

**COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

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

PERIODO  
**2019 - 2020 - 2021**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	44
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	69
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	118
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	120
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	244
12 Spese per le risorse umane	Pag.	247
13. Le variazioni del patrimonio		
14 Piano razionalizzazione della spesa		
15 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi		
Valutazioni finali	Pag.	252
	Pag.	252

## **PREMESSA**

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2020 - 2021

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Militello in val di Catania

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.892
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.262
	di cui:	maschi	n.	3.591
		femmine	n.	3.671
	nuclei familiari		n.	3.222
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.334
Nati nell'anno	n.	48		
Deceduti nell'anno	n.	107		
		saldo naturale	n.	-59
Immigrati nell'anno	n.	104		
Emigrati nell'anno	n.	117		
		saldo migratorio	n.	-13
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	37
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	489
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.465
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.170
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.101

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,66 %
	2014	0,79 %
	2015	0,79 %
	2016	0,79 %
	2017	0,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,11 %
	2014	1,32 %
	2015	1,62 %
	2016	1,62 %
	2017	1,62 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,00 %
	Diploma	11,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	14,00 %
	Alfabeti	35,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione socio-economica delle famiglie insediate sul territorio comunale si può definire discreta nonostante qualche lieve inflessione negativa dovuta alla crisi economica in atto. La principale fonte di reddito sul territorio è rappresentato da settore terziario e turistico.

La difficile situazione economica e lavorativa e il conseguente incremento della nuova povertà che fa aumentare le problematiche sociali.

Il lavoro di rete svolto da anni dal Comune con il terzo settore ha contribuito ad una migliore conoscenza tra Associazioni diverse e spesso vengono realizzate attività con compartecipazione e aiuto reciproco.

## **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia insediata è rappresentata da attività turistiche e in misura inferiore da attività del settore terziario commerciale ed artigianato. Il territorio è infatti a forte vocazione turistica.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		61,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	122,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione CC n. 43 del 28/04/2005
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. n. 147 del 17/10/1974
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. N. 1736/1987
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. N. 1736/1987
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. N. 1736/1987
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	29.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 29.000,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	5	1	C.1	3	3
A.2	1	1	C.2	3	2
A.3	2	2	C.3	9	9
A.4	4	3	C.4	18	15
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	19	0	D.1	2	0
B.2	3	2	D.2	2	1
B.3	5	5	D.3	2	0
B.4	3	2	D.4	1	1
B.5	3	2	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>33</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	4	4	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	6	6	C	3	3
D	2	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	7	5	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	8	3	A	12	7
B	30	8	B	33	11
C	17	15	C	34	30
D	4	1	D	8	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>51</b>



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	1	posti n.	24	24				24				24			
Scuole materne	n.	1	posti n.	162	162				162				162			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	304	304				304				304			
Scuole medie	n.	1	posti n.	221	221				221				221			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali				0	0				0				0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				30,00	30,00				30,00				30,00			
- nera				30,00	30,00				30,00				30,00			
- mista				10,00	10,00				10,00				10,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				22,00	22,00				22,00				22,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		7	7	n.		7	7	n.		7	7	n.		7	7
	hq.		94,05	94,05	hq.		94,05	94,05	hq.		94,05	94,05	hq.		94,05	94,05
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.500	1.500	n.		1.500	1.500	n.		1.500	1.500	n.		1.500	1.500
Rete gas in Km				20,00	20,00				20,00				20,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				28.500,00	28.500,00				28.500,00				28.500,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.		2	2	n.		2	2	n.		2	2	n.		2	2
Veicoli	n.		6	6	n.		6	6	n.		6	6	n.		6	6
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.		68	68	n.		68	68	n.		68	68	n.		68	68
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	2	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

## 2.2.1. Organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.
- KALAT AMBIENTE S.R.R.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.	0,351
KALAT AMBIENTE S.R.R.	5,210

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 28/09/2017 questo Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle società da mantenere e da dismettere, in relazione a quanto dispòesto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016.

Il Comune di Militello in val di Catania detiene le seguenti partecipazioni, così suddivise:

### **SOCIETA' PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONI**

- AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO S:p.A.

#### **IN LIQUIDAZIONE**

Società per azioni con capitale sociale di € 120.861,00 partecipato da i comuni del Calatino Sud Simeto, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino (21,2%), Azienda Autonoma Soggiorno e Turistico (2,1%), Amministrazione Provinciale di Catania (0,9%), Kalat Ambinete in liquidazione (0,8%), Banca Agricola Popolare di Ragusa (9,4%), Confederazione Nazionale per l'Artigianato (4,7%), Confederazione Italiana Agricoltori (2,4%), Apindustria (2,4%), Co.Abit. Soc. Coop. a.r.l. (2,4%), Associazione Produttori Olivicoli (0,9%), Istituto di Sociologia "L. Sturzo" (0,0%). Partecipazione Comune di MilitelloV.C. 0,90%.

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

• KALAT AMBIENTE S.p.A.

**IN LIQUIDAZIONE** (ATO CT 5 IGIENE URBANA)

Società per azione con capitale sociale di € 4.500.000,00 partecipato da i comune del Calatino Sud. Simeto. Partecipazione Comune di Militello V.C. 5,17%.

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

**E' stato dichiarato lo stato di fallimento.**

- COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA - MULTISERVIZI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Società a responsabilità limitata con capitale sociale di € 10.400,00 interamente partecipato dal comune di Militello V.C..

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

**SOCIETA' PARTECIPATE PER OBBLIGO NORMATIVO REGIONALE**

• **SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.**

**(ATO IDRICO)**

Servizi Idrici Etnei S.p.A. È una società mista per azioni, a prevalente capitale pubblico e con partner privato scelto mediante pubblica gara la quale svolge previa sottoscrizione di apposita convenzione di affidamento, un servizio pubblico a rilevanza economica e di interesse generale, di carattere non strumentale(servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale di Catania): non sono fra l'altro previsti rapporti debito/credito, ricapitalizzazioni, utili/perdite di esercizio che esplicano “effetti sui conti dei soggetti pubblici ad essa partecipanti (nota SIE del 05/11/2013 prot. 2905).

La società è una società per azioni con capitale sociale di € 520.000,00= partecipato dalla Provincia Regionale di Catania e da tutti i comuni della provincia per il 51% mentre il restante 49% è detenuto interamente dall'unico socio di diritto privato la HIDRO Catania S.p.A.

La quota di partecipazione del Comune di Militello V.C. è del 0,351%.

La società gestisce il sistema idrico integrato – sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Biancavilla, San Cono e San Michele di Ganzaria, nella Provincia di Catania.

La gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Militello V.C. è stato acquisito dalla società con verbale del 27/01/2009.

Nessun onere grava sul bilancio del comune per spese di funzionamento della società.

I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi sono:

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
nessun dato	nessun dato	nessun dato

Il consiglio di gestione è composto da 7 membri cui sono corrisposti compensi annui per € 5.000,00 ai componenti e per € 50.000,00 al Presidente.

Il consiglio di sorveglianza è composto da 5 membri cui sono corrisposti compensi annui per € 5.000,00 ai consiglieri e per € 7.500,00 al Presidente.

La società conta in atto complessivamente n. 26 dipendenti.

## **KALAT AMBIENTE S.R.R.**

Società Consortile per Azioni  
(ATO CATANIA PROVINCIA SUD)

La società consortile è stata costituita, con atto del 23/10/2012, in applicazione dell'art. 6 comma 1, della legge regionale n. 9/2010 che ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti.

La società ha quale oggetto sociale:

- l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del decreto legislativo n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 08/04/2010 n. 9,
- Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 08/04/2010 n. 9 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Sul bilancio grava l'onere ripartito per spese di funzionamento della società:

ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
56.348,63	31.803,62	39.500,00

I risultati di bilancio sono i seguenti:

ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
zero	zero	zero

La società conta in atto complessivamente n. 11 addetti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 componenti a cui non viene corrisposto alcun compenso.

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 Sindaci effettivi e da n. 2 supplenti. Compenso attribuito 8.000,00

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.		0,351	La società gestisce il sistema idrico integrato – sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Biancavilla, San Cono e San Michele di Ganzaria, nella Provincia di Catania.		0,00	0,00	0,00	0,00
KALAT AMBIENTE S.R.R.		5,210	La società ha quale oggetto sociale: l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del decreto legislativo n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 08/04/2010 n. 9, Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8, comma 2, della L.R. 08/04/2010 n. 9 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.		45.000,00	0,00	0,00	0,00

### **3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Non si prevede di porre in essere accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata

### **4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Non si prevede di porre in essere altri strumenti di programmazione negoziata

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

NON PRESENTI

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10.834.369,00	2.828.318,00	350.000,00	<b>14.012.687,00</b>
Stanzamenti di bilancio	0,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>

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

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORI A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prio- ri- ta' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessio- ne Immob- ili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	A0211	019	087	095		03	A02 11	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI PIU ESPOSTI A RISCHIO	1	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	No	0,00	99
2	A0509	019	087	095		04	A05 08	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI A	1	3.145.000,00	0,00	0,00	3.145.000,00	No	0,00	99
3	A0510	019	087	095		05	A05 09	IDENTITA COLORATE CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARI	1	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	No	0,00	99
4	A0511	019	087	095		03	A05 11	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA SANTA MARIA LA STELLA	1	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	No	0,00	99
5	A0512	019	087	095		04	A05 12	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	1	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	No	0,00	99
6	A0513	019	087	095		03	A05 11	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI ITINERARI E SENTIERI NELLA VALLE DELL'OSSENA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
7	A0514	019	087	095		04	A05 12	PROGETTO PER LA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COMUNAL	2	0,00	1.538.318,00	0,00	1.538.318,00	No	0,00	99
8	A0516	019	087	095		03	A05 08	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
9	A0519	019	087	095		01	A06 90	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
10	A0520	019	087	095		06	A05 31	PROGETTO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLA CHIESA DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE	3	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	No	0,00	99
11	A0522	019	087	095		05	A05 11	PROGETTO RESTAURO EX CONVENTO SAN LEONARDO	2	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	No	0,00	99
12	A0523	019	087	095		01	A01 01	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA INTERCOMUNALE MILITELO PALAGONIA	3	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	No	0,00	99
13	A0530	019	087	095		01	E10 99	PON LEGALITA MISURA 3.1.1. INTERVENTO DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE/RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ED	1	999.369,00	0,00	0,00	999.369,00	No	0,00	99
14	A0531	019	087	095		06	A05 12	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE	1	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	No	0,00	99
15	A0532	19	087	095		01	A05 12	INTERVENTI DI RIPRISTINO RISTRUTTURAZIONE QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL'EX CINE TEAT	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
										<b>10.834.369,00</b>	<b>3.028.318,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>14.212.687,00</b>			

