

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 31 del Reg. Data 30-04-2018	Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 / 2020.
---	--

L' anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **12:22** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con la partecipazione del Segretario Comunale **dott.ssa Chiara Piraino**.

Il **Commissario Straordinario, Ing. Biancuzzo Alfredo**, nominato con **D. P. N. 555/GAB del 31/05/2017** delibera sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n.32 del 30.04.2018 dell'Area avente l'oggetto:"
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 / 2020.;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48/91 e successive modifiche e integrazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa avente l'oggetto ivi indicato

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.32 DEL 30-04-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2018 / 2020.**

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- Il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all' articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- L' articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, sancisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione;
- L' articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre: “*Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 era stato differito al 31/03/2018, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018;

RILEVATO che nel corso della seduta conferenza Stato-Città del 18/02/2016 è stato ulteriormente chiarito che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, fissato al 29 febbraio 2016 (D.M. Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere ordinatorio e non perentorio. La conferenza ha, quindi, formalmente riaffermato l'orientamento già espresso dall'ANCI e dal Ministero dell'Interno, che consente agli Enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio;

PREMESSO che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente 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 che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

TENUTO CONTO che il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e 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 che hanno concorso alla formazione e predisposizione del DUP tutti i responsabili di area per le rispettive competenze;

- Che il processo di programmazione che costituisce la base del DUP stesso si è articolato nelle seguenti fasi:
 - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente, attraverso l'illustrazione della realtà territoriale, demografica, economica e sociale e dei relativi fenomeni che determinano i bisogni della comunità, della consistenza e del livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti dal Comune, evidenziando le relative interconnessioni;

- individuazione degli indirizzi strategici;
- valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;
- scelta delle opzioni;
- individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.

CONSIDERATO che la normativa richiamata non disciplina la procedura e i tempi di approvazione del DUP, né i poteri del consiglio comunale rispetto al merito delle linee strategiche contenute nel documento, limitandosi a prevedere l'obbligo in capo alla Giunta di presentare il DUP al consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema finale del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 in vista della successiva presentazione al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

- 1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018 – 2020, allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di trasmettere il DUP al Consiglio Comunale per la conseguente delibera di approvazione come da vigenti disposizioni;
- 4) di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;
- 5) di dichiarare la deliberazione che sarà adottata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile Del Servizio Interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
	Data:30-04-2018 Il Responsabile del servizio F.to Sig. Carmelo Fumia

Il Responsabile Del Servizio Interessato	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole
	Data:30-04-2018 Il Responsabile del servizio F.to Sig. Carmelo Fumia

Letto, approvato e sottoscritto:

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI G.M.

F.to **ALFREDO BIANCUZZO**

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Chiara Piraino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno non festivo e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Chiara Piraino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2018
Essendo immediatamente esecutiva.

Lì 30-04-2018

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Chiara Piraino



COMUNE di SAN FILIPPO DEL MELA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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.

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo eventuali proroghe ministeriali, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

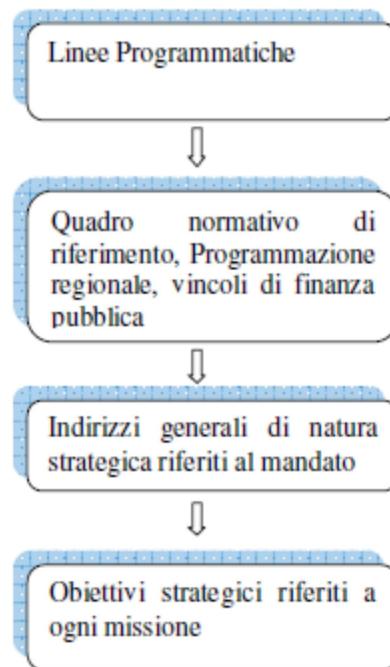
Il Comune San Filippo del Mela, in attuazione del Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, ha dato avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. TRASPARENZA E INTEGRITA'
2. INIZIATIVE ANTICRISI A SOSTEGNO DEL LAVORO
3. TERRITORIO, VIABILITA' E ARREDO URBANO
4. AMBIENTE
5. FINANZA LOCALE
6. SERVIZI INNOVATIVI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
7. SVILUPPO ECONOMICO
8. CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'
9. SICUREZZA
10. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
11. SERVIZI AL CITTADINO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende 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.

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e certificata dal Collegio dei Revisori in data 18/04/2018.

E' stata inviata al Tavolo Tecnico Interistituzionale istituito presso la Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica di Roma e alla Corte dei Conti -Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - Palermo in data 23/04/2018 ed è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.065
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.048
	di cui:	maschi	n.	3.462
		femmine	n.	3.586
	nuclei familiari		n.	2.726
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	7.115
Nati nell'anno	n.	66		
Deceduti nell'anno	n.	71		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	155		
Emigrati nell'anno	n.	217		
		saldo migratorio	n.	-62
Popolazione al 31-12-2016			n.	7.048
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	451
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	540
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.184
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.593
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.280

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,98 %
	2013	0,98 %
	2014	0,98 %
	2015	0,97 %
	2016	0,94 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,80 %
	2013	0,80 %
	2014	0,80 %
	2015	1,04 %
	2016	1,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,05 %
	Diploma	28,80 %
	Lic. Media	34,50 %
	Lic. Elementare	34,40 %
	Alfabeti	1,25 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie insediate sul territorio comunale complessivamente è discreta.

Gran parte delle famiglie residenti vive in case di proprietà.

A causa della recessione economica che negli ultimi anni ha colpito il Paese, si segnala un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione soprattutto tra la popolazione di età compresa tra i 25 e 40 anni. Tra le persone in difficoltà sono aumentate, anche, gli adulti, persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni, che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro per problemi di tipo sanitario o che siano uscite prematuramente a causa di licenziamenti per riduzione di personale dovute alla crisi.

Altresì, sono presenti nel territorio situazioni disagiate a causa delle maggiori difficoltà incontrate dalle famiglie a fronte delle scadenze di fine mese.

Un discreto numero di persone cittadini, in funzione delle diminuite risorse si rivolgono ai servizi sociali comunali in cerca di aiuti economici.

Anche nell'area che riguarda gli anziani si registra un considerevole bisogno di servizi domiciliari e di accompagnamento per il disbrigo di pratiche amministrative o per visite mediche.

Nell'area dei minori si riscontra che alcune famiglie presentano delle carenze tali da non poter garantire una adeguata educazione e supporto ai propri figli per cui necessita di intervenire a sostegno di questi ed anche di quelli affidati ai servizi dell'Autorità Giudiziaria.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel Comune di San Filippo del Mela riguarda sia l'attività industriale, sia le attività produttive in senso stretto come commercio, artigianato ed agricoltura che le attività del settore terziario e dei servizi (uffici postali, agenzie di assicurazioni, ambulatori medici e pediatrici, farmacie, studi di professionisti e consulenti di lavoro).

Specificatamente per quanto riguarda l'attività industriale, nel territorio insistono la centrale termoelettrica Edipower A2A produttrice di energia elettrica per una potenza installata lorda complessiva di 1.280 MW e parte della RAM - Raffineria di Milazzo che trasforma il petrolio greggio nei diversi prodotti combustibili e carburanti attualmente in commercio (gpl, benzine, jet fuel, gasolio ed olio combustibile).

Specificatamente per quanto riguarda il settore commerciale risultano insediati nel territorio:

- Grandi strutture di vendita n. 8
- Medie strutture di vendita n. 12
- Attività commerciali in sede fissa n. 115
- Attività commerciali in forma ambulante n. 80
- Attività commerciali in forma speciale di vendita n. 20.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi, si rilevano n. 26 tra attività di ristorazione, bar nonché un albergo, n. 2 strutture agrituristiche, n. 6 B & B, n. 2 case di riposo, n. 1 impianto di distribuzione di carburanti.

Anche il settore artigianale è ben rappresentato con piccole aziende e botteghe per un totale di n. 188.

Per quanto riguarda il settore agricoltura si rileva la presenza di n. 32 imprenditori agricoli.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		9,86
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	16,00
* Vicinali	Km.	0,50
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 30 del 29/06/2004 - D.A. T.A. n. 119/05
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 46 del 21/11/2005
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	93.700,00
		AREA DISPONIBILE
		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	5	0	C.1	35	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	3	C.5	0	16
B.1	7	0	D.1	10	0
B.2	0	2	D.2	0	4
B.3	2	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	12	TOTALE	46	26

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	5	1	C	6	2
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	7	4	C	2	0
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	4	A	5	4
B	5	4	B	9	8
C	15	10	C	35	17
D	3	2	D	11	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	60	38

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	1	6° Istruttore	6	2
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	4	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	5	4	3° Operatore	5	4
4° Esecutore	4	3	4° Esecutore	7	6
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	15	10	6° Istruttore	35	17
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	10	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	60	38

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Affari Generali	Sig.ra Tindara Sgrò ad interim
Responsabile Area Gestione Territorio	Ing. Pietro Varacalli
Responsabile Area Gestione Risorse	Sig. Carmelo Fumia
Responsabile Area Servizi alla Persona	Sig. Carmelo Fumia ad interim
Responsabile Area Polizia Municipale	Sig. Filippo La Malfa
Responsabile Area Elettorale e Statistica	Sig.ra Tindara Sgrò

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di San Filippo del Mela non ha enti partecipati per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune.

Il Comune detiene partecipazioni societarie nelle due società d'ambito in virtù dell'obbligatorietà per legge delle partecipazioni medesime.

Va evidenziato, tuttavia, che l'ATO ME2 S.p.A. è stata posta in liquidazione con la L.R. n. 9 del 08/04/2010.

La Tirreno Ecosviluppo è una società consortile nella quale il Comune ha una quota assolutamente minoritaria (6,66%) che implica un costo annuo complessivo di appena €. 750,00.

Il Comune di San Filippo del Mela ha dato attuazione agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Società' ed organismi gestionali	%
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione	3,080
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società' cONSORTILE S.p.A.	6,660
SRR MESSINA Area Metropolitana Società' Consortile S.p.A.	1,490
SO.GE.PA.T. Società' Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,250

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione		3,080			0,00	0,00	0,00	0,00
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Societa' cONSORTILE S.p.A.		6,660			0,00	0,00	0,00	0,00
SRR MESSINA Area Metropolitana Societa' Consortile S.p.A.		1,490			0,00	0,00	0,00	0,00
SO.GE.PA.T. Societa' Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.		0,250			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
NON ESISTINO SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

LEGGE n. 448/98 ss.mm.ii.

- Funzioni o servizi:

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art. 149, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Esse trovano iscrizione nella Categoria 1 del Titolo II "Entrate da trasferimenti dello Stato". In detta categoria trovano allocazione tutti trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare essa ricomprende i trasferimenti a carattere generale.

E' da segnalare che i trasferimenti erariali verranno assorbiti dal gettito IMU il quale andrà a confluire nelle casse comunali fatta eccezione per la categoria "D".

I minori trasferimenti saranno compensati dal Fondo di Solidarietà Comunale.

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

L.R. n. 1/1979, L.R. n. 6/1997, L.R. n. 5/2014

- Funzioni o servizi:

Trasferimento regionale a sostegno autonomie locali, Contributi per la Biblioteca Comunale, Gestione comunità alloggio, Canone di locazione, Fondo destinato compenso squilibri finanziari, Contributo Asilo Nido, Fondo miglioramento servizi P.M., Trasporto alunni scuola media superiore.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Il D. Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire tale obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o per funzioni delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo che vengono trasmesse dagli uffici regionali.

La previsione in bilancio viene registrata in base alle indicazioni formulate dalla Regione negli anni precedenti ed è registrata nella Categoria 2 Titolo II "Contributi e trasferimenti correnti della Regione" e nella Categoria 3 del Titolo IV "Trasferimenti di capitale dalla Regione".

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le funzioni e i servizi assegnati all'Ente sono molteplici, mentre le risorse attribuite sia dallo Stato che dalla Regione non risultano sufficienti a far fronte ai servizi delegati. Già in passato erano insufficienti a coprire le spese che il Comune doveva sostenere per garantire i servizi delegati, ma oggi sono notevolmente diminuite e tale trend negativo si prevede che debba continuare anche per gli anni futuri.

Di conseguenza si prevede un maggiore impegno economico da parte del Comune che deve necessariamente intervenire con propri fondi per coprire servizi che necessitano di spese sempre più crescenti.

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 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2'990'000,00		€ 19'834'000,00	€ 56'495'600,03
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	-----	-----	-----	-----
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-----	-----	-----	-----
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	-----	-----	-----	-----
Stanziamanti di bilancio	-----	-----	-----	-----
Altro				
Totali	€ 2'990'000,00	€ 33'671'600,03	€ 19'834'000,00	€ 56'495'600,03

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sion e Imm obili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune					Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	083	077	03	A0690	Opere di completamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio urbanistico nel Borgo antico del centro storico del Comune di San Filippo del Mela.-	1	€1'040'000,00			€1'040'000,00	N		
2		019	083	077	01	A0535	Lavori di ricostruzione di un tratto di rete fognaria distrutta a seguito di eventi alluvionali del 22 novembre 2011.-	1	€ 450'000,00			€ 450'000,00	N		
3		019	083	077	03	A0104	Progetto dei lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe al torrente mela.-	1	€1'500'000,00			€1'500'000,00	N		
4		019	083	077	03	A0508	Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio-culturale.-	2		€1'360'404,03		€1'360'404,03	N		
5		019	083	077	03	A0535	Progetto di adeguamento D. Lgs. n. 152/2006 realizzazione e messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di Contrada Fiumarella di Milazzo sito in destra del torrente Mela.-	2		€ 214'000,00		€ 214'000,00	N		
6		019	083	077	03	A0508	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna di via G. Matteotti del centro cittadino	2		€ 800'000,00		€ 800'000,00	N		
7		019	083	077	01	A0535	Progetto preliminare per il rifacimento dei collettori fognari alla frazione di Cattafi.-	2		€ 812'762,00		€ 812'762,00	N		
8		019	083	077	01	A0101	Realizzazione di tratti di muri di sostegno in c.a. in via Basile.-	2		€ 279'502,00		€ 279'502,00	N		
9		019	083	077	01	A0101	Ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale, crollati e/o danneggiati a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, tra la via Beato Antonio Franco e la via Fratelli Cervi.-	2		€ 393'000,00		€ 393'000,00	N		
10		019	083	077	03	A0508	Completamento centro diurno per anziani.-	2		€ 334'000,00		€ 334'000,00	N		

