

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Avola

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, saranno oggetto di verifica nello stato di attuazione e potranno essere, a seguito di eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di legge, nonché quella di inizio mandato.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

## 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				31.729
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			31.303
di cui:		maschi	n.	15.401
		femmine	n.	15.902
nuclei familiari	n.			11.860
comunità/convivenze	n.			21
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.			31.303
Nati nell'anno	n.	259		
Deceduti nell'anno	n.	386		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	687		
Emigrati nell'anno	n.	458		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			1.895
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			2.343
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			5.362
In età adulta (30/65 anni)	n.			15.633
In età senile (oltre 65 anni)	n.			6.070

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

*Le condizioni socio-economiche delle famiglie hanno risentito della crisi economica nazionale e regionale. Tuttavia, grazie alle misure messe in campo nel corso del precedente mandato amministrativo e delle azioni amministrative tese allo sviluppo sociale, economico e turistico, gli effetti della crisi sono state in parte arginati e sono state create in generale le condizioni per un miglioramento della qualità della vita delle persone e per l'incremento occupazionale. Ad ogni buon fine , i servizi sociali continuano a sostenere le famiglie in difficoltà ed in stato di indigenza.*

Inoltre, è stato istituito presso questo Comune un organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, per sostenere le famiglie e le aziende che incolpevolmente versano in stato di indebitamento, aiutandole a ripartire.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020, l'Ente, a seguito emergenza epidemiologica Covid -19 ha effettuato variazioni di Bilancio

Provvisorio giuste Del. G.M 60 del 02/04/2020, Del. G.M 64 del 16/04/2020, Del. G.M 74 del 08/05/2020 e Del. G.M 118 del 05/08/2020.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città di Avola è stata tradizionalmente caratterizzata dall'agricoltura e dalla pesca, che hanno sempre rappresentato i due settori trainanti del sistema economico locale.

L'agricoltura, in virtù della crisi del comparto a livello nazionale e regionale, ha subito una battuta di arresto negli ultimi decenni; pur tuttavia, rimane, ad oggi, uno dei settori più importanti ed in ripresa. L'obiettivo strategico resta altresì quello di rafforzare ed incrementare i prodotti tipici locali rinomati in tutto il mondo, con particolare riferimento alla Mandorla di Avola, al Nero d'Avola, al miele di "Sataredda" (timo) e all'olio di oliva degli Iblei.

La pesca, grazie ai recenti interventi messi in campo col precedente mandato amministrativo sul piano della portualità e salvaguardia delle coste (frangiflutti, ecc.) nonché con l'attivazione del Depuratore, sta vivendo una fase di netta ripresa. Va sottolineato altresì che l'incremento del settore sta sviluppando un importante indotto in termini di nascita di attività e servizi connessi (nuove attività commerciali, pesca turismo, ecc) con ulteriori possibilità di sviluppo.

Il turismo rappresenta infine un settore in notevole crescita, grazie alle azioni strategiche messe in campo nel precedente mandato amministrativo del riconfermato Sindaco, G. Luca Cannata, che si sono sviluppati in due direzioni: da una parte, importanti interventi infrastrutturali (riqualificazione e rifacimento dell'intero litorale, riqualificazione del borgo marinaro, attivazione del depuratore, ecc.) e incremento dei servizi (infopoint turistico, ecc.); dall'altra attraverso politiche integrate di marketing territoriale (fiere turistiche convenzione con rete di imprese turistiche, ecc).

Lo sviluppo del turismo si è concretizzato altresì in una vera e propria destagionalizzazione delle presenze turistiche anche in periodi dell'anno non convenzionali, con incremento di posti letto e delle attività ricettive e commerciali connesse.

Il comparto turistico rappresenta certamente un settore in forte crescita e foriero di nuovi sviluppi nei prossimi anni, anche in termini occupazionali.

Il commercio è fiorente e negli ultimi anni si è assistito alla nascita di nuove attività imprenditoriali, anche grazie agli interventi effettuati per rendere più attrattiva e competitiva la nostra città.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				74,26
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
<b>STRADE</b>				
	* Statali	Km.		0,00
	* Provinciali	Km.		0,00
	* Comunali	Km.		87,00
	* Vicinali	Km.		54,95
	* Autostrade	Km.		0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	11.500
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	F.T.42 P.T 10	0	C.1	F.T.70	0
A.2	0	P.T* 20	C.2	0	F.T.7
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	F.T 40	C.4	0	F.T.37
A.5	0	F.T. 6	C.5	0	F.T. 19
B.1	F.T 41 P.T 41	0	D.1	F.T. 18	0
B.2	0	P.T * 77 F.T * 26	D.2	0	F.T.9
B.3	F.T.7	0	D.3	F.T. 7	0
B.4	0	F.T. 17	D.4	0	F.T. 4
B.5	0	F.T 11	D.5	0	0
B.6	0	F.T 3	D.6	0	F.T. 5
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>(*) 141</b>	<b>200</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(*) 95</b>	<b>81</b>

