



COPIA

COMUNE DI POLLINA

(Città Metropolitana di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 del 14 LUGLIO 2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 18:00 , si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot.n.5887 del 08/07/2020 presso l'aula consiliare " Giuseppe Giambelluca " del Comune di Pollina.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.11 e assenti n.1 come segue:

N.O.	Cognome	Nome	Presenti
1	Castiglia	Antonio	NO
2	Musotto	Alessandra Giuliana	SI
3	Cortina	Cinzia	SI
4	Castiglia	Nunzio	SI
5	Cassataro	Giuseppe	SI
6	Sferruzza	Giovanni	SI
7	Genchi	Giuseppina Giuliana	SI
8	Giambelluca	Piero	SI
9	Gaglianella	Luisa	NO
10	Zito	Mario	NO
11	Gulioso	Antonella Alessia	NO
12	Cinquegrani	Erika	NO

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Scrutatori: Giambelluca , Cortina e Sferruzza

PUNTO N 4: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022

Il Presidente presenta il quarto punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Secondo Settore Dott. Castiglia Vincenzo concernente **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022**

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole reso con verbale n. 23 del 27/06/2020 dal Revisore dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL.R.S.;

Presenti 7 consiglieri assenti 5 consiglieri Castiglia Antonio Gaglianella Luisa Zito Mario Gulioso Antonella Alessia Cinquegrani Erika

Con voti favorevoli n.7 resi per alzata di mano il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio di seduta, la proposta viene approvata all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze formulate, dal Responsabile del Settore, concernente "**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022** che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.7 e nessun astenuto resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente Immediatamente esecutiva



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) - C.F. e P.I. 00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426
e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

SECONDO SETTORE CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- con il medesimo decreto, sono state apportate integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 267/2000, cd. T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015;
- a seguito delle modifiche legislative richiamate, con decorrenza 1 gennaio 2015, gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile che si compone di strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e trasparenza dei conti pubblici, attuando così la cosiddetta armonizzazione contabile;
- che le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), mentre a partire dal triennio 2016-2018 diventa cogente anche l'applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) oltre al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011) sebbene semplificata per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.56 del 26/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

DATO ATTO che:

- il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP -

Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali che testualmente recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

RICHIAMATO, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che: *Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;*

DATO ATTO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla programmazione di bilancio:

"Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;*
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;*
- 3) la gestione delle risorse umane;*
- 4) i vincoli di finanza pubblica.*

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

- a) alle entrate, con particolare riferimento:*

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione".

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione (allegato 1);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, I comma del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011,

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE AL C.C.

- I. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2022, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- II. Di dare atto che il DUP è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- IV. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

(dott. Vincenzo Castiglia)

[Handwritten signature of Vincenzo Castiglia]



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) - C.F. e P.I. 00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426



e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

SECONDO SETTORE CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data, 26/05/2020  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott. Vincenzo Castiglia)
Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data, 26/05/2020  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott. Vincenzo Castiglia)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022 - COMUNE DI POLLINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno (termine ordinatorio).

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

La maggioranza della popolazione residente nel comune è situata nella frazione Finale. Vi è un'equa ripartizione tra la popolazione femminile e quella maschile. La popolazione giovanile rappresenta circa il 30 per cento della popolazione, quella adulta circa il 50 per cento e gli over 65 rappresentano il poco più del 20 per cento a fine 2018. Avendo un numero elevato di anziani il grado di istruzione è di licenza elementare o media per gli adulti. Tra i giovani nella società odierna la nostra comunità può ritenersi orgogliosa. Molti giovani sono stati premiati per il livello di studi raggiunto.

ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio appartengono principalmente al settore agricolo e terziario, in particolare turistico-ricettivo anche se non manca la presenza di altre attività.

Popolazione legale al censimento del n. 0

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.932** di cui:

maschi n. **1.442**

femmine n. **1.490**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **137**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **220**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **407**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.453**

oltre 65 anni n. **715**

Nati nell'anno n. **27**

Deceduti nell'anno n. **29**

Saldo naturale: +/- **-2**

Immigrati nell'anno n. **47**

Emigrati nell'anno n. **64**

Saldo migratorio: +/- **17**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-29**

Superficie Km² **4.990**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km 7,00
strade extraurbane Km 33,00
strade urbane Km 79,00
strade locali Km 51,00
itinerari ciclopeditoni Km 40,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Convenzioni n. 1:

- *Convenzione Segreteria*

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **55**
Scuole primarie con posti n. **183**
Scuole secondarie con posti n. **87**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **2**
Rete acquedotto Km **34,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,025**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.080**
Rete gas Km **28,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**
Veicoli a disposizione n. **7**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune di Pollina fa parte dell'Unione di comuni delle MADONIE che comprende i Comuni Uniti del comprensorio delle Madonie.

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sotto elencati

Servizi gestiti in forma associata

Convenzione Segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati

Progettazione e sviluppo territoriale
Gestione integrata del ciclo rifiuti (parte comprensoriale)
Promozione culturale

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizi di ristorazione scolastica affidati in appalto a soggetti esterni

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

1.254.943,72

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

1.464.671,79
910.439,56
971.846,11

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	0,00	3.666.657,55	0,00
2017	167.729,56	3.621.506,01	4,63
2016	176.639,61	3.518.826,67	5,02

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Il Comune ha una convenzione con il Comune di Erice, ai sensi della quale utilizza al 50% l'ingegnere capo da loro assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL.

