

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017



COMUNE DI MENFI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	12
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	14
1.4 Economia insediata	Pag.	15
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	27
3.3 Impieghi per programma	Pag.	27
3.4 Programmi	Pag.	28
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	70
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	72
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	76
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MENFI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			12.783
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	12.739
di cui:	maschi	n.	6.199
	femmine	n.	6.540
nuclei familiari		n.	5.062
comunità/convivenze		n.	8
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	12.739
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	98	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	142	
		saldo naturale	n. -44
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	188	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	144	
		saldo migratorio	n. 44
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	12.739
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	636
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	971
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.147
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.261
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.724

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,79 %
	2010	0,87 %
	2011	0,80 %
	2012	0,79 %
	2013	0,77 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,12 %
	2010	0,11 %
	2011	0,11 %
	2012	0,12 %
	2013	0,11 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie hanno un reddito medio di EURO 10.674,00 come si rileva dalla misura dei

Comuni sul sito ANCITEL relativo all'anno 2009.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		132,20
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	70,00
* Comunali	Km.	65.605,00
* Vicinali	Km.	110,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DECRETO ASSESSORIALE N.34 DEL 17/01/2001
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DECRETO ASSESSORIALE N.34 DEL 17/01/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DECRETO ASSESSORIALE N.34 DEL 17/01/2001E 1350 DEL 22/02/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	ADOTTATO CON DEL.CONSIGLIO COMUNALE N.55 DEL 13/11/2006
* 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.	20.371,00
P.I.P.	mq.	145.500,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 12.900,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	24	0	C.1	52	26
A.2	0	20	C.2	0	9
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	3	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	8
B.1	40	9	D.1	25	1
B.2	0	12	D.2	0	6
B.3	0	8	D.3	0	6
B.4	0	7	D.4	0	6
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	64	60	TOTALE	77	72

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	96
fuori ruolo n.	36

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	18	17	A	3	3
B	17	16	B	2	1
C	14	13	C	8	8
D	11	9	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	1	0	B	2	2
C	10	10	C	5	3
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	24	23
B	18	18	B	40	37
C	15	17	C	52	51
D	7	6	D	25	21
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	141	132

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	post	n.	0					0					0					0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	306	post	n.	306					252					252					252
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	719	post	n.	719					531					531					531
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	413	post	n.	413					370					370					370
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	70	post	n.	70					70					70					70
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		105,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	11	hq.	70.000,00	n.	11	hq.	70.000,00	n.	11	hq.	70.000,00	n.	11	hq.	70.000,00	n.	11	hq.	70.000,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000
1.3.2.13 - Rete gas in Km		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00		59.383,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24
1.3.2.17 - Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO ACQUA E ATO RIFIUTI (SOGEIR)

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

ATO ACQUA N. 43 (Quota del Comune

ATO RIFIUTI N. 17 (Quota del Comune n. 9.107 azioni)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

ISTITUZIONE CULTURALE FEDERICO II

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.. 'TERRE SICANE'

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i - PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO-COMUNI DI :

MENFI,

MONTEVAGO, SAMBUCA DI SICILIA, S.MARGHERITA B.- CANTINE SETTESOLI

MENFI-CANTINA CORBERA S.MARGHERITA B.-CANTINA CELLARO SAMBUCA DI

SICILIA-COOP.AGRICOLA BERTOLINO MENFI-AUTOTRASPORTI ADTRANONE SAMBUCA DI SICILIA-

LA GOCCIA D'ORO MENFI –SICILY FISH FARM SCIACCA- CONFEDERAZ.ITALIANA AGRICOL

TORI CIA AGRIGENTO-CO.M.ME.R DI PALMINTERI ISABELLA MENFI-BANCA CREDITO

COOP.DI SAMBUCA DI SICILIA-

Demani:

- MARINA DI MENFI S.p.A.

- ATI BOLICI INSIDE INTERNATIONAL 80% - COMUNE DI MENFI 20%.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

METANO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

GEA - SPA – (METANO)

ATI (ASSOCIAZIONI)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è:

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto - PATTO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA "VALLE DEL BELICE" - PATTO TERRITORIALE GENERALISTA "VALLE DEL BELICE"
Altri soggetti partecipanti COMUNI DI: MONTEVAGO, S.MARGHERITA B., SAMBUCA DI SICILIA, GIBELLINA, SALAPARUTA, PARTANNA, SALEMI, S.NINFA, POGGIORREALE, VITA, CALATAFIMI, ROCCAMENA, CONTESSA ENTELLINA, PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO -EDI TRAPANI-CAMERE DI COMMERCIO DI AGRIGENTO E TRAPANI- CONSORZIO

DI BONIFICA-ASSOCIAZ.PROV.LE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE (API E CONFAPI) ORGANIZZAZ.ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA-ORGANIZAZ.DELLE COOPERATIVE-ORGANIZAZ.SINDACALI DEI
LAVORATORI-ASSOCIAZ.DI COMMERCIO ECC.

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il Patto territoriale è: - già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 08.04.1998

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
L.R. 16/55 – L.R. n. 66/53 – L.R. n.55/80 – L.R. n.65/84 – L.R. 1/79 - L.R. 22/86
- **Funzioni o servizi**
 - Servizi socio-assistenziali;
 - Ricovero di minori, anziani, indigenti;
 - Assistenza per i profughi;
 - Assistenza abitativa;
 - Refezione scolastica;
 - Controllo sull'inquinamento atmosferico;
 - Interventi urgenti per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
 - Beni culturali e ambientali;
 - Attività culturale, educative e ricreative per il tempo libero giovanile;
 - Manutenzione e riparazione scuole;
 - Gestione impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
 - Raccolta e smaltimento RSU;
 - Fiere, mostre e mercati;
 - Mattatoi comunali;
 - Strade esterne ed interne;
 - Acquedotti;
 - Edilizia residenziale pubblica;
 - Funzioni in materia di attività industriale, commerciale ed artigianale;
 - Trasporto alunni scuola materna, media e media superiore.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L' economia insediata nel territorio comunale è prevalentemente agricola.

Altre forme di economie sono l'industria, l'artigianato, il commercio e il turismo.

Alla data dell' 01/01/2015 risultano in esercizio le seguenti attività:

- n. 360 attività commerciali
- n. 50 attività agricole e turistiche
- n. 13 attività industriali
- n. 70 attività artigianali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MENFI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.529.472,87	5.292.221,93	6.214.374,28	6.182.779,41	5.977.779,41	5.889.379,41	-0,50
Contributi e trasferimenti correnti	3.356.614,09	3.090.346,72	2.456.296,26	2.592.828,31	2.331.785,94	1.859.385,94	5,55
Extratributarie	3.062.445,72	2.055.203,98	2.418.325,05	4.033.480,14	2.542.550,14	2.403.550,14	66,78
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.948.532,68	10.437.772,63	11.088.995,59	12.809.087,86	10.852.115,49	10.152.315,49	15,51
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	250.000,00	412.500,00	257.500,00	253.983,50	242.500,00	227.500,00	-1,36
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	2.865,15	766.000,00	408.982,90	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.201.397,83	11.616.272,63	11.755.478,49	13.063.071,36	11.094.615,49	10.379.815,49	11,12
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	8.311.791,96	2.524.528,84	7.819.862,51	24.067.205,26	13.139.738,50	2.501.673,46	207,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	250.000,00	412.500,00	257.500,00	253.983,50	242.500,00	227.500,00	-1,36
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	599.908,00	296.979,89	300.000,00	0,00	-50,49
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	26.907,43			
- finanziamento investimenti	41.174,38	237.231,90	334.194,89	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	8.602.966,34	3.174.260,74	9.011.465,40	24.645.076,08	13.682.238,50	2.729.173,46	173,48
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	202.598,40	5.361.446,00	4.349.071,93	4.349.071,93	4.349.071,93	-18,88
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	202.598,40	5.361.446,00	4.349.071,93	4.349.071,93	4.349.071,93	-18,88
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.804.364,17	14.993.131,77	26.128.389,89	42.057.219,37	29.125.925,92	17.458.060,88	60,96

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.654.262,57	2.810.911,32	3.318.966,27	3.434.966,27	3.229.966,27	3.141.566,27	3,49
Tasse	1.874.210,30	1.874.362,09	1.980.313,14	1.948.313,14	1.948.313,14	1.948.313,14	-1,61
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.000,00	606.948,52	915.094,87	799.500,00	799.500,00	799.500,00	-12,63
TOTALE	5.529.472,87	5.292.221,93	6.214.374,28	6.182.779,41	5.977.779,41	5.889.379,41	-0,50

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	0,00	3.559,00			3.559,00
I.M.U. 2^ casa	9,500	9,500	1.800.000,00	2.385.208,00			2.385.208,00
Fabbricati produttivi	9,500	9,500			25.000,00	31.042,00	31.042,00
Altro	8,300	8,300	530.000,00	772.701,00	70.000,00	82.405,00	855.106,00
TOTALE			2.330.000,00	3.161.468,00	95.000,00	113.447,00	3.274.915,00

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

Le imposte comprese in questa categoria sono: IUC- IMU,TARI. TASI - ICI/IMU anni precedenti, TOSAP e pubblicità.

Le entrate tributarie sono cambiate in questi anni in quanto le normative succedutesi nell'ultimo periodo hanno delineato un quadro di federalismo fiscale che obbliga l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale ad adottare delle scelte.

In particolare la L. 147/2013 ha previsto l'istituzione della IUC contenente le tre imposte IMU, TASI e TARI.

Riguardo all'IMU essa rappresenta la principale fonte di entrata e sconta l'incertezza del momento dovuto alla mancata certezza del gettito. Pur tuttavia, così come consentito dalle disposizioni legislative, si è previsto il gettito da introitare nell'esercizio, tenendo conto delle stime MEF e delle ultime modifiche legislative (esenzione abitazione principale) e delle variazioni delle aliquote che tranne una piccola riduzione sui terreni agricoli dello 0,30 confermano quelle del 2013.

Per quanto riguarda l'ICI gli importi previsti si riferiscono ad attività e riscossioni residuali nonchè al recupero dell'evasione di tale imposta per gli anni 2012 e precedenti.

Per tutte le imposte saranno potenziate le attività di liquidazione al fine di recuperare evasione ed elusione fiscale.

Nel corso dell'anno 2015 si continuerà e si accentuerà l'opera di accertare tributi locali per il valore indicato nei singoli interventi comprensive di tasse evase interessi e sanzioni amministrative relative agli anni 2009//2012.

2.2.1.4 –

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

Le tariffe per la pubblicità sono quelle previste dalla legge rapportate alla classe di appartenenza di questo Comune ed il gettito iscritto è congruo rispetto ai cespiti imponibili.

Per quanto riguarda le aliquote e le detrazioni IMU nonchè la TASI e le altre tasse e canoni si è ritenuto, di confermare quelle previste per il 2014.

Il gettito iscritto nel triennio si ritiene congruo in rapporto ai cespiti imponibili, al gettito degli anni precedenti ed alle stime MEF.

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

Funzionario Responsabile ICI/IMU/TASI – Rag. Viviano Anna Maria

Funzionario Responsabile Tarsu/TARI – Sig.ra A. Governale

Funzionario Responsabile COSAP e CIMP – Dott. L. Montelione

Funzionario Responsabile S.I.I. – Sig.ra Palminteri Rosa Maria

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.354.406,09	1.233.296,27	218.531,68	333.527,12	236.473,14	236.473,14	52,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.170.134,76	1.040.297,43	1.102.395,62	1.139.994,50	1.139.994,50	1.140.094,50	3,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	808.775,76	814.803,88	1.129.171,48	1.113.109,21	949.120,82	476.620,82	-1,42
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	23.297,48	1.949,14	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48	0,00
TOTALE	3.356.614,09	3.090.346,72	2.456.296,26	2.592.828,31	2.331.785,94	1.859.385,94	5,55

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

Le spettanze stanziare in bilancio alla data di predisposizione dello stesso sono state calcolate tramite schema elaborato dal Ministero dell'Interno su sito INTERNET dello stesso ministero.

Si registra una consistente riduzione dei trasferimenti statali rispetto agli anni precedenti che necessariamente obbligano ad un aumento della pressione fiscale locale e, dove possibile, ad una riduzione delle spese correnti.

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

Sono stati previsti i trasferimenti per i servizi tuttora delegati in attesa di ulteriori deleghe.

Anche per questi trasferimenti si registrano rilevanti riduzioni rispetto agli anni precedenti.

Si è proceduto, nel bilancio, ad una riclassificazione funzionale delle entrate per funzioni delegate così come previste dall'art. 165 del

Tuel.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse:

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nel corrente bilancio si è provveduto a destinare il 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2004 sono state previste nell'esercizio 2015 le somme da introitare per condoni e sanatorie di cui parte da destinare alla definizione delle pratiche mediante incarichi esterni.

Le alienazioni di aree e concessione di diritti patrimoniali sono state destinate alla copertura di spese di investimenti di cui al titolo II della spesa ed in parte alla copertura del ripiano di debiti pregressi.

I trasferimenti dello Stato e della Regione destinati ad investimenti sono stati allocati al titolo IV dell'entrata e destinate alle relative finalità in conformità all'art. 29 della L.R. 2/2007 e delle L.R. 7/2011. Nello specifico sono state destinate al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.635.220,80	1.665.089,09	1.728.200,00	1.794.931,19	1.794.139,00	1.789.139,00	3,86
Proventi dei beni dell'ente	1.218.803,08	251.323,03	278.025,05	291.559,00	322.211,14	323.211,14	4,86
Interessi su anticipazioni e crediti	5.363,47	1.111,97	9.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-61,11
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	203.058,37	137.679,89	403.100,00	1.943.489,95	422.700,00	287.700,00	382,13
TOTALE	3.062.445,72	2.055.203,98	2.418.325,05	4.033.480,14	2.542.550,14	2.403.550,14	66,78

2.2.3.2 – 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:

Sono compresi i proventi dell'acquedotto comunale e fognatura e le somme da versare al commissario per le risorse idriche ai sensi dell' O.C. 22/12/2003 .

2.2.3.3 – 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:

Sono previsti il fitto della caserma dei carabinieri;

Proventi dei beni dell'ex ECA;

Fitto dei loculi cimiteriali.

Il fitto di terreni commerciali;

Fitto capannone;

Mentre sono stati dati in concessione la gestione del:

- Palazzetto dello Sport;
- Struttura geodetica polivalente;
- Giardini pergolati di INYCON;
- Grande campo da gioco;
- Campi di tennis;
- Piscina comunale.

Per tutti gli affitti è stato previsto l'adeguamento in base al contratto.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate extratributarie incidono sul bilancio preventivo per Euro 4.033.480,14, compresa l'entrata straordinaria per escussione polizza fidejussoria, e rappresentano tutti gli introiti comunali esclusi i trasferimenti e tributi.