11		019	083	077	01	A0535	Opere di disinquinamento del territorio Comunale costruzione della fognatura e recupero della risorsa idrica 3° lotto.-	2		€3'005'000,00		€3'005'000,00	N		
12		019	083	077	01	A0101	Lavori di costruzione di una doppia rotatoria in Piazza Aricò alla frazione di Olivarella.-	2		€ 350'000,00		€ 350'000,00	N		
13		019	083	077	01	A0101	Lavori di costruzione della rotatoria all'intersezione della S.P. 65 con Via Gramsci e Via Dante Alighieri.-	2		€ 70'000,00		€ 70'000,00	N		
14		019	083	077	04	A0215	Progetto relativo ai lavori di sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato.-	2		€2'300'000,00		€2'300'000,00	N		
15		019	083	077	01	A0512	Progetto dei lavori di realizzazione di un campo sportivo polivalente all'interno del baby park frazione di Olivarella.-	2		€ 167'000,00		€ 167'000,00	N		
16		019	083	077	03	A0690	Progetto dei lavori di riqualificazione del centro urbano progetto generale.-	2		€4'000'000,00		€4'000'000,00	N		
17		019	083	077	01	A0101	Costruzione strada di collegamento della contrada Angeli con la frazione di Corriolo.-	2		€ 770'000,00		€ 770'000,00	N		
18		019	083	077	03	A0690	Lavori di riqualificazione urbanistica della frazione di Olivarella nel Comune di San Filippo del Mela.-	2		€1'710'000,00		€1'710'000,00	N		
19		019	083	077	01	A0535	Opere di disinquinamento del territorio Comunale costruzione della fognatura e recupero della risorsa idrica lotto frazione di Cattafi.-	2		€1'428'000,00		€1'428'000,00	N		
20		019	083	077	02	A0508	Progetto di ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare centro.-	2		€1'500'000,00		€1'500'000,00	N		
21		019	083	077	01	A0512	Lavori di completamento impianti sportivi delle frazioni di Archi.-	2		€ 211'932,00		€ 211'932,00	N		
22		019	083	077	01	A0439	Realizzazione di un centro servizi Comunale per assistenza alle imprese ed il monitoraggio ambientale e connesse opere in frazione Corriolo.-	2		€2'980'000,00		€2'980'000,00	N		
23		019	083	077	01	A0101	Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la strada Comunale Botteghelle di Milazzo, la S.S. 113 e la strada Contrada Padura (SP-65) di San Filippo del Mela.-	2		€ 585'000,00		€ 585'000,00	N		
24		019	083	077	03	A0101	Opere di adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della bretella di collegamento tra la via G. Matteotti e la Via F.sco Lo Sardo.-	2		€1'044'000,00		€1'044'000,00	N		
25		019	083	077	04	A0508	Ristrutturazione del vecchio ospedale da destinare a centro polivalente di studi e cultura delle tradizioni.-	2		€1'291'000,00		€1'291'000,00	N		

26		019	083	077	01	A0306	Progetto pilota per la certificazione energetica degli immobili pubblici immessi nella rete del PIST.-	2		€4'000'000,00		€4'000'000,00	N		
27		019	083	077	03	A0512	Lavori di adeguamento e completamento campo sportivo Comunale in frazione Olivarella.-	2		€ 750'000,00		€ 750'000,00	N		
28		019	083	077	01	A0531	Progetto per la realizzazione della nuova Chiesa parrocchiale SS. Maria Immacolata e dei relativi servizi accessori a completamento delle opere di urbanizzazione in località Olivarella.-	2		€3'000'000,00		€3'000'000,00	N		
29		019	083	077	01	A0512	Lavori di fornitura e posa in opera di una struttura geodetica per uso palestra con annesso spogliatoio per attività di esercizio frazione Archi.-	2		€ 316'000,00		€ 316'000,00	N		
30		019	083	077	01	A0508	Realizzazione per i lavori di costruzione di una scuola media a sei sezioni in San Filippo del Mela centro via G. Matteotti 2° lotto completamento corpi aule.-	3			€2'117'000,00	€2'117'000,00	N		
31		019	083	077	01	A0101	Progetto per la realizzazione di una via di fuga a salvaguardia del centro urbano con il completamento dell'esistente viabilità a servizio dei comuni di San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela – 2° stralcio funzionale tratto circonvallazione esterna San Filippo centro.-	3			€2'140'000,00	€2'140'000,00	N		
32		019	083	077	01	A0101	Progetto per la realizzazione di una via di fuga a salvaguardia del centro urbano con il completamento dell'esistente viabilità a servizio dei Comuni di San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela – 1° stralcio funzionale tratto artigianale torrente Floripotema.-	3			€6'718'000,00	€6'718'000,00	N		
33		019	083	077	01	A0101	Progetto per la realizzazione di una via fuga a salvaguardia del centro urbano con il completamento dell'esistente viabilità a servizio dei Comuni di San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela	3			€8'859'000,00	€8'859'000,00	N		
TOTALE										€ 2'990'000,00	€ 33'671'600,03	€ 19'834'000,00	€ 56'495'600,03		

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.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di realizzazione di piazza Duomo	2015	983.304,03	593.468,92	389.835,11	Mutuo cassa DD. e PP. e mezzi di bilancio
2	Lavori di completamento della scuola elementare di Olivarella – 2° stralcio	2015	813.235,41	226.317,62	586.917,79	Contributi regionali aventi destinazione vincolata per legge e mezzi di bilancio
3	Lavori di ristrutturazione ex asilo fondazione Lucifero Lazzarini per essere adibito in via temporanea a Caserma dei Carabinieri.	2016	288.654,56	42.277,70	246.376,86	mezzi di bilancio
4	Lavori di ricostruzione del rilevato collocato lungo la strada di collegamento tra la frazione di Archi e la zona industriale ASI, oggi IRSAP	2015				
5	Lavori di qualificazione urbanistica di alcune aree del territorio Comunale	2015				

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.612.056,31	3.605.417,27	3.439.643,75	3.381.369,18	3.381.369,18	3.381.369,08	- 1,694
Contributi e trasferimenti correnti	1.483.184,33	1.684.427,67	1.761.266,79	1.664.255,57	1.618.822,41	1.618.822,41	- 5,508
Extratributarie	798.252,24	898.195,79	864.027,99	855.268,17	820.266,68	820.266,68	- 1,013
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.893.492,88	6.188.040,73	6.064.938,53	5.900.892,92	5.820.458,27	5.820.458,17	- 2,704
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	711.954,33	561.062,64	473.329,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.605.447,21	6.749.103,37	6.538.268,45	5.900.892,92	5.820.458,27	5.820.458,17	- 9,748
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.541.978,20	255.138,84	1.433.149,37	582.546,60	502.023,30	502.023,30	- 59,351
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	2.238.608,82	2.015.261,09	840.500,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.030.587,02	2.270.399,93	2.273.649,49	582.546,60	502.023,30	502.023,30	- 74,378
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)	10.636.034,23	9.019.503,30	8.811.917,94	6.483.439,52	6.322.481,57	6.322.481,47	- 26,424

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.529.006,00	2.922.031,80	8.702.485,12	9.425.517,53	8,308
Contributi e trasferimenti correnti	1.261.152,14	1.959.710,87	2.879.562,10	2.869.961,00	- 0,333
Extratributarie	972.303,08	611.069,94	3.428.170,82	3.245.103,54	- 5,340
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.762.461,22	5.492.812,61	15.010.218,04	15.540.582,07	3,533
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)	4.762.461,22	5.492.812,61	15.010.218,04	15.540.582,07	3,533
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.177.248,21	243.703,30	2.895.712,85	2.545.703,87	- 12,087
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	105.408,00	563.004,07	499.308,65	160.973,55	- 67,760
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)	1.282.656,21	806.707,37	3.395.021,50	2.706.677,42	- 20,275
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)	6.045.117,43	6.299.519,98	18.405.239,54	18.247.259,49	- 0,858

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.612.056,31	3.605.417,27	3.439.643,75	3.381.369,18	3.381.369,18	3.381.369,08	- 1,694

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.529.006,00	2.922.031,80	8.702.485,12	9.425.517,53	8,308

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	582.893,97	582.893,97
Altri fabbricati non residenziali	10,1000	10,1000	900.000,00	900.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	57.278,60	57.278,60
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	33.693,29	33.693,29
TOTALE			1.573.865,86	1.573.865,86

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. A partire dall'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono **l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), l'Addizionale comunale IRPEF, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.**

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Introdotta dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
- Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale.

IMU

Non è dovuta l'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008;
- casa coniugale ed alle relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3) della Legge n. 147/2013:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a

seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodante appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui e potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare la cui rendita catastale non sia superiore a Euro 500,00. Il contratto di comodato dovrà essere stipulato in forma scritta, con data certa, in osservanza delle norme fiscali in materia. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare le condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione mediante apposita documentazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio tributi su moduli dallo stesso predisposti esibendo copia del contratto di comodato, con allegati i documenti di riconoscimento di comodante e comodatario, e la certificazione ISEE. L'agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo di imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

c) ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione n. 80/2014, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993.

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

L'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%)

Gli immobili da tassare con l'IMU sono:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10);
- altri fabbricati;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che:

- *lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*

- *lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D".*

In conseguenza di ciò e tenuto conto anche delle esigenze di bilancio connesse alla riduzione delle risorse erariali (Spending Review) e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, si è reso necessario assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente e, di conseguenza, rideterminare

l'aliquota in 1,01 % (0,25% di aumento sull'aliquota base ordinaria dello 0,76 per cento) per gli immobili iscritti al catasto per tutte le categorie D, ad eccezione della categoria D/10, atteso che il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. n. 214/2011 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento.

TARI

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che ha sostituito la TARES del 2013. La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito già interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e dagli emendamenti in corso di approvazione in sede di conversione del decreto stesso.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la TARES e disciplinati dal DPR 158/1999.

Ai fini della gestione del tributo è stato approvato specifico regolamento comunale.

TASI

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) è stato istituito un nuovo tributo comunale (TASI) finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune polizia locale, strade, verde pubblico, ecc.).

E' invece soppresso il tributo sui servizi indivisibili applicato nel 2013, riservato allo Stato, e che si calcolava moltiplicando la superficie occupata per la tariffa base di € 0,30 a mq. annui.

La TASI ha come base imponibile gli immobili soggetti all'IMU, ivi compresa l'abitazione principale, aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stata stabilita dal Consiglio Comunale con una percentuale pari al 20% TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo dello 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU non può comunque superare l'aliquota massima IMU, salvo l'eccezione prevista dal D.L. 16/2014 che prevede di poter aumentare le aliquote dello 0,8 per mille a condizione di destinare tale gettito aggiuntivo alla applicazione di detrazioni per le abitazioni principali.

Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Cespiti imponibili sono insegne cartelli, locandine, cartelloni pubblicitari e tutti gli altri mezzi pubblicitari previsti dalla legge di riferimento.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Cespiti imponibili sono le occupazioni del suolo pubblico superficiali nonché del sottosuolo, passi carrabili e le altre occupazioni previsti per legge.

Evoluzione nel tempo dei cespiti imponibili: Per gli anni futuri ci si propone, come già fatto in passato, di proseguire, nell'ottica del perseguimento della massima equità, nella ripartizione del carico fiscale tra i propri contribuenti, la verifica delle unità immobiliari che devono essere assoggettate a tassazione. Verranno operati controlli incrociati finalizzati a scoprire le unità immobiliari illecitamente sottratte, totalmente o parzialmente, a tassazione e a recuperare conseguentemente la base imponibile.

Tale progetto verrà curato esclusivamente dal personale appartenente all'Ufficio Tributi, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, vista l'attuale difficoltà

di conferire appositi incarichi professionali esterni, analogamente a quanto avvenuto in passato.

Mezzi utilizzati per accertarli: Le verifiche saranno compiute attraverso tutte le fonti che l'Ufficio può utilizzare: variazioni dell'Ufficio Anagrafe, pratiche commerciali, permessi di costruire e decreti di agibilità, attribuzioni di numeri civici, denunce di successione, contratti di locazione e dati utenze messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utenze comunicate dall'ENEL all'Ufficio tecnico, modelli DOCFA messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ecc.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Non è possibile indicare la percentuale per mancanza dei dati necessari. Il programma informatico risulta aggiornato ad anni precedenti per cui risulta impossibile avere una situazione attuale aggiornata.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Le aliquote previste vengono di seguito riassunte:

- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 aliquota da applicare è pari allo 0,4% con una detrazione di €. 200,00 con una maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni;
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aliquota da applicare è pari allo 0,4%;
- Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D** (ad esclusione della categoria D/10) aliquota da applicare è pari allo 1,01% (0,25% di aumento sull'aliquota base ordinaria dello 0,76%);
- Altri fabbricati aliquota da applicare è pari allo 0,76%;
- Aree fabbricabili aliquota da applicare è pari allo 0,76%;
- Terreni agricoli aliquota da applicare è pari allo 0,76%.

TASI

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Per calcolare la TASI valgono le stesse regole dell'IMU, la base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5%, la si moltiplica per i moltiplicatori previsti per l'IMU, e si applicano le aliquote deliberate dal Comune.

TARI

L'importo della tassa viene stabilito sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario in quanto vige l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

La Tari è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 e dall'apposito regolamento che sarà approvato in Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio Comunale. Le tariffe e il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sono state approvate in Consiglio Comunale con atto n. 6 del 30/03/2018.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In atto è stata mantenuta inalterata l'applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota unica dello 0,5%.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017, che ha integrato e modificato il comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Quindi anche per il corrente anno sono state confermate le tariffe in vigore dal 01/01/1994, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/1994 e rideterminate con delibera di G.M. n. 19 del 26/03/2004.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017, che ha integrato e modificato il comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Quindi, per il corrente anno sono state confermate le tariffe in vigore dal 01/01/1994, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19/04/1994 e adeguate con delibera di G.M. n. 186 del 22/04/1994, integrate con delibera di G.M. n. 231 del 18/05/1995 e modificate con delibera di G.M. n. 488 del 18/12/1997.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il funzionario responsabile dei tributi comunali è il Sig. Carmelo Fumia.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.483.184,33	1.684.427,67	1.761.266,79	1.664.255,57	1.618.822,41	1.618.822,41	- 5,508

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.261.152,14	1.959.710,87	2.879.562,10	2.869.961,00	- 0,333

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmesse dalla Regione Sicilia.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	798.252,24	898.195,79	864.027,99	855.268,17	820.266,68	820.266,68	- 1,013

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	972.303,08	611.069,94	3.428.170,82	3.245.103,54	- 5,340

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:

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, interessi su anticipazioni e crediti, e proventi diversi.

Le entrate extratributarie abbracciano tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

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:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	1.541.978,20	255.138,84	1.433.149,37	582.546,60	502.023,30	502.023,30	- 59,351
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.791.978,20	255.138,84	1.433.149,37	582.546,60	502.023,30	502.023,30	- 59,351

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	1.177.248,21	243.703,30	2.895.712,85	2.545.703,87	- 12,087
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	105.408,00	563.004,07	499.308,65	160.973,55	- 67,760
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.282.656,21	806.707,37	3.395.021,50	2.706.677,42	- 20,275

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura (oneri di urbanizzazione, alienazioni di beni patrimoniali e altri trasferimenti in conto capitale da imprese).

E' previsto l'utilizzo di introiti derivanti dall'alienazione di immobili.

Il dettaglio degli immobili da alienare è oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008.

Altre considerazioni e illustrazioni

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		32.674,73	28.119,77	23.169,29
(+) 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)		32.674,73	28.119,77	23.169,29

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	6.188.040,73	6.064.938,53	5.900.892,92

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,528	0,463	0,392

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite al ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi esercizi il comune di San Filippo del Mela non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Sarà fatta molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con gli incassi provvedendo ad un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita, evitando così il ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	135.963,98	36.000,00	26,477
IMPIANTI SPORTIVI	26.800,00	3.250,00	12,126
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	80.000,00	29.000,00	36,250
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	240.444,23	68.250,00	28,113

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.452.532,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.900.892,92 0,00	5.820.458,27 0,00	5.820.458,17 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.863.407,11 0,00 508.788,60	5.766.290,54 0,00 576.627,07	5.792.640,55 0,00 644.465,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
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>	(-)	119.485,81 0,00 0,00	124.167,73 0,00 0,00	97.817,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-82.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.000,00 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>	(+)	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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 (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	582.546,60	502.023,30	502.023,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	512.546,60 0,00	432.023,30 0,00	432.023,30 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	(+)			
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 ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)	(-)	12.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-12.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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 sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio 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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di Bilancio per l'anno 2017 (Legge n. 232/2016) modifica la disciplina del pareggio di bilancio vigente nell'anno 2016. Infatti l'art. 1, comma 463, prevede che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il successivo comma 466 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Per gli anni 2017 - 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Si evidenzia che la programmazione del Bilancio 2018 - 2020 è rispettosa della nuova disciplina sopra citata.