Nel corso del 2019 sono stati stabilizzati i 14 dipendenti a tempo determinato ex articolisti ; è presente inoltre, 1 unità LSU.

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D6	1	1	0
Cat. D2	1	1	0
Cat. D1	4	4	0

Cat. C5	4	4	0
Cat. C2	1	1	0
Cat. C1	5	5	0
Cat. B7	3	3	0
Cat. B3	0	0	0
Cat. B2	1	1	0
Cat. B1	4	4	0
Cat. A	5	5	0
TOTALE	29	29	0
Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 29+1 (convenzione)

5-Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPLETENZA							
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	2.400.271,12	2.444.417,91	2.365.174,46	2.377.599,53	2.417.599,53	2.417.599,53	0,525
Contributi e trasferimenti correnti	606.916,61	661.347,63	880.218,92	883.278,85	698.610,14	698.610,14	0,347
Extratributarie	614.318,28	560.892,01	690.063,74	698.599,99	715.013,74	715.013,74	1,237
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.621.506,01	3.666.657,55	3.935.457,12	3.959.478,37	3.831.223,41	3.831.223,41	0,610
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	94.711,91	82.947,33	92.138,90	93.812,34	0,00	0,00	1,816
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.716.217,92	3.749.604,88	4.027.596,02	4.053.290,71	3.831.223,41	3.831.223,41	0,637
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	113.718,17	268.238,31	2.116.184,71	7.023.884,84	824.729,22	814.729,22	231,912
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	272.000,00	271.867,47	0,00	0,00	- 0,048
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	3.612.339,04	3.733.077,46	3.666.761,12	3.722.287,77	2.460.075,74	1.285.313,14	1,514
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.726.057,21	3.991.315,77	6.054.945,83	11.018.040,08	3.284.804,96	2.100.042,36	81,967
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.442.275,13	7.740.920,65	10.082.541,85	15.071.330,79	7.116.028,37	5.931.265,77	49,479

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	1.941.081,70	2.244.029,43	4.419.953,98	3.814.408,60		- 13,700
Contributi e trasferimenti correnti	993.821,41	998.613,32	958.108,32	910.364,81		- 4,983
Extratributarie	517.198,45	142.849,04	1.667.021,72	1.313.814,89		- 21,187
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.452.101,56	3.085.491,79	7.045.084,02	6.038.588,30		- 14,286
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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.452.101,56	3.085.491,79	7.045.084,02	6.038.588,30		- 14,286
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	156.217,08	217.791,48	2.247.549,19	7.204.979,30		220,570
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000

Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.988.137,65	3.908.493,86	- 1.997
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	156.217,08	217.791,48	6.235.686,84	11.113.473,16	78.223
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.608.318,64	3.303.283,27	13.280.770,86	17.152.061,46	29.149

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

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

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel bilancio di previsione si indicano entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo prevedibile secondo l'andamento degli ultimi anni, che vengono destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali.

Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti e per una parte per spese correnti.

Inoltre sono previsti specifici contributi per le opere inserite nella parte investimenti del bilancio a valenza triennale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000				COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)				2.444.417,91	2.354.591,58	2.354.591,58
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)				661.347,63	704.476,33	698.755,20
3) Entrate extratributarie (Titolo III)				560.892,01	605.579,76	605.579,76
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI				3.666.657,55	3.664.647,67	3.658.926,54
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI						
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾				366.665,76	366.464,77	365.892,65
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾				140.388,75	130.705,88	130.705,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso				0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui				0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento				0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi				226.277,01	235.758,89	235.186,77
TOTALE DEBITO CONTRATTO						
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente				3.181.724,65	2.941.450,26	2.703.493,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso				0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE				3.181.724,65	2.941.450,26	2.703.493,00
DEBITO POTENZIALE						
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha previsto la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni e' stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si riporta di seguito il Programma del Fabbisogno del personale 2020/2022:

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone:
"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.";
- l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 18/10/2018, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 23/10/2018, esecutiva, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
- che con delibera di Giunta Comunale n.28 del 7/3/2019, si è proceduto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.165/2001 alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e che data la consistenza del personale presente, nell'organizzazione dell'Ente non emergono situazioni di personale in esubero;
- che con delibera di Giunta Comunale n.3 del 17/01/2019,esecutiva, è stato approvato il piano triennale di azioni positive 2019/2021 (pari

opportunità);

-che non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione;
-che nell'anno 2018 sono stati collocati in pensione n.1 unità di categoria B e n.1 unità di categoria C e che per l'effetto nell'anno 2019 si ha una capacità assunzionale di € 75.231,17(inclusi resti anni precedenti);
-che l'art.3, comma 5 del D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni, dalla legge n.114/2014 e s.m.i.,negli anni 2019/2021 è stato possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni,la sostituzione di tutto il personale che si prevede cesserà nel triennio di riferimento;

Dato atto che questo Ente:

-non supera il parametro fissato dal D.M. 10/04/2017 per gli enti compresi tra i 1.000 e i 3000 abitanti ;
-ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente;
-ha rispettato il tetto di spesa del personale relativo al triennio 2011-2013, come segue:
-spesa media triennio 2011-2013: € 979.461,76
-spesa del personale anno 2014: € 890.428,16(al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2015: € 887.711,17(al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2016: € 882.074,19(al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2017 : € 928.326,67(al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2018 : € 931.656,21(al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2019: € 911.039,96 (al netto delle spese escluse)
-spesa del personale anno 2020: € 904.567,56 (al netto delle spese escluse)
ha rispettato il tetto del 50% della spesa del personale destinabile alle stabilizzazioni tenuto conto dell'incremento degli spazi assunzionali previsto dalla normativa recata dal D.Lgs. 75/2016 e dalla L.R. 8/2018 ;

Dato altresì atto che:

-con riferimento al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, il triennio da considerare ai fini del calcolo dei resti assunzionali è il seguente: 2017-2018-2019 (comprensivi dei resti non utilizzati nel triennio precedente);

-alla luce della richiamata normativa, la capacità assunzionale di questo Ente è così distinta:

anno 2014: 60% delle cessazioni del 2013;
anno 2015: 60% delle cessazioni del 2014;
anno 2016: 25% delle cessazioni del 2015;
anno 2017: 75% delle cessazioni del 2016;
anno 2018: 75% delle cessazioni del 2017;
anno 2019: 100% delle cessazioni del 2018;
anno 2020: 100% delle eventuali cessazioni che si avranno del 2019;

Dato ancora atto che:

la capacità assunzionale di questo Ente relativamente al triennio 2020/2022 è di :

- per l'anno 2015: € 10.725,00
- per l'anno 2016: € 22.610,72;
- per l'anno 2017: € 22.610,72;
- per l'anno 2018: € 10.938,48;
- per l'anno 2019: € 75.231,17;
- per l'anno 2020: € 29.146,77;

Visto l'art.33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28/06/2019 n.58 che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto l'art.1 comma 2 del D.P.C.M. del 27/03/2020 pubblicato nella G.U. n.108 del 27 aprile 2020, di attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, per l'individuazione dei valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

-Atteso:

-che il Comune di Pollina rientra nella fascia demografica C- da 2000 a 2999 abitanti e che il valore soglia è 27,6%;

-che la media del rapporto spesa personale su entrate correnti degli ultimi tre esercizi in questo Ente è del 26,06% ;

-che con deliberazione della Giunta Comunale n.44 dell'11/04/2019, esecutiva, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

-che con delibera di Giunta Comunale n.10 del 31/1/2020, si è proceduto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.165/2001 alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e che data la consistenza del personale presente, nell'organizzazione dell'Ente non emergono situazioni di personale in esubero;

-che con delibera di Giunta Comunale n.4 del 21/01/2020, esecutiva, è stato approvato il piano triennale di azioni positive 2020/2022 (pari opportunità);

-che non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione;

-che nell'anno 2019 non si sono verificate fuoriuscite di personale;

Considerato che, con riferimento al triennio 2020/2022 si registrano le seguenti cessazioni per pensionamento:

-Anno 2020 n.1 Cat.D Istruttore Direttivo Amministrativo e n.1 Cat.C Istruttore Geometra

-Anno 2021

-Anno 2022=====;

Visto il seguente Piano triennale del fabbisogno di personale redatto d'intesa con l'Amministrazione Comunale:

ANNO 2020:

N.1 stabilizzazione personale ASU Cat.B part-time al 66,66% a seguito di apposita legiferazione della Regione Siciliana

n.1 Vigile Urbano Cat.C part-time al 33,33%, mediante concorso dal 01/12/2020

n.1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 part time 50% (convenzione)
n.1 integrazione 10 ore Istruttore Direttivo Tecnico D1
n.1 integrazione 10 ore Istruttore Direttivo Amm.vo D1

ANNO 2021

N.1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D part-time 50% mediante art.110/ D.Lgs 267/2000/ concorso
N.1 Istruttore Contabile Cat.C part-time al 66,66% mediante concorso

ANNO 2022=====

Considerato, inoltre, che l'Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

-Che l'Ente nel 2019 ha rispettato il pareggio di bilancio;

Che non risulta gravare sull'Ente alcuno specifico divieto di assunzione.

PROPONE

-Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente;

-Di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, il Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022, e di procedere all'assunzione di personale in detto periodo come di seguito:

ANNO 2020:

N.1 stabilizzazione personale ASU Cat.B part-time al 66,66% a seguito di apposita legiferazione della Regione Siciliana

n.1 Vigile Urbano Cat.C1 part-time al 33,33%, mediante concorso dal 01/12/2020

n.1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 part time 50% (convenzione)

n.1 integrazione 10 ore Istruttore Direttivo Tecnico D1

n.1 integrazione 10 ore Istruttore Direttivo Amm.vo D1

ANNO 2021

N.1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D part-time 50% mediante art.110/ D.Lgs 267/2000/ concorso

N.1 Istruttore Contabile Cat.C part-time al 66,66% mediante concorso

ANNO 2022=====

Le suddette assunzioni saranno effettuate nei limiti e nel rispetto dei valori soglia stabiliti dal D.P.C.M. del 17/03/2020

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere gestite dal relativo responsabile.