Fra dette entrate è prevista la differenza pari ad € 742.000,00 per escussione della polizza fidejussoria del precedente aggiudicatario dei lavori del porto. Tale entrata straordinaria è destinata alla copertura dei capitoli di uscita denominati "Fondo debiti fuori bilancio e passività potenziali" previsti sia nella parte corrente sia nella parte capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	244.818,49	700.559,45	1.411.000,00	459.000,00	780.000,00	0,00	-67,46
Trasferimenti di capitale dallo stato	193.173,05	1.592.048,19	3.809.870,52	7.892.551,98	2.586.543,60	2.186.543,60	107,16
Trasferimenti di capitale dalla regione	7.977.476,10	423.575,90	2.543.991,99	15.613.438,28	9.763.194,90	305.129,86	513,73
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	396.324,32	633.345,30	570.000,00	610.182,00	495.000,00	465.000,00	7,04
TOTALE	8.811.791,96	3.349.528,84	8.334.862,51	24.575.172,26	13.624.738,50	2.956.673,46	194,84

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

Tra le entrate in conto capitale sono state previsti le seguenti risorse:

- € 360.000,00 quali proventi da alienazione di immobili di proprietà comunale, compresi gli alloggi popolari;
- € 99.000,00 quali proventi da concessioni dimiteriali;
- € 507.967,00 quali proventi derivanti da oneri concessioni compreso i proventi della sanatoria edilizia e da sanzioni previste dalla disciplina urbanistica;
- € 305.129,86 contributo regionale investimenti come da previsione di assegnazione;
- € 186.543,60 quale contributo dello Stato per il finanziamento degli investimenti.
- € 10.000,00 quali proventi da monetizzazione di parcheggi

Le suddette entrate sono destinate alla realizzazione delle spese per investimenti, per la copertura dei debiti fuori bilancio e per il pagamento della quota capitale dei mutui e per il 50% degli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nel presente bilancio sono state previste le alienazioni delle case popolari consegnate al Comune da parte dell'IACP di Agrigento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	250.000,00	412.500,00	257.500,00	253.983,50	242.500,00	227.500,00	-1,36
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	250.000,00	412.500,00	257.500,00	253.983,50	242.500,00	227.500,00	-1,36
TOTALE	500.000,00	825.000,00	515.000,00	507.967,00	485.000,00	455.000,00	-1,36

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione sono stati adeguati con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 29/10/2014.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Le opere di urbanizzazione che saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione sia primarie che secondarie, sono relative a quelle previste nelle aree indicate dal PRG, soggette a lottizzazione, con esclusione delle lottizzazioni in ambito chiuso.

All'interno delle aree PIP, (ex Baraccopoli Bivio Partanna) è stato definito lo sbaraccamento e sono in corso le opere di urbanizzazione. Le restanti aree dovranno essere urbanizzate.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Complessivamente i proventi per oneri di urbanizzazione e concessori sono stati previsti per € 515.000,00 ed il 50% di tali introiti è destinato a copertura di spese correnti ivi compresi alcuni capitoli di spesa destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	599.908,00	296.979,89	300.000,00	0,00	-50,49
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	599.908,00	296.979,89	300.000,00	0,00	-50,49

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Le recenti disposizioni normative, da un lato irrigidiscono il ricorso all'indebitamento, dall'altro spingono per il ricorso allo stesso ed al rilancio degli investimenti. In questo quadro contrastante e nelle more di chiarimenti in merito, si è ritenuto, con ocularità, di prevedere l'accensione di 2 mutui con il credito sportivo per la realizzazione di interventi di efficientamento ed adeguamento energetico della palestra della scuola e del campo di calcio.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	202.598,40	5.361.446,00	4.349.071,93	4.349.071,93	4.349.071,93	-18,88
TOTALE	0,00	202.598,40	5.361.446,00	4.349.071,93	4.349.071,93	4.349.071,93	-18,88

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

Considerato le temporanee esigenze di cassa, dovute allo sfasamento fra l’effettuazione delle spese e la riscossione dei crediti, si è ritenuto anche per il 2015 di deliberare il ricorso alla anticipazione di tesoreria per un importo complessivo di € 4.349.071,93 nei limiti consentiti dalla normativa vigente (5/12^o)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Per evitare o ridurre il ricorso alla anticipazione di cassa sarà necessario anticipare le riscossioni dei ruoli e dei crediti un genere.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MENFI

3.1- Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

La relazione revisionale e programmatica è l'atto fondamentale che accompagna il bilancio preventivo ed è quindi, uno dei più significativi documenti di gestione e di programmazione di cui l'Amministrazione si dota nel momento in cui discute il bilancio preventivo.

E' il 18° anno che i Comuni sono obbligati a predisporre la relazione con la modulistica di cui al DPR 326/98 e se ne condivide la necessità per il modo come può riuscire ad evidenziare eventuali errori degli anni precedenti al fine di rettificarli e come può consentire meglio quantificare le risorse spese per ciascun programma.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Nei programmi sono state delineate per linee generali le finalità che debbono essere perseguite dai responsabili dei programmi.

In sede di predisposizione di P.E.G. si indicherà in maniera più dettagliata l'obiettivo, il progetto e gli indirizzi per l'attuazione collegandoli agli indicatori di obiettivi da concordare di concerto con i responsabili e da sottoporre poi ai componenti del nucleo di valutazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017					
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.540.994,10	0,00	0,00	4.540.994,10	4.340.611,41	0,00	0,00	4.340.611,41	4.331.611,41	0,00	0,00	4.331.611,41
2	3.099.060,18	0,00	43.000,00	3.142.060,18	3.038.102,27	0,00	20.000,00	3.058.102,27	2.437.965,27	0,00	0,00	2.437.965,27
4	773.084,81	0,00	305.548,32	1.078.633,13	734.391,65	0,00	617.578,32	1.351.969,97	714.391,65	0,00	229.578,32	943.969,97
6	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
7	6.303.693,48	0,00	13.000,00	6.316.693,48	5.696.125,12	0,00	13.000,00	5.709.125,12	5.709.862,12	0,00	0,00	5.709.862,12
8	5.700,00	0,00	5.019.000,00	5.024.700,00	5.700,00	0,00	2.025.000,00	2.030.700,00	5.700,00	0,00	2.000.000,00	2.005.700,00
9	21.800,00	0,00	76.672,83	98.472,83	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
10	2.243.402,04	0,00	19.751.486,18	21.994.888,22	2.106.150,00	0,00	10.669.127,35	12.775.277,35	1.895.650,00	0,00	0,00	1.895.650,00
TOTALI	16.998.834,61	0,00	25.208.707,33	42.207.541,94	15.950.880,45	0,00	13.344.705,67	29.295.586,12	15.126.580,45	0,00	2.229.578,32	17.356.158,77

3.4 - Programma n. 1
GESTIONE RISORSE UMANE - CONTENZIOSO - STIPENDI E PAGHE - GRUPPUSO GIUSEPPE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: GRUPPUSO GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nella gestione giuridica –economica ed amministrativa del personale e del contenzioso. Si provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dei fascicoli del personale, alla definizione delle competenze spettanti ed alla emissione dei cedolini ed al versamento di tutti gli oneri e contributi dovuti ai vari Enti ed Istituti: Si assicurerà il rispetto puntuale dei pagamenti al personale ed ai contributi. Si provvederà alla definizione ed all'aggiornamento del fondo miglioramento servizi ed alla relativa liquidazione al personale. Si definiranno tutte le pratiche del personale collocato a riposo. Si provvederà alla stesura e definizione della nuova P.O. dell'Ente ed a tutti gli adempimenti conseguenti. Si convocherà la contrattazione decentrata fornendo assistenza alla stessa e verbalizzandone le decisioni. In particolare si provvederà alla gestione degli affari generali, alle politiche di sviluppo ed ai rapporti con le OO.SS. , alla gestione dei congedi, aspettative, permessi e buoni pasto, all'aggiornamento, a procedure concorsuali e di assunzione, alla gestione del personale contrattista ed impegnato in L.S.U., alla redazione del conto annuale ed adempimenti correlati, alla gestione di eventuali provvedimenti disciplinari ed alla sicurezza fisica dei lavoratori. Si gestirà l'ufficio del nucleo di valutazione assicurando allo stesso la logistica e l'assistenza necessaria all'espletamento delle funzioni.

Per quanto attiene al servizio contenzioso si gestiranno tutte le pratiche contenziose fornendo assistenza e quant'altro ai funzionari comunali, agli amministratori ed agli avvocati incaricati della difesa dell'ente. Per quanto riguarda le pratiche di modesta entità si provvederà, dove possibile, alla difesa diretta presso il giudice di pace.

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire direttamente i rapporti giuridici ed economici con tutto il personale, a qualsiasi titolo, impegnato nell'Ente.

Gestire in maniera economica il contenzioso in tutte le sue fasi.

Curare e gestire i rapporti con il nucleo di valutazione per tutte le problematiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale sotto tutti gli aspetti. Gestire i rapporti con le OO.SS e dirimere i conflitti disciplinari e lavorativi. Garantire l'erogazione delle mensilità e delle altre spettanze al personale. Fornire la logistica e l'assistenza necessaria al nucleo di valutazione per l'espletamento delle loro funzioni. Gestire il contenzioso in tutte le sue fasi e fornire assistenza giuridica ai funzionari comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Gruppuso Giuseppe, Baroncino Vincenza, Varvaro Maria Rosa, Bucerri Maria, Palminteri Francesca Miriam e Bivona Anna Giuseppa e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, software e collegamenti telematici in uso presso il settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

GESTIONE RISORSE UMANE - CONTENZIOSO - STIPENDI E PAGHE - GRUPPUSO GIUSEPPE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
REGIONE	452.246,98	452.246,98	452.246,98	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.197,48	6.197,48	6.197,48	
TOTALE (A)	460.944,46	460.944,46	460.944,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
TOTALE (B)	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	435.208,33	383.179,53	111.617,22	
TOTALE (C)	435.208,33	383.179,53	111.617,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000.952,79	948.923,99	677.361,68	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE RISORSE UMANE - CONTENZIOSO - STIPENDI E PAGHE - GRUPPUSO GIUSEPPE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	4.013.555,30	88,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.013.555,30	88,38	1	4.000.055,50	92,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000.055,50	92,15	1	3.999.055,50	92,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.999.055,50	92,32			
2	2.600,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,06	2	2.600,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,06	2	2.600,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,06			
3	39.120,72	0,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.120,72	0,86	3	36.120,72	0,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.120,72	0,83	3	35.120,72	0,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.120,72	0,81			
4	1.000,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,02	4	1.000,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,02	4	1.000,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,02			
5	2.000,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,04	5	2.000,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,05	5	2.000,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,05			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	225.835,19	4,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	225.835,19	4,97	7	225.835,19	5,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	225.835,19	5,20	7	225.835,19	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	225.835,19	5,21			
8	256.882,89	5,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	256.882,89	5,66	8	73.000,00	1,68	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	73.000,00	1,68	8	66.000,00	1,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	66.000,00	1,52			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.540.994,10			0,00			0,00			4.540.994,10		4.340.611,41			0,00			0,00			4.340.611,41		4.331.611,41			0,00			0,00			4.331.611,41				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2

AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI -PALMINTERI/QUARTARARO

Responsabile: QUARTARARO GASPARE

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività del Settore Affari Generali – Servizi Sociali – Servizi Scolastici - è caratterizzata dalla gestione degli affari generali dell'Ente, nel quale rientrano i contratti e gli uffici di staff del segretario/direttore generale, dalla gestione dei servizi sociali, i servizi scolastici ed i servizi culturali, sportivi e turistici. Nel settore rientrano anche alcuni servizi residuali non specificatamente assegnabili ad altri settori e che richiedono un coordinamento unitario e comunque un espletamento ed ogni adempimento previsto.

Inoltre si occupa anche dello svolgimento delle attività connesse alla gestione del protocollo, dell'albo pretorio del Comune ed alla notificazione di tutti gli atti dell'ente e di quelli richiesti a vario titolo da altri soggetti.

Il programma comprende anche la gestione degli Affari Istituzionali, la gestione degli uffici della presidenza del Consiglio, di staff del Sindaco, dell'ufficio di segreteria generale. Rientra altresì, l'istituzione e l'implementazione dell' U.R.P. nonché la gestione dell'archivio storico e corrente. Le attività previste comprendono l'attività – istruttoria ed ogni attività ricorrente le deliberazioni del consiglio comunale, delle commissioni ed ogni adempimento relativo alla gestione amministrativa dei consiglieri comunali, la tenuta e l'aggiornamento ed ogni altro adempimento relativo delle deliberazioni di Giunta, del Consiglio e delle determinazioni Sindacali compreso l'attività di supporto agli stessi organi. Ogni atto ed adempimento relativo agli Enti ed organismi partecipati del Comune, al difensore civico, ed all'Istituzione Federico Il e Fondazione Inycon.

Il Programma del Settore Affari Generali – Servizi Sociali – Servizi Scolastici è composto dai seguenti Servizi, ognuno dei quali rappresenta un progetto:

servizio Affari Generali	<i>Progetto 1</i>
servizi Sociali	<i>Progetto 2</i>
servizi Scolastici	<i>Progetto 3</i>
servizi Culturali, Sportivi e Turistici	<i>Progetto 4</i>
servizio Contratti	<i>Progetto 5</i>
ufficio staff Segretario/Dir Gen.	<i>Progetto 6</i>
servizio segreteria ed organi istituzionali	<i>Progetto 7</i>
ufficio di staff del Sindaco	<i>Progetto 8</i>

La relazione previsionale e programmatica, quale allegato al bilancio, va redatta per programmi e per eventuali progetti.

In sede di stesura della relazione previsionale e programmatica secondo le disposizioni del decreto legislativo n.77/95 e D.Lgs 267/2000, ciascun servizio del Settore costituirà un progetto.

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

PROGETTO 1 – Servizio Affari Generali

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio quale la tenuta dell'anagrafe degli assessori ivi compreso l'accertamento dei requisiti di eleggibilità di cui alla legge 16/92, l'approntamento di ogni atto inerente la nomina degli assessori e dei revisori dei conti nonché tutti gli atti di liquidazione delle spettanze dovute agli assessori ed ai revisori per indennità e rimborsi spese. Fra i compiti istituzionali rientra anche l'attività

di gemellaggio e la tenuta di rapporti nazionali ed internazionali con Enti, associazioni e comuni. Nel progetto rientra altresì la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali e le varie richieste di finanziamento.