## **Legenda**

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.962.174,42	2.938.698,88	3.198.727,00	3.878.036,27	3.875.409,34	3.891.463,06	21,236
Contributi e trasferimenti correnti	2.431.077,17	2.253.493,26	2.510.234,42	2.503.180,00	2.480.131,00	2.480.131,00	- 0,281
Extratributarie	1.074.830,18	1.141.163,89	1.751.581,00	673.317,00	621.811,00	621.811,00	- 61,559
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.468.081,77</b>	<b>6.333.356,03</b>	<b>7.460.542,42</b>	<b>7.054.533,27</b>	<b>6.977.351,34</b>	<b>6.993.405,06</b>	<b>- 5,442</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	166.938,46	185.582,40	200.898,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.635.020,23</b>	<b>6.518.938,43</b>	<b>7.661.440,75</b>	<b>7.054.533,27</b>	<b>6.977.351,34</b>	<b>6.993.405,06</b>	<b>- 7,921</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	51.851,38	49.446,26	9.692.369,10	12.539.056,60	3.235.785,00	757.467,00	29,370
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	37.805,94	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>51.851,38</b>	<b>87.252,20</b>	<b>9.692.369,10</b>	<b>12.661.556,60</b>	<b>3.235.785,00</b>	<b>757.467,00</b>	<b>30,634</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.803.213,06	4.572.651,51	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>5.803.213,06</b>	<b>4.572.651,51</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.490.084,67</b>	<b>11.178.842,14</b>	<b>23.353.809,85</b>	<b>25.716.089,87</b>	<b>16.213.136,34</b>	<b>13.750.872,06</b>	<b>10,115</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.640.553,75	2.723.056,18	7.552.338,83	8.460.744,21	12,028
Contributi e trasferimenti correnti	3.209.824,80	2.694.786,51	3.153.153,01	2.729.827,17	- 13,425
Extratributarie	254.385,62	338.913,16	3.511.336,87	3.230.852,24	- 7,987
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.104.764,17</b>	<b>5.756.755,85</b>	<b>14.216.828,71</b>	<b>14.421.423,62</b>	<b>1,439</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	766,82	1.268,00	80.000,00	80.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.104.764,17</b>	<b>5.756.755,85</b>	<b>14.216.828,71</b>	<b>14.421.423,62</b>	<b>1,439</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	99.855,13	48.491,25	9.635.078,41	12.885.855,47	33,738
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	37.805,94	160.305,94	324,023
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>99.855,13</b>	<b>48.491,25</b>	<b>9.672.884,35</b>	<b>13.046.161,41</b>	<b>34,873</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.803.213,06	4.572.651,51	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>5.803.213,06</b>	<b>4.572.651,51</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.007.832,36</b>	<b>10.377.898,61</b>	<b>29.889.713,06</b>	<b>33.467.585,03</b>	<b>11,970</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.962.174,42	2.938.698,88	3.198.727,00	3.878.036,27	3.875.409,34	3.891.463,06	21,236

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.640.553,75	2.723.056,18	7.552.338,83	8.460.744,21	12,028

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.431.077,17	2.253.493,26	2.510.234,42	2.503.180,00	2.480.131,00	2.480.131,00	- 0,281

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.209.824,80	2.694.786,51	3.153.153,01	2.729.827,17	- 13,425

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.074.830,18	1.141.163,89	1.751.581,00	673.317,00	621.811,00	621.811,00	- 61,559

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	254.385,62	338.913,16	3.511.336,87	3.230.852,24	- 7,987

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	51.851,38	49.446,26	9.692.369,10	12.539.056,60	3.235.785,00	757.467,00	29,370
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	37.805,94	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>51.851,38</b>	<b>87.252,20</b>	<b>9.692.369,10</b>	<b>12.741.556,60</b>	<b>3.315.785,00</b>	<b>837.467,00</b>	<b>31,459</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	766,82	1.268,00	80.000,00	80.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	99.855,13	48.491,25	9.635.078,41	12.885.855,47	33,738
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	37.805,94	160.305,94	324,023
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>100.621,95</b>	<b>89.759,25</b>	<b>9.752.884,35</b>	<b>13.126.161,41</b>	<b>34,587</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>Totale</b>	<b>122.500,00</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>122.500,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		47.499,00	44.118,00	40.582,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>47.499,00</b>	<b>44.118,00</b>	<b>40.582,00</b>

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.333.356,03	7.460.542,42	7.054.533,27

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,749</b>	<b>0,591</b>	<b>0,575</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.803.213,06	4.572.651,51	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>5.803.213,06</b>	<b>4.572.651,51</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.803.213,06	4.572.651,51	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>5.803.213,06</b>	<b>4.572.651,51</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	135.207,50	11.000,00	8,135
REFEZIONE SCOLASTICA	33.210,00	6.000,00	18,066
PISCINA	12.900,00	10.000,00	77,519
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>181.317,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14,891</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
FONDO RUSTICO	CONTRADA MARRETTA - PALAGONIA	233,98	IN AFFITTO
FONDO RUSTICO	CONTRADA ARCHI - SCORDIA		LIBERO
FONDO RUSTICO	CONTRADA CAMPANITO - PALAGONIA		LIBERO
FONDO RUSTICO	CONTRADA ABBATINO - PALAGONIA	442,46	IN AFFITTO
UNITA IMMOBILIARE URBANA	VIA REFORGIATO - MILITELLO IN VAL DI CATANIA		IN LOCAZIONE
UNITA IMMOBILIARE URBANA	VIA G.B.BALDANZA 32 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA		LIBERO
UNITA IMMOBILIARE URBANA	VIA G.B.BALDANZA 34 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA		IN COMODATO D'USO ALLA C.R.I. DI MILITELLO V.C.
UNITA IMMOBILIARE URBANA	VIA G.B.BALDANZA 36 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 1 PIANO	1.200,00	IN LOCAZIONE
UNITA IMMOBILIARE URBANA	VIA G.B.BALDANZA 36 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 2 PIANO		INAGIBILE SISMA 1990
CAPANNONE N. 1	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 2	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 3	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 4	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 5	ZONA ARTIGIANALE		ARCHIVIO COMUNALE
CAPANNONE N. 6	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 7	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 8	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 9	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 10	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 11	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 12	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 13	ZONA ARTIGIANALE	3.691,44	IN AFFITTO
CAPANNONE N. 14	ZONA ARTIGIANALE	7.180,80	IN AFFITTO

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI DI TERRENI	676,00	676,00	676,00
FITTI DI FABBRICATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
FITTI CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE	51.478,00	51.478,00	51.478,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>53.354,00</b>	<b>53.354,00</b>	<b>53.354,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.054.533,27 0,00	6.977.351,34 0,00	6.993.405,06 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	7.134.533,27 0,00 469.024,87	7.057.351,34 0,00 524.204,94	7.073.405,06 0,00 553.794,66
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	82.489,00 0,00 0,00	85.870,00 0,00 0,00	89.406,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-162.489,00</b>	<b>-165.870,00</b>	<b>-169.406,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	162.489,00 0,00	165.870,00 0,00	169.406,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	12.741.556,60	3.315.785,00	837.467,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	162.489,00	165.870,00	169.406,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	12.579.067,60 0,00	3.149.915,00 0,00	668.061,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### PROGRAMMA DI MANDATO

#### - AMBIENTE

E' il nostro futuro. Madre natura ha dotato questa terra di una bellezza straordinaria e noi dobbiamo riappropriarcene. Per far ciò bisognerà eliminare le discariche abusive e porre un efficace contrasto contro chi deposita selvaggiamente i rifiuti. Bisognerà poi impedire la realizzazione di progetti che inquinano l'ambiente. Mai più ipotesi di progetti sciagurati come la centrale a biomasse!

Particolare cura sarà posta per il Verde Pubblico, la Villa ed i parchi comunali che oggi versano in stato di assoluto degrado.

Dovranno pure essere prese iniziative per la valorizzazione di Piano Maenza e delle zone archeologiche e realizzati percorsi naturalistici (Oxena ecc. )

Sosterremo l'implementazione della forestazione coniugando occupazione e contrasto al degrado e al dissesto idrogeologico.

#### - AGRICOLTURA

Piena valorizzazione della nostra agricoltura, puntando ad un "marchio" per la riconoscibilità e la rivalutazione dei prodotti tipici Militellesi, per la ricerca di nuovi mercati e per la vendita dei prodotti agricoli.

In quest'ambito saranno pure pianificati:

- Interventi per gli Agrumeti;
- Censimento terreni agricoli e verifica proprietari dei terreni in stato di abbandono per eventuale concessione in uso a terzi interessati;
- Regolamento per ipotesi di defiscalizzazione tributi comunali per terreni agricoli dei residenti;
- Individuazione di fonti alternative per abbassare il costo dell'energia elettrica ai fini agricoli.

#### - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Particolare attenzione sarà posta alle attività economiche e al piccolo commercio al dettaglio. Puntiamo al potenziamento della zona artigianale e industriale ed alla

creazione di un Osservatorio delle attività economiche sul territorio comunale anche con l'obiettivo di creare le condizioni per attrarre investimenti.

Sarà realizzato il "Mercato del Contadino" per la vendita di prodotti dal produttore al consumatore a chilometro zero.

Contrasto agli ambulanti abusivi.