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.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.255.112,45	432.023,30	0,00	2.687.135,75	2.137.337,22	432.023,30	0,00	2.569.360,52	2.129.663,69	432.023,30	0,00	2.561.686,99
3	267.687,24	0,00	0,00	267.687,24	266.687,24	0,00	0,00	266.687,24	265.687,24	0,00	0,00	265.687,24
4	387.294,94	0,00	0,00	387.294,94	380.650,77	0,00	0,00	380.650,77	374.182,51	0,00	0,00	374.182,51
5	40.132,91	0,00	0,00	40.132,91	37.732,91	0,00	0,00	37.732,91	35.732,91	0,00	0,00	35.732,91
6	53.632,28	0,00	0,00	53.632,28	53.632,28	0,00	0,00	53.632,28	50.503,39	0,00	0,00	50.503,39
8	319.117,41	0,00	0,00	319.117,41	308.067,39	0,00	0,00	308.067,39	306.987,59	0,00	0,00	306.987,59
9	1.236.553,38	80.523,30	0,00	1.317.076,68	1.236.553,38	0,00	0,00	1.236.553,38	1.221.553,38	0,00	0,00	1.221.553,38
10	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
12	687.608,60	0,00	0,00	687.608,60	677.108,60	0,00	0,00	677.108,60	675.558,60	0,00	0,00	675.558,60
14	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
20	614.747,90	0,00	0,00	614.747,90	667.000,75	0,00	0,00	667.000,75	731.251,24	0,00	0,00	731.251,24
50	0,00	0,00	119.485,81	119.485,81	0,00	0,00	124.167,73	124.167,73	0,00	0,00	97.817,62	97.817,62
99	0,00	0,00	5.072.953,96	5.072.953,96	0,00	0,00	5.072.953,96	5.072.953,96	0,00	0,00	5.072.953,96	5.072.953,96
TOTALI:	5.863.407,11	512.546,60	5.192.439,77	11.568.393,48	5.766.290,54	432.023,30	5.197.121,69	11.395.435,53	5.792.640,55	432.023,30	5.170.771,58	11.395.435,43

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.320.391,85	1.432.784,47	0,00	4.753.176,32
3	347.269,82	25.995,48	0,00	373.265,30
4	551.782,83	211.170,30	0,00	762.953,13
5	57.826,09	0,00	0,00	57.826,09
6	86.807,72	4.602,92	0,00	91.410,64
8	447.704,10	2.042.438,11	0,00	2.490.142,21
9	2.121.140,31	153.674,06	0,00	2.274.814,37
10	300,00	0,00	0,00	300,00
11	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
12	932.685,58	1.596,60	0,00	934.282,18
14	400,00	63.023,63	0,00	63.423,63
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	614.747,90	0,00	0,00	614.747,90
50	0,00	0,00	119.515,76	119.515,76
99	0,00	0,00	5.217.619,37	5.217.619,37
TOTALI:	8.482.886,20	3.935.285,57	5.337.135,13	17.755.306,90

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislative dell'Ente.

Comprende le spese per le indennità di carica del sindaco e degli assessori, per le indennità di presenza dei consiglieri comunali, per il rimborso delle missioni agli amministratori comunali e per il rimborso degli oneri finanziari per assenza dal lavoro degli amministratori comunali.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;
Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dell'informazione e della comunicazione tradizionali e telematiche;

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.234,66	246.046,06	164.224,41	163.224,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.234,66	246.046,06	164.224,41	163.224,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	60.811,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	172.338,74 208.688,61	185.234,66 35.994,44 246.046,06	164.224,41 31.353,49
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.811,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	172.338,74 35.994,44 208.688,61	185.234,66 31.353,49 246.046,06	164.224,41 163.224,41

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale e al settore dell'Ufficio di Segreteria. Comprende anche le spese relative alla raccolta e alla diffusione di legge e documentazioni di carattere generali concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza. Comprende inoltre le spese per il continuo aggiornamento del sito Web istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni; Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative; Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.

Finalità da conseguire:

Revisione, aggiornamento e divulgazione dei regolamenti interni dell'ente;
Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
Aggiornamento del piano anticorruzione;
Aggiornamento del programma triennale della trasparenza;
Costante aggiornamento del sito internet dell'ente;
Messa a regime e verifica della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
Potenziamento del sistema di protocollo e di gestione documentale;
Applicazione della normativa in merito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	470.869,13	624.026,08	462.939,13	460.939,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.869,13	624.026,08	462.939,13	460.939,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	153.156,95	Previsione di competenza	512.009,51	470.869,13	462.939,13	460.939,13
			di cui già impegnate		13.935,80	706,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.942,89	624.026,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.156,95	Previsione di competenza	512.009,51	470.869,13	462.939,13	460.939,13
			di cui già impegnate		13.935,80	706,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.942,89	624.026,08		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Comprende le spese per gli emolumenti al personale dipendente compresi i contributi previdenziali ed assistenziali compreso l'IRAP.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;

Semplificazione e snellimento delle procedure nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione;

Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse;

Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative;

Predisposizione ed attuazione di un piano di razionalizzazione e contenimento della spesa;

Piena e consapevole attuazione delle norme connesse all'armonizzazione contabile;

Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.594,70	89.890,97	76.594,70	76.594,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.594,70	89.890,97	76.594,70	76.594,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.296,27	Previsione di competenza	76.594,70	76.594,70	76.594,70	76.594,70
			di cui già impegnate		629,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.207,25	89.890,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.296,27	Previsione di competenza	76.594,70	76.594,70	76.594,70	76.594,70
			di cui già impegnate		629,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.207,25	89.890,97		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta e le spese per la gestione del contenzioso.

Motivazione delle scelte:

Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantirne la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo i criteri di equità e progressività;

Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente.

Finalità da conseguire:

Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale;

Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati;

Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi;

Revisione dei regolamenti comunali dei tributi.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	83.146,19	137.046,05	83.146,19	83.146,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.146,19	137.046,05	83.146,19	83.146,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.779,17	-40.924,30	3.779,17	3.279,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.925,36	96.121,75	86.925,36	86.425,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.196,39	Previsione di competenza	84.040,72	91.925,36	86.925,36	86.425,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.774,47	96.121,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.196,39	Previsione di competenza	84.040,72	91.925,36	86.925,36	86.425,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.774,47	96.121,75		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi per costruire, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc...) le connesse attività di vigilanza e controllo e certificazione di agibilità e abitabilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione o adeguamento funzionale destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Comprende le spese per interventi di programmazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione delle scelte:

Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale.

Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare al fine del rispetto dei tempi di pagamenti e per favorire il conseguimento connessi al pareggio di bilancio.

Finalità da conseguire:

Predisposizione di un programma di manutenzione che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici;

Predisposizione e adozione dei crono programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato;

Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.030,13	449.952,55	217.030,13	217.030,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.030,13	449.952,55	217.030,13	217.030,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	212.158,01	Previsione di competenza	368.218,91	217.030,13	217.030,13	217.030,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.654,86	429.188,14		
2	Spese in conto capitale	20.764,41	Previsione di competenza	23.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	20.764,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.922,42	Previsione di competenza	391.218,91	217.030,13	217.030,13	217.030,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.654,86	449.952,55		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, le spese per la registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile quali l'archivio delle schede anagrafiche.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini;

Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio per una migliore gestione del territorio.

Finalità da conseguire:

Avvio del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione e degli italiani residenti all'estero;

Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale" che dovrà portare da parte dei Comuni al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.170,45	130.935,09	122.170,45	122.170,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.170,45	130.935,09	122.170,45	122.170,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.764,64	Previsione di competenza	121.170,45	122.170,45	122.170,45	122.170,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.761,42	130.935,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.764,64	Previsione di competenza	121.170,45	122.170,45	122.170,45	122.170,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.761,42	130.935,09		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti.
Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici.

Finalità da conseguire:

Sviluppo e potenziamento dell'avvocatura comunale anche mediante stipulazione di opportune convenzioni con altri enti.
Potenziamento dell'URP;
Ottimizzazione del sistema della segnalazioni da parte dei cittadini;
Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.523.311,32	3.116.203,82	1.439.476,34	1.435.302,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.523.311,32	3.116.203,82	1.439.476,34	1.435.302,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	612.895,74	Previsione di competenza	1.129.311,68	1.091.288,02	1.007.453,04	1.003.279,51
			di cui già impegnate		536,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.409.758,68	1.704.183,76		
2	Spese in conto capitale	979.996,76	Previsione di competenza	994.312,57	432.023,30	432.023,30	432.023,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.660.647,86	1.412.020,06		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.592.892,50	Previsione di competenza	2.123.624,25	1.523.311,32	1.439.476,34	1.435.302,81
			di cui già impegnate		536,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.070.406,54	3.116.203,82		

Descrizione del programma:

Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:

Assicurare la tutela e la sicurezza del e sul territorio comunale attraverso il potenziamento dell'efficacia ed efficienza del servizio di Polizia Locale tenuto conto delle funzioni proprie della polizia locale nel rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, oltre all'attività di soccorso nelle pubbliche calamità nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; con lo svolgimento, anche in forma associata, di funzioni di polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza ex art. 3 della Legge 07/03/1986 n. 65 (legge quadro per la polizia municipale), di polizia tributaria nonché i compiti di polizia stradale ai sensi del Codice della Strada.

Finalità da conseguire:

Maggiore sinergia con gli altri uffici comunali e con le altre Forze dell'Ordine anche con riferimento ad eventuali anomalie nella manutenzione strade o strutture riscontrate. Pregnante attività di controllo preventivo e repressivo in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitario e sul rispetto dei regolamenti ed ordinanze locali con particolare riferimento agli obiettivi posti dalla raccolta differenziata. Migliore funzionalità dei servizi all'utenza, maggiore efficienza del settore sanzioni/contenzioso nella gestione delle notifiche ed impugnazioni ai sensi dell'articolo 203 e 204 bis del Codice della Strada. Rilascio di autorizzazioni in deroga, di pareri su occupazioni suolo pubblico ed altro di competenza, esecuzione di sopralluoghi ed accertamenti su richiesta di Enti locali e statali, accertamenti anagrafici. Assistenza e supporto a tutte le manifestazioni civili e religiose che interessino il territorio comunale.

Investimento:

Gli investimenti sono finanziati in parte con le entrate per sanzioni relative al codice della strada, per il cui dettaglio si rimanda al bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.687,24	371.303,82	266.687,24	265.687,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.687,24	371.303,82	266.687,24	265.687,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.582,58	Previsione di competenza	328.906,73	267.687,24	266.687,24	265.687,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.174,01	347.269,82		
2	Spese in conto capitale	24.034,00	Previsione di competenza	24.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.500,00	24.034,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.616,58	Previsione di competenza	353.406,73	267.687,24	266.687,24	265.687,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.674,01	371.303,82		

Descrizione del programma:

Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo di un sistema integrato finalizzato a realizzare una città sicura, partecipata e trasparente.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso il concorso integrato di altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e risorse specifiche.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.961,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.961,48		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.961,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.961,48	1.961,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.961,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.961,48	1.961,48		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza delle cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.014,15	47.060,97	31.369,98	30.701,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.014,15	47.060,97	31.369,98	30.701,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.513,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.599,97 7.200,76	38.014,15 31.369,98	30.701,72
2	Spese in conto capitale	1.533,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.542,50 2.481,66	1.533,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.046,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.142,47 7.200,76 60.695,45	38.014,15 31.369,98	30.701,72

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio;

Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative;

Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.100,00	328.646,32	89.100,00	83.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.100,00	328.646,32	89.100,00	83.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.909,53	Previsione di competenza 94.619,79	89.100,00	89.100,00	83.300,00
			di cui già impegnate	19.892,91	706,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.147,03	119.009,53	
2	Spese in conto capitale	209.636,79	Previsione di competenza 44.034,82			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	657.563,88	209.636,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	239.546,32	Previsione di competenza 138.654,61	89.100,00	89.100,00	83.300,00
			di cui già impegnate	19.892,91	706,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	788.710,91	328.646,32	

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire nei casi di minori in difficoltà;

Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione in difficoltà psico-fisica e relazionale supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap;

Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.180,79	387.245,84	260.180,79	260.180,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.180,79	387.245,84	260.180,79	260.180,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	127.065,05	Previsione di competenza	280.482,08	260.180,79	260.180,79	260.180,79
			di cui già impegnate		131.934,02	62.666,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.327,65	387.245,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.065,05	Previsione di competenza	280.482,08	260.180,79	260.180,79	260.180,79
			di cui già impegnate		131.934,02	62.666,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.327,65	387.245,84		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno delle strutture con finalità culturali.

Comprende le spese per la realizzazione, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi contributi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino con la verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico;

Mantenere il programma di rassegne teatrali patrocinate dal Comune;

Elaborazioni di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare coinvolgere la partecipazione di associazioni culturali.

Investimento:

Per la descrizione degli investimenti si rinvia la bilancio triennale ed agli obiettivi strategico-operativi assegnati.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso dell'anno 2015 e miglioramento dello stesso alla luce degli investimenti previsti. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.132,91	57.826,09	37.732,91	35.732,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.132,91	57.826,09	37.732,91	35.732,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.693,18	Previsione di competenza	61.045,95	40.132,91	37.732,91	35.732,91
			di cui già impegnate		320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.618,33	57.826,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.693,18	Previsione di competenza	61.045,95	40.132,91	37.732,91	35.732,91
			di cui già impegnate		320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.618,33	57.826,09		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative per il tempo libero e lo sport.

Motivazione delle scelte:

Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale al fine della più ampia attività sportiva;
Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalla fasce di età.

Finalità da conseguire:

Procedere ad un programma di controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Investimento:

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria tesi alla realizzazione delle finalità della missione con propri mezzi di bilancio. Si rimanda al bilancio triennale ed ai diversi obiettivi strategici ed operativi per il dettaglio.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale livello raggiunto nei servizi relativi alla promozione di attività sportive, mantenendo in efficienza ed adeguando ove necessario gli impianti esistenti.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutti gli obiettivi sono realizzati in coerenza con le disposizioni regionali in materia sportiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.632,28	91.410,64	53.632,28	50.503,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.632,28	91.410,64	53.632,28	50.503,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.175,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.271,40 81.112,10	53.632,28 6.187,54 86.807,72	53.632,28 612,54
2	Spese in conto capitale	4.602,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 101.640,12	 4.602,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.778,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.271,40 182.752,22	53.632,28 6.187,54 91.410,64	53.632,28 612,54

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Motivazione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per la realizzazione del piano regolatore generale, dei piani urbanistici, piani di zona e dei regolamenti edilizi
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Finalità da conseguire:

Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane.
Gestione tecnica e amministrativa delle procedure volte ad attuare gli interventi programmati dall'Amministrazione relativi ad opere pubbliche in itinere e da realizzarsi.
Elaborazione atti di pianificazione territoriale e conseguenti procedimenti di approvazione

Investimento:

Sono previsti interventi per adeguamenti dei piani urbanistici. Sono compresi gli interventi relativi alla manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi esistenti. Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative
Riduzione delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti tecnico amministrativi
Implementazione dei servizi offerti all'utenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo
Coinvolgimento del personale per il più efficace raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati dal settore

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	319.117,41	2.490.142,21	308.067,39	306.987,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.117,41	2.490.142,21	308.067,39	306.987,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	128.586,69	Previsione di competenza	271.326,30	319.117,41	308.067,39	306.987,59
			di cui già impegnate		36.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.859,82	447.704,10		
2	Spese in conto capitale	2.042.438,11	Previsione di competenza	1.123.501,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.401.324,63	2.042.438,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.171.024,80	Previsione di competenza	1.394.828,25	319.117,41	308.067,39	306.987,59
			di cui già impegnate		36.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.801.184,45	2.490.142,21		

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le spese per la pulizia delle strade, per la raccolta differenziata e indifferenziata e per il trasporto in discarica.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

Efficientizzazione degli iter procedurali e realizzativi
Orientamento al risultato nel raggiungimento delle finalità d'istituto.
Sviluppo di un'azione amministrativa rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale.