Sintesi degli obiettivi

- controllo strategico di gestione
- assicurare i servizi non specificatamente assegnabili ai vari settori o che comunque richiedono un coordinamento unitari;
- assicurare le attività residuali dell'Ente;

PROGETTO 2 – Servizi Sociali

Il servizio è gestito dalla responsabile Dott.ssa Di Lucia Caterina

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio di assistenza individuale e contributi, a favore di anziani, di soggetti portatori di handicap, di minori ed inabili, rapporti con Enti ed associazioni vari. Per quanto attiene all'assistenza a domanda individuale, all'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di handicap ed ai minori inabili, si provvederà ad erogare: assistenza economica, assistenza economica figli naturali, concessione contributi alle famiglie bisognose, nonché a quelle di detenuti e vittime del delitto, concessione contributi ex detenuti, facilitazioni e gratuità dei trasporti, assistenza domiciliare anziani, rette di ricovero anziani, autorizzazione ricovero inabili ed anziani, trasporto anziani ed inabili. Per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap si fornirà aiuto domestico, sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto. Per l'assistenza ai minori ed inabili si organizzeranno soggiorni di vacanza, autorizzazioni al ricovero di minori, istituzioni di colonie, assistenza a ragazze madri, assistenza ai minorati psichici minorenni. Saranno attenzionati gli Enti e le associazioni di volontariato rivolti al recupero ed alla prevenzione di forme di devianza giovanile ivi compresi i fenomeni di tossico-dipendenza.

Sintesi degli obiettivi

- Assicurare l'erogazione dei servizi e dell'assistenza di base previsti dalla L.R. n. 22/86 articolati secondo le aree di bisogno;
- svolgere servizio di segretariato sociale gratuito fornendo informazioni sulle varie agevolazioni e procedure di accesso ai servizi ed alle prestazioni;
- garantire il servizio professionale di assistenza sociale sotto tutti gli aspetti curando, altresì, i rapporti con le autorità e le strutture preposte;
- garantire i servizi in favore degli anziani e disabili, quali: trasporto urbano gratuito, residenzialità, assistenza domiciliare (fondi legge 328/2000), attività ricreative e sportive (fondi legge 328/2000);
- garantire i servizi/interventi per la famiglia quali: assistenza economica anche temporanea, assistenza in natura mediante rinnovo della convenzione con il Banco Alimentare, assistenza economica straordinaria, contributi economici straordinari (fondi legge 328/2000), contributo di locazione (fondi L. 431/98, protezione civile), assegni di maternità (INPS con fondi legge 448/98 e D.Lgs 151/2001), assegno nucleo familiare (INPS con fondi legge 448/98), istanze interventi famiglie numerose (fondi regione), buoni mensa ad alunni indigenti, affido familiare, adozione;
- garantire gli interventi ed i servizi a favore dei minori quali: ricovero minori su disposizione dell'autorità giudiziaria, ricovero minori con disabilità psichica, ricovero minori extracomunitari non accompagnati, ludoteca comunale (fondi legge 328/2000);
- garantire interventi e servizi in favore di disabili quali: servizi residenziali per disabili psichici, assistenza igienico sanitaria, trasporto portatori di handicap presso centri di riabilitazione (fondi legge 328/2000), pratiche contributi abbattimento barriere architettoniche, contributi economici ad Enti per iniziative in favore di minori-disabili-anziani, pratiche per concessione bonus socio-sanitario (fondi del distretto socio-sanitario).

PROGETTO 3 – Servizi Scolastici

Le attività previste nel progetto comprendono: servizi di assistenza ed orientamento scolastico degli alunni e delle loro famiglie, forme di intervento per garantire il diritto allo studio, programmi di intervento di medicina scolastica, erogazioni di contributi alle scuole materne, elementari e medie, servizio di refezione scolastica, trasporto alunni pendolari, trasporto alunni in ambito comunale, fornitura libri di testo e materiale didattico, gemellaggi scolastici, sostegno ad iniziative e progetti per le scuole.

Sintesi degli obiettivi

- garantire il servizio di trasporto alunni e studenti pendolari [(urbano per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori nonché per gli studenti portatori di handicap, ed extraurbano con compartecipazione per gli studenti degli istituti superiori (circa 330)];
- gestione pratiche e concessione buoni libro scuola media inferiore (circa 430) nonché concessione contributi per libri di testo (L. 448/98) (circa 480);
- gestione pratiche (circa 540) di borse di studio (L. 62/2000)
- gestione servizio refezione scolastica scuola materna;
- adempimenti vari per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole di pertinenza comunale;

PROGETTO 4 – Servizi Culturali, Sportivi e Turistici

Il progetto consiste nella predisposizione, organizzazione, realizzazione, e nel patrocinio di manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sportivo e turistico curandone la fase preparatoria e sovrintendendo al loro svolgimento. Le attività previste nel servizio comprendono anche la realizzazione di ogni e qualsiasi attività inerente la valorizzazione turistica del territorio e delle sue risorse compreso la predisposizione e la stampa di guide, piante, cartoline, locandine, segnaletica turistica e quant'altro. Il progetto, oltre alla predisposizione di tutti gli adempimenti relativi al servizio di Vigilanza Spiagge, prevede anche la concessione di assistenza e contributi ad associazioni culturali e sportive, nonché la ricerca e richiesta di finanziamenti per le manifestazioni di interesse.

Sintesi ed obiettivi del progetto:

- concessione contributi ad associazioni sportive, culturali e comitati religiosi;
- organizzazione e gestione dell'Estate Menfitana;
- gestione eventi in occasione del carnevale e del natale;
- gestione della consulta comunale dello sport;
- gestione della consulta comunale giovanile;
- organizzazione e gestione amministrativa e logistica di grandi eventi ed eventi in genere (Inycon ecc)

PROGETTO 5 – Servizio Contratti

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di predisposizione dei contratti di Comune (contratti per forniture, per lavori, per servizi, per affitti e/o concessioni, alienazioni, per loculi e tombe-famiglia, ecc.) nonché la predisposizione delle convenzioni e dei relativi capitolati inerenti il settore. Viene mantenuta in capo al Settore la competenza della tenuta e compilazione del Repertorio dei contratti stipulati dall'Ente in forma pubblica

amministrativa e sotto forma di scrittura privata, come pure della registrazione presso l'Ufficio del Registro. Tale attività sarà svolta nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Sintesi degli obiettivi

- procedure di gara per alienazione beni immobili;
- tenuta e vidimazione periodica del repertorio degli atti pubblici amministrativi;
- tenuta ed aggiornamento del registro degli appalti;
- adempimenti in materia antimafia;
- comunicazione elenco annuale degli appalti;

PROGETTO 6 – Ufficio Staff Segretario/Direttore Generale

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di funzionamento dell'ufficio del Segretario attraverso la preparazione di lettere varie per gli Enti di controllo c/o Assessorati Regionali, Prefettura, ecc; tenuta della corrispondenza tra il Segretario comunale ed i vari responsabili, controllo degli adempimenti effettuati da questi ultimi e segnalazione al Segretario delle eventuali inottemperanze.

Sintesi degli obiettivi

- fornire supporto logistico funzionale per il coordinamento delle attività tra l'ufficio del Segretario-Direttore Generale ed i capi settori.

PROGETTO 7 - Servizio Segreteria ed organi Istituzionali

Il progetto consiste nel prestare le attività amministrative strumentali a supporto degli Organi Collegiali (Consiglio, Giunta, Gruppi consiliari, Commissioni consiliari) presenti nell'Ente, compresi gli organismi di partecipazione.

Sintesi degli obiettivi

- Espletare attività amministrative strumentali a supporto degli Organi Collegiali (Consiglio, Giunta, Gruppi consiliari, Commissioni consiliari) presenti nell'Ente, compresi gli organismi di partecipazione.
- Svolgere attività di supporto al funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni permanenti secondo il Regolamento, fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica.
- Fornire supporto informativo, legislativo e di ricerca per le attività delle Commissioni e per la formazione delle loro proposte.
- Curare i procedimenti in materia di interrogazioni ed interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
- Occuparsi della trasmissione e trattazione della corrispondenza istituzionale e di quella di servizio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alle Commissioni e ai Gruppi consiliari.
- Curare la predisposizione degli ordini del giorno e formalizzazione del testo delle deliberazioni. - Curare il completamento dell'istruttoria delle pratiche da inserirsi all'ordine del giorno e svolge tutte le attività connesse alla adozione, pubblicazione e conoscenza dei provvedimenti consiliari.
- Svolgere attività di supporto alla Presidenza per il funzionamento del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari.
- Curare la Segreteria della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni consiliari permanenti.
- Espletare attività amministrative strumentali a supporto del Presidente del Consiglio e curare l'istruttoria delle pratiche relative allo "status" dei membri del Consiglio e di quelle concernenti le iniziative, assunte in via autonoma, dal Consiglio comunale.
- Gestire l'archivio corrente e storico.

- .- Attività di studio, di consulenza e di supporto di tipo giuridico oltre che per l'Ente, anche, nell'interesse del Comune, per tutte le società, le aziende, i consorzi e le fondazioni partecipate, nonché per i servizi o le funzioni gestite a livello sovracomunale,
- Fornire supporto operativo al Segretario-Direttore Generale e agli organi istituzionali;
- Fornire assistenza per attività procedimentale del Comune e studio dei processi di semplificazione delle procedure di concerto con i Capi settore.
- Coordinamento dei contenuti dei regolamenti proposti dai vari settori, nonché delle carte dei servizi di loro competenza, curandone l'armonizzazione fra loro e con le discipline già esistenti.
- Analisi e sviluppo di procedure semplificate per gli affidamenti di forniture e servizi.
- Istituzione e funzionamento Ufficio per le relazioni con il pubblico
- Attuazione procedure ex lege 241/90 e succ. mod. e int.
- Adeguare il Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale
- gestire e migliorare il servizio U.R.P. anche attraverso l'individuazione di soluzioni innovative;
- approntare e predisporre la Carta dei Servizi dell'Ente anche coordinando la stessa attività degli altri settori.

PROGETTO 8 - Ufficio di Staff del Sindaco

Il progetto consiste nell'assicurare il funzionamento dell'ufficio di staff del Sindaco fornendo allo stesso tutta l'assistenza necessaria di segreteria ed organizzazione.

Sintesi degli obiettivi

- assicurare e gestire le risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento dei servizi del centro di responsabilità e per le attività di supporto di tipo istituzionale .
- svolgere l'attività di repertoriazione generale e raccolta delle determinazioni Sindacali e deliberazioni di Giunta e del Comune e Consiglio Comunale dell'ente mediante utilizzo della procedura informatica.
- svolgere attività di assistenza agli organi istituzionali, per cerimoniale e per attività di cooperazione extraterritoriale di cui il Comune si fa portatore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative e contrattuali dell'Ente

Assicurare e garantire i livelli minimi di assistenza previsti dalle varie leggi nonché assistere i cittadini in stato di bisogno nell'accesso alle agevolazioni previste. Assicurare i servizi previsti a favore degli studenti. Garantire l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni culturali, sportive, ricreative nonché i grandi eventi e lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del protocollo, dell'albo pretorio del Comune ed alla notificazione di tutti gli atti dell'Ente e di quelli richiesti a vario titolo da altri soggetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Palminteri Gaspare – Quartararo Gaspare, Di Lucia Caterina – Di Giovanna Nunzio – Natoli Anna Maria – Ardizzone Maria – Clemente Margherita – Catalano Antonella – Russo Filippo – Mirabile Santo – Marchese Gragorio – Mistretta Gioacchino - Frosina Rosalia - Zinna Maria - Cacioppo Calogera - Sparacino Vito - Monaco Francesca -Botta Mario - Alonge Giuseppa - Baldi Antonino- Rizzo Giuliano - Puccio Accursio - Ognibene Giuseppe - Bartolotti Pietro - Buttafuoco Leonarda - Palmeri Giacomo - Alcuri Tommaso - Salvo Antonia - Moschitta Leonardo - Intermaggio Vito - Interrante Saverio - Alcuri Rita - Bonacasa Michele e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/215 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Autovetture ed autoveicoli specifici, mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, software, collegamenti telematici e quant'altro in uso presso il settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI -PALMINTERI/QUARTARARO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	171.660,11	74.606,13	74.606,13	
REGIONE	1.100.109,21	936.120,82	463.620,82	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.271.769,32	1.010.726,95	538.226,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	135.091,19	121.899,00	121.899,00	
TOTALE (B)	135.091,19	121.899,00	121.899,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.372,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (C)	39.372,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.446.232,51	1.212.625,95	740.125,95	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI -PALMINTERI/QUARTARARO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	46,51	20.000,00	0,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34.350,00	1,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.350,00	1,09	2	34.350,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.350,00	1,12	2	34.350,00	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.350,00	1,41
3	2.170.604,30	70,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.170.604,30	69,08	3	2.197.506,14	72,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.197.506,14	71,86	3	2.102.369,14	86,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.102.369,14	86,23			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	886.905,88	28,62	5	0,00	0,00	5	23.000,00	53,49	909.905,88	28,96	5	799.046,13	26,30	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	819.046,13	26,78	5	294.046,13	12,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	294.046,13	12,06			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	7.200,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.200,00	0,23	7	7.200,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.200,00	0,24	7	7.200,00	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.200,00	0,30			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.099.060,18			0,00			43.000,00		3.142.060,18			3.038.102,27			0,00			20.000,00		3.058.102,27			2.437.965,27			0,00			0,00		2.437.965,27					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
UTC 2 - URBANISTICA, IMP.PRODUTTIVI, CIMITERO, ARO - GEOM. BUSCEMI FILIPPO -

Responsabile: GEOM. BUSCEMI FILIPPO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nella gestione dei servizi del settore con particolare riguardo all'attività edificatoria di interesse privato. Il settore comprende anche i servizi di sportello catastale e di repressione dell'abusivismo edilizio.

Il Settore Urbanistica è composto dai seguenti servizi, ognuno dei quali rappresenta un progetto:

-Servizio energie rinnovabili	Progetto 1
-Servizio edilizia privata -Agibilità e/o abitab. e edilizia cimitale	Progetto 2
-Servizio abusivismo edilizio - Prevenz.e protez.sicurezza lavoratori Sanatoria Edilizia	Progetto 3
-Servizi impianti produttivi, pubblica illuminaz., Gestione Cimitero officina comunale, Servizio ARO	Progetto 4

Nello specifico per ogni singolo servizio/progetto, si prevede:

1 - SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI

Le attività previste comprendono:

- attività di istruttoria inerenti a tutte le richieste in materia di energie rinnovabili;
- la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni radio televisive, ed installazione ed adeguamento delle stazioni radio base;
- la localizzazione degli impianti fotovoltaici, accertamenti tecnici ed ispezioni per la conformità delle strutture realizzate, con le concessioni e/o autorizzazioni già rilasciate e, in caso di parziale o totale difformità, verifica abuso e la conseguente applicazione delle norme sanzionatorie;
- individuazione di eventuali apposite conferenze di servizi;
- curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi vigenti;
- predisporre e sottoscrivere i provvedimenti finali da sottoporre alla firma del Capo Settore;
- rilevazione, verifiche e comunicazioni on-line riportanti gli aggiornamenti dei provvedimenti ecc., con i vari enti esterni;
- verifica forme e tempi per le autorizzazioni riguardanti gli impianti fotovoltaici;
- funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, giusto Decreto 5 Settembre 2012, con il quale ha tracciato le linee guida per il contrasto del fenomeno delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico e con la finalità della salvaguardia della salute delle popolazioni esposte, avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.T.A. o di altri soggetti preposti e deve procedere semestralmente alla verifica degli impianti, relazionando del suo operato in forma scritta all'A.C.;
- individuazione degli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia che saranno sottoposti al C.C. per la relativa approvazione.
- Monitoraggio, ricerca inventario dei consumi energetici nel territorio comunale e stesura del P.A.E.S. (Piano di Azione Energetico Sostenibile);
- Inserimento e aggiornamento dati energetici di ogni impianto comunale nel registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili e il relativo aggiornamento trimestrale – Decreto 12 giugno 2013;
- Politiche Comunitarie (Collaborazione con i vari RUP su progetti PO FERS e FAS)
- ricerca attuazione bandi Unione Europea;
- programmazione FORMEZ;
- Monitoraggio Caronte e assistenza RUP;
- Monitoraggio POR 2000/2006;
- Monitoraggio Web.