Si riporta il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	415,855.00	415,855.00	831,710.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	415,855.00	415,855.00	831,710.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto e di altri acquisti in programma previsti in progetto, termine e affidamento (Tabella B.2b)	CUI intero e acquisti nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto materiali (4)	Ambito procedurale dell'acquisto Codice NUTS	Sfiliare	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo appalto di cui non esiste (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATARIO AL QUOGLI ESPIRIMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o variazioni al programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1 bis)	(13)		(14)
S0023150232020001	2020		1		SI		Servizi		Servizio di pulizia	1	CORTINA ROSA	12	No	41.500,00	41.500,00	0,00	83.000,00	0,00				
F00623150232020001	2020		1		S		Forniture		Fornitura energia elettrica	1	CORTINA ROSA	12	No	215.552,00	215.552,00	0,00	471.304,00	0,00				
S0023150232020002	2020		1		S		Servizi		Servizio trasporto rifiuti	1	CORTINA ROSA	12	No	98.202,00	98.202,00	0,00	195.402,00	0,00				
S0023150232020003	2020		1		SI		Servizi		Servizio di manutenzione del verde	1	AMEITIA CROAZIA	12	No	40.500,00	40.500,00	0,00	81.000,00	0,00				
														415.555,00 (13)	415.555,00 (13)	0,00 (13)	831.700,00 (13)	0,00 (13)				

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione delle opere previste nel piano approvato e di seguito riportato.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.953.427,55	9.059.285,00	24.859.155,00		38.871.867,55
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	5.325.427,55	9.159.285,00	24.959.155,00		39.443.867,55

	Importo
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione Intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prev.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	082	059		04	A05/33	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE	1	595.360,75	0,00	0,00	595.360,75	N	0,00	
2		019	082	059		03	A03/99	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza impianto pubblico illuminazione di Pollina e Finale	1	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	N	0,00	
3		019	082	059		04	A05/12	Ristrutturazione del campo di calcio di Finale - I Siricio	2	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	N	0,00	
4		019	082	059		01	A05/37	Realizzazione di una area all'aperto e di un parco per lo svolgimento di attività ricreative in contrada Serra Daine	2	477.065,80	0,00	0,00	477.065,80	N	0,00	
5		019	082	059		06	A02/15	Manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie - APQ 2020 - 2022	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00	
6		019	082	059		01	A02/05	Completamento del consolidamento della Rupe San Pietro	1	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	N	0,00	
7		019	082	059		01	A02/11	Progetto per interventi strutturali, di miglioramento bacino idrico e valorizzazione ambientale da realizzarsi nei complessi boschivi demaniali comunali di Rais Gerbi, Serra Daine ed altri in Comune di Pollina	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
8		019	082	059		06	A03/99	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione - APQ 2020-2022	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00	
9		019	082	059		06	A02/99	Manutenzione, riqualificazione e mitigazione del rischio alluvioni della foce del fiume Pollina	2	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
10		019	082	059		01	A02/11	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI, DA REALIZZARSI NEI COMPLESSI BOSCHIVI DEMANIALI DI RAIS GERBI, SERRA DAINE ED ALTRI IN COMUNE DI POLLINA	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
11		019	082	059		06	A02/11	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Pollina	1	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	N	0,00	
12		019	082	059		06	A02/15	Spostamento condotta di adduzione Carmo - Pollina in contrada Licca del Comune di per Castelluccio per superamento franco e manutenzione straordinaria di tutta la condotta e opere connesse	1	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
13		019	082	059		01	A01/01	Sistema integrato di parcheggi nel centro abitato di Pollina	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
14		019	082	059		03	A01/01	Lavori di recupero della strada Palazzi in centro storico e recupero Torre Merello	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
15		019	082	059		03	A01/01	Sistemazione Piazza Duomo e Via S. Antonio	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
16		019	082	059		01	A01/01	Strada ciclo-pedonale Rais Gerbi - Finale e parcheggio di interscambio	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
17		019	082	059		06	A02/11	Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Finale e della condotta sotterranea	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	
18		019	082	059		01	A02/11	Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione su scala locale contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boschivi demaniali comunali di Rais Gerbi, Serra Daine ed altri in Comune di Pollina	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
19		019	082	059		03	A05/09	Lavori di recupero urbano e completamento dell'area adiacente il posteggio Piazza Reza	1	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Anm. no (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione Intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
20		019	082	059		06	A05/03	Riquadratura ed ampliamento parcheggio Rals Gerbi-Torre Conca	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
21		019	082	059		04	A05/09	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Cimitero Comunale	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
22		019	082	059		06	A05/08	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Scuola Media di Pollina	1	0,00	477.285,00	0,00	477.285,00	N	0,00	
23		019	082	059		06	A01/01	Interventi di messa in sicurezza della via di fuga del centro abitato di Pollina con la SS 113 in direzione Finale di Pollina		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
24		019	082	059		06	A01/01	Manutenzione straordinaria strada vicinale Serra Nariolo	2	0,00	0,00	129.690,00	129.690,00	N	0,00	
25		019	082	059		03	A02/11	Consolidamento di rocce fessurate sotto la Torre Saracena e sotto la Torre Rals Gerbi	1	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	N	0,00	
26		019	082	059		06	A05/35	Sistemazione e completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di Pollina e Finale	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	N	0,00	
27		019	082	059		06	A01/01	Ritiramento delle strade e dell'arredo urbano del centro storico di Pollina	2	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
28		019	082	059		01	A03/06	Impianti fotovoltaici da installare presso diversi edifici pubblici	1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
29		019	082	059		04	A05/08	Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'ex scuola materna di Finale e realizzazione di un micro nido nel Comune di Pollina	1	0,00	0,00	499.465,00	499.465,00	N	0,00	
30		019	082	059		04	A05/12	Completamento della Ristrutturazione del campo di calcio di Finale	1	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	N	0,00	
31		019	082	059		06	A02/15	Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei idrici e fognare	1	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	N	0,00	
32		019	082	059		06	A05/08	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Biblioteca Comunale e del Museo della Manna	1	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
33		019	082	059		01	A01/04	Realizzazione Porto Turistico in località Torrente Aranci	3	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	N	0,00	
34		019	082	059		06	A02/99	Opere di protezione marittima a difesa delle abitazioni di Costa Turching	3	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N	0,00	
Totale										5.325.427,55	9.159.285,00	24.959.155,00	39.443.867,55		0,00	