**Totale personale al 31-12-2018:**

di ruolo n.	F.T * 184 P.T * 97
fuori ruolo n.	0

**Legenda:**

P.T.= lavoratori Part time

F.T = lavoratori full time

(\*) posti previsti in pianta organica x 36 ore ciascuno

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	F.T. 46 PT 20	A	0	0
B	0	F.T 9	B	0	F.T 1
C	0	F.T 7	C	0	F.T 2
D	0	F.T 7	D	0	F.T 1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	P.T 4	B	0	F.T 7
C	0	F.T 24	C	0	F.T.10
D	0	F.T 1	D	0	F.T 1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	F.T 42 + P.T 10 =52	F.T 46 + P.20=66
B	0	F.T 36 P.T 73	B	F.T 48 + P.T 41 =89	F.T 57 + P.T 77 =134
C	0	F.T 20	C	F.T 70 + P.T 0 = 70	F.T 63 + P.T 0=63
D	0	F.T 8	D	F.T 25 + P.T 0 =25	F.T.18 + P.T 0= 18
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>236</b>	<b>281</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali-Organi collegiali-URP- Anagrafe e Stato Civile- Elettorale- Messi Comunali- Protocollo ed Autentiche- Giudice di Pace	<b>RAG. GASPARE LUPO ( sino al 30/11/2019)</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione- Settore informatico- Sviluppo economico- Tributi-SUAP-Sport- Turismo	<b>GEOM. CARMELO MACAUDA</b>
Responsabile Servizi Finanziari	<b>DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA</b>
Responsabile Servizi museali- Biblioteca e Archivio storico	<b>DOTT. ODDO PAOLO</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>ARCH. ANTONINO CALECA</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>ING. GAMBUZZA PASQUALINO</b>
Responsabile Servizi ambientali e Patrimonio	<b>SIG. LIOTTA GIAMPAOLO</b>
Responsabile Servizi sociali e Pubblica istruzione	<b>SIG. RAMETTA GAETANO (sino al 31/07/2019)</b>
Responsabile Servizio idrico e Autoparco	<b>GEOM. BASILE MATTEO</b>
Responsabile Servizi manutenzione	<b>GEOM. ANSELMO SEBASTIANO (sino al 30/11/2019)</b>
Responsabile Gabinetto del Sindaco	<b>GEOM. SEBASTIANO MASUZZO</b>
Responsabile Area legale	<b>AVV. BLANCO PAOLO</b>
Responsabile Polizia Municipale	<b>DOTT.SSA COMPOSTO MARIA ANTONINA</b>
Responsabile Servizi cimiteriali e Protezione civile	<b>GEOM. ARGENTINO PIETRO</b>
Responsabile Progettazione OO.PP – Illuminazione Pubblica - Depurazione	<b>DOTT. BRUNO VENTURA (DAL 02/05/2019)</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022						
Asili nido	n.	0	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Scuole materne	n.	0	posti n.	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395			
Scuole medie	n.	0	posti n.	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	9	n.	9	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10		
Rete fognaria in Km																
- bianca				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
- nera				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
- mista				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	100	ha.	400,00	n.	100	ha.	400,00	n.	100	ha.	400,00	n.	100	ha.	400,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	5400			n.	5400			n.	5400			n.	5400		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				140430	150000	145000	140000									
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00									
- racc. diff.ta	Si	X	No	59640	Si	X	No	80000	Si	X	No	85000	Si	X	No	91000
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	16			n.	20			n.	20			n.	20		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	260			n.	260			n.	260			n.	260		
Altre strutture (specificare)																

**2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE**

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CUMO		14,28			0,00	0,00	0,00	0,00
GAL ELORO		6,85						
ATO SRR		7,46						

Si da atto che:

l'ATO SR2 – gestione integrata dei rifiuti ad oggi è in liquidazione

l'ATO SR – Servizio idrico integrato ad oggi è in liquidazione

Per il resto si rimanda alla Del. C.C 48 del 30/12/2019 nonché alla Del. G.M 182 DEL 18/09/2019 avente ad oggetto Approvazione elenco Enti e società costituenti il gruppo di amministrazione pubblica ed individuazione bilancio consolidato; con tale atto si evidenzia che non sussistono le motivazioni per alienazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2018 né elementi per la redazione del Bilancio consolidato per irrilevanza; (verbale 28/19 Collegio dei Revisori)

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: Stato Civile – Anagrafe - Elettorale - Leva

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: Servizi Sociali

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

Vedi delibera Giunta Municipale 56 del 17/03/2020 avente ad oggetto: "Adozione dell'aggiornamento del programma triennale delle OO.PP 2020/2022 e relativo elenco annuale" e variazione ed aggiornamento Del. G.M 105 del 14/07/2020

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE****ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Programma evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di cap tale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio; si rimanda alle Delibera G.M 56 E 105 del 2020

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

**Legenda**

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	16.814.611,24	17.399.756,76	20.002.543,85	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	- 2,684
Contributi e trasferimenti correnti	3.842.418,96	4.016.670,13	5.083.506,51	8.468.190,99	5.176.509,08	5.176.509,08	66,581
Extratributarie	5.232.010,15	5.853.023,13	7.133.428,34	6.009.154,93	6.647.930,37	6.597.930,37	- 15,760
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>25.889.040,35</b>	<b>27.269.450,02</b>	<b>32.219.478,70</b>	<b>33.942.929,49</b>	<b>32.599.845,98</b>	<b>32.549.845,98</b>	<b>5,349</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>25.889.040,35</b>	<b>27.269.450,02</b>	<b>32.219.478,70</b>	<b>33.942.929,49</b>	<b>32.599.845,98</b>	<b>32.549.845,98</b>	<b>5,349</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.445.517,50	3.401.583,82	53.381.375,05	56.798.746,38	56.102.496,38	56.102.496,38	6,401
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.050.020,77	0,00	1.972.812,50	5.469.547,76	107.999,71	111.640,72	177,246
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	180.747,60	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.495.538,27</b>	<b>3.401.583,82</b>	<b>55.354.187,55</b>	<b>62.449.041,74</b>	<b>56.210.496,09</b>	<b>56.214.137,10</b>	<b>12,817</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>50.775.565,64</b>	<b>53.505.843,26</b>	<b>118.883.348,76</b>	<b>125.728.841,24</b>	<b>118.147.212,08</b>	<b>118.100.853,09</b>	<b>5,758</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	13.296.834,98	13.031.634,50	55.467.472,51	59.629.423,83	7,503
Contributi e trasferimenti correnti	3.912.747,09	3.448.760,12	6.272.675,52	9.670.932,04	54,175
Extratributarie	3.729.022,73	5.289.501,00	23.573.345,28	24.413.590,95	3,564
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.938.604,80</b>	<b>21.769.895,62</b>	<b>85.313.493,31</b>	<b>93.713.946,82</b>	<b>9,846</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>20.938.604,80</b>	<b>21.769.895,62</b>	<b>85.313.493,31</b>	<b>93.713.946,82</b>	<b>9,846</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.290.461,36	2.253.967,39	56.334.031,56	61.080.990,26	8,426
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.125.315,62	32.675,72	3.690.273,32	7.155.451,61	94,427
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.415.776,98</b>	<b>2.286.641,11</b>	<b>60.014.304,88</b>	<b>68.236.441,87</b>	<b>13,700</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.805,42	31.309.682,51	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.805,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>45.745.368,80</b>	<b>46.891.346,15</b>	<b>176.637.480,70</b>	<b>191.287.258,70</b>	<b>8,293</b>