2 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - AGIBILITÀ e/o ABITABILITÀ E EDILIZIA CIMITERIALE

Le attività previste comprendono:

- istruttoria progetti e varianti edilizia privata, attività produttiva e edilizia cimiteriale;
- autorizzazioni, cambio di destinazione d'uso;
- proroghe, autorizzazioni per le manutenzioni e rinnovo concessioni;
- calcolo relativo alla determinazione degli oneri concessori;
- procedimenti relativi all'inizio e sospensione lavori, ed ultimazione lavori;
- sopralluoghi;
- corrispondenza e statistica di competenza;
- rilascio certificazioni di abitabilità e/o agibilità concernente fabbricati di nuova costruzione, in sanatoria e attinente l'ufficio suap;
- verifica e relativo rilascio delle attestazioni concernenti le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, rilasciato in caso di:
 - nuove costruzioni;
 - ricostruzioni e sopraelevazioni, totali o parziali;
 - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle loro condizioni di sicurezza igieniche, salubrità, risparmio energetico.
- rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi (licenze edilizie, autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, permessi di costruire, ecc.);
- Statistica e corrispondenza di competenza;
- Rilascio attestati e certificati di rito;
- Cura la stesura, il rilascio e la trascrizione sui registri immobiliari delle concessioni edilizie;
- Attività di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Provvedimenti emessi dal Settore;
- tenuta ed aggiornamento del registro scadenzario delle concessioni delle varianti in corso d'opera e delle autorizzazioni di abitabilità e/o agibilità;
- adempimenti amministrativi Oneri di urbanizzazione;
- procedimenti relativi alla riscossione dei contributi;
- verifiche della riscossione degli oneri concessori;
- svincolo polizze fidejussorie;
- raccolta ed invio dati per le statistiche (Uffici Demografici, Tributi, Camera di commercio, Enti Previdenziali, Prefettura ecc.);

3 - Servizio Abusivismo Edilizio–Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Lavoratori - Sanatoria Edilizia

- Abusivismo Edilizio

- Le attività previste comprendono:
 - controllo del territorio e relazione di ordinanze di sospensione, demolizione, contravvenzione, etc.;
 - collaborazione con il corpo dei vigili urbani per il controllo e la repressione dell'abusivismo edilizio;
 - accertamenti di p.g., per la capitaneria di porto, per vigili urbani, per carabinieri, per la segreteria e per la costituzione in giudizio;
 - concessioni edilizie, autorizzazioni, cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'ex art.13 della legge 47/85;
 - calcolo oneri concessori ed oblazione;
 - istruttoria pratiche per i provvedimenti di cui all'ex art.13 della legge 47/85;
 - trascrizione concessioni edilizie;
 - inizio e sospensione lavori ed ultimazione lavori;
 - prelievo e trasmissione dati utili relativi all'edilizia abusiva allo stato civile ed ai tributi;
 - archiviazione, catalogazione degli atti dell'archivio e la ricerca dei dati in esse contenuti relativamente alla fase amministrativa;
 - rilevazione, verifica e compilazione schede degli abusi edilizi per l'Osservatorio Regionale, relativi agli elenchi quindicinali.
 - raccolta ed invio dati per le statistiche (Uffici Demografici, tributi, Camera di commercio, Enti Previdenziali, Prefettura ecc.);
 - autorizzazioni edilizie;

- rilascio parere, di competenza, per rilascio autorizzazione insegne pubblicitarie;
- autorizzazioni edilizie per allaccio utenze Enel, Telecom e Gas-Metano;

- Protez. Sicurezza Lavoratori

L'attività prevista comprende:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individuare le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione di rischio;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza ed a indire almeno una volta all'anno una riunione con preavviso di almeno giorni 5 lavorativi e per iscritto in conformità al P.C.M. del 5.6.96, cui partecipi il medico competente secondo quanto definito dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, il rappresentante della sicurezza così come definito dall'art.18 del D.L.vo suddetto;
- fornire ai lavoratori le informazioni su:
 - i rischi per la sicurezza e la salute connessi dell'attività dell'impresa in generale;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- Nomina responsabile dei Lavoratori servizio di prevenzione protezione
- Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e visite ai dipendenti

- Sanatoria Edilizia

- L'attività prevista comprende,
- Cura la stesura, il rilascio e la trascrizione sui registri immobiliari delle concessioni edilizie in sanatoria;
- rilascio copia dei provvedimenti autorizzativi edilizi in sanatoria;
- Attività di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Provvedimenti in sanatoria emessi;
- Statistica e corrispondenza di competenza;
- Rilascio attestati e certificati di rito;
- adempimenti amministrativi relativi agli oneri concessori ed oblazione;
- procedimenti relativi alla riscossione dei contributi;
- verifiche della riscossione degli oneri concessori e dell'oblazione;
- svincolo polizze fidejussorie;
- prelievo e trasmissione dati utili relativi all'edilizia in sanatoria allo stato civile ed ai tributi;
- archiviazione, catalogazione degli atti dell'archivio e la ricerca dei dati in esse contenuti relativamente alla fase amministrativa;

4 -Servizi Impianti Produttivi, pubblica illuminazione, Gestione cimitero, officina comunale, Servizio ARO

- Impianti Produttivi e Turistici

- L'attività prevista comprende,
- adempimenti amministrativi generali;
- predisposizione proposte di deliberazioni di G.M. e di C.C., di determinazioni del responsabile ed atti in genere inerenti provvedimenti Finanziari e adempimenti amministrativi generali;
- cura della corrispondenza del Capo Settore;
- comunicazioni, avvisi ai dipendenti;

- atti, rapporti con gli enti esterni;
- invio provvedimento finanziario all'Ufficio ragioneria per la prenotazione dell'impegno di spesa.
- per quanto di competenza istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale, inerenti pratiche attività produttive e quant'altro inerente le attività produttive (assegnazioni lotti P.I.P. ecc.);
- certificati e corrispondenza in genere;

- Impianti illuminazione

- controllo e verifica dell'attività della Società Eurolux Group srl, Amministratore unico e legale rappresentante Ruggia Calogero, relativa ai lavori di manutenzione e funzionamento della pubblica illuminazione del Comune, giusta convenzione stipulata tra il Comune e la suddetta Società.

- Gestione Cimitero

- programmazione, coordinamento e controllo delle attività che si svolgono nell'ambito del cimitero comunale;
- tenuta ed aggiornamento dei registri del Cimitero;
- vigilanza sulle opere e gli interventi fatti dai privati nell'area del cimitero comunale;
- registrazione, raccolta, verifica e consegna dei rifiuti speciali;
- apertura e chiusura del cimitero anche nei giorni festivi;
- custodia delle attrezzature e pulizia dei locali del cimitero;
- cura del verde e pulizia dell'area del Cimitero;
- contestazione ai privati dello stato e delle condizioni delle tombe-famiglia, delle fosse gentilizie, dei loculi e delle tombe;
- sgombero dei fiori appassiti e trasporto del materiale di rifiuto fino al luogo di raccolta;
- curare che i funerali e le cerimonie si svolgano secondo le normali regole e usi comunali;
- esecuzione di operazioni e lavori tecnico-manuali, nell'esecuzione di attività cimiteriali di seppellimento,
- tumulazione ed esumazione.

- Gestione officina comunale

Le attività previste comprendono:

- controllo giornaliero degli automezzi;
- interventi di manutenzione;
- acquisto dei materiale e attrezzature occorrenti per lo svolgimento degli interventi di manutenzione;

- Servizio ARO

Le attività previste comprendono:

- attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito territoriale di questo Comune in sostituzione della Società di Ambito "SO.GE.I.R AG1 SpA" in liquidazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare agli aventi diritto la possibilità edificatoria e gestire e reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rilasciare quante più possibili concessioni ed autorizzazioni edilizie.

Accertare e riscuotere i crediti del comune per oneri concessori e di urbanizzazione.

Promuovere l'allocazione di attività produttive.

Salvaguardare il territorio dal degrado e dall'abusivismo.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno:

a) personale di ruolo GEOM. BUSCEMI FILIPPO

- **GEOM. CARACCI SALVATORE – a cui è affidato il servizio EDEILIZIA PRIVATA;**
- **RAG. CALOGERO INDELICATO a cui è affidato il servizio – ATTIVITA' PRODUTTIVE E SEGRETERIA(STAFF), SERVIZI IMPIANTI PRODUTTIVI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE CIMITERO E GESTIONE OFFICINA COMUNALE;**
- **SIGNORA BONO LUCIA ;**
- **GAMBINA STEFANO;**
- **DI CORRADO ELISA;**
- **ALAGNA SAVERIO;**
- **ALESI ANTONINO.**
- **BALISTRERI DINO.**
- **SUTERA GIUSEPPA**
- **NAPOLI ANTONINO**
- **MIGLIORE VINCENZO**
- **BONETTI GIUSEPPE**
- **BONACASA ALBERTO**

b) Personale non di ruolo

- **PROIETTO ROSARIO - a cui è affidato il servizio ABUSIVISMO EDILIZIO–SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, SICUREZZA LAVORATORI - SANATORIA EDILIZIA;**
- **REINA ANTONINA;**
- **GAMBINA BALDASSARE;**
- **PORI PIERO;**
- **GANDOLFO MICHELE.**
- **AMATO ANTONELLA**

c) Personale in distacco altri Enti

- **ALESI COSIMO**

Personale esterno:

-
- **Sanzone Giacomo**

- Varvaro Ignazio;
- Pendola Antonino
- Maggiore Francesco
- Monterosso Paolo

e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate nel PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, autovetture ed autoveicoli specifici, attrezzature tecniche varie, computers, software specifici e quant'altro in uso presso il settore

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

UTC 2 - URBANISTICA, IMP.PRODUTTIVI, CIMITERO, ARO - GEOM. BUSCEMI FILIPPO -

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	300.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	300.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.740,00	32.740,00	32.740,00	
TOTALE (B)	32.740,00	32.740,00	32.740,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	557.682,00	496.500,00	466.500,00	
TOTALE (C)	557.682,00	496.500,00	466.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	590.422,00	829.240,00	499.240,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
UTC 2 - URBANISTICA, IMP.PRODUTTIVI, CIMITERO, ARO - GEOM. BUSCEMI FILIPPO -
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	295.548,32	96,73	295.548,32	27,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	607.578,32	98,38	607.578,32	44,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	229.578,32	100,00	229.578,32	24,32			
2	67.790,56	8,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	67.790,56	6,28	2	54.000,00	7,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.000,00	3,99	2	51.000,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.000,00	5,40			
3	676.201,65	87,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	676.201,65	62,69	3	655.391,65	89,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	655.391,65	48,48	3	642.391,65	89,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	642.391,65	68,05			
4	24.092,60	3,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.092,60	2,23	4	21.000,00	2,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.000,00	1,55	4	19.000,00	2,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	19.000,00	2,01			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	3,27	10.000,00	0,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	1,62	10.000,00	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	5.000,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,46	8	4.000,00	0,54	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,30	8	2.000,00	0,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,21			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
773.084,81			0,00			305.548,32			1.078.633,13		734.391,65			0,00			617.578,32			1.351.969,97		714.391,65			0,00			229.578,32			943.969,97				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
SERVIZI DEMOGRAFICI - PUCCIO ANTONINO-

Responsabile: PUCCIO ANTONINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nella gestione dei Servizi demografici, Stato civile, leva, atti notori, statistica, elettorale, cimiteriale (atti amministrativi). Si provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione (cartaceo e informatico), dell'AIRE, alla gestione ed al rilascio delle carte d'identità e di tutte le certificazioni richieste, nonché alla attribuzione dei numeri civici. Si cureranno tutti gli atti di stato civile e si provvederà al rilascio delle certificazioni richieste. Si riscontoreranno tutte le richieste delle varie Pubbliche Amministrazioni relativamente alla veridicità dei dati autocertificati e si forniranno tutti i riscontri alle richieste e certificati inerenti lo stato civile. Il servizio Leva, atti notori e statistica provvederà agli adempimenti di competenza relativi agli obblighi di leva ai fini dell'aggiornamento dei ruoli matricolari ed alla compilazione delle liste di leva. Si provvederà, al rilascio di attestazioni ai fini del riscatto del servizio civile gestito presso il comune, alla compilazione ed autenticazione di firme relative al trasferimento di proprietà dei veicoli in adempimento al D.L. 223/2006. Si provvederà, inoltre, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici ai fini della redazione e stampa dell'Annuario statistico della città. Il servizio cimitero si occuperà della gestione del cimitero negli aspetti amministrativi relativi alla concessione di aree cimiteriali (loculi ed ossari) ed a tutte le operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione ed esumazione delle salme.