Finalità da conseguire:

Controllo di gestione sui servizi di igiene ambientale (raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento)
Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	774.597,60	1.288.591,38	774.597,60	774.597,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	774.597,60	1.288.591,38	774.597,60	774.597,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	456.843,02	Previsione di competenza	787.281,48	774.597,60	774.597,60	774.597,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.125.345,83	1.231.440,62		
2	Spese in conto capitale	57.150,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.351,48	57.150,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	513.993,78	Previsione di competenza	787.281,48	774.597,60	774.597,60	774.597,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.214.697,31	1.288.591,38		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza e sulla quantità di acqua.

Comprende le spese per il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua e per la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione funzionamento supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per il funzionamento, la manutenzione o del miglioramento dell'impianto di depurazione.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Ottimizzazione dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi offerti.

Monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	498.479,08	915.340,02	417.955,78	404.955,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	498.479,08	915.340,02	417.955,78	404.955,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	400.860,94	Previsione di competenza	580.187,35	417.955,78	417.955,78	404.955,78
			di cui già impegnate		62.287,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850.152,63	818.816,72		
2	Spese in conto capitale	16.000,00	Previsione di competenza	36.000,00	80.523,30		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	96.523,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416.860,94	Previsione di competenza	616.187,35	498.479,08	417.955,78	404.955,78
			di cui già impegnate		62.287,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.152,63	915.340,02		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione dei beni paesaggistici.
Comprende le spese le attività di pulizia e sfalcio di erbe in spazi pubblici.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisposizione di un programma di controllo e di manutenzione periodico delle aree pubbliche.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	70.882,97	44.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	70.882,97	44.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.882,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	55.030,00 81.186,66	44.000,00 5.414,91 70.882,97	44.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.882,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	55.030,00 5.414,91 81.186,66	44.000,00 5.414,91 70.882,97	44.000,00

Descrizione del programma:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento per il trasporto pubblico.
Comprende le spese per contributi per le vie di navigazione opere idrauliche porto di Milazzo (fari e fanali).

Motivazione delle scelte:

Manutenzione di fari e fanali

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	300,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	300,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	300,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende contributi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione delle scelte:

Attuazione di un sistema di protezione civile per interventi efficaci tempestivi che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.220,00	1.830,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.220,00	1.830,00	1.220,00	1.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	610,00	Previsione di competenza	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.687,68	1.830,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	610,00	Previsione di competenza	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.687,68	1.830,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asilo nido).
Comprende anche le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	325.927,95	351.004,32	311.927,95	311.377,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.927,95	351.004,32	311.927,95	311.377,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.076,37	Previsione di competenza	301.388,46	325.927,95	311.927,95
			di cui già impegnate		33.537,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	331.801,30	351.004,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.076,37	Previsione di competenza	301.388,46	325.927,95	311.927,95
			di cui già impegnate		33.537,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	331.801,30	351.004,32	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.275,00	112.435,42	87.275,00	86.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.275,00	112.435,42	87.275,00	86.275,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.160,42	Previsione di competenza	87.275,00	87.275,00	87.275,00	86.275,00
			di cui già impegnate		64.565,97	64.565,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.781,03	112.435,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.160,42	Previsione di competenza	87.275,00	87.275,00	87.275,00	86.275,00
			di cui già impegnate		64.565,97	64.565,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.781,03	112.435,42		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per gli anziani nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.809,85	255.969,19	187.309,85	187.309,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.809,85	255.969,19	187.309,85	187.309,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.159,34	Previsione di competenza	216.695,15	183.809,85	187.309,85	187.309,85
			di cui già impegnate		111.172,85	37.057,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.127,07	255.969,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.159,34	Previsione di competenza	216.695,15	183.809,85	187.309,85	187.309,85
			di cui già impegnate		111.172,85	37.057,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.127,07	255.969,19		

Descrizione del programma:

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

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.695,80	145.579,64	51.695,80	51.695,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.695,80	145.579,64	51.695,80	51.695,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	93.883,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	52.480,69	51.695,80	51.695,80
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	154.653,45	145.579,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.883,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	52.480,69	51.695,80	51.695,80
				154.653,45	145.579,64	

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi a sostegno sociale a favore della famiglia. Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.900,00	66.936,80	38.900,00	38.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.900,00	66.936,80	38.900,00	38.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.036,80	Previsione di competenza	42.256,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.823,30	66.936,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.036,80	Previsione di competenza	42.256,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.823,30	66.936,80		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione di loculi cimiteriali.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e delle aree a verde.

Motivazione delle scelte:

Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia mantenimento di condizioni di decoro.

Finalità da conseguire:

Programma di interventi di manutenzione e pulizia atto a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.356,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.356,81		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	760,21	Previsione di competenza	700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.032,54	760,21		
2	Spese in conto capitale	1.596,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.596,60	1.596,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.356,81	Previsione di competenza	700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.629,14	2.356,81		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento per le attività per la promozione dello sviluppo economico.
Comprende le spese per il funzionamento del SUAP e le spese per la realizzazione di un Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

Motivazione delle scelte:

Completamento del piano P.I.P. e la definizione dell'assegnazione dell'aree previste a imprese private.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	63.423,63	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	63.423,63	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	200,00	400,00	
2	Spese in conto capitale	63.023,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.300,15		
			Previsione di cassa	63.023,63	63.023,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.223,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	28.500,15	200,00	200,00
				63.223,63	63.423,63	200,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Fondi per le spese obbligatorie e fondi riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisporre opportuni accantonamenti al fondi riserva nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.959,30	54.959,30	38.057,10	35.785,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.959,30	54.959,30	38.057,10	35.785,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	74.735,14	54.959,30	38.057,10	35.785,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.735,14	54.959,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.735,14	54.959,30	38.057,10	35.785,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.735,14	54.959,30		

Descrizione del programma:

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	508.788,60	508.788,60	576.627,07	644.465,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	508.788,60	508.788,60	576.627,07	644.465,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	507.141,83	508.788,60	576.627,07	644.465,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	507.141,83	508.788,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	507.141,83	508.788,60	576.627,07	644.465,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	507.141,83	508.788,60		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite mediante mutui a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.485,81	119.515,76	124.167,73	97.817,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.485,81	119.515,76	124.167,73	97.817,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	29,95	Previsione di competenza	182.364,24	119.485,81	124.167,73	97.817,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.332,16	119.515,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29,95	Previsione di competenza	182.364,24	119.485,81	124.167,73	97.817,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.332,16	119.515,76		

Descrizione del programma:

Comprende le spese per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale, ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.072.953,96	5.217.619,37	5.072.953,96	5.072.953,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.072.953,96	5.217.619,37	5.072.953,96	5.072.953,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	144.665,41	Previsione di competenza	5.070.536,24	5.072.953,96	5.072.953,96	5.072.953,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.251.723,22	5.217.619,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.665,41	Previsione di competenza	5.070.536,24	5.072.953,96	5.072.953,96	5.072.953,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.251.723,22	5.217.619,37		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
										Inizio lavori	Fine lavori				
1		D 6 3 D 1 5 0 0 0 6 6 0	Opere di completamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio urbanistico nel borgo antico del centro storico del Comune di San Filippo del Mela.		Varacalli	Ing. Pietro	€1'040'000,00	€1'040'000,00	URB	S	N	1	PE	2°/2018	2°/2019
2		D 6 2 E 1 6 0 0 0 0 2	Lavori di ricostruzione di un tratto di rete fognaria distrutta a seguito di eventi alluvionali del 22 novembre 2011.		Varacalli	Ing. Pietro	€ 450'000,00	€ 450'000,00	AMB	S	N	1	PP	3°/2018	4°/2018
3		D 3 8 H 1 6 0 0 0 2	Progetto dei lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe al torrente mela.		Salvo	Arch. Pasquale	€1'500'000,00	€1'500'000,00	AMB	S	N	1	PP	3°/2018	2°/2019
TOTALE							2'990'000,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29/12/2017 avente per oggetto: " Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale 2018. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018 / 2020. Aggiornamento dotazione Organica. Proroga contratti a tempo determinato" è stato approvato il programma del fabbisogno del personale del triennio citato.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.958.345,94	1.973.337,90	1.886.423,88	1.886.423,88
I.R.A.P.	110.245,35	107.794,30	102.006,21	102.006,21
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	8.333,65	18.000,00	18.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.076.924,94	2.099.132,20	2.006.430,09	2.005.430,09

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese di personale a carico di di finanziamenti regionali	494.773,02	497.383,93	497.383,93	497.383,93
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	6.944,00	843,91	843,91	843,91
Oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	192.098,03	272.588,37	192.098,03	192.098,03
Spese personale categorie protette	140.615,14	140.615,14	140.615,14	140.615,14
Diritto di rogito	11.666,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	846.096,60	931.431,35	850.941,01	850.941,01

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.230.828,34	1.167.700,85	1.155.489,08	1.154.489,08
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per quanto riguarda il limite di spesa complessivo di personale si fa riferimento all'art. 3 del D.L. 90/2014 coordinato con la legge di conversione 11/08/2014 n. 114, che prevede che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della sopra citata legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 557 quater della legge 27.12.2006 n. 296, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11.08.2014 n. 114 è stato determinato il valore medio della spesa di personale sostenuta per il triennio 2011/2013, che è risultato essere pari a €. 1.321.839,74.=.

Pertanto le disposizioni di cui sopra sono ampiamente rispettate.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per collaborazione

13. IL PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

(Articolo 2, comma 594, Legge 24.12.2007, n.244- Legge Finanziaria 2008)

Si approva per il triennio 2018/2020 il Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili comunali, così di seguito riportato:

Organizzazione del piano

La norma

L'articolo 2 della legge 24.12.2007 n° 244 (legge finanziaria 2008) prevede ai commi:

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La struttura del piano

E' sembrato più funzionale e trasparente adottare un Piano triennale generale, composto dai diversi piani previsti dai commi 594 e 995.

In questo è stato possibile sintetizzare in un unico piano triennale, diviso in settori/campi di azioni, le misure di contenimento, le azioni di razionalizzazione e gli obiettivi dei diversi piani operativi previsti dai citati commi.

In questo modo il Piano generale permette di:

- identificare obiettivi di risparmio e priorità di razionalizzazione in coerenza con le direttive del bilancio;
- individuare eventuali innovazioni in termini di miglioramenti, investimenti e successiva gestione.

Inoltre il Piano triennale consente di individuare, per tutta l'amministrazione comunale, le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali, costituendo in questo modo uno strumento importante a sostegno del contenimento delle spese ma anche del processo d'innovazione e di rimodulazione dei servizi dell'intero comune.

Per ogni settore/campo di azione è stata individuata una diversa modalità e tempistica di intervento per raggiungere il risultato programmato e per la sua verifica a consuntivo.

Il Contenuto del piano

La norma prevede l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni (comma 594):

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ma anche delle misure e degli interventi diretti a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze (comma 595).

Come accennato i comma 594 e 595 prefigurano almeno quattro piani di settore, cioè 4 campi sui quali, partendo dalla ricognizione dello stato di fatto, intervenire con le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse con il conseguente contenimento delle spese di funzionamento.

I campi di azione attenzionati dal piano sono:

- a) le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio,
- b) le apparecchiature di telefonia mobile
- c) le autovetture di servizio;
- d) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Inoltre, relativamente alla dismissione di dotazioni strumentali, al piano sono state allegate schede/documento a dimostrazione della congruità dell'operazione in termini di costi/benefici (comma 596).

Le procedure per la stesura del piano

Il piano è stato correlato agli obiettivi di bilancio.

Partendo dalle linee guida del bilancio e seguendo le direttive della Giunta, ogni Responsabile di Area ha censito dotazioni e beni.

Utilizzando i dati del contesto organizzativo e patrimoniale sono state definite le appropriate misure di razionalizzazione.

I diversi piani di settore sono stati assemblati e definiti dal responsabile del monitoraggio che ha provveduto a riunirli in un unico documento da approvare in Giunta.

Gli obiettivi del piano

Come previsto dalla normativa sopraccitata, il piano si pone l'obiettivo primario e generale del contenimento della spesa, ma attenziona anche la razionalizzazione dell'utilizzo di alcune risorse strumentali, come mezzo per raggiungere l'obiettivo primario, garantendo nel contempo anche la funzionalità dei servizi e delle strutture.

Pertanto, In applicazione dei commi 584 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, il Piano triennale

- indica le azioni utili per il contenimento della spesa anche attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo di alcune risorse strumentali
- Indica gli interventi opportuni per eventuali azioni correttive, finalizzati all'efficienza ed economicità dei servizi prestati.
- programma gli interventi che si prevede di attuare nel triennio 2018/2020, in relazione agli obiettivi generali e alle priorità indicate nelle direttive dell'amministrazione;

Inoltre, per settori/ campi di azione sono:

- indicate le risorse strumentali in dotazione;
- identificati obiettivi specifici e priorità di razionalizzazione, in coerenza con le direttive generali, indicando ragionevolmente le risorse finanziarie risparmiabili;
- individuate le possibilità di innovazioni, non solo circoscritte al campo di azione;
- prefigurate le iniziative di innovazione in termini di investimento e successiva gestione;
- predefiniti sistemi per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nel Piano triennale, anche per poter valutare il loro impatto e poter mettere in atto eventuali azioni correttive;

I responsabili dell'attuazione dei piani operativi

Ogni dirigente, per i servizi della propria struttura organizzativa, è responsabile dell'utilizzo delle risorse strumentali in dotazione ed inoltre dell'attuazione del relativo piano operativo e del raggiungimento del risultato predeterminato.

La redazione, il grado di attuazione del piano, il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, fermo restando le responsabilità amministrative e contabili, saranno tenuti presenti per la valutazione del risultato dei dirigenti.

A decorrere dall'approvazione del piano nessun dirigente potrà procedere ad acquisti di dotazioni, informatiche o di telefonia mobile oppure di automezzi senza preventiva verifica di rispetto del piano triennale di contenimento della spesa, compatibilità che dovrà essere attestata nel relativo provvedimento.

Inoltre al fine di evitare l'acquisto di strumenti o supporti informatici non compatibili con il progetto di razionalizzazione, la perizia – preventivo dovrà riportare il parere preventivo dell'ufficio C.E.D..

La Pubblicazione

Il presente piano triennale sarà reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

All'uopo, dopo l'approvazione da parte della Giunta sarà pubblicato a cura del responsabile del monitoraggio, come previsto dal comma 598, presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e sul sito web, con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale e dalle norme vigenti presso questo comune.