### - **BENI ED ATTIVITA' CULTURALI**

Troppo spesso diamo per scontata la straordinarietà del nostro essere stati riconosciuti quale patrimonio Unesco. Partiamo da questo per recuperare il nostro patrimonio storico artistico e per innescare un circuito virtuoso tra saperi e sapori. In tale azione intendiamo coinvolgere i nostri laureati per proporre progetti e per creare occasioni di sviluppo da questo settore.

In quest'ambito saranno pure pianificati:

- Immediata riapertura del sito di Santa Maria la Vetere;
- Rete museale dei beni storico-artistici di Militello comunali ed ecclesiastici;
- Realizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico;
- Creazioni di itinerari d'arte supportati da visite guidate;
- Valorizzazione e sponsorizzazione del territorio, del centro storico e di tutte le opere d'arte presenti nel paese;
- Promozione del territorio con i *tour operator*.

E' necessario interconnettersi maggiormente con i responsabili del Teatro Tempio molte volte lasciati soli.

La biblioteca e l'archivio storico debbono diventare punti di aggregazione sociale e culturale con iniziative che coinvolgano anche le istituzioni scolastiche.

Inoltre, debbono trovare sostegno, assistenza e collaborazione da parte del Comune per la meritoria attività di crescita dei giovani:

- le bande musicali;
- la scuola calcio ed altre attività sportive;
- le scuole di ballo;
- la scuola di recitazione
-

## - **BILANCIO PARTECIPATO**

Nella formazione del bilancio di previsione e nella formazione delle scelte amministrative saranno coinvolti i cittadini. Così le associazioni locali, come in generale tutti gli attori sociali, economici, culturali operanti sul territorio, avranno la possibilità di presentare progetti all'esame dell'amministrazione comunale.

## - **CIMITERO**

Ripristino del decoro della casa dei nostri defunti con particolare attenzione alla pulizia e alla manutenzione del verde, all'ampliamento degli spazi destinati ai loculi, al censimento e recupero delle tombe monumentali, alla sistemazione del Verde e della viabilità interna.

## - **DONNE**

Troppo spesso se ne discute solo in termini di "quote". Il nostro programma intende invece rafforzare gli spazi di partecipazione. E' nostro impegno rafforzare l'attività consultoriale promuovendo una consulta comunale femminile per confrontarci sulle politiche di genere.

Sarà reso veramente operativo il Comitato Unico di Garanzia (oggi non operativo a Militello) che, per come dice la norma istitutiva, opera "per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, all'interno delle Amministrazioni al fine di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

## - **EUROPA**

Sarà realizzato lo "Sportello Europa – programmazione comunitaria" con lo scopo di fornire a cittadini, imprese e istituzioni assistenza e supporto informativo sui Programmi europei, migliorare l'accesso dell'Amministrazione comunale alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea.

## - **FAMIGLIE**

Sono l'anima della nostra comunità. Istituiremo un albo territoriale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di persone che si occupano di cura dei non autosufficienti. Contrasto alla povertà: intendiamo dare vita alle misure previste dalla normativa contro lo spreco alimentare per aiutare chi è in difficoltà. Così come nell'ambito del SIA (Sostegno per l'inclusione Attiva) e dell'approvando reddito di inclusione saremo trasparenti e vigili contro ogni forma di abuso.

## - **GENERAZIONI**

Abbiamo bisogno di aprire la casa comunale alla partecipazione di tutte le fasce di età e di tutti i generi. Con le scuole comunali puntiamo a promuovere l'insediamento di un consiglio comunale dei ragazzi e con quanti operano sul territorio ad un potenziamento delle attività, soprattutto in estate, destinate ai più piccoli. Con il forum giovanile adotteremo forme di consultazione sistematiche sui temi di maggiore interesse. Così come puntiamo ad un coinvolgimento della terza età sia con attività culturali sia con progetti di partecipazione civica come ad esempio la sorveglianza nei pressi delle scuole o nell'attività a tutela del decoro urbano.

## - **HADICAP**

Accessibilità e diritti per i diversamente abili. Attenzione al "Dopo di noi" e creazione di opportunità di partecipazione attiva.

### - **INCLUSIONE**

Pensiamo che la nostra comunità debba cercare di farsi carico di chi non ce la fa, di chi ha difficoltà e per dignità nemmeno chiede aiuto. Attiveremo una cassetta della posta con i colori di Militello in cui anonimamente si può chiedere aiuto anche per prevenire tragedie. Che si tratti di maltrattamento, di bullismo, di disagio economico deve esserci la possibilità per lanciare un SOS.

### - **INTERNET**

La città in rete con collegamento wifi aperto a tutti anche al fine di dare validi supporti informatici a quanti visitano la nostra città.

### - **LAVORO**

Creeremo all'interno degli spazi comunali una postazione con un pc dotata di collegamento ad internet affinché si possano consultare bandi di concorso nazionali e regionali e siano maggiormente accessibili le informazioni anche per chi non ha possibilità di collegarsi da casa o di inviare una domanda. Con le organizzazioni sindacali territoriali costituiremo un forum permanente di confronto per monitorare le dinamiche occupazionali in particolare nei settori di rilevanza per il territorio come edilizia ed agricoltura.

### - **LAVORI PUBBLICI**

Particolare attenzione sarà posta per interventi riguardanti:

- La rete idrica e fognaria ed il loro potenziamento e la conclusione dell'annosa vicenda del depuratore consortile;
- Gli immobili di proprietà comunale che oggi versano in stato di abbandono.
- Predisposizione di progetti pronti per la presentazione per i bandi europei.

### - **MOBILITA'**

La viabilità e i collegamenti sono una priorità. Pedonalizzazione di alcune aree, manutenzione dell'asfalto, attenzione alla rete viaria rurale ed al trasporto pubblico.

### - **NUOVI SERVIZI**

Una maggiore e più incisiva azione di contrasto al randagismo.

Servizi igienici pubblici.

## - OSPEDALE

E' una struttura fondamentale a cui questa comunità è legata come ha dimostrato la battaglia vinta contro l'ipotesi di declassamento. Ora è tempo di dare una prospettiva di lungo periodo ad un ospedale che opera in un'area disagiata. E' nostra intenzione coinvolgere gli operatori e individuare ambiti di rafforzamento dei servizi rispondenti alla domanda di salute dei cittadini. Lo faremo dando vita ad un Osservatorio con i medici e gli operatori che hanno prestato servizio in questa struttura.

## - PROMOZIONE TERRITORIALE

La priorità è il recupero del decoro urbano. Militello deve tornare pulita. E' il nostro biglietto da visita. Il territorio si promuove anche attraverso una effettiva presa di coscienza del rispetto degli spazi pubblici. Non solo. Nell'ambito della promozione territoriale intendiamo coinvolgere i nostri emigrati e quanti vivono lontano dal paese. Ogni anno in estate vogliamo celebrare una giornata dedicata ai Militellesi che vivono lontano con iniziative, gemellaggi, riconoscimenti e valorizzazione di chi con sacrificio e tenacia, virtù del nostro dna, ha saputo farsi strada.

Un altro progetto riguarda l'incentivazione, il recupero e al restauro dei prospetti dei palazzi mediante una defiscalizzazione pluriennale in favore dei cittadini che, dopo l'approvazione dei Piani del Colore, degli arredi urbani e della segnaletica, sistemeranno le facciate dei palazzi ed attueranno gli interventi in sintonia con le indicazioni.

## - QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un patto di leale collaborazione con la macchina comunale. Il nostro impegno è valorizzare le professionalità presenti. La riuscita di una esperienza amministrativa dipende dal coinvolgimento della struttura che deve essere partecipe nel rispetto dei principi di imparzialità e di legalità.

Particolare attenzione sarà posta per la stabilizzazione del personale precario. Dopo anni d'incertezza nel lavoro dovranno attuarsi tutte le azioni perché, in accordo con le norme di settore, sia garantito il consolidamento del rapporto di lavoro.

## - RIGENERAZIONE URBANA

Coinvolgeremo le associazioni che operano sul territorio e le scuole per un concorso di idee sul futuro di Militello. Intendiamo censire le case abbandonate e puntare ad un recupero del patrimonio edilizio esistente.

Pensiamo che sia giunto il tempo di riqualificare i due campi sportivi con un manto erboso in sintetico e la piscina, attualmente abbandonata e che necessita di copertura per essere utilizzata per 12 mesi all'anno.

## - SCUOLE

In quelle aule c'è il futuro di Militello. Verificheremo progetti in itinere e punteremo sulla sistemazione del patrimonio edilizio mettendolo in sicurezza. E' tempo che vi sia una palestra degna di questo nome e che si presti attenzione dovuta a portatori di handicap. Non faremo annunci roboanti ma consideriamo questa una priorità della nostra proposta politica.

Particolare attenzione sarà posta per:

- Adeguare gli indirizzi scolastici alle nuove esigenze nel rapporto scuola – lavoro;
- Realizzazione di un parco all'interno della scuola
- Sistemazione dei locali adibiti alla palestra
- Educazione alla legalità
- Alternanza scuola – lavoro
- Interventi a favore degli allievi diversamente abili
- Creazione di un unico Istituto che comprenda la scuola materna e primaria di 1 e 2 grado

- **SANITA'**

Dovremmo attuare iniziative, di concerto con la competente ASL, perché vengano potenziati gli ambulatori.

- **SERVIZI SOCIALI**

Intendiamo istituire un albo comunale delle badanti. Purtroppo la struttura sociale è cambiata nel corso del tempo. L'invecchiamento è una questione molto complessa. E' sufficiente una banale caduta ad aprire il baratro della non autosufficienza, per non parlare delle malattie neurodegenerative. Per le famiglie spesso diventa un dramma. Non sapere a chi affidare i propri affetti più cari. E così inizia un passaparola alla ricerca di una figura in grado di assistere queste persone. Ci si rivolge in via privata. A volte si è fortunati a volte no. Penso che una amministrazione comunale non può ignorare questo problema per questo intendo istituire un albo dove chi svolge questo lavoro di assistenza possa iscriversi e le famiglie possano consultarlo per evitare intermediazioni e per avere anche una certa sicurezza su chi entra nelle proprie case. Intendo coinvolgere quanti vivono questo problema per avere il loro parere e per costruire insieme un pezzo di welfare territoriale.