**6.4 ANALISI DELLE RISORSE****6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.814.611,24	17.399.756,76	20.002.543,85	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	- 2,684

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	13.296.834,98	13.031.634,50	55.467.472,51	59.629.423,83	7,503

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.842.418,96	4.016.670,15	5.083.506,51	8.468.190,99	5.176.509,08	5.176.509,08	66,581

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.912.747,09	3.448.760,12	6.272.675,52	9.670.932,04	54,175

**Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: in crescente riduzione rispetto agli anni precedenti**

**6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.232.010,15	5.853.023,13	7.133.428,34	6.009.154,93	6.647.930,37	6.597.930,37	- 15,760

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.729.022,73	5.289.501,00	23.573.345,28	24.413.590,95	3,564

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: la copertura del costo dei servizi a domanda individuale complessivo previsto nell'esercizio 2020 risulta pari al 64,65% rispettando la percentuale minima prevista per legge ( Del.G.M. 76 del 08/05/2020), mentre nell'esercizio 2019 si è raggiunta la copertura percentuale del 76,35.**

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: l'Ente percepisce fitto locali adibiti a Caserma dei Carabinieri nonché quello dei locali adibiti a Commissariato di Polizia di Stato.**

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.445.517,50	3.401.583,82	53.381.375,05	56.798.746,38	56.102.496,38	56.102.496,38	6,401
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.050.020,77	0,00	1.972.812,50	5.469.547,76	107.999,71	111.640,72	177,246
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.495.538,27</b>	<b>3.401.583,82</b>	<b>55.354.187,55</b>	<b>62.268.294,14</b>	<b>56.210.496,09</b>	<b>56.214.137,10</b>	<b>12,490</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.290.461,36	2.253.967,39	56.334.031,56	61.080.990,26	8,426
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.125.315,62	32.673,72	3.680.273,32	7.155.451,61	94,427
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.415.776,98</b>	<b>2.286.641,11</b>	<b>60.014.304,88</b>	<b>68.236.441,87</b>	<b>13,700</b>

**6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Strada Portuale	2.000.000,00			
Riqualificazione Cinema	295.000,00			
Somme cofinanziate; le richieste di mutuo sono precedute da analisi di sostenibilità dell'Ente effettuate da Cassa Depositi e Prestiti				

**6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO**

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		403.724,28	403.724,28	403.724,28
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		403.724,28	403.724,28	403.724,28

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	27.269.450,02	32.219.478,70	33.942.929,49

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,00	1,929	1,820

**6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: l'Ente ha rispettato i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art 222 del TUEL giusta delibera di Giunta municipale 242 del 10.12.2019**

## **6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE**

### **PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

#### **PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:**

**L'ente ha adottato con provvedimento di Giunta Municipale 72 del 05.05.2020 il Piano di alienazione e delle valorizzazioni per il triennio 2020/2022 ai sensi art 58 della Legge 133/2008 s.m.i**

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	59.434,96	59.434,96	59.434,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	33.942.929,49 0,00	32.599.845,98 0,00	32.549.845,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	34.304.982,17 0,00 7.127.669,05	32.098.650,42 0,00 8.134.716,07	32.048.650,42 0,00 8.134.716,07
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	3.267.549,52 0,00 3.174.547,76	407.999,71 0,00 0,00	411.640,72 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-3.659.037,16</b>	<b>33.760,89</b>	<b>30.119,88</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	514.489,40 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	(-)	0,00	33.760,89	30.119,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	3.174.547,76	107.999,71	111.640,72
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	180.747,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	62.268.294,14	56.210.496,09	56.214.137,10
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	(-)	514.489,40	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	(+)	0,00	33.760,89	30.119,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	3.174.547,76	107.999,71	111.640,72
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	58.730.004,58 0,00	56.244.256,98 0,00	56.244.256,98 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 su:la 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) 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.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		59.434,96	59.434,96	59.434,96
Fondo pluriennale vincolato		180.747,60	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.629.423,83	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	41.350.825,69	34.304.982,17	32.098.650,42	32.048.650,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.670.932,04	8.468.190,99	5.176.509,68	5.176.509,08			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.413.590,95	6.009.154,93	6.647.930,27	6.597.330,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.080.980,26	56.798.746,38	56.152.486,28	56.102.196,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	66.823.966,00	58.760.004,58	56.244.256,98	56.244.256,98
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
<b>Totale entrate finali</b>	<b>154.794.937,08</b>	<b>80.741.675,87</b>	<b>88.732.342,26</b>	<b>88.652.342,26</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>108.174.781,69</b>	<b>93.064.986,75</b>	<b>88.342.907,40</b>	<b>88.292.907,40</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.155.451,61	5.469.547,76	107.999,71	111.540,72	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.695.670,16	3.267.549,52	407.999,71	411.640,72
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.370,01	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.364.302,38	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.475.785,98	12.215.791,38	8.415.791,38	8.415.791,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.707.118,37	12.215.791,38	8.415.791,38	8.415.791,38
<b>Totale titoli</b>	<b>206.763.044,68</b>	<b>137.763.885,02</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>167.941.882,60</b>	<b>137.885.197,66</b>	<b>126.503.568,50</b>	<b>126.457.209,51</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>206.763.044,68</b>	<b>137.944.632,62</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>167.941.882,60</b>	<b>137.944.632,62</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>
Fondo di cassa finale presunto	38.821.162,08								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La Legge 145/2018 che abroga il pareggio di Bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Giunta n. 6. del 11/01/2018. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Sviluppo economico, Turismo, Agricoltura, Cultura, Attività produttive, Internazionalizzazione, Identità e Tradizioni Locali
2	Politiche per lo Sport e il Tempo Libero
3	Amministrazione Trasparenza, Legalità, Misure di Prevenzione della Corruzione, Comunicazione, Innovazione tecnologica, Organizzazione degli Uffici e del Personale
4	Programmazione Finanziaria, Bilancio, Tributi, Spending Review
5	Lavori Pubblici, Infrastrutture, Riqualificazione ed Arredo Urbano delle Periferie e del Centro Urbano, Manutenzione
6	Ambiente e Territorio, Sviluppo sostenibile, Ecologia, Territorio, Protezione civile, Verde Pubblico, Politiche per gli Animali e Patrimonio
7	Istruzione, Scuola, Edilizia Scolastica, Politiche Giovanili e per la Famiglia, Servizi Sociali, Rapporti con le Associazioni Locali, Pari Opportunità, Salute