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare gli attuali livelli del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e gestione amministrativa del cimitero comunque in ossequio alle norme legislative di settore

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento ed elevazione dei livelli di qualità nell'erogazione dei servizi unitamente alla ricerca di un maggior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza interessata.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PUCCIO ANTONINO – AUGELLO GIUSEPPA – BIVONA ANNA – PALMINTERI CARMELA – TARANTINO ANTONINO - MONTALBANO

LUCIANO - DAI' ANNA, MANCUSO PIETRA GIUSEPPA e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, computers e software specifico e quant'altro in uso presso il settore

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI DEMOGRAFICI - PUCCIO ANTONINO-
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
TOTALE (B)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	161.500,00	62.500,00	62.500,00	
TOTALE (C)	161.500,00	62.500,00	62.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	213.500,00	114.500,00	114.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI DEMOGRAFICI - PUCCIO ANTONINO-
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	2.000,00	18,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	18,02	1	2.000,00	20,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	20,83	1	2.000,00	20,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	20,83						
2	2.100,00	18,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	18,92	2	2.100,00	21,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	21,88	2	2.100,00	21,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	21,88						
3	3.500,00	31,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	31,53	3	3.500,00	36,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	36,46	3	3.500,00	36,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	36,46						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	3.500,00	31,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	31,53	8	2.000,00	20,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	20,83	8	2.000,00	20,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	20,83						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.100,00						0,00				11.100,00		9.600,00						0,00				9.600,00		9.600,00						0,00				9.600,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - DOTT.MONTELIONE LEONARDO-

Responsabile: DOTT.MONTELIONE LEONARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività del Settore Finanziario e Tributario è caratterizzata dalla gestione finanziaria del bilancio del Comune e da quella tributaria e patrimoniale. E' volta, da un lato, alla predisposizione dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori al bilancio (RPP) e dall'altro, degli elaborati volti a verificare a consuntivo l'andamento della gestione attraverso la verifica dello stato di attuazione dei programmi e del rendiconto di gestione al 31 dicembre, nonché a valutare le risultante dell'attività dei vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Il settore svolge, altresì, l'attività connessa all'applicazione delle tasse, delle imposte, dei canoni e delle altre entrate comunali mediante l'accertamento imponibile, la definizione, la liquidazione dei tributi, la formazione dei ruoli, la postalizzazione e la riscossione.

In tale attività rientra anche il recupero dell'evasione dei tributi locali per incrementare la base imponibile al fine di mantenere l'attuale livello tariffario nonostante la riduzione dei trasferimenti statali e regionali. Rientra fra le competenze del settore anche l'attività di relazioni con i contribuenti, l'informazione, l'assistenza e l'emissione dei provvedimenti di sgravio, rimborso, discarico nonché tutti gli istituti deflativi previsti dal regolamento generale delle entrate e dallo statuto dei diritti del contribuente.

Il settore, attraverso il suo dirigente, cura direttamente il contenzioso tributario con costituzione in giudizio e rappresentanza processuale.

Il corrente anno 2015 vedrà il settore impegnato nell'attività di definizione della informatizzazione di tutti i tributi e dell'aggiornamento delle banche dati comunali.

Tale attività risulta particolarmente importante in quanto consentirà a regime di gestire in maniera più efficiente i vari tributi comunali e soprattutto consentirà un controllo più puntuale e preciso dei contribuenti al fine di eliminare eventuali sacche di evasione ed elusione.

Il Settore è impegnato nell'attività di recupero dei tributi e canoni pregressi, con iscrizione a ruolo, con solleciti, diffide ed ingiunzioni di pagamento.

Il settore comprende, inoltre, l'attività di gestione finanziaria del patrimonio e di economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali.

I servizi sono caratterizzati da adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento. Durante la gestione sarà monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari. Vengono prodotti periodicamente stampe e reports per i vari servizi comunali. Viene inoltre svolta una attività di supporto al Collegio dei Revisori nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto ed al Bilancio di previsione.

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Settore Finanziario e Tributario è composto dai seguenti Servizi, ognuno dei quali rappresenta un progetto:

- | | |
|--|------------|
| - servizio Contabilità e Bilancio | Progetto 1 |
| - servizio Economato - | Progetto 2 |
| - servizio Uscite e fiscalità - | Progetto 3 |
| - servizio Entrate e Riscossione | Progetto 4 |
| - servizio ICI /IMU/TASI- Imposta Comunale Immobili e Municipale Unica | Progetto 5 |

- servizio TARSU/TARI – Tassa rifiuti solidi urbani	Progetto 6
- servizio IDRICO (gestione amministrativa)	Progetto 7
- servizio COSAP – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	Progetto 8
- servizio ICP e PUBBLICHE AFFISSIONI	Progetto 9
- servizio <i>Front-office</i> e AA.GG di settore	Progetto 10
- gestione e funzionamento Settore Finanziario e Tributario	Progetto 11

In sede di stesura della relazione previsionale e programmatica secondo le disposizioni del decreto legislativo n.77/95 e D.Lgs 267/2000, ciascun servizio del Settore costituirà un progetto.

Il corrente esercizio 2013 vedrà continuata l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e canoni e dell'ICI/ IMU e della Tarsu/TARES in particolare.

La formazione professionale del personale, nella dinamicità della legislazione, assume una importanza fondamentale, così come è *importante la partecipazione del personale nella determinazione degli obiettivi* da raggiungere.

PROGETTO 1 – Servizio Contabilità e bilancio

Il servizio è gestito dalla responsabile Rag. Alcuri Maria.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (studio, ricerca e programmazione in materia finanziaria, economica e contabile). Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità, cura la predisposizione di atti deliberativi e determinazioni di competenza nonché la predisposizione di pareri contabili e la trasmissione di certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni varie.

Sintesi degli obiettivi

- Definizione Conto Consuntivo 2014 ivi compresi tutti gli atti deliberativi e certificazioni di competenza entro giugno 2015;
- Predisposizione e definizione Bilancio di Previsione 2015 pluriennale 2015/2017 compresi tutti gli allegati allo stesso e le trasmissioni di certificazioni di competenza;
- Assistenza alla G.M., al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Comunale nella predisposizione del Bilancio di previsione, della RPP, del PEG, nella definizione del Conto Consuntivo

PROGETTO 2 – Servizio Patrimonio ed economato

Il servizio è gestito dal responsabile Rag. Montelione Pietro.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio di tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e mobili nel rispetto del regolamento di economato. Cura la gestione del provveditorato e degli acquisti con particolare riferimento ai materiali di cancelleria necessaria ai vari uffici. Provvede all'acquisto di materiali ed attrezzature attraverso le convenzioni CONSIP. Cura la gestione del parco macchine e veicoli comunali e la gestione dell'officina del comune.

Sintesi degli obiettivi

- Aggiornamento degli inventari comunali dei beni immobili e mobili;

- Acquisti dei materiali di cancelleria ed acquisti vari preferibilmente attraverso le Convenzioni CONSIP;
- Gestione e cura dell'autoparco comunale comprese le manutenzioni, le tasse, le assicurazioni;
- Gestione dei contratti di affitto dei beni comunali e riscossione delle relative entrate;

PROGETTO 3 – Servizio Uscite e fiscalità

Il servizio è gestito dal responsabile Rag. Vaccaro Domenico.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione degli impegni, delle liquidazioni e dei mandati di pagamento, nella registrazione delle fatture dei fornitori, negli adempimenti finanziari e contabili inerenti la ricostruzione (L. 178/76 e 120/87). Nel servizio rientra, altresì, l'attività di presidio e coordinamento delle registrazioni fiscali nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti di carattere civilistici e fiscali ivi comprese la predisposizione delle dichiarazioni di competenza (IVA-IRAP-770 ecc)

Sintesi degli obiettivi

- Tenuta ed aggiornamento dei libri fiscali;
- Predisposizione dichiarazioni fiscali di competenza;
- Emissione dei provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento di competenza;

PROGETTO 4 – Servizio Entrate e Riscossione

La gestione attuale del servizio di riscossione risulta particolarmente complesso in quanto per i singoli tributi e canoni sono previsti diverse modalità di pagamento. Infatti, la TARSU è riscossa mediante ruolo la cui riscossione è affidata con convenzione al Concessionario della riscossione Se.ri.t. S.p.A.; l'ICI/IMU ordinaria è riscossa mediante versamenti spontanei dei contribuenti da effettuare indifferentemente al Concessionario della riscossione direttamente agli sportelli o attraverso l'Agenzia delle Entrate mediante delega F24 da presentare a tutti gli sportelli bancari. Il canone acquedotto è riscosso direttamente dall'Ente mediante convenzione di postalizzazione e riscossione con l'Ente Poste (i versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso gli sportelli postali); la COSAP, l'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono riscosse in via ordinaria direttamente dall'Ente che provvede all'invio delle bollette che devono essere versate esclusivamente agli sportelli postali, le relative acquisizioni sono effettuate direttamente dal Comune. Il recupero delle morosità e del pregresso relativi ai tributi locali viene effettuato attraverso l'attività di liquidazione scaturente dal controllo tra il dovuto ed il versato. Evidentemente per ogni tributo e/o canone vi sono diverse modalità di controllo scaturenti dalle diverse modalità di versamento e di acquisizione dei dati.

Sintesi ed obiettivi del progetto:

Il progetto si pone l'obiettivo di incentivare la riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate attraverso l'ottimizzazione del servizio e l'attività di recupero dei tributi e/o canoni pregressi.

- **Ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi locali.** Si avverte la necessità da un lato di semplificare le modalità di versamento da parte dei contribuenti, dall'altro di rendere più semplice ed agevole l'attività dei funzionari dell'Ente di acquisizione dei dati relativi alla riscossione dei singoli tributi. Si prevede l'attivazione di un progetto "Pagamento tributi on-line" mediante l'utilizzo di strumenti informatici e del sito internet del Comune. Il servizio deve curare tutti gli aspetti procedurali relativi alla riscossione dei tributi locali con particolare riferimento alla acquisizione dei flussi telematici dai Concessionari della riscossione, dall'Ente Poste e dall'Agenzia delle Entrate e provveda all'aggiornamento delle banche dati del sistema informatico del Comune ed alla giusta allocazione delle entrate nei corrispondenti capitoli di

bilancio.

- **Recupero delle morosità e del pregresso dei tributi locali.** Occorre effettuare una intensa attività di recupero dei tributi e dei canoni pregressi. In particolare è necessario spronare l'attività del concessionario per la riscossione dei tributi iscritti a ruolo, sia ante che post riforma, e per quanto riguarda le riscossioni effettuate direttamente dall'Ente occorre effettuare una ricognizione ed un aggiornamento dello stato della riscossione provvedendo alla diffida, alla messa in mora ed all'ingiunzione dei contribuenti morosi ed infine alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva.
- **Organizzazione servizio entrate/riscossione e recupero di tutti i crediti pregressi.** Occorre effettuare una riorganizzazione nuova e complessiva del servizio che diventerà presidio di tutte le entrate comunali. Particolare attenzione sarà rivolta, oltre che alla riscossione dei tributi e dei canoni, anche a tutte le altre entrate quali oneri concessori ed oneri di urbanizzazione.

PROGETTO 5 – Servizio ICI/IMU/TASI

Il servizio è gestito dalla responsabile Rag. Viviano Anna Maria.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (acquisizione comunicazioni, dichiarazioni, successioni, riscossioni, accertamenti, liquidazioni, istanze di sgravi e rimborsi, definizione modulistica, autotutela, ricorsi e contenzioso, banche dati catastali, aggiornamento banca dati comunale ecc.). In attuazione della legge di stabilità 2014 L. 147/2013 che prevede l'introduzione della IUC ed in particolare la novità della TASI per cui è necessario predisporre l'apposito Regolamento nonché effettuare una serie di simulazioni per la determinazione della nuova imposta ed i riflessi della stessa sul bilancio comunale.

Sintesi degli obiettivi

- proseguimento dell'azione di verifica ed accertamento delle denunce per periodi d'imposta 2010 e 2011;
- aggiornamento della banca dati ICI/IMU per gli anni 2012 – 2013 e 2014 con caricamento dei dati relative alle variazioni, dichiarazioni, successioni e riscossioni;
- attività d'informazione ai contribuenti sulla situazione fiscale ai fini dell'aggiornamento della banca dati;
- esame e definizione delle richieste di riesame in autotutela, di sgravi e rimborsi ;
- formazione del ruolo per la riscossione coattiva a seguito dei provvedimenti di accertamento/liquidazione rimasti impagati e non contestati.

PROGETTO 6 – Servizio TARSU/TARI – Tassa rifiuti solidi urbani

Il servizio è gestito dalla responsabile Sig.ra Governale Audenzia.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (acquisizione comunicazioni, dichiarazioni di iscrizione – variazione – cancellazione, successioni, accertamenti, liquidazioni, istanze di sgravi e rimborsi, definizione modulistica, autotutela, ricorsi e contenzioso, banche dati catastali, aggiornamento banca dati comunale, formazione ruoli, riscossioni, rapporti con il Concessionario della riscossione e con i contribuenti ecc.). Con l'applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato con la costituzione dei fondi crediti di dubbia esigibilità nonché per l'applicazione delle disposizioni previste in materia nel regolamento IUC – Tari, si rende necessario anticipare i tempi di riscossione per cui l'ufficio sarà chiamato ad un'accelerazione delle procedure ed all'emissione delle bollette in acconto già nel corrente esercizio.

Sintesi degli obiettivi

- formazione ruolo anno 2014 (entro aprile/maggio) e predisposizione bollettazione in acconto (1° e 2° rata 2015), a tal fine il servizio deve

definire tutte le variazioni al ruolo 2014 relative a iscrizioni, cancellazioni e variazioni anche tenendo conto delle novità introdotte dalla IUC/TARI;

- attività di controllo e verifica, anche avvalendosi di banche dati esterne ed incroci con altre banche dati, delle denunce presentate negli anni, 2012 – 2013 e 2014 ed emissione di avvisi di accertamento conseguenti a tale azione di controllo.
- definizione dei ruoli suppletivi per l'attività accertativa e degli sgravi e dei rimborsi.
- Istruttoria delle richieste di rimborso ed emissione dei relativi provvedimenti.
- Predisposizione atti per gli sgravi e per le quote inesigibili;

PROGETTO 7 – Servizio Idrico Integrato (gestione amministrativa)

Il servizio è gestito dalla dipendente Sig.ra Palminteri Rosa Maria.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (acquisizione richieste di appresamento, di volture, di sospensioni, di riattivazione, di cancellazione, rilascio di autorizzazioni, predisposizione e stipula contratti di somministrazione, bollettazione, riscossione, accertamenti e liquidazioni sulla base delle denunce presentate, istanze di sgravi e rimborsi, definizione modulistica, autotutela, ricorsi e contenzioso, aggiornamento banca dati comunale ecc.).

Se si vuole procedere alla lettura dei contatori ed alla relativa bollettazione è necessario incrementare ulteriormente il personale per tale attività o individuare modelli organizzativi alternativi.

N.B. Si ritiene che, dal passaggio dal canone forfettario (minimo garantito) alla misurazione dei contatori, l'Ente potrebbe realizzare ulteriori entrate e si evidenzia che ai fini della praticabilità di quanto sopra è necessario effettuare, così come precedentemente rappresentato, una riorganizzazione complessiva del servizio, una revisione di tutti i contatori e degli impianti nonché dotare l'ufficio di adeguate risorse umane e strumentali per la lettura dei contatori.