Riteniamo di debba rafforzare l'attività consultoriale sul territorio comunale in particolare nel contrasto al bullismo tra i giovani e alla violenza di genere. Intendo realizzare a Militello un centro anti violenza con il supporto delle associazioni femminili così come è mia intenzione affrontare nell'ambito delle disposizioni che si stanno assumendo a livello nazionale la questione della dipendenza da gioco, alcol e droghe. Tutte questioni in cui oggi persone e famiglie sono sole. Proviamo a costruire una rete di welfare attenta a queste problematiche.

Pensiamo ad un assegno di “Dignità Sociale” a cui possono accedere tutte le persone che si trovino in difficoltà economiche e in condizioni di fragilità sociale e che superi l'attuale meccanismo di elargizione dei contributi *ad personam*.

In questo quadro anche in collaborazione con la Caritas (a cui deve andare il nostro sostegno) dovranno essere ripensati i servizi sociali quali:

- Assistenza domiciliare

- un centro di aggregazione per i giovani
- un centro diurno per anziani

Al fine di dare un concreto aiuto alle giovani coppie che lavorano dovranno essere incrementate le attività:

- dell'asilo nido comunale;
- le iniziative estive per i bambini.

Dovrà pure interessarsi presso l'amministrazione competente per il riutilizzo a fini sociali degli immobili della Stazione Ferroviaria.

#### - **SICUREZZA**

Purtroppo le ondate di furti che periodicamente si verificano hanno creato insicurezza e preoccupazione tra i cittadini. Vogliamo realizzare un capillare sistema di videosorveglianza e creare una azione di coordinamento per il presidio del territorio coinvolgendo la Stazione dell'Arma dei Carabinieri, Vigili urbani, Polizia di Stato, e anche gli istituti di vigilanza privati che a vario titolo operano sul territorio comunale.

I vigili Urbani svolgono per il miglioramento della sicurezza un'attività fondamentale e per questo debbono da un lato sentire la vicinanza dell'amministrazione e diventare sempre più il punto di raccordo tra la gente e le istituzioni.

#### - **TURISMO**

Le nostre bellezze e il nostro patrimonio storico e artistico meritano di essere valorizzati.

E' necessario intercettare i circuiti turistici esistenti sfruttando il territorio del Val di Noto e i flussi dei crocieristi che approdano a Catania promuovendo il turismo di rete con operazioni di marketing turistico.

Candidiamo inoltre questo territorio a diventare location per attività cinematografiche come testimoniato anche da importanti successi di artisti locali.

Dovrà essere realizzata una nuova guida turistica in diverse lingue con indicazione della rete informatica e delle "app" dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet per le informazioni turistiche

#### - **UNITA' DEL CALATINO**

Militello deve avere l'ambizione di tornare ad essere protagonista delle dinamiche territoriali del Calatino. L'isolamento di questi anni ha indebolito questa comunità rendendola più fragile e meno determinante. Ci candidiamo a recuperare questo gap e riprenderci un ruolo che storicamente abbiamo sempre avuto.

#### - **VIABILITA'**

Bisognerà pensare ad una riesame della viabilità interna prevedendo zone ZTL, l'eliminazione paletti via Umberto.

E' necessario pure attivarsi con le amministrazioni competenti per la manutenzione ed il miglioramento della viabilità esterna per facilitare la mobilità dei cittadini

e dei flussi turistici.

### - **ZERO ABUSIVISMO**

Basta con il degrado e con l'ammorbamento del territorio con discariche non autorizzate. Procederemo al censimento dei siti a rischio e attiveremo iniziative di bonifica e ripristino ambientale. Inaspiremo sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di inquinamento e di sporcare il paese. Inoltre è tempo che la raccolta differenziata sia davvero tale con standard migliori non solo in termini di percentuali.

Sarà implementata la lotta ad ogni forma di abusivismo edilizio che ammorba l'ambiente e degrada il nostro patrimonio storico – artistico.

## **OBIETTIVI STRATEGICI 2019 - 2021**

### **Caratteristiche di contenuto**

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi che l'ente intende perseguire in relazione ad una data area strategica individuata all'interno della fase di identificazione e dell'identità ed in coerenza con le analisi di contesto. Le aree strategiche sono declinate in uno o più obiettivi strategici per i quali l'organizzazione è responsabile. Gli obiettivi strategici possono essere fra loro interdipendenti. Gli obiettivi strategici coprono un arco temporale pari ad un triennio.

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori ed il target relativo al periodo di riferimento e, se scomponibile o se è prevista una gradualità, ad ogni singolo anno. Il target è il valore quantitativo che ci si propone di raggiungere per ritenere la prestazione soddisfacente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo strategico. Ogni indicatore deve essere chiaramente esplicitato rispetto alla sua formula e alla sua unità di misura. Gli indicatori devono essere compatibili con la capacità di misurazione del sistema adottato.

Fra gli obiettivi strategici da considerare è sempre presente la dimensione della efficienza ed efficacia complessiva della "attività ordinaria", ossia di quella parte di attività che spesso rappresenta la parte preponderante in termini di risorse utilizzate ma che non è riconducibile a specifiche aree strategiche. Ciò può avvenire assegnando specifici obiettivi strategici di miglioramento o mantenimento dei livelli di attività ordinaria all'interno di ciascuna area strategica o creando una specifica area strategica a parte a cui associare obiettivi strategici di attività ordinaria. L'attività ordinaria, si precisa, può riguardare sia quei processi di lavoro che, pur avendo come destinatari gli utenti, si caratterizzano per la loro replicabilità nel tempo (ad esempio tutta l'attività certificativa o altri servizi all'utenza), sia quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al riguardo si richiama uno degli otto ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa che pone l'attenzione alla "modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione" (Art.8,co.1, lett d del Decreto Legislativo 150/2009).

Si sottolinea, inoltre, che la definizione degli obiettivi strategici di cui appresso sono integrati dal programma di mandato, dalla missione che l'amministrazione ha assegnato ai Responsabili delle Aree che formano la nuova macrostruttura dell'Ente recentemente approvata dall'amministrazione e dal Piano di Razionalizzazione delle spese allegato allo strumento finanziario.

### **Caratteristiche di processo**

La definizione degli obiettivi strategici è svolta subito dopo la fase di analisi del contesto esterno ed interno ed ha l'obiettivo di traslare l'identità – nei suoi elementi costitutivi (mandato istituzionale, missione e visione). In tale fase assumono un ruolo decisivo i seguenti attori:

- ⑩ responsabili apicali dei vari settori organizzativi (aree),
- ⑩ portatori di interessi esterni,

- ⑩ Programma di mandato del Sindaco
- ⑩ Mission (allegata alla nuova macrostruttura)
- ⑩ Piano di Razionalizzazione delle Spese
- ⑩ Piano delle Alienazioni
- ⑩ Programmazione triennale delle Opere Pubbliche
- ⑩ Programmazione triennale delle assunzioni

I Responsabili apicali delle aree rappresentano coloro che, all'interno di un processo di negoziazione e di coerenza rispetto alle identità dell'organizzazione e all'analisi del contesto interno ed esterno, definiscono gli obiettivi strategici (attraverso la definizione degli indicatori utilizzati per la loro misurazione ed il relativo target). I portatori di interesse costituiscono la controparte del processo di negoziazione degli obiettivi strategici. Sono identificati le seguenti aree quali si concentra l'attività dell'Amministrazione, coerentemente con la struttura organizzativa dell'ente:

- 1. Area Servizi Generali ed Istituzionali**
- 2. Area Servizi Sociali, Turistici e Culturali**
- 3. Area Servizi Finanziari e Risorse Umane**
- 4. Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali**
- 5. Polizia Locale**
- 6. Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco**

A tali aree sono collegati i seguenti **obiettivi strategici**:

### **1. Obiettivi strategici dell'area servizi generali ed istituzionali**

#### **Obiettivo 1.1 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizio affari generali ed istituzionali e URP**

Diminuzione dei tempi dei procedimenti amministrativi connessi e nuovo impulso all'URP quale interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini

Attuazione piano di razionalizzazione delle spese per la parte di competenza

Nuovi sportelli servizi per i cittadini.

Consiglio comunale dei Ragazzi

#### **Obiettivo 1.2 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti servizi demografici, statistici ed elettorali**

Diminuzione dei tempi dei procedimenti amministrativi

Gestione tornata elettorale e consultazioni con i cittadini.

### **Obiettivo 1.3 Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti (contenzioso)**

Supporto operatività ufficio contenzioso e snellimento e diminuzione procedimenti

## **2. Obiettivi strategici dell'area servizi sociali, turistici e culturali**

### **Obiettivo 2.1 Efficacia, efficienza – servizio politiche culturali, turistiche e ricreative**

Valorizzazione del territorio, del centro storico e del patrimonio storico-artistico della città;

Rete museale dei beni storico-artistici di Militello comunali ed ecclesiastici e biblioteche;

Realizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico.

Rapporti con le città del Val di Noto

### **Obiettivo 2.2 Efficacia, efficienza – servizio socio assistenziale e pari opportunità**

Contrasto alla povertà: misure contro lo spreco alimentare per aiutare chi è in difficoltà.

Consulta e forum giovanile e forme di consultazione sistematiche sui temi di maggiore interesse.

Coinvolgimento della terza età sia con attività culturali sia con progetti di partecipazione civica.

Accessibilità e diritti per i diversamente abili. Attenzione al “Dopo di noi” e creazione di opportunità di partecipazione attiva.

Attività consultoriale sul territorio comunale in particolare nel contrasto al bullismo tra i giovani e alla violenza di genere.

**Centro anti violenza con il supporto delle associazioni femminili** consulta comunale femminile e sulle politiche di genere.

**Lotta alla dipendenza da gioco, alcol e droghe.**

Superamento dell'attuale meccanismo di elargizione dei contributi *ad personam*.