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è in linea con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti nonché con i vincoli del pareggio di Bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica europei, nazionali e regionali..

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020-2022**

L'Ente ad oggi rispetta quanto programmato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti giusta Deliberazione 281 del 2015 e rispetta le linee programmatiche dall'amministrazione giuste programmazioni dei vari responsabili di servizio allegate al Bilancio di previsione.

## **9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

### **LINEE PROGRAMMATICHE 2020-2022**

L'intensa e capillare azione amministrativa svolta nel quinquennio precedente si è concretizzata in fatti concreti e tangibili; inoltre, sono state gettate le basi per ulteriore progettualità, i cui effetti saranno ben visibili nel breve, medio e lungo termine

Il Programma di mandato e gli obiettivi strategici ivi delineati sono articolati secondo il principio della "coerenza" e continuità rispetto alle azioni intraprese dal riconfermato Sindaco nel precedente quinquennio.

Di seguito, nel dettaglio, le linee programmatiche relative agli obiettivi strategici, missioni, azioni e programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

### **1. SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, IDENTITA' E TRADIZIONI LOCALI**

- Obiettivo strategico: proseguire l'azione integrata di sviluppo economico/turistico/culturale della nostra Città, nel segno della continuità rispetto al percorso già intrapreso e realizzato.
- Rafforzamento dell'attività di orientamento e informazione dell'Infopoint turistico di Piazza Umberto I;
- Rafforzamento delle azioni svolte a rafforzare le relazioni internazionali con le gemellate Città di Mountauban (Francia) e Trakai (Lituania), per agevolare rapporti di cooperazione, economici, commerciali, sociali e culturali, soprattutto in chiave turistica, anche a

livello di progettazione istituzionale, con conseguente ricerca di finanziamenti europei; prosiegua degli accordi di gemellaggio con altre Città estere;

- *Prosegue delle attività di marketing territoriale integrato e promozione dell'immagine turistica della Città di Avola, di concerto con i Comuni di Siracusa e Noto e con il Distretto turistico dei borghi marinari, per favorire la destagionalizzazione del turismo;*
- *Realizzazione del "Museo Città di Avola" nei locali dello storico edificio "Palazzo Modica", a seguito dei lavori svolti nel corso del mio mandato amministrativo per completare le operazioni di collaudo della struttura;*
- *Valorizzazione del parco archeologico, con apertura delle "grotte" del sito di Avola Antica (Quartiere Balzi) nella zona delle latomie di S. Venera;*
- *Rafforzamento e prosiegua delle attività turistiche e del servizio di Guardia Medica nel periodo estivo nei locali delle "ex cupole" di Avola Antica, a seguito di lavori eseguiti ed integralmente finanziati con fondi comunitari tramite il GAL ELORO ed intercettati da questa Amministrazione;*
- *Prosegue delle attività strategiche tese a garantire, valorizzare ed implementare il Carnevale di Avola quale motore di sviluppo del turismo destagionalizzato e dell'economia locale, anche grazie all'inserimento del Carnevale di Avola nell'autorevole Associazione dei "Carnevali d'Italia" composta da altri prestigiosi Comuni (COME Viareggio e Putignano) e l'inclusione del nostro Comune nel direttivo, nella qualità di tesoriere, realizzata dalla mia Amministrazione;*
- *Prosegue delle attività volte a valorizzare e rafforzare l'identità, le tradizioni locali e le festività religiose (Settimana Santa, Pasqua, Festa di Santa Venera, Ottava di Santa Venera, Festa di San Sebastianol, ecc.)*
- *Prosegue delle attività volte a realizzare eventi estivi e manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo di forte impatto attrattivo che coinvolgano e vivacizzino l'intera Città (mare, periferie, centro storico, zona montana) il tutto sempre a costi contenuti ricorrendo al meccanismo delle sponsorizzazioni dei privati, prosiegua del percorso di graduale pedonalizzazione della Piazza Umberto I, già intrapreso da questo Sindaco e del Lungomare, favorendo la fruizione di tutti gli spazi pubblici e la creazione di eventi;*
- *Prosegue delle attività a supporto e sostegno alle attività economiche attraverso la messa in rete delle occasioni di finanziamento ed incentivazione delle produzioni locali, anche attraverso lo Sportello a supporto delle attività produttive e imprese, già realizzato nel corso del precedente mandato a Sindaco;*