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Annuale (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuallità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sintesi tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trin/Anno inizio lavori	Trin/Anno fine lavori
			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE		AMENTA	ORAZIO	596.360,75	596.360,75	MIS	S	S	1	Pe	2/2020	1/2021
			Riqualificazione energetica e messa in sicurezza impianto pubblico illuminazione di Pollina e Finale		AMENTA	ORAZIO	1.450.000,00	1.450.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2020	2/2021
			Ristrutturazione del campo di calcio di Finale - I Stralcio		AMENTA	ORAZIO	772.000,00	772.000,00	MIS	S	S	2	Pe	2/2020	1/2021
			Realizzazione di una zona attrezzata a di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serra Duino		AMENTA	ORAZIO	477.066,80	477.066,80	MIS	S	S	2	Pe	3/2019	2/2021
			Manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie - APQ 2020 - 2022		AMENTA	ORAZIO	50.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	Pe	1/2020	1/2022
			Completamento del consolidamento della Rupe San plio		Amenta	Orazio	1.430.000,00	1.430.000,00	COP	S	S	1	Sf	3/2020	3/2021
			Progetto per interventi strutturali di miglioramento boschivo fruizione e valorizzazione ambientale da realizzarsi nei complessi boscai demaniali comunali di Raso Gerbi, Serra Daino ed altri in Comune di Pollina		Amenta	Orazio	500.000,00	500.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2020	2/2021
			Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione - APQ 2020-2022		AMENTA	ORAZIO	50.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	Sf	1/2020	1/2022
Totale							5.325.427,55								

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

In merito al punto risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
 Realizzazione di alloggi popolari (blocco 8 e 17 alloggi da costruire) e di una pista ciclopedonale in relazione alle quali l'Amministrazione intende ultimare le opere come da cronoprogramma dell'UTC.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.974.054,92		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	93.812,34	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.959.478,37 0,00	3.831.223,41 0,00	3.831.223,41 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 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.832.498,99 0,00 453.510,19	3.593.266,15 0,00 471.216,81	3.593.266,15 0,00 471.216,81
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	240.274,39 0,00 0,00	237.957,26 0,00 0,00	237.957,26 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-19.482,67	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	16.523,07 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.959,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽¹⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.722.287,77	2.460.075,74	1.285.313,14
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.295.752,31	824.729,22	814.729,22
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.959,60	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	11.013.080,48 2.460.075,74	3.282.804,96 1.285.313,14	2.098.042,36 191.173,24
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	16.523,07		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-16.523,07	0,00	0,00

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	1.974.054,92								
Utilizzo avanzo di amministrazione		16.523,07	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾			0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.816.100,11	2.460.075,74	1.285.313,14					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.814.408,60	2.377.599,53	2.417.599,53	2.417.599,53	Titolo 1 - Spese correnti	3.782.831,49	3.832.498,99	3.593.266,15	3.593.266,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	910.364,81	883.278,85	698.610,14	698.610,14					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.313.814,89	698.599,99	715.013,74	715.013,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.094.465,26	11.013.060,48	3.282.804,96	2.038.042,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.204.979,30	7.023.884,84	824.729,22	814.729,22	- di cui fondo pluriennale vincolato		2.460.075,74	1.285.313,14	191.173,24
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.243.567,60	10.983.363,21	4.655.952,63	4.645.952,63	Totale spese finali	12.883.296,75	14.847.579,47	6.878.071,11	5.693.308,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.908.493,86	271.867,47	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	240.274,39	240.274,39	237.957,26	237.957,26
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto lesore/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesore/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.634.948,97	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.668.209,26	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
Totale titoli	18.787.010,43	12.838.230,68	6.238.952,63	6.228.952,63	Totale titoli	14.791.780,40	15.670.853,86	8.699.028,37	7.514.265,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.761.065,35	16.670.853,86	8.699.028,37	7.514.265,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.791.780,40	16.670.853,86	8.699.028,37	7.514.265,77
Fondo di cassa finale presunto	5.969.284,95								

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

La missione si propone di sostenere e valorizzare il ruolo di Pollina come polo turistica. Gli obiettivi strategici sono fissati all'interno del programma di mandato del Sindaco approvato ad inizio legislatura.