## **3. Obiettivi strategici dell'area finanziaria e risorse umane**

### **Obiettivo 3.1 Efficacia, efficienza – Tributi**

Recupero dei crediti anche con forme di agevolazione e riorganizzazione dei ruoli e dei regolamenti di settore.  
Regolamento per ipotesi di defiscalizzazione tributi comunali.

### **Obiettivo 3.2 Efficacia, efficienza – servizio contabile**

Diminuizione dei tempi dei procedimenti amministrativi.  
Bilancio partecipato.

### **Obiettivo 3.3 Efficacia, efficienza – servizio economato e provveditorato**

Attuazione piano di razionalizzazione della spesa per la parte di competenza

### **Obiettivo 3.4 Efficacia, efficienza – servizio risorse umane**

Operatività Comitato Unico di Garanzia.  
Stabilizzazione personale precario  
Attuazione programmazione triennale delle assunzioni  
Nuovi regolamenti di settore

### **Obiettivo 3.5 Efficacia, efficienza – servizio sviluppo economico**

Riconoscibilità e la rivalutazione dei prodotti tipici Militellesi, per la ricerca di nuovi mercati.  
Potenziamento della zona artigianale e industriale.  
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)  
Mercato del contadino

## **4. Obiettivi strategici dell'area servizi tecnici, tecnologici ed ambientali**

### **Obiettivo 4.1 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Protezione civile**

Piano di protezione civile, Eliporto

### **Obiettivo 4.2 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Manutenzioni e risparmio energetico**

Cimitero: Pulizia e manutenzione del verde, all'ampliamento degli spazi destinati ai loculi, alla sistemazione della viabilità interna

Scuole: Manutenzione e verifica progetti in itinere e sistemazione del patrimonio edilizio mettendolo in sicurezza.

Attività di razionalizzazione delle spese e risparmio energetico

#### **Obiettivo 4.3 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio ecologia e tutela dell'Ambiente**

Contrasto contro chi deposita selvaggiamente i rifiuti ed aumento della differenziata.

Miglioramento Verde Pubblico, e parchi comunali.

Valorizzazione zone archeologiche e realizzazione percorsi naturalistici.

Implementazione della forestazione coniugando l'occupazione e contrasto al degrado e al dissesto idrogeologico.

Bonifica e ripristino ambientale.

Politiche per incrementare la raccolta differenziata

#### **Obiettivo 4.4 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Servizio Progettazione e LL.PP.**

Predisposizione di progetti pronti per la presentazione per i bandi europei e finanziamenti esterni.

Riqualificazione Piscina, palazzetto dello sport.

#### **Obiettivo 4.5 Miglioramento servizio offerto da Ufficio tecnico – Pianificazione e Gestione del Territorio**

Piano Regolatore Generale

Approvazione dei Piani del Colore, degli arredi urbani e della segnaletica.

Incentivazione, il recupero e restauro dei prospetti dei palazzi anche mediante una defiscalizzazione pluriennale in favore dei cittadini che attuano i

Piano del colore e il regolamento sul decoro urbano

Attivazione SUE

#### **Obiettivo 4.6 Efficienza, efficacia servizio offerto servizio sistemi informativi e CED**

Rete wifi aperta.

Miglioramento sistemi di connessione e del sito web

Attuazione piano razionalizzazione della spesa per la parte di competenza

## **5. Obiettivi strategici dell'Area Polizia Locale**

### **Obiettivo 5.1 Servizio polizia amministrativa, viabilità e conciliazione e Servizio Polizia Giudiziaria, abusivismo e tutela ambientale**

Miglioramento controlli sul territorio e sicurezza della circolazione- efficienza e snellimento servizi amministrativi

### **Obiettivo 5.2**

**Inaspriremo sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di inquinamento e di sporcare il paese.**

Contrasto agli ambulanti abusivi ed ad ogni altra forma (edilizia ecc.)

## **6. Obiettivi strategici dell'Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco**

Migliorare l'accesso dell'Amministrazione comunale alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea.

Attuazione iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e realizzazione progetti e proposte da presentare alle amministrazioni pubbliche italiane e alle istituzioni internazionali.

Promozione rapporti di collaborazione e di cooperazione con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione e valorizzazione del Sito Unesco.

**Un patto di leale collaborazione con la macchina comunale. L'impegno è valorizzare le professionalità presenti. La riuscita di una esperienza amministrativa dipende dal coinvolgimento della struttura che deve essere partecipe nel rispetto dei principi di imparzialità e di legalità.**

## **7. Obiettivi strategici comuni a tutte le aree**

### **Obiettivo 7.1**

Miglioramento sistema di videosorveglianza e coordinamento per il presidio del territorio coinvolgendo la Stazione dell'Arma dei Carabinieri, Vigili urbani, Polizia di Stato.

Recupero del decoro urbano.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione
62	Giustizia
63	Ordine pubblico e sicurezza
64	Istruzione e diritto allo studio
65	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero
67	Turismo
68	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
70	Trasporti e diritto alla mobilità
71	Soccorso civile
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
73	Tutela della salute
74	Sviluppo economico e competitività
75	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
76	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
77	Fondi e accantonamenti
78	Debito pubblico
79	Anticipazioni finanziarie
80	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Militello in Val di Catania è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

**Linea programmatica: 61 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 62 Giustizia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 63 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 64 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 65 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 66 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 67 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 68 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 69 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 70 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 71 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 72 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 73 Tutela della salute**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 74 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 75 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 76 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 77 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 78 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 79 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 80 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.490.147,00	1.054.566,00	0,00	3.544.713,00	2.445.815,00	19.128,00	0,00	2.464.943,00	2.445.815,00	19.128,00	0,00	2.464.943,00
2	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
3	382.443,00	0,00	0,00	382.443,00	382.443,00	0,00	0,00	382.443,00	382.443,00	0,00	0,00	382.443,00
4	335.684,00	4.418.130,00	0,00	4.753.814,00	335.684,00	20.000,00	0,00	355.684,00	335.684,00	20.000,00	0,00	355.684,00
5	264.607,00	301.600,00	0,00	566.207,00	256.507,00	791.600,00	0,00	1.048.107,00	256.507,00	1.600,00	0,00	258.107,00
6	90.020,00	2.270.500,00	0,00	2.360.520,00	79.020,00	1.580.818,00	0,00	1.659.838,00	79.020,00	42.500,00	0,00	121.520,00
7	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
8	77.658,00	0,00	0,00	77.658,00	77.658,00	0,00	0,00	77.658,00	77.658,00	0,00	0,00	77.658,00
9	1.171.707,40	3.248.433,60	0,00	4.420.141,00	1.171.707,40	33.000,00	0,00	1.204.707,40	1.171.707,40	33.000,00	0,00	1.204.707,40
10	442.717,00	451.000,00	0,00	893.717,00	442.717,00	104.531,00	0,00	547.248,00	442.717,00	225.995,00	0,00	668.712,00
11	140.113,00	0,00	0,00	140.113,00	140.113,00	0,00	0,00	140.113,00	140.113,00	0,00	0,00	140.113,00
12	1.027.361,00	834.838,00	0,00	1.862.199,00	994.312,00	600.838,00	0,00	1.595.150,00	984.312,00	325.838,00	0,00	1.310.150,00
13	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
14	79.202,00	0,00	0,00	79.202,00	79.702,00	0,00	0,00	79.702,00	79.702,00	0,00	0,00	79.702,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
20	513.024,87	0,00	0,00	513.024,87	568.204,94	0,00	0,00	568.204,94	597.794,66	0,00	0,00	597.794,66
50	17.499,00	0,00	82.489,00	99.988,00	14.118,00	0,00	85.870,00	99.988,00	10.582,00	0,00	89.406,00	99.988,00
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	2.846.500,00	2.846.500,00	0,00	0,00	2.846.500,00	2.846.500,00	0,00	0,00	2.846.500,00	2.846.500,00
<b>TOTALI:</b>	<b>7.134.533,27</b>	<b>12.579.067,60</b>	<b>8.928.989,00</b>	<b>28.642.589,87</b>	<b>7.057.351,34</b>	<b>3.149.915,00</b>	<b>8.932.370,00</b>	<b>19.139.636,34</b>	<b>7.073.405,06</b>	<b>668.061,00</b>	<b>8.935.906,00</b>	<b>16.677.372,06</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.133.171,89	1.075.617,19	0,00	4.208.789,08
2	15.113,18	0,00	0,00	15.113,18
3	388.957,21	0,00	0,00	388.957,21
4	528.377,09	4.449.463,33	0,00	4.977.840,42
5	328.089,21	353.090,00	0,00	681.179,21
6	120.447,06	2.271.299,54	0,00	2.391.746,60
7	41.285,72	0,00	0,00	41.285,72
8	112.309,72	0,00	0,00	112.309,72
9	1.732.991,84	3.296.623,60	0,00	5.029.615,44
10	590.380,44	545.638,19	0,00	1.136.018,63
11	140.243,00	0,00	0,00	140.243,00
12	1.197.945,87	836.338,00	0,00	2.034.283,87
13	11.215,24	0,00	0,00	11.215,24
14	80.312,44	7.546,30	0,00	87.858,74
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	76.750,00	0,00	0,00	76.750,00
20	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
50	17.499,00	0,00	82.489,00	99.988,00
60	0,00	0,00	7.009.155,25	7.009.155,25
99	0,00	0,00	3.055.227,77	3.055.227,77
<b>TOTALI:</b>	<b>8.559.088,91</b>	<b>12.835.616,15</b>	<b>10.146.872,02</b>	<b>31.541.577,08</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione Comunale	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività dello sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche del personale.

**Motivazione delle scelte:**

Nel nuovo contesto della Città Metropolitana, il Comune di Militello dovrà ricavarci un ruolo di peso, di rappresentatività, di vicinanza, di visibilità e di risonanza adeguato, per tutelare e valorizzare le caratteristiche di qualità ed eccellenza che il territorio rappresenta nei diversi settori, dall'ambiente al lavoro e in generale nella qualità della vita.

Le azioni da intraprendere sono pensate affinché da un lato Militello non venga esclusa dalle opportunità - sociali, economiche, culturali, di sviluppo - della nascente realtà metropolitana.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare assistenza tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli organi istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento), ed inoltre consentirà l'ottimizzazione del funzionamento degli organi istituzionali medesimi.