Sintesi degli obiettivi

- provvedere alla contrattualizzazione ed alla informatizzazione delle nuove utenze recuperate in seguito all'attività di verifica, alla bollettazione e postalizzazione per l'anno 2014 di circa 7000 utenti;
- provvedere alla bollettazione in acconto del 50% per l'anno 2015
- acquisizione e registrazione telematica e manuale dei pagamenti effettuati;
- liquidazione e sollecito delle morosità correnti e di quelle pregresse;
- ordinario servizio di cancellazione, di nuovi contratti, sopralluoghi, di recupero dei canoni pregressi, ecc;
- formazione ed esecutività del ruolo coattivo per morosità pregresse.

PROGETTO 8 – Servizio COSAP - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche -

Il servizio è gestito ad interim dal Capo Settore.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (acquisizione richieste di autorizzazione occupazione del suolo pubblico, rilascio di autorizzazioni, bollettazione, riscossione, accertamenti e liquidazioni sulla base delle denunce presentate, istanze di sgravi e rimborsi, formazione ruolo per la riscossione coattiva, definizione modulistica, autotutela, ricorsi e contenzioso, aggiornamento banca dati comunale ecc.).

Sintesi degli obiettivi

Attuare una attività di controllo e verifica degli utenti iscritti a ruolo nonché, con la collaborazione della P.M e dell'UT, una attività di controllo

- dell'abusivismo per eliminare eventuali evasioni esistenti;
- provvedere alla bollettazione del canone relativo all'anno 2015;
- adempiere in maniera puntuale alla gestione del servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore.
- Emissione avvisi di accertamento per i morosi e formazione ed esecutività del ruolo coattivo per morosità pregresse

PROGETTO 9 – Servizio ICP – Imposta Comunale Pubblicità e pubbliche affissioni

Il servizio è gestito ad interim dal Capo Settore.

Il progetto consiste nell'ordinaria attività di gestione del servizio (acquisizione richieste di affissione, richieste di autorizzazione all'installazione di insegne e cartelli pubblicitari, rilascio di autorizzazioni, bollettazione, riscossione, accertamenti e liquidazioni sulla base delle denunce presentate, istanze di sgravi e rimborsi, definizione modulistica, autotutela, ricorsi e contenzioso, aggiornamento banca dati comunale ecc.).

Sintesi degli obiettivi

- attuare una attività di controllo e verifica degli utenti iscritti a ruolo nonché, con la collaborazione della P.M e dell'UT, una attività di controllo dell'abusivismo per eliminare eventuali evasioni esistenti.
- provvedere alla bollettazione dell'imposta pubblicità relativa all'anno 2015.
- Provvedere, in collaborazione con la PM ed il Servizio Manutenzioni alla dismissione delle Preinsegne abusive e comunque non rispondenti al nuovo Progetto approvato.
- adempiere in maniera puntuale alla gestione del servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore.
- Emissione avvisi di accertamento per i morosi e formazione ed esecutività del ruolo coattivo per morosità pregresse

PROGETTO 10 – Servizio Front-office e AA.GG di settore

Il servizio è svolto dal sig. Collina Santo sotto la direzione del Capo Settore

Il progetto consiste nel ricevere in prima battuta il pubblico del settore e fornire le informazioni elementari ai contribuenti/utenti per i servizi espletati, accedendo alla consultazione della banca dati del sistema informatico. Si fornisce, in raccordo con i responsabili dei servizi, la modulistica necessaria e si assiste l'utente nella compilazione degli stessi.

Cura la gestione del protocollo, anche in raccordo con il protocollo generale ed effettua l'assegnazione, su disposizione diretta del Capo Settore, delle istanze dell'utenza e della corrispondenza, provvedendo alla tenuta delle schede di assegnazione.

Cura la tenuta del registro delle Determinazioni del Capo Settore e provvede al raccordo con gli altri uffici ed alle pubblicazioni.

Sintesi degli obiettivi

- fornire le prime informazioni agli utenti/contribuenti ed assisterli nella compilazione presentazione delle denunce.
- Curare gli affari generali del Settore – protocollo – registro determinazioni- pubblicazioni - raccordo con gli altri uffici.

PROGETTO 11 – Gestione e funzionamento Settore Finanziario e Tributario

Il Progetto è gestito dal Capo Settore e consiste nell'attività di assicurare il corretto funzionamento dei servizi del settore sotto l'aspetto logistico, organizzativo e funzionale.

In particolare si provvede ad assicurare l'assistenza hardware, software e sistemistica agli applicativi in uso, all'aggiornamento ed

all'implementazione degli stessi, alla acquisizione di nuove procedure, alle stipule di convenzioni con il Concessionario della riscossione Serit Sicilia SpA, con l'Agenzia delle Entrate, con Poste Italiane, ecc. per le procedure relative alle postalizzazioni, alla formazione dei ruoli ed alla riscossione.

Sintesi degli obiettivi

- assicurare il corretto e puntuale funzionamento dei servizi del settore
- organizzare tutto il sistema della riscossione dei tributi e dei canoni comunali attraverso le stipule di convenzioni e curare i rapporti con gli enti a ciò proposti
- Provvedere ad organizzare tutto l'archivio del settore mediante l'acquisto di idonei schedari per la sistemazione dei fascicoli dei contribuenti.

Potenziamento attività del Settore:

- Potenziamento attrezzature informatiche, software ed eventuali consulenze organizzative (soprattutto per le procedure ICI/IMU);
- Potenziamento dei collegamenti telematici con banche dati per il controllo dei contribuenti e delle dichiarazioni;
- Studio e valutazioni di procedure innovative relative al sistema di riscossione (riscossione diretta dei tributi - protocollo d'intesa per riscossione tramite mod. F24, convenzioni con ente poste, modifiche regolamentari).
- Occorre dare corso alla realizzazione del progetto finalizzato "Incentivazione riscossione tributi locali",

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si tratta di un programma di mantenimento, dove tuttavia, si è proceduto alla riorganizzazione complessiva provvedendo all'accorpamento dei settori Finanziari e Tributari in modo da garantire, attraverso l'individuazione di professionalità adeguate ed attraverso una innovativa organizzazione, l'assolvimento dei compiti ordinariamente previsti quali la predisposizione degli strumenti programmatici (Bilancio di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Rendiconto di Gestione, relativi allegati, ecc). Attraverso una gestione efficace occorre continuare nella gestione diretta dei servizi tributari e provvedere a tutte le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e dei canoni locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La gestione finanziaria e tributaria del Comune sotto tutti gli aspetti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Montelione Leonardo – Viviano Anna Maria – Governale Audenzia – Alcuri Maria – Montelione Pietro – Vaccaro Domenico – – Collina Santo -

Migliore Giuseppa – Liotta Loredana – Giambalvo Francesca - Cacioppo Antonella- Bulgarella Gianfranca - Monaco Laura, Palminteri Rosa Maria e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di G.C. n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, computers e software specifici e quant'altro in uso presso il settore

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - DOTT.MONTELIONE LEONARDO- (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	345.910,61	345.910,61	345.910,61	
REGIONE	1.002.877,38	1.002.877,38	1.002.977,38	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	742.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.090.787,99	1.348.787,99	1.348.887,99	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.376.700,00	1.389.100,00	1.389.100,00	
TOTALE (B)	1.376.700,00	1.389.100,00	1.389.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.776.995,08	11.827.038,42	11.603.638,42	
TOTALE (C)	12.776.995,08	11.827.038,42	11.603.638,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.244.483,07	14.564.926,41	14.341.626,41	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - DOTT.MONTELEONE LEONARDO-
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00					
2	36.000,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			36.000,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			36.000,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			36.000,00	2,04	2	0,00	0,00			36.000,00	2,04					
3	147.868,36	8,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			147.868,36	8,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			147.868,36	8,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			147.868,36	8,40	3	0,00	0,00			147.868,36	8,40					
4	5.000,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			5.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			5.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			5.000,00	0,28	4	0,00	0,00			5.000,00	0,28					
5	69.231,18	3,96	5	0,00	0,00	5	13.000,00	100,00			82.231,18	4,67	5	0,00	0,00	5	13.000,00	100,00			82.231,18	4,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			82.231,18	4,67	5	0,00	0,00			82.231,18	4,67					
6	182.862,49	10,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			182.862,49	10,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			182.862,49	10,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			182.862,49	10,38	6	0,00	0,00			182.862,49	10,38					
7	76.719,74	4,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			76.719,74	4,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			76.719,74	4,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			76.719,74	4,36	7	0,00	0,00			76.719,74	4,36					
8	407.193,22	23,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			407.193,22	23,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			407.193,22	23,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			407.193,22	23,12	8	0,00	0,00			407.193,22	23,12					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00					
11	823.231,58	47,09	11	0,00	0,00	11					823.231,58	46,75	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			823.231,58	46,75	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			823.231,58	46,75	11	0,00	0,00			823.231,58	46,75					
	1.748.106,57			0,00			13.000,00				1.761.106,57						13.000,00				1.761.106,57													13.000,00						1.761.106,57							
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo																			
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	4.349.071,93	95,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.349.071,93	96,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.349.071,93	95,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.349.071,93	95,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	206.514,98	4,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	177.441,09	3,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	185.345,36	4,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	185.345,36	4,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	4.555.586,91			0,00						4.526.513,02						4.526.513,02					4.526.513,02												4.526.513,02							4.526.513,02							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
UTC 3 - PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO, SUAP, COMMERCIO - GEOM.SALADINO VINCENZO -

Responsabile: GEOM.SALADINO VINCENZO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il seguente programma consiste nella ricognizione riassuntiva della gestione dei servizi attribuiti a questo settore, in particolare, seguendo la piattaforma della struttura organica dell'Ente ogni servizio corrisponde ad un progetto:

- | | |
|--|------------|
| - Servizio Pianificazione Patrimonio e Ricostruzione - | Progetto 1 |
| - Servizio Patrimonio e riqualificazione urbanistica - | Progetto 2 |
| - Servizio Commercio | Progetto 3 |

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

1-SERVIZIO PIANIFICAZIONE – RICOSTRUZIONE

a) Pianificazione

Le attività previste comprendono:

- Procedure preliminari, propedeutiche e di attuazione delle linee di programmazione dell'Amministrazione per la redazione di atti di pianificazione del territorio (esclusa la progettazione tecnica che sarà espletata dall'Ufficio di Piano e/o incarichi esterni);
- Procedure per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
- Procedure volte a contemperare e raccordare nonché attuare la pianificazione sovraordinata.

b) Ricostruzione

Le attività previste comprendono:

- Ricezione istanze, adempimenti procedurali, istruttoria formale;
- Assistenza alla speciale Commissione ex art. 5 legge 178/76 (compresa segreteria della Commissione);
- Stesura delibere e atti conseguenti;
- Predisposizioni determinazioni di finanziamenti;
- Rilascio Concessioni Edilizie (previ accertamenti sulla regolarità contributiva Imprese, antimafia, verifica dichiarazioni etc. nonché pubblicazioni all'Albo pretorio on-line e sul sito Istituzione web del Comune di Menfi alla sezione Amministrazione Trasparente);
- Rilevazioni statistiche attività edilizia;
- Comunicazione agli Enti preposti (INPS – INAIL – Prefettura – Ispettorato del Lavoro) per attività di repressione del lavoro sommerso;
- Inserimento dati nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate in conseguenza degli inizi dei lavori;
- Certificazioni liberatorie per riscossione stati di avanzamento;
- Procedimenti per pagamento del conto finale e rilascio delle agibilità (previ accertamenti di rito).

- Tenuta e gestione dell'archivio corrente e generale. La tenuta riguarda, l'archiviazione delle pratiche, il riempimento delle relative schede e la catalogazione degli atti nonché l'aggiornamento. La gestione attiene alla ricerca dati, all'attività di accesso agli atti, di riproduzione, autenticazione, rilascio etc.

- Rapporti con il Provveditorato OO.PP. in merito alle relazioni semestrali e rendiconti.
- Rapporti con l'utenza.

2-SERVIZIO Patrimonio Comunale dei beni Immobili e Riqualificazione Urbana- Fabbricati Pericolanti – Sportello Catastale e Destinazioni Urbanistiche- Alloggi Popolari

a) Patrimonio Comunale dei beni immobili

Le attività previste comprendono:

- Tenuta ed aggiornamento degli elenchi e fascicoli relativi ai beni immobili comunali; rilevazione ed attività di ricognizione di immobili comunali non caricati per nuova costruzione e/o sfuggiti all'inventariazione principale.
- Programmazione delle attività di gestione, mantenimento e/o valorizzazione delle proprietà immobiliari comunali;
- Predisposizione annuale dell'elenco dei beni non strumentali – Piano Dismissione e relative proposte di delibere di approvazione da parte della Giunta e del Consiglio Comunale;
- Provvedimenti connessi e relativi all'attuazione del programma di dismissioni (bandi di asta pubblica);
- Accertamenti ed adempimenti per la formalizzazione delle alienazioni (verifiche dichiarazioni, antimafia, inesistenza motivi ostativi, allineamento dati catastali ivi comprese le procedure di demolizione e/o frazionamento ed eventuali sdemanializzazioni etc.).
- Proposte di delibere di G.C. finalizzate al mantenimento e/o valorizzazione mediante concessioni in uso continuativo a tempo predeterminato di locali comunali nonché concessioni temporanee , locazioni, comodati etc.
- Predisposizione proposte di delibere ed atti in genere, determinazioni e provvedimenti connessi all'attività gestionale del servizio:
- Archiviazione e catalogazione (anche informatizzata) ;
- Gestione utenza.

b) Riqualificazione urbana

Le attività comprendono:

- Predisposizione e attuazione di programmi, strumentazioni, regolamentazioni etc. volti a promuovere il risanamento e/o miglioramento della qualità della vita negli ambiti urbani del Comune e del centro storico (es.: Regolamento Comunale per la sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione, sistemazione e manutenzione di aree destinate a verde pubblico); Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzati alla rigenerazione dell'ambiente urbano mediante riduzione del degrado e valorizzazione.

c) Fabbricati pericolanti

Le attività comprendono:

- Ricezione delle segnalazioni da parte della Polizia Locale e/o di privati cittadini;
- Sopralluoghi preliminari per accertare l'apparente pericolo immediato per la pubblica incolumità;
- Comunicazione all'ufficio manutenzioni dell' eventuale necessità di interventi di interdizione dei luoghi;
- Individuazione dei titolari dei beni;

- Eventuali verifiche congiunte con i titolari dei beni estese all'interno dei fabbricati onde accertare potenzialità di pericolo non rilevabili dall'esterno;
- Valutazione, predisposizione ed emissione dei provvedimenti ritenuti idonei volti all'esecuzione di opere di presidio, salvaguardia, miglioramento, e/o demolizione;
- Conseguentemente all'accertamento della Polizia Locale circa l'inottemperanza, eventuale trasmissione alle autorità competenti per le conseguenti responsabilità nonché predisposizione delle procedure relative alle proposte di esecuzione forzata.

d) Sportello Catastale

Le attività comprendono:

- Collegamenti con il sistema informatizzato (SISTER) per rilascio visure catastali e fogli di mappa;
- Attività di supporto per gli accertamenti di competenza dell'Agenzia delle Entrate (Territorio) relativi ai fabbricati non accatastati;