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente.

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

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevidite, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 50 Debito pubblico

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

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Accoglie le eventuali anticipazioni di cassa.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Accoglie i servizi conto terzi e le partite di giro.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.389.033,16	903.901,15	0,00	2.292.934,31	1.292.275,35	36.275,81	0,00	1.328.551,16	1.292.275,35	26.275,81	0,00	1.318.551,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	96.621,52	1.200,00	0,00	97.821,52	98.121,52	2.000,00	0,00	100.121,52	98.121,52	2.000,00	0,00	100.121,52
4	196.257,55	1.489.628,75	0,00	1.685.886,30	253.554,56	1.000,00	0,00	254.554,56	253.554,56	1.000,00	0,00	254.554,56
5	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
6	17.861,77	1.451.395,64	0,00	1.469.257,41	37.130,00	0,00	0,00	37.130,00	37.130,00	0,00	0,00	37.130,00
7	44.484,98	15.000,00	0,00	59.484,98	37.629,00	2.000,00	0,00	39.629,00	37.629,00	2.000,00	0,00	39.629,00
8	158.628,78	4.541.228,79	0,00	4.699.857,57	158.628,78	3.192.730,37	0,00	3.351.359,15	158.628,78	2.017.967,77	0,00	2.176.596,55
9	502.899,32	2.538.605,47	0,00	3.041.504,79	850.045,19	56.798,78	0,00	906.843,97	850.045,19	56.798,78	0,00	906.843,97
10	0,00	21.752,25	0,00	21.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58.439,70	0,00	0,00	58.439,70	57.117,76	0,00	0,00	57.117,76	57.117,76	0,00	0,00	57.117,76
12	300.074,93	52.397,43	0,00	352.472,36	160.749,14	0,00	0,00	160.749,14	160.749,14	0,00	0,00	160.749,14
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	498.196,53	0,00	0,00	498.196,53	518.567,97	0,00	0,00	518.567,97	518.567,97	0,00	0,00	518.567,97
50	140.388,75	0,00	240.274,39	380.663,14	130.705,86	0,00	0,00	130.705,86	130.705,86	0,00	0,00	130.705,86
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	1.593.000,00	1.823.274,39	3.416.274,39	3.593.266,15	3.284.894,96	1.820.937,26	8.699.098,37	3.593.266,15	2.100.042,36	1.820.937,26	7.514.245,77
TOTALI	3.832.498,95	11.015.080,48	1.823.274,39	16.670.853,82	3.593.266,15	3.284.894,96	1.820.937,26	8.699.098,37	3.593.266,15	2.100.042,36	1.820.937,26	7.514.245,77

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	1.617.173,05	988.433,92	0,00	2.605.606,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	107.582,75	1.200,00	0,00	109.082,75
4	270.184,45	1.628.223,95	0,00	1.898.388,40
5	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
6	21.955,42	1.465.161,13	0,00	1.493.119,55
7	49.094,98	19.000,00	0,00	68.094,98
8	187.241,67	2.140.352,93	0,00	2.327.594,60
9	960.871,57	2.783.396,78	0,00	3.744.268,35
10	0,00	21.752,25	0,00	21.752,25
11	59.281,87	0,00	0,00	59.281,87
12	321.193,97	52.944,30	0,00	374.138,27
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	140.388,75	0,00	240.274,39	380.663,14
50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.658.209,26	1.658.209,26
TOTALI	3.782.831,49	9.100.465,25	1.908.463,65	14.791.760,40

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	sig.ra Cortina Rosa
Responsabile Settore Economico Finanziario	dr.ssa Musumeci Valentina
Responsabile Settore Tecnico-Vigilanza-Commercio	ing. Amenta Orazio

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	sig.ra Cortina Rosa
Responsabile Settore Economico Finanziario	dr.ssa Musumeci Valentina
Responsabile Settore Tecnico-Vigilanza-Commercio	ing. Amenta Orazio

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 riporta il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti.