Verrà assicurata la presenza di operatori comunali durante lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale ed in occasione delle riunioni della conferenza dei Capo Gruppi.

L'Ufficio Staff svolgerà compiti diretti ha consentire al Sindaco, alla Giunta Comunale il pieno assolvimento del ruolo conferito dalla legge a detti organi.

La struttura comunale si propone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra gli organi istituzionali e la cittadinanza.

Relativamente ai servizi di consumo e mdi investimento il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi segreteria generale e risorse umane per soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini, delle decisioni prese dall'amministrazione comunale e quelle previste dalle normative.

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

L'ufficio personale terrà i contatti con le organizzazioni sindacali; curerà le procedure per la convocazione dlla delegazione trattante quelle per lsa redazione e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Curerà l'aggiornamento sistematico del fascicolo giuridico del personale dipendente per garantire il necessario collegamento con la procedura di gestione contabile.

Relativamente alle attività di pertinenza dei servizi per la programmazione economica e finanziaria nel programma rientra l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali, contenuto nell'art. 2, commi 1 e 2 lettera h), della legge 5 maggio 2009 n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" attuato con il D,Lgvo 23 giugno 2011 n. 118.

La finalità è quella del mantenimento del livello qualitativo dei servizi ragioneria e contabilità del personale nell'ottica di un miglioramento dell'assistenza e del supporto all'amministrazione e ai diversi settori dell'ente nelle scelte gestionali.

Rientrano nel programma le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie ed i servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, al fine di conseguire una riduzione dell'evasione fiscale.

Relativamente ai Beni demaniali e patrimoniali il Settore tecnico porrà in essere tutte le attività per la conservazione e gestione degli immobili.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane, in sintonia con le attività comprese nel programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali, in sintonia con le attività comprese nel programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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



**Missione: 2 Giustizia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Giustizia	Giustizia	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadino ai sensi della normativa vigente.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione ha effettuato la scelta di mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento dell'Ufficio di Giudice di Pace

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate all'Ufficio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle in dotazione all'Ufficio del Giudice di Pace

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



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire la sicurezza ai cittadini, operando in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle normative.

**Finalità da conseguire:**

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di ridurre l'inosservanza delle regole del codice della strada.  
Accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto.  
Ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate al Corpo di Polizia Locale.  
Servizi d'ordine e rappresentanza.  
Concorso al mantenimento dell'ordine pubblico.  
Far funzionare il sistema di videosorveglianza  
Vigilanza sugli obiettivi sensibili, scuole, cimitero, ospedale, parchi pubblici, mercato  
Verifiche di carattere urbanistico edilizio.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica, attualmente in servizio.-

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.



**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Alunni, studenti	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili

**Finalità da conseguire:**

Assicurare la migliore qualità dei servizi educativi, resi in via diretta, è il caso dell'asilo nido, o che si sostanziano nella collaborazione con la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, sia pubbliche sia paritarie.

Maggiore efficienza dei servizi connessi nel continuo confronto con le aspettative degli utenti.

Offrire al minore disabile le migliori opportunità di integrazione all'interno dell'ambito scolastico

Mantenimento e manutenzione degli edifici scolastici attraverso la realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

**Investimento:**

Interventi per la sicurezza degli edifici scolastici

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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



**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Sviluppare sempre più momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio.

Prestare attenzione alle vestigia del passato spesso di grande valore storico, artistico e culturale.

**Finalità da conseguire:**

Promozione della lettura attraverso un accesso al patrimonio librario anche informatizzato.

Incremento del patrimonio librario

Iniziative dedicate ai ragazzi

Offrire proposte di servizi e attività culturali che qualifichino il tessuto cittadino e in grado di coprire tutti i settori principali di espressione culturale

Promozione dell'attività teatrale

Interventi per promuovere, consolidare e perpetuare le tradizionali manifestazioni locali culturali e religiose, che contraddistinguono l'identità militellese.

Valorizzazione e piena fruibilità di monumenti e immobili di pregio.

Valorizzazione dell'attività associativa e delle istituzioni museali presente nel territorio

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Cittadinanza, Associazioni	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport omper eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Valorizzazione delle risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e di competizione, valorizzazione delle eccellenze sportive, valorizzazione dello sport quale strumento di vita sana e sociale, valorizzazione delle associazioni locali.

**Finalità da conseguire:**

Organizzare manifestazioni sportive

Sostenere le attività svolte da gruppi e associazioni operanti nel territorio mediante patrocini e/o contributi

Garantire i necessari interventi manutentivi delle strutture

Coinvolgimento delle Associazioni per quanto riguarda la gestione ordinaria degli impianti con l'intento di responsabilizzare le stesse per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa.

Fornire informazioni e consulenze ai giovani in diverrsi settori di intervento: vita scolastica, professioni, lavoro.....

Attivare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione dell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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



**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Turismo	Turismo	Cittadinanza, Turisti	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Aumentare e migliorare l'offerta di iniziative per l'accoglienza e la promozione del turismo

**Finalità da conseguire:**

Calendizzare gli eventi in modo da garantire il loro svolgimento in modo costante durante l'intero anno, così da creare nel turista la consapevolezza che il centro di Militello è sempre attivo e interessante da visitare

Aumentare e migliorare la conoscenza del patrimonio artistico di Militello, coinvolgendo le varie associazioni turistiche

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Riordino del territorio e realizzazione di opere indispensabili alla crescita e al rilancio della città

**Finalità da conseguire:**

Iniziative per rivitalizzare il centro storico  
Maggiore pedonalizzazione del centro storico  
Conservazione in buono stato degli immobili di proprietà del Comune  
Controllo costante del territorio per prevenire attività abusive  
Soddisfare le esigenze abitative dei soggetti disagiati economicamente

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Favorire uno sviluppo sostenibile in materia ambientale al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini relativamente allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela del verde e dei parchi ed agli altri servizi di tutela ambientale

**Finalità da conseguire:**

Contenimento del fenomeno di abbandono dei rifiuti

Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana.

Garantire la disinfezione e la derattizzazione delle aree pubbliche

Garantire la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino e il decoro urbano

Migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale

Intervenire con attività di informazione ambientale nei confronti delle varie fasce di età della popolazione con gli strumenti e i media appropriati

Prevenire il fenomeno del randagismo così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge

Provvedere alle indispensabili opere di manutenzione dei parchi cittadini delle aree a verde, per assicurare la cura e la conservazione

Sollecitare i necessari interventi relativamente al servizio idrico integrato gestito dalla S.I.E. S.p.A. al fine di garantire la continuità del servizio idrico e la funzionalità del servizio fognature.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione del territorio in materia di trasporto, viabilità e illuminazione pubblica. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Motivazione delle scelte:**

Rendere accessibile la città

**Finalità da conseguire:**

Rendere gli attraversamenti pedonali più visibili

Costante manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze e dell'illuminazione pubblica

Mantenimento del servizio di trasporto urbano delle persone anziane e/o con disabilità

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale delle strade cittadine, garantendo nel contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza

Provvedere alla sostituzione della segnaletica danneggiata a causa di atti vandalici, incidenti o deteriorata

Provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale delle vie cittadine

Provvedere al cambio delle lampade e dei apparecchi elettrici esausti

Particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Soccorso civile	Soccorso civile	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

**Motivazione delle scelte:**

Valorizzare il ruolo della protezione civile fornendo ad essa gli strumenti necessari per adempiere al meglio ai propri compiti

**Finalità da conseguire:**

Implementare il sistema di protezione civile  
Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

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



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Mantenere il benessere sociale e la coesione sociale, fornendo risposte concrete alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini, rafforzando l'integrazione con la rete delle istituzioni e dei soggetti che operano sul territorio. Favorire e sviluppare tutte le possibili forme di partecipazione. Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nel cimitero in modo decoroso. Sostegno dei soggetti diversamente abili.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento servizi area anziani

Garantire il benessere psico-fisico dei minori da sei mesi a tre anni (ASILO NIDO) assicurando l'efficienza globale della struttura e la massima tutela degli aspetti educativi per favorire un corretto sviluppo delle capacità personali e relazionali, svolgendo, allo stesso tempo, un importante servizio alle famiglie, anche dal punto di vista economico e sociale.

Garantire adeguata assistenza ad alunni diversamente abili residenti in difficoltà, permettendo loro di fruire pienamente delle opportunità offerte al fine di una effettiva integrazione in ogni ordine di scuola.

Compatibilmente con le risorse finanziarie confermare le attività e le competenze in campo assistenziale

Garantire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e consolidamento del voucher sociale

Contributi economici per fronteggiare il disagio economico

Consolidare gli interventi volti a prevenire situazioni di precarietà

Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nel cimitero.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Tutela della salute	Tutela della salute	Cittadinanza	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

**Motivazione delle scelte:**

Salvaguardia della salute pubblica

**Finalità da conseguire:**

Interventi di disinfestazione, derattizzazione

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Imprese, Associazioni, pubblici esercizi	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

**Motivazione delle scelte:**

Creare le condizioni per sostenere l'economia e lo sviluppo economico locale, per aumentare l'occupazione.