Il responsabile del monitoraggio
F.to Francesca Cotugno

I PIANI OPERATIVI DI SETTORE

A) SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI

Il presente piano di settore alla luce di quanto previsto dall'art. 2 commi 594 e 596 ha come scopo il contenimento delle spese di funzionamento delle diverse strutture del comune, relativamente alle dotazioni strumentali che corredano la stazione di lavoro dei dipendenti nell'automazione di ufficio con particolare riferimento alle dotazioni informatiche.

Il piano estende la valutazione, il monitoraggio e le indicazioni di razionalizzazione non soltanto alle componenti che materialmente costituiscono la postazione di lavoro del dipendente, ma anche a tutti gli assets, afferenti l'oggetto del presente piano, che intervengono nell'utilizzo dei materiali utilizzati.

Pertanto il presente piano prende in considerazione le seguenti risorse:

Risorse informatiche tese all'ottimizzazione delle stazioni di lavoro:

Attrezzature (Pc, Stampanti, Scanner, lettori codici a barre, etc.)

Software (Applicativi, sistemi operativi, licensing, etc)

Servizi afferenti le stazioni di lavoro

Contratti di assistenza e manutenzione

Contratti per la fornitura di servizi

La prima operazione è stata l'individuazione dei CFS (fattori critici di successo) che possono contribuire al contenimento della spesa, attraverso la realizzazione di opportune politiche di razionalizzazione dell'utilizzo delle Risorse ICT (informazioni e comunicazioni tecnologiche).

Sono stati analizzati alcuni CFS strategici per l'Ente:

- Calibrazione delle risorse sulla base delle effettive necessità:
 - Caratteristiche tecniche delle apparecchiature
 - Tempi di sostituzione delle apparecchiature
 - Riuso
- Politiche di acquisto
 - Acquisti cumulativi
 - Garanzie pluriennali
 - Caratteristiche tecniche dei materiali
- Ottimizzazione dei contratti
 - Contratti di assistenza e manutenzione
 - Contratti per la fornitura di servizi

Ricognizione delle dotazioni

Per il contenimento della spesa relativa alle risorse ICT, sono stati presi in considerazione gli assets già presenti nell'Ente.

La prima fase è stata la rilevazione delle "risorse ICT" distinte per aree/servizi, al fine di quantificare il numero e l'obsolescenza delle apparecchiature e la congruità dei contratti di servizio. Tale rilevazione è stata condotta utilizzando apposite schede di rilevazione inviate ai dirigenti responsabili di aree/settori.

Per ciascuna risorsa è stato chiesto oltre all'ufficio coinvolto anche l'utilizzo previsto. Tale informazione è stata utile per poter tarare opportunamente gli acquisti in relazione all'utilizzo dei vari assets ma anche alle nuove progettualità che verranno avviate durante il triennio.

Analisi delle risorse

Sulla base delle schede di rilevazione inviate si è provveduto a condurre un'analisi fotografando la situazione attuale rispetto ai fattori critici di successo individuati. In particolare sono stati redatti una serie di quadri riassuntivi riportati nelle allegate schede che individuano:

- Le dotazioni strumentali da sostituire in quanto obsolete e non riusabili;
- Le dotazioni strumentali da acquistare per l'anno in corso e per i successivi 2 anni in virtù dell'obsolescenza delle apparecchiature esistenti e in considerazione delle nuove progettualità;

Politiche di ottimizzazione

Le politiche di ottimizzazione tese al contenimento della spesa sono state ottenute dalla sovrapposizione dei CFS sulle analisi realizzate a seguito della ricognizione effettuata.

Razionalizzazione delle risorse:

Nella fase di analisi sono state individuate le risorse che devono essere dismesse in quanto obsolete o non funzionanti. Parte di esse sono già giunte a fine vita e devono essere urgentemente sostituite e/o integrate per garantire le normali attività lavorative; per le altre è prevista la sostituzione nei due anni a seguire.

Anche se non direttamente previsto nei settori – campi d'azione, relativamente ai consumi di carta per stampanti, si prevede, un abbattimento considerevole dei costi relativi all'acquisto della carta in considerazione del DPCM 13/11/2014, recante " *regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*", che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, l'adeguamento dei propri sistemi per la gestione informatica dei documenti.

Al fine di dare attuazione al processo di dematerializzazione si è già provveduto all'acquisto di un servizio di supporto specialistico da remoto da applicare inizialmente sugli atti amministrativi e a partire dal 2018, su tutti gli atti istituzionali.

Si incoraggia, pertanto, l'utilizzo di stampanti multifunzioni, capaci di supportare grandi carichi di stampa, con collegamento alla rete, a servizio di gruppi di lavoro.

Tali stampanti saranno dotati di modulo duplex per la stampa in fronte retro e funzionalità scanner, mail e fax.

Tale ultima soluzione permetterà di contenere le spese anche rispetto all'adozione di fotocopiatori e fax per ciascun ufficio. La presenza dei fotocopiatori potrà così essere confinata ad alcuni esemplari dedicati ai grandi formati ed ai compiti di "mass copying".

Si sconsiglia fortemente l'uso di stampanti singole in considerazione dell'alto costo di toner e Cartucce.

Ottimizzazione dei contratti

Al fine di consentire margini di risparmio più ampi sono opportune procedure di acquisti cumulative. Tali procedure se da un lato permettono di ottenere ribassi maggiori, dall'altro consentono di operare scelte più oculate circa le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, in quanto lo studio necessario a selezionare le caratteristiche viene svolto una sola volta con accuratezza per tutto l'Ente. Altro aspetto fondamentale è quello riguardante la garanzia delle attrezzature. Procedure di gare cumulative

permettono, infatti, di richiedere ai fornitori garanzie triennali "on site" che incidono poco o nulla sull'importo della gara. Tale garanzia oltre ad assicurare prodotti di qualità superiore abbatta di fatto i costi dovuti agli interventi di manutenzione nel triennio.

Per i contratti di assistenza e manutenzione di apparecchiature e di software applicativi, la direttiva è di operare mediante contratti di durata pluriennale che vengono offerti dai fornitori con sconti sui contratti annuali che variano dal 5% al 15% rispetto al costo annuale.

Si consiglia l'utilizzo di tecnologia "open source" e di tool freeware. Tali tecnologie possono incidere sia nella produttività generale che nella produttività individuale. Particolare importanza verrà data alle soluzioni freeware per la produttività individuale mediante l'utilizzo di applicativi freeware e/o opensource (Es. OpenOffice, Stampanti pdf, utilità per la compressione dei file, visualizzatori, etc.)

OBIETTIVI DI RISPARMIO E RAZIONALIZZAZIONE

L'adozione delle politiche di ottimizzazione sopra esposte, apporteranno sicuramente enormi vantaggi dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della razionalizzazione delle risorse assegnate ai singoli dipendenti.

Per quanto riguarda il risparmio economico, questo è ravvisabile solo nel lungo periodo; ciò che invece si vuole evidenziare è che con l'utilizzo di contratti di leasing o noleggio di lungo termine per i beni strumentali (senza riscatto del bene a fine contratto) permetterebbe di avere a disposizione computer e fotocopiatori all'avanguardia e dotati delle più nuove tecnologie, a tutto vantaggio della velocizzazione e organizzazione del lavoro.

RISULTATI ATTESI

Considerato che i beni del comparto informatico hanno come caratteristica prevalente di diventare obsoleti in brevissimo tempo andando incontro ad una rapida svalutazione, i risultati attesi dall'applicazione delle politiche di ottimizzazione, soprattutto quelli relativi al noleggio di lungo periodo, riguardano la possibilità di avere a disposizione nuove tecnologie evitando di appesantire gli assets dell'Ente che dovrà solo sostenere i costi fissi e certi del canone, peraltro comprensivi di spese di assistenza, manutenzione e copertura assicurativa e senza i costi di gestione del cespite e l'onere del suo ricollocamento o smaltimento una volta che, obsoleto, è giunto a fine vita.

Schede di sintesi del settore: DOTAZIONI STRUMENTALI

Le seguenti schede raccolgano e sintetizzino per tutto l'Ente le politiche e gli obiettivi di razionalizzazione e di risparmio

- Schede di rilevazione (scheda 5/A) con l'individuazione delle risorse/dotazioni e la loro quantificazione, lo stato e le azioni da intraprendere sia per le singole strutture sia per tutto il comune.
- Schede degli interventi (scheda 6/A), con l'indicazione delle risorse su cui intervenire nei diversi anni sia per singola struttura (area) sia per le diverse azioni (eliminazione / dismissione; trasferimento; acquisti) con riferimento all'ente nel suo complesso.
- Schede di sintesi delle azioni da intraprendere (scheda 7/A, con l'indicazione delle risorse su cui intervenire nei diversi anni con riferimento all'ente nel suo complesso
- Scheda dismissioni (scheda 8/A), con l'indicazione delle dotazioni strumentali da dismettere, con la dimostrazione della congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici

Il responsabile del piano
Responsabile Servizio Finanziario
F.to Carmelo Fumia

Il responsabile del monitoraggio
F.to Francesca Cotugno

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA RILEVAZIONE 5/A

SETTORE DOTAZIONI STRUMENTALI
CONSISTENZA PER STRUTTURA

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI- UFFICIO SEGRETERIA- PERSONALE- PROTOCOLLO –CONTENZIOSO- ALBO E NOTIFICHE-SINDACO ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE Eliminare/Trasferire/etc)
PC ASUS MONITOR PHILIPS	1	BUONO	SI	
PC INTEL PENTIUM ASUS CON MONITOR LCD ASUS	1	BUONO	SI	
PC HP PENTIUM 4 DUAL CORE CON MONITOR LCD ACER	1	BUONO	SI	
PC ASUS MONITOR PHILIPS	1	BUONO	SI	
PC ASUS MONITOR PHILIPS	1	BUONO	SI	
PC LG CON MONITOR LCD PHILIPS	1	BUONO	SI	
PC IBM DUAL CORE MONITOR LCD YUNDAY	1	BUONO	SI	
PC INTEL DUAL CORE ASUS MONITOR LCD PHILIPS	1	BUONO	SI	
PC DUAL CORE ASUS MONITOR LCD HANSG	1	BUONO	SI	
PC NOTEBOOK HP	1	BUONO	SI	
STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR 1160	1	BUONO	SI	
STAMPANTE BROTHER	1	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG ML 1610	2	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG ML 2010	1	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG ML 1640	1	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG 1710	1	BUONO	SI	
SCANNER MASSIVO HP N6010	1	BUONO	SI	
SERVER DOCUMENTALE	1	OTTIMO	SI	
SCANNER	2	OTTIMO	SI	
FOTOCOPIATORE XEROX	1	OTTIMO	SI	
FAX SAMSUNG 560R	1	BUONO	SI	
CALCOLATRICE CANON	2	BUONO	SI	
CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 184	1	BUONO	SI	
BILANCIA ELETTRONICA LEBEZ	1	SUFFICIENTRE	SI	
TERMINALE TELEFONICO SELTA SAEFON CL28D	1	BUONO	SI	
TERMINALE TELEFONICO SELTATEL	3	SUFFICIENTE	SI	
ETICHETTATRICE ZEBRA	1	OTTIMO	SI	

AREA GESTIONE RISORSE – UFFICIO RAGIONERIA - COMMERCIO – TRIBUTI

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE (Eliminare/Trasferire/etc)
PC ASUS MONITOR LG	1	BUONO	SI	
COMPUTER ASSEMBLATO CON HARD DISK SAMSUNG COMPLETO MONITOR PC 19" LG LED S.O. WINDOWS 7	1	BUONO	SI	
COMPUTER COMPAQ SUPER WEB MASTER CON MONITOR HANNS.G	1	BUONO	SI	
PC COMPLETO ASSEMBLATO LG MONITOR 19" ASUS S.O. WINDOWS 7	1	BUONO	SI	
COMPUTER LG COMPLETO CON MONITOR 19" ASUS	1	BUONO	SI	
COMPUTER LG COMPLETO CON MONITOR 19" ASUS	1	BUONO	SI	
COMPUTER ASSEMBLATO CON HARD DISK SAMSUNG COMPLETO MONITOR PC 19" SAMSUNG LED S.O. WINDOW 7	1	BUONO	SI	
PC COMPAQ CON VIDEO HYUNDAI	1	SUFFICIENTE	SI	DA SOSTITUIRE
PC MSG MAX DATA MONITOR BELNEA 17"	1	SUFFICIENTE	SI	DA SOSTITUIRE
COMPUTER ASSEMBLATO CON HARD DISK SAMSUNG COMPLETO MONITOR PC 19" SAMSUNG LED S.O. WINDOW 7	1	BUONIO	SI	
COMPUTER LG PENTIUM INTEL MONITOR LG FLATRON W 1946	1	BUONO	SI	
PC HP PENTIUM INTEL MONITOR ACER V193W	1	BUONO	SI	
FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF CON FUNZIONE DI FAX E SCANNER COLL. RETE CONTRATTO DI LEASING	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE 2010 RL	1	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG ML2010	2	BUONO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG	1	SUFFICIENTE	SI	
STAMPANTE SAMSUNG SCX 4100 LASER	1	SUFFICIENTE	SI	
STAMPANTE SAMSUNG ML 1640	1	SUFFICIENTE	SI	
STAMPANTE HP LASER JET P 2055D	1	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382	2	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 60	2	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE CANON MPRI DTS	1	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE CANON MP 1211-LTS	1	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 264P/D	1	SUFFICIENTE	SI	
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 902	1	SUFFICIENTE	SI	
SOFTWARE – SUAP	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE -ACQUEDOTTO	1	BUONO	SI	
SOFTWARE -TARES-	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE IMU	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE GESTIONE FINANZAIA	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE GESTIONE FINANZIARIA - IVA	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE GESTIONE FINANZIARIA - INVENTARIO –	1	OTTIMO	SI	
SOFTWARE GESTIONE PERSONALE	1	OTTIMO	SI	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – UFFICIO DEMANIO E PATRIMONIO – AMBIENTE – LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE (Eliminare/Trasferire/etc)
PC LG INTEL CORE i5 INSIDE	1	SUFFICIENTE	SI	SOSTITUZIONE
MONITOR PHILIPS	1	SUFFICIENTE	SI	SOSTITUZIONE
PC LG INTEL CORE - 2120 CPU - 340 GHz	1	BUONO	SI	
MONITOR LG	1	BUONO	SI	
PC 512 RAM 80 GB	1	BUONO	SI	
MONITOR ACER 17"	1	BUONO	SI	
PC INTEL PENTIUM	1	BUONO	SI	
MONITOR ACER	1	BUONO	SI	
PC LG INTEL CORE - 3240 CPU - 340 GHz	1	BUONO	SI	
MONITOR SAMSUNG	1	BUONO	SI	
PC INTEL PENTIUM	1	BUONO	SI	
MONITOR ACER	1	BUONO	SI	
PC REKOM P III	1	SUFFICIENTE	NO	DA SOSTITUIRE
PC 512 RAM 80	1	BUONO	SI	
MONITOR LCD 17"	1	BUONO	SI	
PC 256 MB RAM HD 80 GB	1	SUFFICIENTE	NO	DA SOSTITUIRE
MONITOR LCD 17"	1	BUONO	SI	
PC 256 MB RAM HD 80 GB	1	SUFFICIENTE	NO	DA SOSTITUIRE
MONITOR HANNISG LCD	1	BUONO	SI	
FOTOCOPIATORE XEROX CONTRATTO DI NOLEGGIO	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE/SCANNER MFC – 9120 CN (BROTHER)	1	BUONO	SI	
STAMPANTE LASER SAMSUNG	1	BUONO	SI	
PROGRAMMA AUTOCAD	1	BUONO	SI	
SOFTWER PRIMUS	1	BUONO	SI	
CALCOLATRICE LOGOS 382 OLIVETTI	1	BUONO	SI	
CALCOLATRICE CANON MP121 - DTS	1	BUONO	SI	
CALCOLATRICE CANON	1	BUONO	SI	
CALCOLATRICE CANON	1	BUONO	SI	
PLOTTER	1			ACQUISTO
P.C. Completo di monitor	1			ACQUISTO
PROGRAMMI: AUTOCAD WINDOWS OFFICE	1 1 1			ACQUISTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT TURISMO E SPETTACOLO