SCHEDA N. 1 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Scuola materna di Finale
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Frazione Finale di Pollina, Via Dante
3	DATI CATASTALI	Foglio 3, p.lla 1202
4	DESTINATO	ALLA VALORIZZAZIONE A SEGUITO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN ASILO NIDO E MICRO NIDO

SCHEDA N. 2 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Scuola materna di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Pollina - c.da Aricelli
3	DATI CATASTALI	Porzione della particella 27 del foglio di mappa n. 25
4	DESTINATO	ALLA VALORIZZAZIONE A SEGUITO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN START UP SCUOLA BIRRIFICIO ARTIGIANALE / CUCINA / ARCHIVIO COMUNALE

SCHEDA N. 3 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ARCHI, 8 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.54 SUB.5 E SUB.6 P.T.-1-2-3
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO

	DIFFUSO)
--	----------

SCHEDA N. 4
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO, 29 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 287 SUB. 2 P. 1-2
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 5
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ORTOLANO, 5 P.T. 1-2-
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 319 SUB. 5
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 6
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO, 3 P. T.
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB. 1
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 7
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA GAGINI,6 P.T-1-2
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.311 SUB.2 E SUB.3
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 8
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,9
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.285 SUB.5
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 9
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,4 - Via Maurolico,12
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.29 sub.2; Part.471 sub.3 P.T.-1-2; FG.42 PART.29 SUB.4 P.2; FG.42 PART.29 SUB.1 P.T.
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 10
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.285 sub.6;
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 11
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ADELASIA, 4 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 134 P. T. 1-2;
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 12
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	ALLOGGIO POPOLARE
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB. 15 P. 1-2;
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 13
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
3	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)

SCHEDA N. 14
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 140 P. T. 1-2;

4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE (ALLOGGIO POPOLARE ovvero ALBERGO DIFFUSO)
---	-----------	---

SCHEDA N. 15
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Terreno ricadente in Zona D di Parco e parzialmente in Zona B
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Contrada D
3	DATI CATASTALI	F.23 P.IIa n.23
4	DESTINATO	USO RESIDENZIALE

SCHEDA N. 16
Terreno

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Terreno area sottostante un edificio (mq. 1960)
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via D Alighieri, via V.E. Orlando, via G. Boccaccio
3	DATI CATASTALI	F.23 P.IIa n.430 (FU D ACCERT)
4	DESTINATO	Area di sedime plesso scolastico

SCHEDA N. 17
Terreno

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Terreno area sottostante un edificio (mq. 152)
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via L. Sciascia, viale Nebrodi
3	DATI CATASTALI	F.3 particella 277 (ENTE URBANO)
4	DESTINATO	Porzione di area di sedime plesso scolastico

SCHEDA N. 18
TERRENO

1	DESCRIZIONE DEL BENE	area sottostante un fabbricato
2	UBICAZIONE IMMOBILE	viale San Francesco
3	DATI CATASTALI	foglio 19 particella 791 (ENTE URBANO)
4	DESTINATO	area di sedime del fabbricato

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Mantenimento servizi affidati

Società partecipate

Mantenimento servizi affidati

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	Risultati di bilancio	
						Anno 2018	Anno 2016
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE	www.madoniegai.it	0,310	Progettazione e sviluppo territoriale		917,29	107,40	1.523,92
SO SVI.MA. S.P.A.	www.SOSVIMA.com	1,220	Progettazione e sviluppo territoriale		10.920,00	3.843,00	6.879,00
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est S.C.P.A.	www.srrpalermoprovinci ciaest.it	1,830	Gestione integrata del ciclo rifiuti		10.429,24	0,00	0,00
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. in liquidazione	www.ATOPA5.it	2,780	Gestione integrata del ciclo rifiuti		27.717,80	-44.343,00	11,00

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

Si riporta il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti e approvato con delibera di Giunta Comunale

DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE POSTAZIONI DI LAVORO-

le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le postazioni di lavoro degli uffici del Comune di Pollina sono così composte:

- personal computer con relativo sistema operativo
- un telefono connesso al centralino telefonico ad eccezione dei servizi demografici e servizi di polizia municipale che hanno la linea autonoma ;
- stampante individuale
- due fotocopiatrici per area di lavoro
- un telefax per l'intera area di lavoro ad eccezione dell'ufficio del Sindaco e dell'ufficio di Polizia Municipale sia a Pollina centro che alla delegazione di Finale ;

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un risparmio dell'uso della carta e dei toner viene utilizzata la posta elettronica.

Non è stata operata l'assegnazione di apparecchiature fax e fotocopiatrici ad uso interno dei singoli uffici, limitando tale criterio di assegnazione solo laddove necessario per comprovate esigenze di servizio e/o di riservatezza (ufficio di Polizia Municipale e ufficio del Sindaco) e privilegiata la collocazione delle apparecchiature in aree di lavoro comuni, rendendoli disponibili a più uffici contigui, anche appartenenti a differenti settori.

Per quanto riguarda la manutenzione hardware e software i capitoli di spesa già da anni sono stati affidati al settore tecnico-contabile.

Utilizzo della mail di posta certificata per diverse tipologie di comunicazioni con possibilità di protocollare la posta in uscita e la posta interna, conseguendo una riduzione delle spese postali, l'uso della documentazione cartacea e la velocizzazione della tempistica nell'acquisizione delle informazioni.

Per ciò che riguarda la scelta fra noleggio e proprietà, è stata valutata la convenienza economica per il ricorso al noleggio delle fotocopiatrici anziché l'acquisto in proprietà, tenuto conto che tali apparecchiature tecnologicamente parlando non superano i 4/5 anni.
E' attuata la stampa fronte/retro che consente un risparmio del 50% della carta, e si incentiverà il riciclaggio della carta parzialmente utilizzata.