**Finalità da conseguire:**

Porre in essere tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività economiche

Predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di insediamento delle attività economiche

Mantenere inalterata per tutti i cittadini la possibilità di effettuare le proprie scelte di acquisto tra i settori tradizionali e le apposite aree di mercati e di fiere

Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture essenziali per la competitività e per la crescita del sistema produttivo

Stimolare l'insediamento di attività artigiane

Valorizzazione attività commerciali legati ai prodotti tipici locali

Sostenere il lavoro e la piccola impresa locale, e quindi il lavoro autonomo di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Imprese, associazioni	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali

**Finalità da conseguire:**

Valorizzare le attività agricole legate ai prodotti tipici locali

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute , a fondi speciali, al fondo crediti di dubbia esigibilità

**Motivazione delle scelte:**

Salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la flessibilità del bilancio

**Finalità da conseguire:**

Assicurare la copertura di eventuali crediti inesigibili

Assicurare la flessibilità dei capitoli il cui stanziamento si rileva insufficiente

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Debito pubblico	Debito pubblico	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie

**Motivazione delle scelte:**

Contenimento dell'indebitamento

**Finalità da conseguire:**

Progressiva riduzione del debito comunale fino al suo azzeramento totale

Pagamento delle rate di ammortamento riferite ai mutui in essere

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte ad esigenze di liquidità

**Motivazione delle scelte:**

Contenere il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Amministrazione	01-01-2019	31-12-2019	No	No

**Descrizione della missione:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

**Motivazione delle scelte:**

Non danno luogo a scelte in quanto derivanti principalmente da obblighi di legge

**Finalità da conseguire:**

Costante controllo del pareggio con le corrispondenti entrate

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali, predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);

- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);
- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Gestisce il personale di competenza ( congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);
- Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e decreti sindacali di competenza, ;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Protocollazione posta in partenza;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;

Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line ( in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	197.678,00	274.868,67	200.678,00	200.678,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.678,00</b>	<b>274.868,67</b>	<b>200.678,00</b>	<b>200.678,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	62.190,68	Previsione di competenza	184.135,00	192.678,00	195.678,00	195.678,00
			di cui già impegnate		3.923,52	2.181,36	2.181,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.083,77	254.868,68		
2	Spese in conto capitale	14.999,99	Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	19.999,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.190,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>199.135,00</b>	<b>197.678,00</b>	<b>200.678,00</b>	<b>200.678,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.923,52</b>	<b>2.181,36</b>	<b>2.181,36</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>254.083,77</b>	<b>274.868,67</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

Supporta l'azione del Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio, Consiglio Comunale e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi, verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>327.915,00</b>	<b>330.613,52</b>	<b>318.052,00</b>	<b>318.052,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>341.915,00</b>	<b>344.613,52</b>	<b>332.052,00</b>	<b>332.052,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.698,52	Previsione di competenza	322.432,00	341.415,00	331.552,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	339.839,77	344.113,52	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00	500,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.698,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>322.932,00</b>	<b>341.915,00</b>	<b>332.052,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>340.339,77</b>	<b>344.613,52</b>	

- Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
  - Documento unico di programmazione
  - Bilancio triennale unico
  - Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza ( impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);
- Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Collabora con il Servizio Gestione Risorse Umane alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
  - con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
  - con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;
  - con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
  - con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
- Predisporre, in collaborazione con il Segretario generale , i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) nella quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;
- Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell' impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;
- Cura la predisposizione del conto economico reso ai sensi dell'art.229 del D.Lgs. n.267/2000;
- Predisporre in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

## ECONOMATO

Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari dei beni mobili.

- Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili.
  - Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
  - Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili;
  - Effettua il servizio di cassa economale e provvede al pagamento di:
    - Visure camerali e catastali e registrazione contratti;
    - Diritti di notifica;
    - Diritti di affissione manifesti;
    - Spese di varia natura richieste dagli Uffici comunali;
    - Valori bollati;
    - Spese per celebrazioni, ricevimenti, feste nazionali, civili e religiose;
    - Cancelleria, materiale di consumo e carburanti in caso di urgenza.
  - Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali di macchine da calcolo, da scrivere e fotoriproduttrici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, all'acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi comunali e al pagamento dei relativi bolli, all'acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio di modesto valore;
  - Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente;
  - Provvede alla effettuazione degli incassi diversi dell'Ente quali diritti di segreteria, recupero costo stampati ed altri incassi di natura residuale;
  - Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;
- Provvede alla gestione del parco macchine dell'Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.222.016,00	2.430.463,17	2.198.967,00	2.198.967,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.706,00	39.706,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	307.467,00	620.721,48	307.467,00	307.467,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	122.500,00	160.305,94		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.691.689,00</b>	<b>3.251.196,59</b>	<b>2.542.434,00</b>	<b>2.542.434,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>-2.476.751,00</b>	<b>-2.981.862,39</b>	<b>-2.323.965,00</b>	<b>-2.323.965,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>214.938,00</b>	<b>269.334,20</b>	<b>218.469,00</b>	<b>218.469,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	54.396,20	Previsione di competenza	236.718,00	213.338,00	216.869,00	216.869,00
			di cui già impegnate		1.626,67	1.626,67	1.084,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.881,29	267.734,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	1.600,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.396,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>238.318,00</b>	<b>214.938,00</b>	<b>218.469,00</b>	<b>218.469,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.626,67</b>	<b>1.626,67</b>	<b>1.084,46</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>261.481,29</b>	<b>269.334,20</b>		

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse.

Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
  - L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;
  - L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;
  - Il collegamento con gli altri Uffici comunali;
  - I rapporti con i contribuenti e l'utenza;
  - I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;
  - La gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  - La redazione delle relazioni sulle entrate.
  - Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
    - Gestione imposta unica comunale composta ( IMU , TARI , TASI ).
  - C.O.S.A.P.
    - Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
    - Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
    - Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
    - Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali,
- Cura l'eventuale contenzioso tributari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.878.036,27	8.460.744,21	3.875.409,34	3.891.463,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.890.036,27</b>	<b>8.472.744,21</b>	<b>3.887.409,34</b>	<b>3.903.463,06</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>-3.759.866,27</b>	<b>-8.301.068,45</b>	<b>-3.757.239,34</b>	<b>-3.773.293,06</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.170,00</b>	<b>171.675,76</b>	<b>130.170,00</b>	<b>130.170,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	41.505,76	Previsione di competenza	152.160,00	128.814,00	128.814,00	128.814,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.021,28	170.319,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.356,00	1.356,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.505,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>153.516,00</b>	<b>130.170,00</b>	<b>130.170,00</b>	<b>130.170,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>179.377,28</b>	<b>171.675,76</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Cura la conservazione e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili. Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili e immobili. Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali. Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'alienazione di quelli ritenuti come non più necessari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.418,00	2.556.789,62	94.418,00	94.418,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.270.656,00	2.270.656,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.365.074,00</b>	<b>4.827.445,62</b>	<b>94.418,00</b>	<b>94.418,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>-1.292.934,00</b>	<b>-3.754.168,16</b>	<b>-57.716,00</b>	<b>-57.716,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.072.140,00</b>	<b>1.073.277,46</b>	<b>36.702,00</b>	<b>36.702,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.137,46	Previsione di competenza	30.800,00	33.030,00	33.030,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.357,75	34.167,46	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	214,00	1.039.110,00	3.672,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	214,00	1.039.110,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.137,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.014,00</b>	<b>1.072.140,00</b>	<b>36.702,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.571,75</b>	<b>1.073.277,46</b>	

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali. Locazioni di stabili e di aree ad usi vari dell'Ente;
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
- opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

#### **Tecnico-manutentivo**

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;

- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,00	1.197,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>313.745,00</b>	<b>352.309,34</b>	<b>313.745,00</b>	<b>313.745,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>314.845,00</b>	<b>353.506,34</b>	<b>314.845,00</b>	<b>314.845,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.661,34	Previsione di competenza	320.550,00	314.845,00	314.845,00
			di cui già impegnate		5.307,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	356.374,31	353.506,34	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.661,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>320.550,00</b>	<b>314.845,00</b>	<b>314.845,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.307,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>356.374,31</b>	<b>353.506,34</b>	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati ; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;  
 certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.

- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato; predisposizione di elaborati per la C.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori.
- Cura il servizio statistico comunale;
- Censimenti generali della popolazione.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
- Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinati; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	265.500,00	276.793,33	265.500,00	265.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>265.500,00</b>	<b>276.793,33</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	200.900,00	190.241,87	200.900,00	200.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>466.400,00</b>	<b>467.035,20</b>	<b>466.400,00</b>	<b>466.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	635,20	Previsione di competenza	488.049,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.669,09	467.035,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>635,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>488.449,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>466.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>497.069,09</b>	<b>467.035,20</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 8 Statistica e sistemi informativi

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza; Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici; Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware; Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato; Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici; Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET; Collabora con il responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	76.550,00	79.646,96	76.550,00	76.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>76.550,00</b>	<b>79.646,96</b>	<b>76.550,00</b>	<b>76.550,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	3.096,96	Previsione di competenza	74.850,00	76.550,00	76.550,00
		di cui già impegnate		61.367,72	21.199,94
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	75.741,19	79.646,96	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.096,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.850,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>76.550,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>61.367,72</b>	<b>21.199,94</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>75.741,19</b>	<b>79.646,96</b>	

**Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:**

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

- le procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie
- la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
- le procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
- la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
- si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:
  - a) inquadramento giuridico-economico (applicazione contratti)
  - b) aspettative
  - c) richiesta accertamenti sanitari per inidoneità fisica
  - d) mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica
  - e) presa d'atto riconoscimento inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro
  - f) presa d'atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non
  - h) denuncia annuale disabili
  - i) rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa
  - l) elaborazione statistiche previste da specifiche disposizioni di legge
  - k) trasmissione alla funzione pubblica dei dati riguardanti l'anagrafe delle prestazioni, il collocamento dei disabili, i permessi sindacali, il monitoraggio dei permessi L.104/92, le assenze dei dipendenti, ecc.

Al Servizio spetta, altresì:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa
- la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti:
  - rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche
  - controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
  - congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
  - controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
  - la relazione annua sulla gestione del personale
- La predisposizione per l'Amministrazione comunale di schemi di accordi contrattuali decentrati.

Per quanto di competenza, partecipa alla elaborazione delle norme regolamentari ed alla loro revisione per uniformarle all'organizzazione dell'Ente. Svolge, inoltre, attività di consulenza organizzativa interna, nei confronti di tutta la struttura.

***Gestione Fine Rapporto curando:***

la gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.

In particolare provvede alla istruzione dei procedimenti relativi a:

- Collocamento a riposo dei dipendenti
- Riliquidazioni C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L.
- Ricongiunzioni C.P.D.E.L. dipendenti ed ex dipendenti
- Riscatto C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L. titoli di studio e specializzazioni
- Riconoscimento servizio militare
- Sistemazione delle posizioni previdenziali per liquidazione pensioni e per ricongiunzioni.