Destinazioni Urbanistiche

Le attività comprendono:

- Ricezione delle richieste e relativa istruzione con eventuale richiesta di integrazione per l'individuazione dei siti;
- Predisposizione e rilascio delle certificazioni.

e) Alloggi Popolari

Le attività comprendono:

- Gestione vendita alloggi popolari;

3-SERVIZIO COMMERCIO

a) Commercio

Le attività comprendono:

- orari negozi al dettaglio;
- ordinanza annuale pubblici esercizi;
- ordinanze per cambio giorno di chiusura;
- servizio pubblico commercio;
- trasferimenti esercizio nell'ambito della stessa zona;
- sub ingressi;
- cessazione attività;
- trasferimento di titolarità e nuove aperture;
- vidimazione annuale;
- rilascio autorizzazioni;
- istruzione istanze per il rilascio di licenze bar, pizzerie, ristoranti e superalcolici;
- servizio farmacie;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- rilascio licenze autonoleggio con e senza conducente ;
- rilascio di licenze di barbiere, parrucchiere e mestieri affini;
- licenze ed autorizzazioni artigianali;

- commercio ambulante e mercati rionali;
- rivendita di giornali e riviste;
- installazione ed esercizio di impianti e reti di distribuzione automatica, e non, di carburanti;
- apertura locale pubblico spettacolo;
- riprese fotografiche e filmate;
- statistiche mensili, annuali e di fine anno;
- esercizio di autorimessa;
- concessioni autolinee;
- attività relativa alla balneazione e agli stabilimenti balneari;
- insediamento, trasferimento o ampliamento di attività artigianale non alimentare;
- sub ingresso in attività artigianale non alimentare con modifica dei locali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Definizione dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, delle attività commerciali e le attività inerenti la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del '68.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo si dovrà concretizzare attraverso la definizione dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, la gestione delle procedure inerenti le attività commerciali, la gestione delle attività inerenti il completamento della ricostruzione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Saladino Vincenzo - Belmonte Stefano - Greco Calogero - Riggio Calogera-
 Campo Saverio - Nastasi Maria e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchie ed attrezzature d'ufficio, autovetture, autoveicoli, computers e software specifici e quant'altro in uso presso il settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
UTC 3 - PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO, SUAP, COMMERCIO - GEOM.SALADINO VINCENZO -
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	453.974,21	874.624,06	95.624,06	
TOTALE (C)	453.974,21	874.624,06	95.624,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.356.974,21	2.877.624,06	2.098.624,06	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
UTC 3 - PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO, SUAP, COMMERCIO - GEOM.SALADINO VINCENZO -
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	72.000,00	1,43	72.000,00	1,43	1	0,00	0,00	1	25.000,00	1,23	25.000,00	1,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	4.000,00	70,18	2	0,00	0,00	2	1.000,00	0,02	5.000,00	0,10	2	4.000,00	70,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,20	2	4.000,00	70,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,20	2	4.000,00	70,18	2	0,00	0,00	4.000,00	0,20
3	1.700,00	29,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700,00	0,03	3	1.700,00	29,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700,00	0,08	3	1.700,00	29,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700,00	0,08	3	1.700,00	29,82	3	0,00	0,00	1.700,00	0,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	45.000,00	0,90	45.000,00	0,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.901.000,00	97,65	4.901.000,00	97,54	7	0,00	0,00	7	2.000.000,00	98,77	2.000.000,00	98,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	99,72	7	0,00	0,00	2.000.000,00	99,72	7	0,00	0,00	2.000.000,00	99,72	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.700,00			0,00			5.019.000,00		5.024.700,00		5.700,00			0,00			2.025.000,00		2.030.700,00		5.700,00			0,00			2.000.000,00		2.005.700,00															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
POLIZIA LOCALE - COM. ROMEO GIUSEPPE -

Responsabile: ROMEO GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma della Polizia Municipale fornisce servizi necessari ed idonei ad assicurare l'assolvimento dei compiti e funzioni previste dalla Legge e dai regolamenti ed ordinanze comunali. In particolare saranno espletati servizi di polizia Municipale, Amministrativa, Giudiziaria, Stradale, Commerciale, Ambientale, Sanitaria, Rurale, Veterinaria, Edilizia, così come previsto nell'allegato "B1" della deliberazione Sindacale n.32 del 18/09/2013.

Nel programma del corrente anno 2015 è altresì prevista :

- Gestione Video sorveglianza;
- Gestione Controllo Elettronico della Velocità (Autovelox)
- Protezione civile: coordinamento del Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) e gestione informazioni da divulgare alla cittadinanza relativamente alle previsioni o al verificarsi di eventi.

Il Settore Polizia Municipale è composto dai seguenti servizi, ognuno dei quali rappresenta un progetto:

- Polizia stradale, infortuni, contravvenzioni, edilizia, protezione civile Progetto 1
- Segreteria Comando, Polizia amministrativa, depenalizzazione Progetto 2
- Polizia giudiziaria, ambientale, segnaletica stradale Progetto 3
- Polizia commerciale, sanitaria Progetto 4

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare il corretto e puntuale espletamento dei servizi di polizia municipale sotto tutti gli aspetti e nel rispetto delle specifiche competenze.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Gestione pratiche infortuni sul lavoro
- Gestione pratiche abusivismo edilizio e controllo del territorio
- Gestione pratiche denunce cessione immobili
- Gestione pratiche porto d'armi e caccia
- Gestione accertamenti anagrafici
- Adempimenti relativi alle violazioni al C.d.S., compreso rilevazioni incidenti
- Gestione soggetti in T.S.O.
- Gestione pratiche ed accertamenti anonari
- Gestione servizi sicurezza, assistenza, scolastici ed altri accertamenti per conto d'Istituti ed Enti vari
- Attività di accertamento e repressione dell'abusivismo per l'occupazione di suolo pubblico e delle pubbliche affissioni.
- Gestione deleghe giudiziarie da parte della Procura della Repubblica
- Gestione deleghe indagini e ispezioni da parte dei Tribunali

- Gestione e coordinamento del servizio di protezione civile.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Romeo Giuseppe, Sanzone Damiano, Zinna Domenico, Montalbano Salvatore, Alonge Enzo Giuseppe, Riggio Vincenzo, Di Carlo Caterina, Gambina Baldassare, Gagliano Agostino, Quartararo Calogero, Falco Domenico, Palminteri Tommaso, Gulli Giuseppa e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchie ed attrezzature d'ufficio, autovetture, autoveicoli, computers e software specifici e quant'altro in uso presso il settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

POLIZIA LOCALE - COM. ROMEO GIUSEPPE -

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	87.600,00	87.600,00	82.600,00	
TOTALE (B)	87.600,00	87.600,00	82.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	54.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	141.600,00	87.600,00	82.600,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
POLIZIA LOCALE - COM. ROMEO GIUSEPPE -
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	42.000,00	54,78			42.000,00	42,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00
2	9.500,00	43,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	9,65	2	9.500,00	47,03	2	0,00	0,00			9.500,00	47,03	2	9.500,00	43,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	43,58
3	12.050,00	55,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			12.050,00	12,24	3	10.450,00	51,73	3	0,00	0,00			10.450,00	51,73	3	12.050,00	55,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			12.050,00	55,28
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	34.672,83	45,22			34.672,83	35,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00
8	250,00	1,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			250,00	0,25	8	250,00	1,24	8	0,00	0,00			250,00	1,24	8	250,00	1,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			250,00	1,15
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11					0,00	0,00
21.800,00			0,00				76.672,83				98.472,83			20.200,00			0,00					20.200,00			21.800,00			0,00					21.800,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
SETTORE LL.PP.. PROGETTAZIONE, AMBIENTE, IDRICO, MANUTENZ- ING. BENGASINO

Responsabile: ING.BENGASINO ENRICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nella gestione dei servizi del settore con particolare riguardo alla gestione dei lavori pubblici ed alla relativa progettazione, alla gestione tecnica del servizio idrico integrato e dei servizi a rete, del servizio di igiene urbana nonché dei servizi ambientali in genere.

Il settore si occuperà delle richieste di finanziamenti seguendo le scadenze dei bandi regionali ed europei.

Il Settore Lavori Pubblici ed ambiente è composto dai seguenti servizi, ognuno dei quali rappresenta un progetto:

- | | |
|---|------------|
| - Settore Ll.pp. - Ambiente - Manutenz-Segret.-Albo ditte profes- | Progetto 1 |
| - Servizio Progettazione OO.PP. | Progetto 2 |
| - Servizio ambiente e agricoltura | Progetto 3 |
| - Servizio espropri e manutenz. Edilizia popolare | Progetto 4 |
| - Servizio idrico integrato. | Progetto 5 |

Nello specifico per ogni singolo servizio/progetto, si prevede:

Per la realizzazione del programma il settore può affidare incarichi esterni nel rispetto della normativa e delle risorse specificatamente assegnate con il PEG tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Settore porta avanti diversi progetti tra i quali la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi generali e particolari finalizzati alla definizione del piano triennale dei Ll.pp. 2015/2017, delle diverse fasi di progettazione dei vari lavori, del finanziamento, dell'affidamento e della gestione tecnico-amministrativa-contabile delle opere compresa l'attività di RUP.

Si prevede di tenere ed aggiornare periodicamente l'albo dei professionisti e dalle imprese di fiducia.

Le principali OO.PP. in corso riguardano:

- Il porto turistico di P.Palo (atti amministrativi e convocazione conferenza dei servizi);
- Definizione attività discarica ex RSU in c.da Feudotto;
- Definizione lavori di manutenzione della esistente pista ciclabile;
- Lavori di riconversione a pista ciclabile tratto compreso tra ex stazione P.Palo e foce vallone Mirabile;
- Gestione lavori 2° stralcio cortili storici;
- Gestione lavori di riutilizzo acque reflue;
- Definizione lavori "Passeggiata a mare";
- Definizione ampliamento Palazzo Planeta;
- Gestione lavori scuola via Cavour;

Per quanto riguarda l'ambiente si riferisce alla gestione dell'ambiente e delle risorse ambientali. In particolare saranno poste in essere le attività dirette alla salvaguardia dello stesso, alla solubrità dei luoghi preservandoli dagli inquinamenti. Saranno effettuati interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione nel centro abitato ed in locali meritevoli di attenzione (uffici e locali comunali, scuole ecc). Saranno

effettuati verifiche e controlli periodici sugli impianti fognari ed idrici, sulla potabilità delle acque e sulla pulizia del centro abitato e del territorio comunale.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione ed al finanziamento del depuratore comunale. L'attività prevede l'approntamento di tutti gli atti amministrativi- tecnici e contabili finalizzate alla salvaguardia in generale, del territorio e dei cittadini compresi il rilascio di autorizzazione allo scarico.

Inoltre sarà gestita la discarica inerti in c.da Feudotto ivi compreso tutti gli adempimenti amministrativi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Realizzare le opere pubbliche e assicurare una corretta manutenzione del patrimonio e dei beni ivi compreso il territorio comunale salvaguardandolo dagli inquinamenti e dal degrado per garantire agli utenti ed ai cittadini migliore fruizione degli stessi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo si dovrà concretizzare tramite il completamento o la cantierizzazione delle opere già definite nella programmazione degli anni precedenti e la progettazione e realizzazione delle nuove opere inserite nel programma annuale e triennale secondo il cronogramma dei tempi allegati al progetto.

La realizzazione del porto turistico rappresenta un volano di sviluppo del territorio per cui il relativo procedimento è prioritario. Gli adempimenti amministrativi e tecnici legati alla sua realizzazione sono molteplici e richiedono attenzione anche per risolvere problematiche proprie dell'aggiudicatario.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

BENGASINO ENRICO - DI GIOVANNA ANTONINO – BONANNO SEBASTIANO -GIARRAPUTO VINCENZO- CALCAGNO DOMENICO - ALCURI SERAFINA - CILLUFFO VITO - DI GIOVANNA ROSARIO - MIGLIORE LEONARDO – TARANTINO LEONARDO – SBRIGATA AGOSTINO – MAUCERI GIUSEPPE –MANGIARACINA VINCENZO - TAFFARI SAVERIO - ALESÌ ANTONINO - LIBASCI GIUSEPPE - COMAJANNI STEFANO - GIARRAPUTO FILIPPO - PISANO PASQUALE - CALAMIA MAURIZIO - RUSSO FILIPPO e comunque le unità di personale previste nell'allegato D della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 21/04/2015 e di quelle che saranno assegnate con il PEG.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, autovetture ed autoveicoli specifici, attrezzature tecniche varie, computers, software specifici e quant'altro in uso presso il settore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE LL.PP.. PROGETTAZIONE, AMBIENTE, IDRICO, MANUTENZ- ING. BENGASINO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.806.008,38	400.000,00	0,00	
REGIONE	15.311.308,42	9.461.065,04	3.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	296.979,89	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.414.296,69	9.861.065,04	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.441.396,69	9.888.165,04	30.100,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE LL.PP.. PROGETTAZIONE, AMBIENTE, IDRICO, MANUTENZ- ING. BENGASINO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.376.205,26	52,53			10.376.205,26	47,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.737.142,92	16,28			1.737.142,92	13,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	114.903,79	5,12	2	0,00	0,00	2	20.000,00	0,10			134.903,79	0,61	2	109.500,00	5,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	109.500,00	0,86	2	109.500,00	5,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	109.500,00	5,78		
3	1.963.408,25	87,52	3	0,00	0,00	3	10.000,00	0,05			1.973.408,25	8,97	3	1.822.000,00	86,51	3	0,00	0,00	3	30.000,00	0,28			1.852.000,00	14,50	3	1.772.000,00	93,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.772.000,00	93,48			
4	162.500,00	7,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			162.500,00	0,74	4	173.500,00	8,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	173.500,00	1,36	4	13.000,00	0,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.000,00	0,69		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	338.296,49	1,71			338.296,49	1,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	69.903,27	0,35			69.903,27	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	14.903,27	0,14			14.903,27	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.000,00	0,04	7	0,00	0,00	7	8.937.081,16	45,25			8.938.081,16	40,64	7	1.000,00	0,05	7	0,00	0,00	7	8.887.081,16	83,30			8.888.081,16	69,57	7	1.000,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,05			
8	1.590,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			1.590,00	0,01	8	150,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	150,00	0,00	8	150,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	150,00	0,01		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
2.243.402,04											2.106.150,00											1.895.650,00																				
19.751.486,18											10.669.127,35											0,00																				
21.994.888,22											12.775.277,35											1.895.650,00																				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	4.540.994,10	4.340.611,41	4.331.611,41		930.005,08	7.500,00	1.356.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	332.992,44
2	3.142.060,18	3.058.102,27	2.437.965,27		199.372,00	320.872,37	2.499.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	378.889,19
4	1.078.633,13	1.351.969,97	943.969,97		1.520.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.220,00
6	11.100,00	9.600,00	9.600,00		286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
7	6.316.693,48	5.709.125,12	5.709.862,12		36.207.671,92	1.037.731,83	3.008.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.900,00
8	5.024.700,00	2.030.700,00	2.005.700,00		1.424.222,33	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9	98.472,83	20.200,00	21.800,00		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00
10	21.994.888,22	12.775.277,35	1.895.650,00		72.300,00	3.206.008,38	24.775.373,46	0,00	0,00	0,00	296.979,89	9.000,00
TOTALI	42.207.541,94	29.295.586,12	17.356.158,77		40.694.753,33	13.472.112,58	31.640.697,39	0,00	0,00	300.000,00	296.979,89	6.138.801,63