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE (Eliminare/Trasferire/etc)
COMPUTER FISSO LG	1	SUFFICIENTE	NO	SOSTITUIRE
COMPUTER HP	1	OTTIMO	SI	
COMPUTER FISSO ASUS	1	BUONO	SI	
COMPUTER FISSO HP	1	BUONO	SI	
COMPUTER PORTATILE ASUS	1	BUONO	SI	
COMPUTER FISSO ASUS	1	OTTIMO	SI	
COMPUTER FISSO LG	1	BUONO	SI	
P.C. INTEL INSIDE PENTIUM 4	1	BUONO	SI	
STAMPANTE LASER HP	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE CANON	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE LEXMARK TG44	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE CANON PIXMA	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE LASER HP	1	OTTIMO	SI	
STAMPANTE SAMSUNG 452F	1	OTTIMO	SI	
FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2415	1	SCADENTE	NO	SOSTITUIRE
CALCOLATRICE OLIVETTI 454	1	DISCRETO	SI	
CALCOLATRICE HERMES H 600	1	SCADENTE	SI	SOSTITUIRE
CALCOLATRICE SHARP EL 1611 E	1	SCADENTE	SI	SOSTITUIRE
MACCHINA DA SCRIVERE DISPRON OLIVETTI 82	1	DISCRETO	SI	SOSTITUIRE

AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE (Eliminare/Trasferire/etc)
-COMPUTER CDC COMPLETO DI MONITOR (SERVER)-	1	BUONO	SI	
-COMPUTER MSI COLPLETO DI MONITOR- (Donazione)	1	BUONO	SI	
-COMPUTER RUGBY COMPLETO DI MONITOR.	1	SUFFICIENTE	NO	DA SOSTITUIRE
-COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione)	1	BUONO	SI	
-COMPUTER IBM COMPLETO DI MONITOR. (Donazione)	1	BUONO	SI	
COMPUTER IBM COMPLETO DI MONITOR. (Donazione)	1	BUONO	SI	
COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione).	1	BUONO	SI	
COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione)	1	BUONO	SI	
COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione)	1	BUONO	SI	
COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione)	1	BUONO	SI	
COMPUTER MSI COMPLETO DI MONITOR (Donazione)	1	BUONO	SI	
TELEVISORE TELEFUNKEN 32 POLLICI (Donazione)	1	BUONO	SI	
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MOD. D-COPIA 25C	1	BUONO	SI	
-MULTIFUNZIONE SAMSUNG MOD. SCX 4623F-(Donazione)	1	BUONO	SI	
-SCANNER EPSON - STYLUS DX 4400 -	1	BUONO	SI	
-FA X E STAMPANTE SAMSUNG T SCX 4824FN (Donazione)	1	BUONO	SI	
-STAMPANTE SAMSUNG MOD. ML 3471ND (Donazione)	1	BUONO	SI	
-CALCOLATRICE LOGOS 802 OLIVETTI	1	BUONO	SI	
-CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 194	1	BUONO	SI	
-PONTE RADIO MOD. GS 541 MARCA MARCUCCI + 6 PORTATILI MOTOROLA	1	BUONO	SI	
P.C. COMPLETI DI MONITOR E TASTIERA	2			DA ACQUISTARE

AREA ELETTORALE E STATISTICA – UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE- ELETTORALE – LEVA – STATISTICHE

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	QUAN TITA'	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE (Eliminare/Trasferire/etc)
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366 (NR. 2)	2	SUFFICIENTE	SI	SOSTITUIRE
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366	1	SUFFICIENTE	SI	SOSTITUIRE
SOFTWARE ANAGRAFE	1	BUONO	SI	
SOFTWARE ELETTORALE	1	BUONO	SI	
SOFTWARE STATO CIVILE	1	BUONO	SI	
STAMPANTE EPSON LQ2080	1	BUONO	SI	
STAMPANTE EPSON LX1170 II	1	BUONO	SI	
STAMPANTE UTAX LP 3128	1	BUONO	SI	
STAMPANTE ML 2010	1	BUONO	SI	
XEROX SCANNER	1	BUONO	SI	
FAX SAMSUNG INK JET 335 T	1	BUONO	SI	
FAX SAMSUNG INK JET 335 T	1	BUONO	SI	
FOTOCOPIATRICE OLIVETT D-COPIA 25C CONTRATTO DI NOLEGGIO	1	BUONO	SI	
ACQUISTO PC PIU' VIDEO	1			ACQUISTO

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano triennale razionalizzazione e risparmio
2018 - 2020

SCHEDA RILEVAZIONE 5/A GENERALE

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI
CONSISTENZA PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	QUANTITA' Numero	CONFERMA UTILIZZO Numero	DISMISSIONE Numero	TRASFERIMENTO Numero	ALTRO Numero
PERSONAL COMPUTER	54	49	5		
STAMPANTI	26	26			
SCANNER	6	6			
SERVER	2	2			
FOTOCOPIATORI	1	1			
CONTRATTI SOFTWARE	5	5			
CONTRATTI MANUTENZIONI	/	/			
CONTRATTI LEASING	5	5			
CALCOLATRICI DA TAVOLO	17	17			
FAX	4	4			
BILANCIA POSTA	1	1			
APPARECCHIO PONTE RADIO	1	1			

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
F.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 6 A INTERVENTI PER AREA

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE

AREA GESTIONE RISORSE

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE
PC COMPAQ CON VIDEO HYUNDAI	INSUFFICIENTE	PREVISTA SOSTITUZIONE	OBSOLETO DA UTILIZZARE FINO A FINE VITA	2018/2020
PC MSG MAX DATA MONITOR BELNEA 17"	INSUFFICIENTE	PREVISTA SOSTITUZIONE	OBSOLETO DA UTILIZZARE FINO A FINE VITA	2018/2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORARE L'EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORARE L'EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORARE L'EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE
PC LG INTEL CORE i5 INSIDE CON MONITOR PHILIPS	VETUSTO	DISMISSIONE	SOSTITUIRE GLI ATTUALI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI	2018/2020
PC REKOM P III	VETUSTO	DISMISSIONE	SOSTITUIRE GLI ATTUALI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI	2018/2020
PC 256 MB RAM HD 80 GB	VETUSTO	DISMISSIONE	SOSTITUIRE GLI ATTUALI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI	2018/2020
PC 256 MB RAM HD 80 GB	VETUSTO	DISMISSIONE	SOSTITUIRE GLI ATTUALI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI	2018/2020
N. 4 PC	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORAMENTO ATTIVITA'	2018/2020
PLOTTER N. 1	NUOVO	ACQUISTO	EFFETTUARE PLOTTAGGI IN LOCO SENZA AFFIDARLO A DITTE ESTERNE	2018/2020
PROGRAMMI: - AUTOCAD - WINDOWS OFFICE	NUOVI	ACQUISTO	SOSTITUIRE GLI ATTUALI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI	2018/2020

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE
FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2415 (biblioteca)	INSUFFICIENTE	PREVISTA SOSTITUZIONE	OBSOLETO MAL FUNZIONANTE	2018/ 2020
COMPUTER FISSO LG	INSUFFICIENTE	PREVISTA SOSTITUZIONE	OBSOLETO MAL FUNZIONANTE	2018/ 2020
FOTOCOPIATORE	NUOVO	NOLEGGIO	RISPARMIO COSTI DI ACQUISTO E MATERIALI DI RICAMBIO	2018/ 2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORATA EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE
COMPUTER RUGBY COMPLETO DI MONITOR. P.C.	INSUFFICIENTE	PREVISTA SOSTITUZIONE	OBSOLETO MAL FUNZIONANTE	2018/2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORATA EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020
P.C.	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORATA EFFICIENZA LAVORATIVA	2018/2020

AREA ELETTORALE E STATISTICA

DESCRIZIONE RISORSA (Pc/Stampanti/software/Scanner, Contratti,/etc.) (Marca/modello o caratteristiche)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire , Ecc)	MOTIVO	ANNO AZIONE
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366 (NR. 2)	INSUFFICIENTE	SOSTITUIRE	LENTO E MAL FUNZIONANTE	2018/ 2020
PC PIU' VIDEO	NUOVO	ACQUISTO	MIGLIORARE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE	2018/ 2020

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 6/A SINTESI INTERVENTI

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI AZIONI PER TUTTO L'ENTE

.RISORSA	AZIONE	MOTIVO	ANNO	BENEFICIO
PC COMPAQ CON VIDEO HYUNDAI	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC MSG MAX DATA MONITOR BELNEA 17"	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC LG INTEL CORE i5 INSIDE CON MONITOR PHILIPS	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC 256 MB RAM HD 80 GB	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC 256 MB RAM HD 80 GB	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
COMPUTER FISSO LG	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
COMPUTER RUGBY COMPLETO DI MONITOR.	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC REKOM P III	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2415	DA ROTTAMARE	MALFUNZIONANTE	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'

P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PLOTTER N. 1	ACQUISTARE	FORNIRE L'UFFICIO DI UNA STAMPANTE PER GRANDI DIMENSIONI	2018/2020	PROCEDERE AL PLOTTAGGIO DELLE TAVOLE DIRETTAMENTE IN LOCO
PROGRAMMI: - AUTOCAD - WINDOWS OFFICE	ACQUISTARE	SOSTITUIRE SOFTWARE OBSOLETI	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
FOTOCOPIATORE	NOLEGGIO	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
P.C.	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'
PC PIU' VIDEO	ACQUISTARE	SOSTITUIRE STRUMENTAZIONE OBSOLETA	2018/2020	FORNIRE GLI UFFICI DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE PIU' EVOLUTI MIGLIORANDO E VELOCIZZANDO LE ATTIVITA'

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo "razionalizzazione e risparmio" 2018 - 2020

SCHEDA 6/A INTERVENTI ELIMINAZIONE

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI
AZIONI DI ELIMINAZIONE PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	2018 Numero	2019 Numero	2020 Numero	BENEFICIO PREVISTO IN TERMINI DI RISPARMIO	% 2018	% 2019	% 2020
PERSONAL COMPUTER	5	3	3				
STAMPANTI							
SCANNER							
SOFTWARE							
FOTOCOPIATORI		1					
CONTRATTI SOFTWARE							
CONTRATTI MANUTENZIONI							
CONTRATTI LEASING							
CALCOLATRICI DA TAVOLO							
FAX							
SERVER							

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo "razionalizzazione e risparmio" 2018 - 2020

SCHEDA 6 A INTERVENTI ACQUISTI

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI
AZIONI DI ACQUISTO PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	2018 Numero	2019 Numero	2020 Numero	BENEFICIO PREVISTO IN TERMINI DI RISPARMIO	% 2018	% 2019	% 2020
PERSONAL COMPUTER	5	3	3				
STAMPANTE PLOTTER		1					
SCANNER							
SOFTWARE		3					
FOTOCOPIATORI							
CONTRATTI SOFTWARE							
CONTRATTI MANUTENZIONI							
CONTRATTI LEASING PER FOTOCOPIATORI		1					

IL RESPONSABILE DEL PIANO
 Responsabile Servizio Finanziario
 F.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 -2020

SCHEDA 7/A – SINTESI AZIONI DA INTRAPRENDERE E DEI BENEFICI ATTESI

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI
SINTESI PER TUTTO L'ENTE

AZIONE	2018 (Si/No)	2019 (Si/No)	2020 (Si/No)	BENEFICIO PREVISTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA	RISPARMIO STIMATO PER IL SINGOLO ANNO
DISMISSIONI	SI	SI	SI		
RAZIONALIZZAZIONE	SI	SI	SI		
RIDISTRIBUZIONE	NO	NO	NO		
ACQUISTI CENTRALIZZATI	SI	SI	SI		
ATTIVAZIONE POLITICHE RELATIVE AI MATERIALI	SI	SI	SI		
INTRODUZIONE TECNOLOGIE “OPEN SOURCE” E FREEWARE	NO	NO	NO		
RICONTRATTATAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE	NO	NO	NO		
DISDETTA CONTRATTI ASSISTENZA	NO	NO	NO		
RICONTRATTAZIONE CONTRATTI SOFTWARE	NO	NO	NO		
DISDETTA CONTRATTI SOFTWARE	NO	NO	NO		

IL RESPONSABILE DEL PIANO
 Responsabile Servizio Finanziario
 f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 8 / A - DISMISSIONI

SETTORE - DOTAZIONI STRUMENTALI

DISMISSIONI PER TUTTO L'ENTE

TIPO RISORSA	UFFICIO	ANNO	MOTIVI	CONGRUENZA COSTI / BENEFICI
PC COMPAQ CON VIDEO HYUNDAI	RAGIONERIA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PC MSG MAX DATA MONITOR BELNEA 17"	RAGIONERIA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PC LG INTEL CORE i5 INSIDE CON MONITOR PHILIPS	AREA TECNICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PC REKOM P III	AREAS TECNICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PC 256 MB RAM HD 80 GB	AREA TECNICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PC 256 MB RAM HD 80 GB	AREA TECNICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2415	SERVIZI. PERSONA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
COMPUTER FISSO LG	SERVIZI. PERSONA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
-COMPUTER RUGBY COMPLETO DI MONITOR.	POLIZIA MUNICIPALE	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366	ELETTORALE E STATISTICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI
PERSONAL COMPUTER HP PENTIUM 366	ELETTORALE E STATISTICA	2018/2020	NON FUNZIONANTE	ABBATTIMENTO COSTI MANUTENZIONE E RICAMBI

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

B) SETTORE - TELEFONIA MOBILE

Il presente piano di settore alla luce di quanto previsto dall'art 2 commi 594 e 595 ha come scopo il contenimento delle spese di funzionamento delle diverse strutture del comune, relativamente ai servizi e alle dotazioni di telefonia con particolare riferimento alla telefonia mobile.

Il piano segue le direttive fissate dalla Giunta e tiene presente il censimento effettuato dai dirigenti delle varie strutture e le loro indicazioni.

In questa logica appare opportuno estendere la valutazione non soltanto alle componenti materiali (cellulari) ma anche a tutti gli assets, afferenti l'oggetto del presente piano, che intervengono nell'utilizzo della telefonia mobile

Pertanto il presente piano prenderà in considerazione:

Risorse telefoniche tese all'ottimizzazione delle stazioni di lavoro:

Telefonia mobile

Telefonia fissa

Servizi afferenti la telefonia mobile

- Contratti di assistenza e manutenzione
- Contratti per la fornitura di servizi

Individuazione dei CFS (Fattori critici di successo)

La prima operazione è stata l'individuazione dei CFS che possono contribuire al contenimento della spesa, attraverso la realizzazione di opportune politiche di razionalizzazione dell'utilizzo delle Risorse.