- Continuazione delle attività tese alla ricerca di finanziamenti e bandi in seno al Distretto Turistico dei borghi marinari, al GAL Eloro, al Gac dei due Mari e presso la Regione e lo Stato;
- *Continuazione del mercato settimanale del contadino e dei prodotti tipici voluto e realizzato dallo scrivente Sindaco in Piazza Regina Elena, realizzazione di Sagre volte a valorizzare le nostre eccellenze gastronomiche;*
- Prosieguo delle attività tese a valorizzare e supportare la mandorla di Avola, di concerto con il Consorzio della Mandorla di Avola e tutti gli operatori del Settore;
- Prosieguo delle misure volte ad attuare il " regolamento comunale sui de hors", predisposto da questa Amministrazione;
- Prosieguo delle attività volte a rendere il nostro Teatro Garibaldi un punto di riferimento culturale per tutto il sud est siciliano, con implementazione di attività laboratoriali. Dopo il superamento delle procedure burocratiche che avevamo ereditato per l'apertura del teatro e dopo prima fase di start-up, il Teatro Garibaldi, peraltro visitato da centinaia di turisti ogni anno, ha registrato nel corso delle ultime tre stagioni teatrali il tutto esaurito, con spettacoli di grande qualità ed all'altezza delle aspettative di tutti;
- Prosieguo delle attività volte alla realizzazione di importanti convegni e conferenze in tutti gli spazi culturali della nostra Città nonché importanti mostre d'arte;
- Continuazione di progetti volti a promuovere l'amore per la lettura ed avvicinare i bambini alla Biblioteca Comunale e prosieguo delle attività di implementazione del patrimonio librario ed attività di catalogazione ed inventariazione;
- Creazione di un "caffè letterario" nei locali dell'Antico Mercato (Biblioteca)
- Sostegno e valorizzazione della Banda Musicale e realizzazione di una scuola di musica.

## **2 POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO – EDILIZIA SPORTIVA**

Obiettivo strategico: proseguire e rafforzare le politiche per agevolare la cultura dello sport ed implementazione delle infrastrutture dello sport, con contenimento dei costi di gestione, nel segno della continuità rispetto al percorso già iniziato.

- Completamento degli interventi di ripristino e valorizzazione del campo sportivo comunale “ Meno Di Pasquale”
- Proseguo di attività volte ad organizzare grandi eventi sportivi, creati e rafforzati durante il mio mandato amministrativo ( Festival dello Sport, Gare Automobilistiche, ecc.) idonee a favorire il turismo stagionalizzato;
- Proseguo delle attività di sistemazione e ripristino degli impianti sportivi( campi da tennis, struttura geotetica, ecc);
- Favorire lo sport integrato, al fine di agevolare l’inclusione sociale dei diversamente abili;
- Proseguo della pista ciclabile e creazione di un impianto urbano per la pratica del Triathlon (già stanziamento per stralcio finanziato);

### 3. AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, LEGALITÀ', MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE TENOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

*Obiettivo strategico: continuare il percorso intrapreso di riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici, per rendere ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci, secondo standard sempre più elevati, sulla scorta dei principi di trasparenza, economicità e buona amministrazione, realizzando pienamente il disegno di rendere il Comune sempre più alla portata di tutti i cittadini, anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie e dal nuovo Codice dell 'Amministrazione digitale.*

#### Missioni, azioni e programmi:

- Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e delle indicazioni espresse nei piani nazionale anticorruzione (P.N.A.) che si succedono nel tempo, si impegna il responsabile della corruzione e della trasparenza e la Giunta Municipale a garantire la :
  - Prosecuzione delle attività di aggiornamento della mappatura dei processi e dei procedimenti in fase di svolgimento dal gruppo dei referenti per l'anticorruzione e per la trasparenza finalizzata all'individuazione di specifiche misure di prevenzione del rischio.
  - Analisi e revisione dei regolamenti dell'ente al fine di verificarne la conformità alle disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

- Collegamento delle attività di prevenzione della corruzione con il piano delle performance e gli strumenti di programmazione dell'ente.
  - Rotazione del personale , ove possibile e necessario nell'osservanza delle indicazioni formulate dall'ANAC in merito.
  - *Consolidamento, incremento, valorizzazione* delle attività di formazione del personale dipendente con specifico riferimento alle materie dell'anticorruzione e della trasparenza.
- ulteriore razionalizzazione dei servizi ed adozione di tutte le misure necessarie per garantire il prosieguo dell'attività dei lavoratori socialmente utili;
- prosecuzione ed implementazione del progetto "Avola Wi-Fi" con cui il Comune di Avola offre la connessione wireless gratuita attraverso lo standard Wi-Fi per permettere l'utilizzo di Internet in tutti gli spazi aperti dei principali parchi cittadini e nelle piazze del centro storico ed ora anche nel borgo marinaro.

#### 4. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIO, TRIBUTI. SPENDING REVIEW

*Obiettivo strategico* continuare il percorso di risanamento finanziario dell'Ente e di razionalizzazione delle spese

Missioni, azioni e programmi:

- prosecuzione e completamento del processo di risanamento del Comune di Avola, attraverso una costante attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi pluriennali intermedi e complessivi fissati nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti;
- prosieguo delle attività tese alla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio;
- conferma delle politiche volte alla graduale diminuzione delle tariffe TARI per tutti i contribuenti e per le attività agricole, turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi professionali, autoscuole, ecc. al fine di favorire le attività produttive già esistenti ed attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio. Il tutto grazie alle politiche già realizzate per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e alla recente attivazione del Centro Comunale di Raccolta;
- prosieguo di politiche di alleggerimento fiscale per le famiglie numerose (ad es. fattore famiglia);
- attuazione di ulteriori misure di esenzione fiscale per le nuove attività imprenditoriali che nasceranno nel nostro territorio per i primi tre anni di attività, compatibilmente con la normativa nazionale;
- prosecuzione di politiche tese a garantire sgravi e sconti sul pagamento dei tributi locali, per consentire la realizzazione di interventi (servizi, lavori, ecc.) su progetti presentati dai cittadini, in forma singola o associata, secondo i criteri e le condizioni già approvate dal Consiglio Comunale in data 16.06.2015, su proposta della mia Giunta Comunale;
- sostegno alla creazione di nuove imprese locali attraverso incentivi di sgravio fiscale e contributi a fondo perduto;
- prosieguo dell'attività tesa a combattere l'evasione fiscale, per favorire l'adozione di misure di equità fiscale che tengano conto della effettiva capacità contributiva dei cittadini, nella logica che in definitiva tutti possano pagare meno tasse possibili;
- incremento della capacità di riscossione dei tributi comunali dell'Ente, attraverso la riorganizzazione degli uffici comunali, con

abbattimento dei costi per i contribuenti

- continuazione delle misure organizzative/funzionali tese alla tempestività dei pagamenti delle fatture ai fornitori, in conformità all'art. 9, co. 1 lett. A) del D.L. n° 78/09, conv. in legge 102/09;
- mantenimento della tassa di soggiorno a carico dei visitatori, al fine destinare le relative risorse e stanziamenti per incremento di infrastrutture e servizi turistici e culturali;