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MENFI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INTERVENTI D'INVESTIMENTI -IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Fun/Ser=3135	1. 8	2005	148.208,00	127.101,66	21.106,34	FONDI COMUNALI E REGIONALI G.M.92/2005
2	AMPLIAMENTO FUNZIONALE PALAZZO PLANETA - Fun/Ser=3073	1. 8	2006	1.166.242,00	83.650,84	1.082.591,16	FONDI REGIONALI E CASSA DD.PP.-G.M.298/06 (DI CUI 13.436,30 A CARICO COMUNE)
3	CENTRO SERVIZI AREA PIP - Fun/Ser=3680-3416	9. 1	2006	439.621,00	426.150,92	13.470,08	E.141.076,00 DEVOL.MUTUO E.298.545,00 ASS.REG. - Insussistenza E -.9.228,18 +Disp.4241.90
4	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE RIONE ADDOLORATA - Fun/Ser=3441	9. 1	2006	870.000,00	801.424,13	68.575,87	PROVV.V.OO.PP.
5	RESTAURO CASA COMUNALE - Fun/Ser=3060	1. 8	1995	676.300,79	666.336,41	9.964,38	DECRETO OO.PP. - Insussistenza E. 9.964,38 -
6	COMPLETAMENTO URBANIZAZ.ISOLA D'INTERESSE AMBIENTALE - Fun/Ser=3115	1. 8	1999	2.692.158,63	2.658.897,30	33.261,33	D.P. N.21533/99 - Insussistenza E. 33.261,33
7	MUTUO PISTE CICLABILI - Fun/Ser=3335	8. 1	2005	384.135,98	383.082,91	1.053,07	CASSA - Insussistenza E. 1.053,07-
8	COSTRUZIONE TEORIA LOCULI CIMITERIALI - Fun/Ser=3640	10. 5	2006	565.000,00	548.365,39	16.634,61	CASSA DD.PP. -
9	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA RSU C.DA FEUDOTTO - Fun/Ser=3590	9. 5	2006	803.776,61	764.480,41	39.296,20	DECRETO REGIONE 184/06
10	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "PALMINTERI"VIA VOLPE - Fun/Ser=3156	1. 8	2007	30.000,00	29.816,48	183,52	FINANZISM.REGIONALE PER E.120.000 E COMUNALEPER E.30.000 G.M.253/07 -Insussist. E.183.52
11	IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO IMPIANTI DEPURAZIONE - Fun/Ser=3497	9. 4	2006	500.298,50	495.409,88	4.888,62	CONTRIBUTO REGIONE
12	RIUSO DELLE ACQUE REFLUE PER SCOPO AGRICOLO -COMM.EMERGENZA IDRICA - Fun/Ser=3545	9. 4	2004	1.893.881,26	880.719,13	1.013.162,13	COMM. EMERGENZA IDRICA
13	PIAZZALE DI STOCCAGGIO COMUNALE-ISOLA ECOLOG. ATTREZZATA-COMMISSARIATO EMERGENZA RIFIUTI - Fun/Ser=3594	9. 5	2004	956.826,34	954.464,94	2.361,40	COMM.EMERGENZA IDRICA
14	RIUTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA FALK - - Fun/Ser=3170	4. 1	2005	33.495,00	26.016,85	7.478,15	FONDI REGIONALI
15	MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE SLARGHI (PIAZZETTA FIORI) - Fun/Ser=3305	8. 1	2007	100.000,00	98.333,14	1.666,86	CASSA DD.PP.
16	PROGETTO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA SANTI BIVONA - Fun/Ser=3159	4. 3	2004	192.000,00	191.360,00	640,00	DELIBERA G.M. 267/2004 CASSA. DD.PP.
17	MANUTENZIONE STRAORD.STRADA FIORI PUCCIA DEL	8. 1	2005		90.107,61		CASSA DD.PP.

SALATO - Fun/Ser=3280			90.517,06		409,45
18 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE INTERNE CENTRO URBANO VIA ROMA ED ALTRE - Fun/Ser=3280	8. 1	2005	62.489,97	61.925,78	CASSA DD.PP. 564,19
19 ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - Fun/Ser=3158	4. 3	2003	238.653,27	211.923,14	MUTUO CASSA DD.PP. DELIBERA G.M. 3/2004 26.730,13
20 SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA P.PALO - Fun/Ser=3481	9. 4	2007	316.496,00	288.996,86	FINANZIAMENTO REGIONALE 27.499,14
21 ESPROPIAZ.DEMOLIZIONIURBANIZZAZIONE CENTRO URBANO ZONA B - Fun/Ser=3445	9. 1	1991	0,00	0,00	DECR.1666/2006 - Insussistenza E.27499,14 DECR.PROVV.N.22986/96 EURO 603,923,25 TRATTASI RESIDUO OPERA 0,00
22 COMPLETAMENTO UNITA SPORTIVA DI BASE ZONA TRASFERIMENTO - Fun/Ser=3235	6. 2	2004	671.394,00	527.359,78	PROVVV.OO.PP. DECR.OO.PP.11012/03 - Insussistenza E.104.034,21- 144.034,22
23 OPERE URBANIZZAZIONE AREA PIP - PATTO TERRITORIALE VALLE DEL BELICE - Fun/Ser=3415	9. 1	2004	2.066.000,00	1.865.730,77	PATTO TERRITORIALE VALLE DEL BELICE- insussistenza E.252,13 200.269,23
24 MANUTENZIONE STRARD.STRADE VICINALI FINOCCHIO CASINO E FIORI SOCCORSO - Fun/Ser=3280	8. 1	2005	87.040,11	86.238,31	CASSA DD.PP. 801,80
25 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORD.STRADA COMUNALE CALTABELLOTTA - Fun/Ser=3280	8. 1	2004	99.148,55	96.532,22	2.616,33 DELIBERA G.M. 169/2004 - FONDI COMUNALI
26 REALIZZAZIONE DEL PORTO DI PORTO PALO - Fun/Ser=3262	7. 1	2000	9.000.000,00	62.918,84	8.937.081,16 FINANZ.CON IL SI STEMMA DEL PROJET FINANCING
27 APPROVAZIONE PROGETTO METANIZZAZIONE VIA MIRABILE - Fun/Ser=3356-3425-3470	0	2002	159.957,32	0,00	FONDI COMUNALI-TRATTASI DI IMPEGNI RESIDUI- 159.957,32
28 APPROVAZIONE PROGETTO STRADE FIORI-PUCCIA-MARAGANI ECC. - Fun/Ser=3280	8. 1	2002	144.207,00	141.639,65	2.567,35 FONDI COMUNALI
29 ASSEGNAZIONE FONDI OPERE RISANAMENTO VECCHIO CENTRO URBANO-URBANIZZAZIONE PRIMARIA CORTILI STORICI - Fun/Ser=3115	1. 8	2001	1.704.055,12	1.390.504,38	D.M.1304/2001 313.550,74
30 LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEM.PALMINTERI SITA IN VIA VOLPE - Fun/Ser=3154	4. 2	2008	66.313,05	2.267,65	G.M.313 DEL 17,12,08 - Insussistenza e.4.264,72 64.045,40
31 INTERVENTI D'INVESTIM. IMPIANTI FOTOVOLTAICI-PALAZZO COM.PISCINA E TORRE FEDERICIANA - Fun/Ser=3135	1. 8	2009	260.751,00	6.725,74	D.A.2140-2141-2143 DEL 31.12.08-G.M.270-271-272/2009 254.025,26
32 LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE N. CACIOPPO - Fun/Ser=3153	4. 2	2009	322.250,00	55.572,34	IDEM. G.M. 269/09 (insussistenza 266.677,66) 266.677,66
33 APPROVAZIONE PROGETTO RESTAURO E RIUSO PALAZZO PIGNATELLI - Fun/Ser=3120	1. 8	2002	1.451.243,89	1.372.289,43	CASSA DD.PP. - Insussistenza E.78.953,92 - 78.954,46
34 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA CAVOUR - Fun/Ser=3171	4. 1	2010	657.500,00	0,00	FINANZIAMENTO STATALE 657.500,00
35 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "N.CACIOPPO" Fun/Ser=3175	4. 2	2010	350.000,00	0,00	FINANZIAMENTO STATALE 350.000,00

36 CONTRIBUTI PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - Fun/Ser=3178	4.3	2010	298.598,00	279.933,62	18.664,38	FINANZIAMENTO STATALE
37 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILTA' RURALE - Fun/Ser=3275	8.1	2010	299.999,20	294.909,86	5.089,34	FINANZIAMENTO STATALE
38 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO DIURNO PER MINORI INABILI ED ANZIANI SITO IN VICOLO MANDORLO	10.3	2011	34.997,00	0,00	34.997,00	FINANZIAMENTO REGIONALE CAP.3626
39 LAVORI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA DA MENFI A FIUME CARBOJ E P.PALO VALLONE GURRA DI MARE	8.1	2012	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	PO FESR SICILIA 2007/2013 - CAP.3350
40 LAVORI PASSEGGIATA A MARE	8.1	2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	PO FERS SICILIA 2007/2013 - CAP.3351
41 LAVORI RISANAMENTO DEL VECCHIO CENTRO URBANO E RIQUALIFICAZIONE CORTILI STORICI II STRALCIO	9.1	2012	2.615.330,76	2.956,54	2.612.374,22	PO FERS SICILIA 2007/2013 -CAP.3420 -
42 MESSA IN SICUREZZA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE "L.RADICE"	1.6	2013	49.716,95	0,00	49.716,95	DECRETO N.267/2013 CAP.3011
43 MESSA IN SICUREZZA LAVORI SCUOLA MEDIA "S.BIVONA"	1.6	2013	49.283,50	0,00	49.283,50	DECRETO N.267/2013 CAP.3011
44 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "L.rADICE" VIA PIRANDELLO	4.1	2013	123.228,96	0,00	123.228,96	FINANZIAMENTO REGIONALE
45 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO INTERVENTI STRADE CENTRO URBANO	8.1	2013	129.838,50	0,00	129.838,50	BILANCIO COMUNALE
46 SPESE REALIZZAZIONE P.E.A.S.	9.6	0	21.430,90	0,00	21.430,90	FINANZIAMENTO REGIONALE
47 LAVORI DI REALIZZAZIONE N.3 TORRI MINIEOLICO PRESSO LOCALITA' FEUDOTTO	9.6	0	466.511,35	0,00	466.511,35	FINANZIATO DALLA REGIONE PER E. 324.800,00-

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

.....
⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI MENFI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	3.025.441,99	0,00	335.572,03	133.084,25	84.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	724.897,92	7.527,28	8.855,10	527.845,85	104.822,61	59.665,90	111.154,12	510.073,04	0,00	510.073,04
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.323,00	0,00	0,00	41.114,00	14.500,00	3.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.323,00	0,00	26.000,00	41.114,00	14.500,00	3.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	92.912,92	0,00	0,00	15.658,23	0,00	0,00	0,00	47.873,38	0,00	47.873,38
8. Altre spese correnti	352.849,67	0,00	22.698,88	7.410,87	2.613,27	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.203.425,50	7.527,28	393.126,01	725.113,20	206.879,62	62.785,53	111.154,12	558.446,42	0,00	558.446,42

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	188.689,14	145.070,07	333.759,21	196.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.316,58
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.167.077,64	1.136.390,53	2.303.468,17	1.216.267,71	1.006,60	208,30	4.850,00	1.344,00	7.408,90	0,00	5.581.986,60
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	33.679,68	33.679,68	239.164,80	0,00	0,00	7.741,86	0,00	7.741,86	0,00	346.642,97
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	33.679,68	33.679,68	239.164,80	0,00	0,00	7.741,86	0,00	7.741,86	0,00	372.642,97
7. Interessi passivi	0,00	2.666,37	0,00	2.666,37	28.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.938,80
8. Altre spese correnti	0,00	500,00	26.729,25	27.229,25	13.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.762,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.358.933,15	1.341.869,53	2.700.802,68	1.694.236,59	1.006,60	208,30	12.591,86	1.344,00	15.150,76	0,00	10.678.647,71

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	385.578,35	0,00	0,00	15.969,10	74.228,53	16.196,07	4.460,02	200.149,23	0,00	200.149,23
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	37.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,80	0,00	7.999,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	388.578,35	0,00	0,00	15.969,10	82.713,80	16.196,07	4.460,02	200.149,23	0,00	200.149,23
TOTALE GENERALE SPESA	4.592.003,85	7.527,28	393.126,01	741.082,30	289.593,42	78.981,60	115.614,14	758.595,65	0,00	758.595,65

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	9.560,59	0,00	209.989,14	219.549,73	58.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.008,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,67
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	15.718,65	0,00	0,00	15.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718,65
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,27
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,27
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	15.718,65	0,00	0,00	15.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,92
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	25.279,24	0,00	209.989,14	235.268,38	58.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.212,04
TOTALE GENERALE SPESA	25.279,24	1.358.933,15	1.551.858,67	2.936.071,06	1.753.113,68	1.006,60	208,30	12.591,86	1.344,00	15.150,76	0,00	11.680.859,75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MENFI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione del bilancio corrente tiene conto della nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla delibera di G.C. n. 65/2015 così come l' indicazione delle risorse umane. I programmi sono stati predisposti sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto dei trasferimenti dello Stato, della Regione e degli altri Enti in base alle comunicazioni acquisite dai siti Internet. Purtroppo, dalle assegnazioni provvisorie di tali trasferimenti, si registrano notevoli riduzioni per cui si è dovuto intervenire con una razionalizzazione delle spese. Questa manovra è stata necessaria per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione ed al mantenimento e funzionamento dei servizi comunali.

Anche se risulta costituito l'ARO di Menfi, resta aperta la problematica relativa alla gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani ed i rapporti finanziari con l'ATO Sogeir AG 1 che urge definire per avere certezza finanziaria.

Malgrado la limitatezza delle risorse si è cercato di dare copertura ai servizi minimi essenziali in particolare quelli socio-assistenziali, quelli necessari per il funzionamento della struttura comunale nonché quelli per la tutela e la salvaguardia del territorio.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....