Sono stati analizzati alcuni CFS strategici per l'Ente:

- Calibrazione delle risorse sulla base delle effettive necessità:
 - Caratteristiche tecniche delle apparecchiature
 - Assegnazione apparecchiature
 - Riutilizzo – Uso plurimo
- Politiche di acquisto
 - Acquisti cumulativi
 - Garanzie pluriennali
- Ottimizzazione dei contratti
 - Contratti di assistenza e manutenzione
 - Contratti per la fornitura di servizi

Ricognizione delle dotazioni

Sono state valutate diverse offerte di diversi operatori relativamente alla telefonia mobile ma le stesse sono risultate troppo onerose, in quanto, possibili risparmi sono possibili solo in presenza di un elevato numero di SIM che non risulta necessario per le esigenze del nostro Ente; si è, pertanto ritenuto incongruo il costo da sostenere rispetto al possibile vantaggio.

E' stata rinviata, pertanto, subordinandola alla presentazione di offerte più vantaggiose o comunque a eventuale soluzione di maggiore convenienza economica, la decisione di fornire alcuni dipendenti (4/5), che occasionalmente possono svolgere servizio esterno all'ente, di apparecchio di telefonia mobile.

Per il contenimento della spesa relativa alla telefonia fissa, l'Ente ha aderito all'offerta Telecom Linea valore.

L'offerta prevede il pagamento di un costo fisso nel quale sono comprese chiamate urbane e interurbane, verso mobile (tutti gli operatori) e adsl su tutte le linee (comprese le scuole sulle cui utenze fino ad oggi gravava il canone aggiuntivo dell'ADSL), servizio SHDSL con 1MB garantito per fornire maggiore velocità e sicurezza di navigazione.

OBIETTIVI DI RISPARMIO E RAZIONALIZZAZIONE

RISULTATI ATTESI

Dall'adesione alla nuova offerta Telecom Italia Linea Valore si prevede un risparmio di circa il 20% annuo oltre al vantaggio di avere una navigazione internet più veloce e sicura e la possibilità di chiamate urbane, interurbane e verso mobile illimitate, con ADSL su tutte le utenze comunali.

Il responsabile del piano
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

Il responsabile del monitoraggio

f.to Francesca Cotugno

C) SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO -

Alla luce di quanto previsto dall'art 2 della Legge 21/12/2007 n° 244, commi 594 e 596 che ha come scopo il contenimento delle spese di funzionamento degli Enti, si è proceduto al censimento delle autovetture di servizio e degli altri automezzi presenti nelle diverse strutture.

Il presente piano prende in considerazione:

- **Automezzi**

- Autovetture di servizio
- Mezzi di trasporto
- Automezzi operativi

- **Servizi afferenti gli automezzi**

- Contratti di assistenza e manutenzione
- Contratti per la fornitura di carburanti

- **Individuazione dei CFS (Fattori critici di successo)**

La prima operazione è stata l'individuazione dei CFS che possono contribuire al contenimento della spesa, attraverso la realizzazione di opportune politiche di razionalizzazione dell'utilizzo delle Risorse.

Sono stati individuati alcuni CFS strategici per l'Ente:

- Utilizzo delle autovetture sulla base delle effettive necessità;
- Impiego del personale di guida
- Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Assegnazione delle autovetture e loro uso plurimo
- Politiche di acquisto
- Ricorso a contratti cumulativi di manutenzione e di forniture

- **Ricognizione delle dotazioni**

Per il contenimento della spesa sono state prese in considerazione le dotazioni già presenti nell'Ente.

La rilevazione ha avuto l'obiettivo di quantificare il numero e l'obsolescenza dei mezzi e la tipologia del loro uso. Tale rilevazione è stata condotta utilizzando apposite schede nelle quali i responsabili, hanno indicato anche le risorse che si ritiene di dover dismettere, riutilizzare o acquistare nel triennio.

Le informazioni sono state utili per poter tarare opportunamente le assegnazioni in relazione all'utilizzo.

- **Analisi delle risorse**

Sulla base delle schede di rilevazione si è provveduto a condurre un'analisi confrontando la situazione attuale rispetto ai fattori critici individuati. In particolare sono stati redatti una serie di quadri riassuntivi riportati nelle allegate schede che individuano:

- Le dotazioni da sostituire in quanto obsolete e non riusabili;
- I mezzi da acquistare per l'anno in corso e per i successivi 2 anni in virtù dell'obsolescenza di quelli esistenti e in considerazione delle nuove progettualità;
- I contratti di assistenza/manutenzione/forniture da stipulare;

- **Politiche di ottimizzazione**

Le politiche di ottimizzazione tese al contenimento della spesa sono state ottenute dalla sovrapposizione dei CFS sulle analisi realizzate a seguito della ricognizione effettuata.

All'uopo è previsto un piano di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione ai servizi e del relativo personale di guida.

Al fine di consentire margini di risparmio più ampi sono stati attivati procedure di acquisti cumulativi per quanto riguarda la fornitura di carburante (convenzione CONSIP), mentre per l'acquisto del metano si continua a provvedere tramite anticipazione del servizio economale.

Da valutare la stipula di un contratto per fornitura servizio di manutenzione e cambio gomme su tutti gli automezzi comunali.

Per quanto riguarda la previsione di acquisto di nuove autovetture, si consigliano autovetture con alimentazione GPL o Metano. Tale tipo di alimentazione è più economica (il carburante ha un costo che mediamente consente un risparmio del 48.51%), e maggiormente rispettosa dell'ambiente.

Sono da attenzionare i contratti di leasing e il noleggio di lungo periodo. Quest'ultimo risulta essere preferibile in quanto permette di eliminare i costi derivanti dalla proprietà e dal mantenimento del veicolo (costi di assicurazione, manutenzione e riparazione del veicolo, sostituzione dei pneumatici, revisione periodica, tassa di possesso, assistenza stradale e traino veicolo sostitutivo, servizi amministrativi e assistenza sinistri).

OBIETTIVI DI RISPARMIO E RAZIONALIZZAZIONE RISULTATI ATTESI

Dopo avere effettuato una analisi dei costi sostenuti durante l'esercizio finanziario 2013, relativamente ad acquisto automezzi, fornitura carburante, sostituzione gomme, lavaggi e manutenzioni ordinarie e straordinarie e dopo avere analizzato le politiche di ottimizzazione si può prevedere dalla loro applicazione un risparmio di circa 11,38% relativamente ai costi di manutenzione l'48.51% sui costi carburante ed il 25% privilegiando il noleggio di lungo periodo piuttosto che l'acquisto.

Schede di sintesi del settore: AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le seguenti schede raccolgono e sintetizzano per tutto l'Ente le politiche e gli obiettivi di razionalizzazione e di risparmio

- Schede di rilevazione (scheda 5/C) con l'individuazione delle risorse/dotazioni e la loro quantificazione, lo stato e le azioni da intraprendere sia per le singole strutture sia per tutto il comune.
- Schede degli interventi (scheda 6/C), con l'indicazione delle risorse su cui intervenire nei diversi anni sia per singola struttura (area) sia per le diverse azioni (dismissione; trasferimento; acquisti) con riferimento all'ente nel suo complesso.
- Schede di sintesi delle azioni da intraprendere (scheda 7/C), con l'indicazione delle risorse su cui intervenire nei diversi anni con riferimento all'Ente nel suo complesso
- Scheda dismissioni (scheda 8/C), con l'indicazione dei mezzi da dismettere, con la dimostrazione della congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici

Il responsabile del piano
Responsabile Servizio Finanziario
F.to Carmelo Fumia

Il responsabile del monitoraggio
F.to Francesca Cotugno

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2017 - 2019

SCHEDA RILEVAZIONE 5/ C

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
CONSISTENZA PER STRUTTURA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – UFFICIO TECNICO

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello)	ALIMENTAZIONE	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE Dismissione/Trasferire/etc)
ME 569904	DIESEL	BUONO	SI	
BA 716 SA	BENZINA	BUONO	SI	TRASFERIMENTO AD ALTRO SERVIZIO
CZ 430 XJ	DIESEL	BUONO	SI	
SCUOLABUS COMUNALE	DIESEL	BUONO	SI	
FIAT DUCATO	DIESEL	SUFFICIENTE	SI	
ACQUISTO NUOVO MEZZO VETTURA 4 X 4	DIESEL			

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello)	ALIMENTAZIONE	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE Dismissione/Trasferire/etc)

AREA POLIZIA MUNICIPALE.- UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello)	ALIMENTAZIONE	STATO	CONFERMA UTILIZZO	RAZIONALIZZAZIONE Dismissione/Trasferire/etc)
DL 700 RP	DIESEL	BUONO	SI	
AV 346 GD	BENZINA	SUFFICIENTE	SI	
TELAIO 30907	BENZINA	SUFFICIENTE	SI	
TELAIO 30917	BENZINA	SUFFICIENTE	SI	
YA597AA	BENZINA E METANO	BUONO	SI	

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano triennale razionalizzazione e risparmio

SCHEDA RILEVAZIONE 5/C GENERALE

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
CONSISTENZA PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	QUANTITA' Numero	CONFERMA UTILIZZO Numero	DISMISSIONE Numero	TRASFERIMENTO Numero	ALTRO Numero
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC					
AUTOVETTURE BENZINA OLTRE 1000 CC	2	1	1	1	
AUTOVETTURE DIESEL FINO 1400 CC	1	1			
AUTOVETTURE DIESEL OLTRE 1400 CC	2	2			
SCUOLA BUS	1	1			
MEZZI PER DISABILI	1	1	1		
MEZZI X SERVIZIO MANUTENZIONE					
CONTRATTI MANUTENZIONI					
CONTRATTI FORNITURA CARBURANTI	1	1			
CONTRATTI LEASING					
SCOOTER 50 CC	2	2			

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 6 / C INTERVENTI PER AREA

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE

AREA POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello o caratteristiche Contratti,/etc)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire)	MOTIVAZIONE	ANNO AZIONE
AUTOVETTURA	NUOVO	ACQUISTO	CONTROLLO DEL TERRITORIO MISSIONI FUORI PROVINCIA	2018/2020

AREA SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello o caratteristiche Contratti,/etc)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire)	MOTIVAZIONE	ANNO AZIONE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO TECNICO

DESCRIZIONE RISORSA (Targa -Marca/modello o caratteristiche Contratti,/etc)	STATO	AZIONE PREVISTA (Acquistare//Eliminare/ Trasferire)	MOTIVAZIONE	ANNO AZIONE
VEICOLO VETTURA 4X4	NUOVO	ACQUISTO	SOSTITUIRE FIAT PUNTO BA 716 SA	2018/2020
FIAT PUNTO STILE 16V 5P BA 716 SA	BUONO	TRASFERIRE	NECESSITA AUTOMEZZO AREA AFFARI GENERALI UFFICIO NOTIFICATORI	2018/2020

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano triennale operativo “ razionalizzazione e risparmio”

SCHEDA 6/C SINTESI INTERVENTI

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
AZIONI PER TUTTO L'ENTE

RISORSA	AZIONE	MOTIVO	ANNO	BENEFICIO
VEICOLO VETTURA 4X4	ACQUISTO	SOSTITUIRE FIAT PUNTO BA 716 SA	2018/2020	DOTARE L'AREA DI MEZZO ADEGUATO A SOPRALLUOGHI ANCHE IN ZONE DISAGIATE
FIAT PUNTO STILE 16V 5P BA 716 SA	TRASFERIRE	NECESSITA AUTOMEZZO AREA AFFARI GENERALI UFFICIO NOTIFICATORI	2018/2020	DOTARE L'UFFICIO MESSI DI MEZZO PROPRIO
AUTOVETTURA	ACQUISTO		2018/2020	CONTROLLO DEL TERRITORIO MISSIONI FUORI TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano triennale operativo “ razionalizzazione e risparmio”

SCHEDA 6/C INTERVENTI ELIMINAZIONE

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
AZIONI DI ELIMINAZIONE PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	2018 Numero	2019 Numero	2020 Numero	BENEFICIO PREVISTO IN TERMINI DI RISPARMIO	% 2018	% 2019	% 2020
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC							
AUTOVETTURE BENZINA OLTRE 1000 CC							
AUTOVETTURE DIESEL FINO 1400 CC							
AUTOVETTURE DIESEL OLTRE 1400 CC							
SCUOLA BUS							
MEZZI PER DISABILI							
MEZZI X SERVIZIO MANUTENZIONE							
CONTRATTI MANUTENZIONI							
CONTRATTI FORNITURA CARBURANTI							

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano triennale operativo “ razionalizzazione e risparmio”

SCHEDA 6/C INTERVENTI TRASFERIMENTO

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO

AZIONI DI TRASFERIMENTO PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	2018 Numero	2019 Numero	2020 Numero	BENEFICIO PREVISTO IN TERMINI DI RISPARMIO	% 2018	% 2019	% 2020
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC							
AUTOVETTURE BENZINA OLTRE 1000 CC			1	DOTARE L'UFFICIO MESSI DI MEZZO PROPRIO			
AUTOVETTURE DIESEL FINO 1400 CC							
AUTOVETTURE DIESEL OLTRE 1400 CC							
SCUOLA BUS							
MEZZI PER DISABILI							
MEZZI X SERVIZIO MANUTENZIONE							
CONTRATTI MANUTENZIONI							
CONTRATTI FORNITURA CARBURANTI							
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC							
AUTOVETTURE BENZINA OLTRE 1000 CC							

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
F.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano triennale operativo “ razionalizzazione e risparmio”

SCHEDA 6/ C INTERVENTI ACQUISTI

SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
AZIONI DI ACQUISTO PER TUTTO L'ENTE

DESCRIZIONE RISORSA	2018 Numero	2019 Numero	2020 Numero	BENEFICIO PREVISTO IN TERMINI DI RISPARMIO	% 2018	% 2019	% 2020
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC							
AUTOVETTURE BENZINA OLTRE 1000 CC							
AUTOVETTURE DIESEL FINO 1400 CC			1	CONTROLLO DEL TERRITORIO MISSIONI FUORI TERRITORIO COM.LE			
AUTOVETTURE DIESEL OLTRE 1400 CC			1	DOTARE L'AREA G.T. DI MEZZO ADEGUATO A SOPRALLUOGHI ANCHE IN ZONE DISAGIATE			
SCUOLA BUS							
MEZZI PER DISABILI							
MEZZI X SERVIZIO MANUTENZIONE							
CONTRATTI MANUTENZIONI							
CONTRATTI FORNITURA CARBURANTI							
AUTOVETTURE BENZINA FINO 1000 CC							

IL RESPONSABILE DEL PIANO
 Responsabile Servizio Finanziario
 f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 7/C – SINTESI AZIONI DA INTRAPRENDERE E DEI BENEFICI ATTESI

**SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
SINTESI PER TUTTO L'ENTE**

AZIONE	2018 (Si/No)	2019 (Si/No)	2020 (Si/No)	BENEFICIO PREVISTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA	RISPARMIO STIMATO PER IL SINGOLO ANNO
DISMISSIONI	NO	NO	NO		
RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO	NO	NO	NO		
RIDISTRIBUZIONE MEZZI	NO	NO	SI	Potenziamento Ufficio Notificatori Mantenendo costanti i costi	Intero costo del Veicolo
ACQUISTI MEZZI	NO	NO	NO		
PIANI UTILIZZO INTENSIVO	SI	SI	SI	COSTI COSTANTI	
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	NO	NO	NO		
RICONTRATTAZIONE MANUTENZIONE	NO	NO	NO		
DISDETTA CONTRATTI MANUTENZIONE	NO	NO	NO		
RICONTRATTAZIONE CONTRATTI CARBURANTI	SI	SI	SI	POSSIBILITA' DI OTTENERE SCONTI SULLA QUANTITA' ACQUISTATA	Ca. 11%
DISDETTA CONTRATTI CARBURANTE	NO	NO	NO		
NOLEGGIO MEZZI	SI	SI	SI	ABBATTIMENTO COSTI DI ACQUISTO E DI GESTIONE	Ca. 25%

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 8 / C - DIMISSIONI

**SETTORE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
DIMISSIONI PER TUTTO L'ENTE**

TIPO RISORSA	UFFICIO	ANNO	MOTIVI	CONGRUENZA COSTI / BENEFICI

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
F:to Carmelo Fumia

D) SETTORE - BENI IMMOBILI

Il presente piano di settore alla luce di quanto previsto dall'art. 2 commi 594 e 599 ha come scopo:

- Migliorare la gestione degli immobili su cui il Comune ha un diritto reale, sia che siano utilizzati direttamente per ospitare servizi e uffici sia che siano dati in concessione, uso, affitto a terzi (DIRITTI REALI).