TELEFONIA MOBILE

L'Ente ha in dotazione attualmente n. 9 apparecchi di telefonia mobile corredate da SIM. Il telefono cellulare è stato assegnato ai dipendenti comunali facenti parte del C.O.C., al Sindaco, al responsabile del terzo settore, all'ufficio vigili urbani ed al responsabile della protezione civile. La spesa viene costantemente monitorata mediante il controllo delle fatture da parte del responsabile del terzo settore.

TELEFONIA FISSA

Relativamente alla telefonia fissa, si è provveduto a razionalizzare le tariffe dei numeri fissi dismettendo le linee inutili

ENERGIA ELETTRICA

A fine esercizio 2014 si è provveduto a cambiare gestore a seguito di indagine di mercato.

AUTOVETTURE

Questo Ente ha un parco macchine ridotto all'indispensabile e gli automezzi in dotazione sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'amministrazione.

Si ritiene innanzitutto, evidenziare che il numero di autovetture presenti in rapporto alle molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere appare ridotto.

Si ritiene pertanto, di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso.

L'art.6 comma 12 del D.Lgs. 78/2010 come convertito nella Legge 122/2010, ha stabilito che non sono più dovute le diarie per le missioni all'esterno (art.28 del d.l. 223/2006) e non sono più riconosciuti i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto al personale. Questa norma, unitamente alle numerose sentenze della Corte dei Conti, prescrive l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi pubblici o di autovetture dell'Ente. Il nostro Comune si trova in una posizione distante dai principali centri dove hanno sede gli uffici centrali, sia statali che regionali, e i pochi mezzi pubblici di linea rendono difficile l'utilizzo degli stessi mezzi.

Inoltre, si dovrebbe provvedere alla dismissione della macchina in dotazione agli organi Istituzionali poiché obsoleta (anno di immatricolazione 2003) e quindi necessita di continue riparazioni, e procedere all'acquisto/noleggio di autovettura ad alimentazione diesel, sempre compatibilmente con i fondi disponibili e con le riduzioni imposte dalla normativa.

Nell'anno 2018 si è provveduto all'acquisto di una panda 4x4 per il servizio di viabilità comunale.

BENI IMMOBILI E MOBILI

Il Comune di Pollina non dispone di unità immobiliari ad uso abitativo. Ha un locale in affitto alla Telecom Italia S.p.A. e le case del centro storico vengono utilizzate per fini istituzionali dell'Ente. Alcune sale del Centro Sociale di Finale sono date in uso alle associazioni locali, per le quali vengono applicate le tariffe stabilite dal vigente regolamento.

In seguito alla consegna della case popolari da parte dell'AIACP tre alloggi sono stati venduti ai detentori, n. 2 alloggi sono rimasti ai vecchi assegnatari e un alloggio è vuoto comunque si pensa di procedere ad avviso per l'assegnazione a famiglie meno abbienti

Gli uffici comunali sono tutti ubicati in un unico edificio " Casa Comunale" ad eccezione dei servizi demografici e dei servizi di polizia municipale per i quali viene anche garantita l'apertura al pubblico nella frazione Finale, nei locali del Centro Sociale.

La Biblioteca e il Museo della Manna sono ubicati nell'ex Municipio di Piazza Duomo.

Sia il campo Sportivo di Contrada Zubbio che il campo di calcetto di Finale vengono dati in concessione alle locali associazioni sportive e altrettanto la palestra annessa alla scuola media di Finale.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici sia di Pollina che di Finale sono utilizzati per attività didattiche ad eccezione degli edifici dell'ex scuola materna di Pollina e di Finale di cui un'ala degli stessi è utilizzata per deposito materiali e un'ala è attrezzata a cucina per la mensa scolastica.
L'inventario dei beni mobili è costantemente aggiornato e nel triennio non si prevede debbano essere sostenute spese per l'acquisto di arredi.

COMUNE DI POLLINA, lì 26.05.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dr. Vincenzo Castiglia)



Il Rappresentante Legale
(dr.ssa Magda Cillotta)

1904.5528
29 GIU. 2020

Comune di Pollina
Il Revisore dei Conti

Verbale n. 23 del 27/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di giugno si è adunato il Revisore Unico Rag. Santo Ferrarello nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 31/03/2017 per il triennio 2017-2020.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.05.2020 avente ad oggetto: *"Proposta di approvazione DUP 2020/2022"*;

Vista la proposta del 2° settore contabile e sviluppo economico avente ad oggetto: *"Proposta di approvazione DUP 2020/2022"*;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del 26.05.2020 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta per il Consiglio Comunale;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; Il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.201 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che avendo l'ente predisposto il bilancio di previsione l'organo di revisione potrà ora esprimere un parere di coerenza, di congruità ed attendibilità contabile.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione verificato:

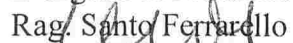
- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli organismi partecipati con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza, attendibilità e congruità del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

L'organo di revisione

Rag. Santo Ferrarello



OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DUP 2020/2022

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CASTIGLIA NUNZIO
(firmato)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MUSOTTO ALESSANDRA GIULIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sferruzza Catena Patrizia

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 14/07/2020

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/07/2020 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2020

☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Dalla Residenza Comunale, li 14/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sferruzza Catena Patrizia