## 5. LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO MANUTENZIONE

*Obiettivo strategico: completare il percorso di riqualificazione del lungomare e di salvaguardia delle coste - realizzazione di ulteriori infrastrutture ed opere funzionali allo sviluppo turistico — prosieguo delle attività di riqualificazione delle periferie — efficientamento energetico.*

Missioni, azioni e programmi:

- completamento di tutti i lavori tesi alla riqualificazione, abbellimento e ammodernamento del nostro litorale, che interesseranno C.da Zuccara e Cicirata, realizzazione di aree pedonali e di viabilità alternativa.
- prosieguo dei lavori di riqualificazione del braccio di molo di Mare Vecchio, che consentirà un approdo alle imbarcazioni turistiche e che darà un ulteriore impulso allo sviluppo turistico della zona costiera e di tutta la città, nelle more che venga presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un porto turistico, da parte di soggetti provvisti di idonee capacità economiche-finanziarie;
- realizzazione di un porticciolo per l'attracco della marineria locale in C.da Falaride (m deliberato progetto e finanziato );
- prosecuzione dei lavori per la salvaguardia e la tutela delle nostre coste dal rischio di erosione e dissesto idro-geologico. Il progetto prevede una serie di interventi, fra cui la realizzazione di barriere soffolte e di pennelli perpendicolari alla linea di costa, il ripristino e il rinascimento delle spiagge e dell'arenile mediante la disposizione di massi ciclopici atti alla protezione della costa rocciosa e sabbiosa, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'ambiente (fondi CIPE, sanciti nel recente "Patto per la Sicilia") per i restanti 11 milioni di euro intercettati e ricevuti dalla mia Amministrazione e all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario 8 bando di gara già esitato).
- continuazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento del viale Lido;
- prosieguo delle attività tese alla riqualificazione delle periferie;
- apertura dell' area mercatale nel Centro Agroindustriale con l'obiettivo di favorire la distribuzione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del comprensorio; prosieguo dei lavori per il completamento del centro agroindustriale;
- prosieguo dei lavori di efficientamento energetico illuminazione delle vie del centro storico, del lungomare, delle piazze di Avola e delle periferie, con consistenti benefici economici e ambientali per tutti i cittadini avolesi. Tutto rigorosamente a costo zero per le casse del nostro Comune, proseguendo ad intercettare finanziamenti europei per l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;



- efficientamento del sistema idrico cittadino in virtù di progetto di potenziamento dell'acqua in città derivante dalla sorgente Miranda, il tutto possibile grazie a risorse reperite mediante l'ottimizzazione delle spese di bilancio. Le azioni verranno realizzate, in sinergia con il neo - costituito ATI Idrico provinciale (in virtù di recente intervento normativo) che vede coinvolti tutti i Comuni nella redazione di un piano di investimenti e potenziamento delle condotte con potenziamento delle condotte per garantire acqua in egual misura a tutti i quartieri e per una equa e corretta tariffazione in base all'effettivo consumo ( fatta già richiesta all'ATI e progetto definitivo già approvato);
- prosiegua delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piazze e delle strade cittadine;
- costruzione di mille nuovi loculi al cimitero e prosecuzione dell'opera di riqualificazione dell'intero campo santo ( già esitata gara e espletata per 380 loculi );
- realizzazione di un grande contenitore culturale presso l'ex Cinema Cappello ( progetto in corso );

## 6. AMBIENTE E TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOLOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E PATRIMONIO

*Obiettivi strategici:* proseguire le attività e le operazioni tese ad attuare un nuovo modello di sviluppo eco-compatibile e piani di razionale utilizzo del territorio

Missioni, azioni e programmi:

- prosiegua delle attività di monitoraggio della funzionalità del depuratore fognario cittadino e verifica altrettanto costante della sua efficienza, con analisi di laboratorio costanti che certificano in modo univoco la limpidezza dello specchio di mare che lambisce le nostre coste;
- prosiegua delle attività strategiche di efficienza energetica e di sviluppo sostenibile della città che avranno effetti positivi in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini (mobilità sostenibile, riqualificazioni energetiche di edifici pubblici, greenway e politiche di sensibilizzazione della cittadinanza sull'uso delle energie rinnovabili), in attuazione del Piano di Azione Per L'energia Sostenibile in adesione agli impegni assunti con il Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci, con iniziative per raggiungere l'ambizioso obiettivo posto in sede europea di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, nel raggiungimento di obiettivi che riguardano temi di sviluppo sostenibile e di riduzione dei consumi energetici per portare avanti i diversi obiettivi ( già ottenuto finanziamento per Energy management )
- promozione e rafforzamento delle attività relative alla raccolta differenziata e del Centro Comunale di raccolta in C.da Qualleci, finanziato con D.D.G. n°2077 del 04.12.2014, PO FESR 2007-2013 ed interamente realizzato dalla Amministrazione, che darà ampio impulso alla raccolta differenziata con benefici tecnico-economici per il nostro Comune e anche per i cittadini "diligenti" e "virtuosi" che attueranno le buone pratica della differenziazione dei rifiuti, i quali si vedranno riconosciuti sconti sulla tassazione TARI. Il centro Comunale di Raccolta è stato allestito con attrezzi per la raccolta differenziata degli imballaggi con misuratori del materiale conferito e relativo riconoscimento dei sopra detti sgravi fiscali in favore dei cittadini;