Nel primo caso detto obiettivo può essere raggiunto razionalizzando l'uso, risparmiando sulle spese di gestione e su quelle di manutenzione. Nel secondo caso rivedendo il rapporto giuridico di concessione oppure procedendo alla dismissione dei beni non funzionali alla gestione amministrativa.

Il piano operativo segue le direttive fissate dalla Giunta e tiene presente il censimento effettuato dai dirigenti delle varie strutture e le loro indicazioni.

Questo piano e le relative schede di sintesi potranno essere rivisti alla luce dei criteri e delle modalità che saranno definiti con il DPCM previsto dal comma 559 dell'articolo 2 della legge 244 del 24.12.2007.

In atto il presente piano prenderà in considerazione, per gli immobili su cui l'Ente ha diritti reali: l'ubicazione, la consistenza, l'utilizzo, il sottostante rapporto giuridico.

Individuazione dei CFS (Fattori critici di successo)

La prima operazione è stata l'individuazione dei CFS che possono contribuire al contenimento della spesa, attraverso la realizzazione di opportune politiche di razionalizzazione dell'utilizzo delle Risorse.

Sono stati analizzati alcuni CFS strategici per l'Ente:

- Utilizzo degli immobili in relazione alle effettive necessità;
- Intensificazione dell'utilizzo ed uso plurimo dell'immobile;
- Dismissioni e rivisitazione dei rapporti giuridici di utilizzo;

Ricognizione delle dotazioni

Sulla base delle schede di rilevazione si è provveduto a condurre un'analisi confrontando la situazione attuale rispetto ai fattori critici individuati. In particolare sono stati redatti una serie di quadri riassuntivi riportati nelle allegate schede.

Politiche di ottimizzazione

Le politiche di ottimizzazione tese al contenimento della spesa sono state ottenute dalla sovrapposizione dei CFS sulle analisi realizzate a seguito della ricognizione effettuata.

Sono stati rilevati gli immobili che possono essere utilizzati anche per altri servizi al fine di consentire il massimo uso e quelli il cui utilizzo non è funzionale alle esigenze del Comune o che possono essere dismessi.

Relativamente all'utilizzo degli immobili vanno tenuti in considerazione anche i costi relativi al consumo energia elettrica.

In data 28/02/2018 l'Ente ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica, stipulando contratto di fornitura energia elettrica con la Società ENERGETIC S.p.A. della durata di anni 1 (uno).

Alla scadenza dell'attuale contratto si procederà a stipula di nuova convenzione, sempre tramite CONSIP, al fine di avere la certezza di una maggiore economicità nella fornitura di energia elettrica.

Un risparmio immediato è ottenibile con la sostituzione in tutti gli edifici comunali delle lampade a incandescenza e dei neon con lampade a risparmio energetico che producono un'ottima luminosità con il minimo assorbimento di energia.

L'attivazione ad inizio 2014 dell'impianto fotovoltaico posizionato sull'edificio della sede municipale ha permesso di ottenere un buon risparmio sul totale del costo energia; l'energia prodotta in eccesso verrà immessa nella rete di distribuzione e per l'energia elettrica venduta sarà corrisposto un importo che varia in maniera inversamente proporzionale ai MWH prodotti.

In data 25 gennaio 2018, ai sensi della deliberazione n. 280/07, l'*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente* ha proceduto all'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti.

L'Autorità, con la deliberazione 618/2013/R/efr, ha modificato la deliberazione n. 280/07, definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano dall'1 gennaio 2014.

L'articolo 7, comma 7.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2017 rispetto all'anno 2016 è risultata pari a +1,1%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2018 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella seguente Tabella.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.

Infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zionali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

Sempre a partire dal 2014 sono entrati in funzione gli impianti fotovoltaici posizionati sugli edifici della Scuola Media sita in Via Matteotti e della Scuola Elementare della frazione Archi e scuola materna Cattafi.

L'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fotovoltaico permette di realizzare un triplice vantaggio:

- Risparmio sui consumi energetici

- Salvaguardia dell'ambiente
- Incameramento dei fondi relativi alla vendita dell'energia prodotta in eccesso.

Le proprietà fondarie che sono oggetto di contratti di locazione a privati che le utilizzano a pascolo, andrebbero rivalutate e rese più produttive.

Anche questo richiederebbe una quota di investimenti per la costituzione di una società mista per attività inerenti il settore agricolo - biologico, il tutto di concerto e con il contributo degli attuali locatari e la partecipazione di eventuali giovani aspiranti imprenditori nonché dei Comuni limitrofi nostri comproprietari.

OBIETTIVI DI RISPARMIO E RAZIONALIZZAZIONE

L'obiettivo del piano è quello di individuare quali azioni intraprendere per conseguire un risparmio e razionalizzare la spesa relativa agli immobili su cui l'Ente ha un diritto reale.

RISULTATI ATTESI

Analizzando la situazione immobiliare dell'Ente e considerando il loro utilizzo con particolare attenzione ad alcuni immobili che non risultano funzionali alla gestione amministrativa e che si ritiene debbano essere destinati alla vendita, si prevede in caso di loro alienazione l'incameramento delle somme derivanti dalla loro vendita e l'annullamento dei costi necessari alla loro ristrutturazione.

Le somme introitate e i costi risparmiati derivanti dalla vendita degli immobili sarebbero da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri immobili di proprietà comunale che comunque necessitano di riparazioni risalendo la loro costruzione agli anni antecedenti il 1970 (costruzioni OO.PP.) andando a compensare i tagli prodotti agli enti locali dalle finanziarie nazionali e regionali.

Schede di sintesi del settore: BENI IMMOBILI

Le seguenti schede raccolgano e sintetizzino per tutto l'Ente le politiche e gli obiettivi di razionalizzazione e di risparmio

- Schede di rilevazione (scheda 5/D DIRITTI REALI) (scheda 5/D IN DISPONIBILITA') con l'individuazione degli immobili e il loro utilizzo e le azioni da intraprendere.
- Schede degli interventi (scheda 6/D DIRITTI REALI) (scheda 6/D IN DISPONIBILITA'), con l'indicazione delle azioni necessarie (intensificazione utilizzo, rivisitazione rapporti, dismissione, ecc con riferimento all'ente nel suo complesso.
- Schede di sintesi delle azioni e dei benefici (scheda 7/D DIRITTI REALI) (scheda 7/D IN DISPONIBILITA'), con l'indicazione delle risorse su cui intervenire nei diversi anni con riferimento all'Ente nel suo complesso
- Scheda dismissioni (scheda 8/D DIRITTI REALI) (scheda 8/D IN DISPONIBILITA') con l'indicazione degli immobili da dismettere, con la dimostrazione della congruenza della operazione in termini di costi e benefici

Il responsabile del piano
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

Il responsabile del monitoraggio
f.to Francesca Cotugno

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA RILEVAZIONE 5/D GENERALE

SETTORE - BENI IMMOBILI (DIRITTI REALI)
PER TUTTO L'ENTE

UBICAZIONE	UTILIZZATORE	CONFERMA UTILIZZO	MODIFICA UTILIZZO	AZIONE PER MODIFICA	ALTRO
EX CASA MUNICIPALE C.SO GARIBALDI 432 SAN FILIPPO DEL MELA	ENTE COMUNE	SI		PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	CENTRO DI ILEVAZIONE AMBIENTALE
EX MACELLO COMUNALE VIA BASILE	IN STATO DI ABBANDONO		SI	ALIENAZIONE	
EX MACELLO COMUNALE C.SO GARIBALDI	ENTE COMUNE	SI			DESTINAZIONE COC
EX AMBULATORIO MEDICO CORRIOLO VIA NAZIONALE	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	SI			MANTENIMENTO STATO DI FATTO
EX LOCALI AMBULATORIO MEDICO CATTAFI	POSTE ITALIANE ASSOCIAZIONI CULTURALI	SI			MANTENIMENTO STATO DI FATTO
LOCALI CASA SISILLI -C.SO GARIBALDI	UNIVERSITA' POPOLARE	SI			MANTENIMENTO STATO DI FATTO
LOCALI EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	ENTE COMUNE	SI			MANTENIMENTO STATO DI FATTO
AREA DI SEDIME LAVATOIO OLIVARELLA C.SO GARIBALDI	ORATORIO GIOVANNI PAOLO II	SI			MANTENIMENTO STATO DI FATTO
LAVATOIO ARCHI VIA NAZIONALE SOTTOPONTE AUTOSTRADA	IN STATO DI ABBANDONO		SI	ALIENAZIONE	
LAVATOIO CORRIOLO LUNGO STRADELLA DI COLLEGAMENTO CON GRETO TORRENTE FLORIPOTEMA	IN STATO DI ABBANDONO		SI	ALIENAZIONE	
LAVATOIO CROCECARUSO VIA TENENTE SIRACUSA	SIG. ISGRO' GIUSEPPE		SI	ALIENAZIONE	
EX OSPEDALE UMBERTO I° C.SO GARIBALDI C.DA PADURA	IN STATO DI ABBANDONO		SI	RISTRUTTURAZIONE	
EX ASILO LUCIFERO LAZZARINI	ENTE COMUNE		SI	RISTRUTTURAZIONE	DESTINATO A OSPITARE IN VIA PROVVISORIA CASERMA CARABINIERI

IL RESPONSABILE DEL PIANO
 Responsabile Servizio Finanziario
 f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA RILEVAZIONE 5/D GENERALE

SETTORE - BENI IMMOBILI (IN DISPONIBILITA')
PER TUTTO L'ENTE

UBICAZIONE	UTILIZZATORE	CONFERMA UTILIZZO	MODIFICA UTILIZZO	AZIONE PER MODIFICA	ALTRO

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 6/ D INTERVENTI PER TUTTO L'ENTE

SETTORE - BENI IMMOBILI (DIRITTI REALI)

UBICAZIONE	UTILIZZATORE	AZIONE PER MODIFICA	MOTIVO	ANNO	BENEFICIO
EX MACELLO COMUNALE VIA BASILE	IN STATO DI ABBANDONO	ALIENAZIONE	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ELEVATI. SI PREFERISCE PUNTARE SUL PREZZO DI REALIZZO	2018/ 2020	INCAMERAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA SENZA SOSTENERE IL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE
EX LAVATOIO VIA NAZIONALE ARCHI	IN STATO DI ABBANDONO	ALIENAZIONE	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ELEVATI. SI PREFERISCE PUNTARE SUL PREZZO DI REALIZZO	2018/ 2020	INCAMERAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA SENZA SOSTENERE IL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE
EX LAVATOIO CORRIOLO	LOCALE ABBANDONATO	ALIENAZIONE	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ELEVATI. SI PREFERISCE PUNTARE SUL PREZZO DI REALIZZO	2018/ 2020	INCAMERAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA SENZA SOSTENERE IL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE
EX LAVATOIO VIA TENENTE SIRACUSA	EREDI SIG. ISGRO' GIUSEPPE AFFITTUARIO	ALIENAZIONE	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE ELEVATI. SI PREFERISCE PUNTARE SUL PREZZO DI REALIZZO	2018/ 2020	INCAMERAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA SENZA SOSTENERE IL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE
EX OSPEDALE UMBERTO I°	LOCALE ABBANDONATO	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE	RENDERE L'IMMOBILE FRUIBILE	2018/ 2020	UTILIZZARE L'IMMOBILE PER EVENTUALE SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA'
EX ASILO LUCIFERO LAZZARINI	LOCALE INCAMERATO NEL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO SCIOGLIMENTO IPAB	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE	RENDERE L'IMMOBILE FRUIBILE	2018/ 2020	LOCALE DA UTILIZZARE PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE LA STAZIONE CASERMA CARABINIERI

IL RESPONSABILE DEL PIANO
 Responsabile Servizio Finanziario
 f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Piano operativo “razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 6/ D INTERVENTI PER TUTTO L'ENTE
SETTORE - BENI IMMOBILI (IN DISPONIBILITA')

UBICAZIONE	UTILIZZATORE	AZIONE PER MODIFICA	MOTIVO	ANNO	BENEFICIO

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 7/ D – SINTESI AZIONI DA INTRAPRENDERE E DEI BENEFICI ATTESI

SETTORE - BENI IMMOBILI (DIRITTI REALI

AZIONE	2018 (Si/No)	2019 (Si/No)	2020 (Si/No)	BENEFICIO PREVISTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA	BENEFICIO STIMATO DALLA CONCESSIONE / CESSIONE
RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO					
MODIFICA GESTIONE					
DISMISSIONE	SI	SI	SI	BENI IN STATO DI ABBANDONO CHE VENGONO DESTINATI ALLA VENDITA	I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SUPERANO IL VALORE DELL'IMMOBILE
MANUTENZIONE	SI	SI	SI	BENI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE	SI MIRA ALL'OTTENIMENTO DI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'
RICONTRATTAZIONE MANUTENZIONE					
AFFITTO					
MODIFICA AFFITTO	SI	SI	SI	IL BENE DATO IN LOCAZIONE VIENE DESTINATO ALLA VENDITA	I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SUPERANO IL VALORE DELL'IMMOBILE

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano operativo “ razionalizzazione e risparmio” 2018 - 2020

SCHEDA 7/ D – SINTESI AZIONI DA INTRAPRENDERE E DEI BENEFICI ATTESI

SETTORE - BENI IMMOBILI (DIRITTI REALI)

AZIONE	2018 (Si/No)	2019 (Si/No)	2020 (Si/No)	BENEFICIO PREVISTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA	BENEFICIO STIMATO DALLA CONCESSIONE / CESSIONE
RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO					
MODIFICA GESTIONE					
DISMISSIONE	SI	SI	SI	BENI IN STATO DI ABBANDONO CHE VENGONO DESTINATI ALLA VENDITA	I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SUPERANO IL VALORE DELL'IMMOBILE
MANUTENZIONE	SI	SI	SI	BENI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE	SI MIRA ALL'OTTENIMENTO DI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'
RICONTRATTAZIONE MANUTENZIONE					
AFFITTO					
MODIFICA AFFITTO	SI	SI	SI	IL BENE DATO IN LOCAZIONE VIENE DESTINATO ALLA VENDITA	I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SUPERANO IL VALORE DELL'IMMOBILE

IL RESPONSABILE DEL PIANO
Responsabile Servizio Finanziario
f.to Carmelo Fumia

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici.

San Filippo del Mela, li 30/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Carmelo Fumia

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco
F.to Ing. Alfredo Biancuzzo