- attuazione del nuovo del Piano Regolatore Generale della nostra città, predisposto dalla mia Amministrazione, che costituisce uno strumento urbanistico fondamentale per rilanciare l'economia e per dar vita ad un nuovo modello di sviluppo ecosostenibile ( già inviato alla Regione per iter di approvazione).
- *proseguo di tutte le attività amministrative e giudiziarie per la messa in sicurezza ed immediata riapertura, della Riserva Naturale Orientata di cava Grande del Cassibile, chiusa dalla Regione Siciliana dopo il disastroso incendio del 25.06.2014 ( già deliberato finanziamento dalla Regione ).*
- Continuazione delle attività di riordino della toponomastica con denominazione e classificazione della viabilità di strade pubbliche, con particolare riferimento alle "nuove strade" aperte al transito nelle zone di recente insediamento, anche al fine di eliminare gli inconvenienti e i disagi connessi ai recapiti postali
- esecuzione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la sistemazione dell'area attendamenti e container;
- *proseguo delle attività tese alla pulizia straordinaria delle spiagge e dei servizi connessi (docce, pedane, servizio bagnini, ecc.) prima dell'avvento della stagione estiva;*
- *mantenimento e valorizzazione del verde pubblico (rotatorie, parchi, giardini, ecc., anche attraverso l'iniziativa "Adotta un'area verde", lanciata da questa Amministrazione nel 2013).*
- *politiche animaliste: lotta al randagismo, aree attrezzate nelle spiagge per gli animali, cimitero per cani, ristrutturazione del rifugio comunale;*

#### 7. ISTRUZIONE, SCUOLA, EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI, PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE

*Obiettivi strategici: Abbattere tutte le barriere architettoniche e mentali che impediscono una effettiva inclusione sociale dei soggetti in difficoltà (indigenti, diversamente abili) — garantire a tutti pari opportunità — rafforzare il rapporto con le istituzioni scolastiche per continuare a implementare le politiche giovanili — proseguire gli interventi di edilizia scolastica.*

##### Missioni, azioni e programmi:

- *proseguo delle iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e l'inclusione sociale delle persone affette da disabilità, per garantire nel nostro comune l'effettiva applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione, anche attraverso creazione di un "centro diurno di assistenza ai disabili", presso i locali dell'ex Tribunale;*
- *proseguo delle iniziative volte ad aiutare i cittadini che versano in stato di disagio economico e sociale, in attuazione della Legge regionale n° 22/1986 sul riordino dell'Assistenza che abbiamo già intrapreso;*
- *realizzazione della palestra coperta adiacente alla Scuola Coletta e proseguo lavori di ristrutturazione in tutte le scuole ( in corso );*
- *proseguo della convenzione con il "Banco delle opere per la carità" per garantire aiuti alimentari;*
- *continuazione e potenziamento delle politiche a sostegno della famiglia, di concerto con l'AFI (Associazione Famiglie Italiane) e le associazioni locali (fattore famiglia per le famiglie numerose , supporto economico e psicologico, percorsi formativi per*



genitori, ecc.);

- implementazione di aree per famiglie e implementazione di spazi per benessere fisico e fitness;
- convenzioni con associazioni locali per l'attivazione dei corsi di formazione professionali;
  - *premiazione dei giovani meritevoli attraverso anche eventuali borse di studio;*
- implementazione attività Centro Giovanile, con destinazione risorse del Piano di Zona Distrettuale;
- realizzazione di attività ludico-ricreative di concerto con le associazioni di volontariato in favore dei bambini più disagiati;
- valorizzazione dello stabile di cui alla stazione ferroviaria, per attività turistiche e ludico-ricreative, giusta richiesta avanzata dalla mia Amministrazione a R.F.I. ( fatto già bando );
  - prosieguo delle attività connesse al progetto di "mobilità garantita" per garantire il trasporto di soggetti svantaggiati nell'espletamento di attività scolastiche, sportive, sociali, culturali e ricreative ricedenti nel territorio;
- proseguimento di politiche strategiche di promozione, informazione e culturali volti a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, di concerto con il centro anti violenza Doride e le associazioni del territorio, allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni di violenza ed emarginazione delle donne ( progetto villaggio " Sogno " ).
- realizzazione di ulteriori progetti di alternanza scuola/lavoro ed Erasmus;
- prosieguo di progetti, realizzati per la prima volta dalla mia amministrazione in questi cinque anni, per consentire di espletare il "servizio civile" presso il Comune di Avola;
- stipula ed accordi in convenzione con il C.U.M.O. e le Università;
- attuazione del nuovo regolamento "criteri per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata, in conformità alla legge 328/2000 e del piano di zona del distretto socio-sanitario n° 46;
  - implementazione attività e servizi per ragazzi, anziani, disabili e autistici;
  - prosieguo del progetto "una mano per la scuola" che ha consentito una raccolta solidale di materiale didattico in favore di bambini appartenenti alle famiglie più indigenti;
  - prosecuzione di progetti tra scuola, Comune ed imprese turistiche, in ordine alle possibilità offerte in termini di occupazione: alternanza scuola-lavoro.
- Prosecuzione nell'attuazione di quanto stabilito anche nella conferenza provinciale dei sindaci, in relazione al piano della rete ospedaliera della provincia di Siracusa, che prevede la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri;
  - continuazione del servizio di "Guardia Medica" ad Avola Antica nel periodo estivo;
  - ulteriore promozione del progetto realizzato dalla mia Amministrazione: "Carta d'identità donazione organi";
  - prosecuzione progetto Testamento biologico;-
  - proroga del protocollo d'intesa tra il Comune di Avola e la lega italiana per la lotta ai tumori (LILT) - sezione della provincia di Siracusa, per l'utilizzo di una struttura di proprietà comunale, per lo svolgimento di studi e attività di ricerca nel campo della
  - prevenzione oncologica e dell'oncogenesi.

## ALLEGATO AGGIUNTIVO AL PIANO ANTICORRUZIONE

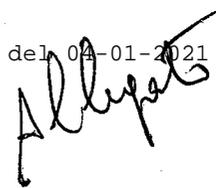
<b>TAVOLA DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO ANTICORRUZIONE ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>
---

Di seguito sono indicati gli obiettivi perseguiti dall'ente locale nella lotta alla corruzione inseriti nel Piano della Performance.

OBIETTIVO	INDICATORE	SI	NO
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			
	Il presente ente locale ha attuato forme di consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.		
	Il presente ente locale ha individuato aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge		
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
	Il presente ente locale ha introdotto misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C.		
	Il presente ente locale ha introdotto misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		
	Il presente ente locale ha attivato canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
	Il presente ente locale ha adottato il Codice di comportamento integrativo		
	Il presente ente locale ha formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		
	Il responsabile della prevenzione del presente ente locale ha ricevuto apposita formazione in materia di anticorruzione		
Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione			
	Rotazione del personale		
	Il Responsabile anticorruzione non è diverso dal responsabile per la trasparenza		
	Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		

*La presente tabella allegata al Piano Anticorruzione indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Essa è peraltro anche utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (trattasi di tabella elaborata sulla base del modello inserito nella Delibera n. 72/2013, par. 2.3).*

*La tabella così come di seguito adattata va inserita anche nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione. La lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del responsabile anticorruzione e dei propri referenti vanno inseriti nel ciclo della performance.*



## PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

### Presentazione

Cari concittadini,

L'obiettivo strategico complessivo che ci siamo prefissati è quello di proseguire il percorso di rilancio e di crescita socio-economica, culturale e civile di questa città con azioni concrete, tangibili e trasparenti, nel segno della continuità rispetto alle azioni già realizzate dal riconfermato Sindaco nel precedente mandato amministrativo.

Ai fini della puntuale definizione degli obiettivi strategici del programma elettorale, delle linee programmatiche, del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione è necessario partire proprio dai FATTI realizzati e dalle PROMESSE MANTENUTE, che costituiscono una solida base PER CONTINUARE A FARE con lo stesso impegno, dedizione, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa

L'emergenza sanitaria in corso, indotta dalla pandemia da COVID-19, ha aperto tuttavia, per l'Ente uno scenario inedito, che lo ha messo a dura prova per gli effetti prodotti sul piano strutturale, gestionale e finanziario.

In questo contesto è stato necessario rivedere gli obiettivi di spesa nell'intento principalmente, di sostenere il reddito delle fasce della popolazione colpite dalla crisi e di sostenere la ripresa economica, di compiere azioni a sostegno della conservazione degli equilibri di bilancio dell'Ente, minacciati dalla difficoltà di riscuotere le entrate, e di assicurare sempre, anche nei momenti più difficili, lo svolgimento dei servizi essenziali.

L'applicazione delle misure disposte dal governo nazionale tese a ridurre i contatti sociali, hanno reso inoltre necessaria l'introduzione di nuove modalità organizzative di lavoro (lavoro agile), diverse da quelle ordinarie, e di sistemi di monitoraggio del loro corretto funzionamento, nonché l'introduzione di procedure decisionali più snelle. Tali innovazioni hanno messo in evidenza la necessità per l'Ente di dotarsi di sistemi digitalizzati performanti e di giungere in breve tempo ad una mappatura puntuale dei processi mediante la quale le criticità che discendono dal superamento del modello classico del lavoro, possono essere tempestivamente individuate e bloccate, nonché della necessità di incrementare le attività di vigilanza della polizia locale sul territorio, in sinergia con le attività svolte dagli organi di polizia statale.

Alla stregua delle superiori premesse, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3 del d.lgs. 150/2009, si è provveduto a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo della programmazione delle performance per gli anni 2020-2022.

La misurazione e la valutazione delle performance rappresentano un valido strumento per favorire il miglioramento e la qualità dei servizi offerti ai cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali dei nostri dipendenti, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i risultati conseguiti dagli stessi, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle pubbliche amministrazioni e delle risorse impiegate per il loro conseguimento.

Il presente piano delle performance è stato redatto conformemente ai dettami della delibera ANAC n.112/2010 (Struttura e modalità di redazione del Piano delle performance - art.10, comma 1, lett.a) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Invero, coerentemente con gli obiettivi prefissati negli strumenti di programmazione sopra citati, l'odierno piano delle performance è stato redatto secondo uno schema che consente di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità al fine di agevolare la lettura per tutti i concittadini e gli *stakeholders* e di garantire un agevole controllo nella realizzazione degli obiettivi programmati.

Più specificamente, di concerto con i vertici dell'amministrazione, sono stati individuati per ogni unità operativa gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi triennali ed annuali, il responsabile, le risorse umane e finanziarie per realizzarli nonché pesi, indicatori e target.

Ciò allo scopo di permettere un capillare e costante raffronto tra i piani e i programmi cristallizzati da Questa Amministrazione, e i risultati attesi, nonostante le doverose variazioni apportate, finalizzate ad adeguare la programmazione alle disposizioni nazionali ed alle emergenze determinate dalla situazione sanitaria

Con la redazione di questo piano, il Sindaco e la Giunta comunale intendono garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione amministrativa del Comune di Avola, degli indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto del principio di buon andamento e imparzialità.

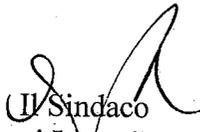
In questa logica, intendiamo promuovere la cultura della responsabilità in capo agli organi gestionali per il miglioramento delle performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità

L'obiettivo fondamentale è quello di garantire l'attuazione del programma amministrativo di Questa Amministrazione per il conseguimento dei bisogni della collettività, nel rispetto dei tempi e delle fasi previste e in stretta inerenza con le risorse umane e finanziarie, conformemente al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il tutto con la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione amministrativa.

In definitiva, anche attraverso il presente documento, si intende implementare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia nei confronti del Comune.

Buona lettura

  
Il Sindaco  
Giovanni Luca Cannata