***Trattamento Economico e Previdenziale curando:***

gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato. Nell'ambito di tale attività provvede :

- alla liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione stipendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione )
- agli adempimenti contributivi ed assicurativi verso gli enti previdenziali ed assistenziali
- alla denuncia annuale I.N.A.I.L. con calcolo del premio ed auto-liquidazione
- alle denunce infortuni con comunicazioni all'istituto e all'autorità di pubblica sicurezza nei tempi e con le modalità regolate dal D.P.R. n. 1124/65
- alle trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti ( ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi, consegna diretta delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dalla legge, compilazione dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza)
- agli adempimenti consequenziali alla ricezione del Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, immissione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi)
- ai riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.
- alle cessioni quinto stipendio ( compilazione domande di sovvenzione con preventivo controllo della regolarità della documentazione prodotta, e tutti gli adempimenti in materia)
- alla elaborazione del Conto annuale
- alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Il Servizio, inoltre, in collaborazione con il Servizio Bilancio opera per quanto attiene:

- la formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale
- la quantificazione del fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.)
- la redazione, nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge, della dichiarazione IRAP e del Mod.770 curandone la trasmissione.

**Formazione :**

relativamente alla formazione del personale attraverso corsi organizzati all'interno dell'Ente. Le funzioni riguardano:

- Rilevazione dei fabbisogni formativi in collegamento con i programmi dell'amministrazione
- Predisposizione dei piani di formazione e aggiornamento del personale dell'Ente

Organizzazione e gestione degli interventi formativi interni all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	159.879,00	364.412,92	159.879,00	159.879,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>159.879,00</b>	<b>364.412,92</b>	<b>159.879,00</b>	<b>159.879,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	204.533,92	Previsione di competenza di cui già impegnate	209.339,92	159.879,00	159.879,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.408,00		
			Previsione di cassa	345.290,09	364.412,92	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>204.533,92</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>di cui già impegnate</b>	<b>209.339,92</b>	<b>159.879,00</b>	<b>159.879,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>13.408,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>345.290,09</b>	<b>364.412,92</b>	

## **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;

- Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
  - Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
- Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;
- Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;
  - Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività generali dell'Amministrazione tramite sito web;
  - Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande e supporta l'utenza nella compilazione delle istanze;
  - Informa ed orienta sulle modalità di accesso ai servizi;
- Trasmette copia delle norme d'interesse agli uffici comunali;
- Raccoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elabora in modo sistematico un archivio informatizzato degli stessi.

## **UFFICIO CONTENZIOSO**

Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;

- Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;
  - Della tenuta ed aggiornamento Elenco Giudici Popolari;
  - Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;
  - Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati;
  - Cura, con il supporto degli altri servizi, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri servizi;
- Cura il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.130,00	11.173,42	11.130,00	11.130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.130,00</b>	<b>11.173,42</b>	<b>11.130,00</b>	<b>11.130,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>559.068,00</b>	<b>799.244,63</b>	<b>518.068,00</b>	<b>518.068,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>570.198,00</b>	<b>810.418,05</b>	<b>529.198,00</b>	<b>529.198,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	234.168,85	Previsione di competenza	784.906,41	563.198,00	522.198,00
			di cui già impegnate		59.212,93	463,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	887.785,91	797.366,85	
2	Spese in conto capitale	6.051,20	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00	13.051,20	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>240.220,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>791.906,41</b>	<b>570.198,00</b>	<b>529.198,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>59.212,93</b>	<b>463,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>894.785,91</b>	<b>810.418,05</b>	

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

L'amministrazione ha effettuato la scelta di mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace.  
 E' stato disposto l'assegnazione del personale richiesto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		74.186,07		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>74.186,07</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - )</b>	9.750,00	-59.072,89	9.750,00	9.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.750,00</b>	<b>15.113,18</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.363,18	Previsione di competenza	11.000,00	9.750,00	9.750,00
			di cui già impegnate		154,00	154,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.513,87	15.113,18	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.363,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>154,00</b>	<b>154,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.513,87</b>	<b>15.113,18</b>	

- Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità.  
Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".
- Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio.  
Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi.
- Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.
- Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.
- Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.
- Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.
- Rilascio di Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza relative alle materie trasferite dallo Stato agli Enti Locali. Disbrigo atti relativi a cessioni di fabbricati. Infortuni sul lavoro. Autorizzazioni per spettacoli viaggianti, parchi divertimento, fuochi d'artificio. Redazione atti di competenza del servizio.
- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;
- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
- Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TERRITORIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.135,70	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.135,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>332.443,00</b>	<b>338.821,51</b>	<b>332.443,00</b>	<b>332.443,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>382.443,00</b>	<b>388.957,21</b>	<b>382.443,00</b>	<b>382.443,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.514,21	Previsione di competenza	419.548,00	382.443,00	382.443,00	382.443,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.739,04	388.957,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.514,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>419.548,00</b>	<b>382.443,00</b>	<b>382.443,00</b>	<b>382.443,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>450.739,04</b>	<b>388.957,21</b>		

*Le scuole dell'infanzia comunali un "patrimonio" educativo da valorizzare.*

La famiglia, la scuola, le associazioni e gli enti presenti sul territorio, nell'ambito di un patto educativo della città, verrà approfondito un percorso che partendo dalle scuole dell'infanzia sappia intrecciare e approfondire le sfere di competenza dei diversi soggetti presenti sul territorio.

La scuola dell'infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione.

L'accento sarà posto sui seguenti aspetti:

- rapporto con le famiglie: le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini, sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, al fine di creare una rete solida di scambi e responsabilità comuni.

La politica dell'Amministrazione sarà tesa a moltiplicare le occasioni di incontro, confronto e formazione fra le famiglie e gli educatori, nella consapevolezza che il rapporto con gli insegnanti, professionisti dell'educazione, può aiutare i genitori a prendere più chiaramente coscienza della responsabilità educativa loro affidata.

Per facilitare l'inserimento dei bambini stranieri verranno attuate specifiche iniziative, volte in particolare a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>9.600,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.147.883,00	3.171.959,01	2.883,00	2.883,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.147.883,00</b>	<b>3.181.559,01</b>	<b>2.883,00</b>	<b>2.883,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	2.342,68	Previsione di competenza	3.233,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.432,16	5.225,68		
2	Spese in conto capitale	31.333,33	Previsione di competenza	3.171.424,62	3.145.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.177.908,38	3.176.333,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.676,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.174.657,62</b>	<b>3.147.883,00</b>	<b>2.883,00</b>	<b>2.883,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.183.340,54</b>	<b>3.181.559,01</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

La rete scolastica cittadina sarà gestita nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari scolastici sedi di istituti statali, sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e della disponibilità delle risorse finanziarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.145.000,00	3.145.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.145.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>-1.830.398,00</b>	<b>-1.797.309,33</b>	<b>61.472,00</b>	<b>61.472,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.314.602,00</b>	<b>1.347.690,67</b>	<b>61.472,00</b>	<b>61.472,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.088,67	Previsione di competenza	52.472,00	41.472,00	41.472,00
			di cui già impegnate		2.082,25	707,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.290,63	74.560,67	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	1.273.130,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00	1.273.130,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.088,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.472,00</b>	<b>1.314.602,00</b>	<b>61.472,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.082,25</b>	<b>707,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>105.290,63</b>	<b>1.347.690,67</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Le linee lungo cui si svilupperà l'azione amministrativa per i servizi di assistenza scolastica gestiti dal Comune (iscrizioni al servizio mensa, trasporti e prescuola) saranno, in particolare, le seguenti: servizi di ristorazione scolastica, trasporto, prescuola, scuole dell'infanzia comunali: la raccolta delle domande di iscrizione ai servizi e le relative ammissioni saranno effettuate utilizzando criteri finalizzati anche a scoraggiare le situazioni di morosità e di ritardato pagamento. L'accesso al servizio sarà consentito solo in assenza di debiti pregressi e previo pagamento di un acconto.

**Gli stranieri: multiculturalità e integrazione**

Il diritto all'istruzione, all'accoglienza e all'integrazione scolastica dei bambini stranieri residenti in città verrà attuato sostenendo progetti e iniziative che portino gli alunni ad affrontare un concreto percorso di inserimento nel tessuto culturale e sociale della nostra comunità e dei valori spirituali e morali che la fondano.

**Gli alunni in difficoltà**

Il Comune assicurerà il diritto allo studio, assistendo nella frequenza alle scuole dell'obbligo i minori in difficoltà, garantendo senza discriminazioni, anche di natura territoriale, la loro socializzazione.

Al fine di favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psicofisica e relazionale, il Comune garantirà l'inserimento e l'integrazione scolastica delle persone in condizioni svantaggiate, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap (assistenza, trasporti, ecc.).

Saranno, inoltre, promosse attività di sostegno scolastico rivolte ai ragazzi eventualmente ricoverati negli ospedali cittadini per gravi patologie, mediante la fornitura di ausili tecnologici che permettano loro di partecipare comunque alle attività didattiche e minimizzare quindi le conseguenze della malattia in termini di ritardo scolastico.

Una particolare attenzione verrà, infine, posta nel prevenire i casi di evasione e inadempienza dell'obbligo scolastico, in collaborazione tra gli uffici comunali coinvolti nella gestione della problematica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.440,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>235.329,00</b>	<b>365.906,11</b>	<b>235.329,00</b>	<b>235.329,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>241.329,00</b>	<b>372.346,11</b>	<b>241.329,00</b>	<b>241.329,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	131.017,11	Previsione di competenza	251.352,00	241.329,00	241.329,00	241.329,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.909,72	372.346,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.017,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.552,00</b>	<b>241.329,00</b>	<b>241.329,00</b>	<b>241.329,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>341.109,72</b>	<b>372.346,11</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

Utilizzo delle risorse comunali e di quelle messe a disposizione anche dallo stato per l'erogazione di contributi loibri di testo, con lo scopo principale di promuovere ulteriori azioni a sostegno della missione educativo-formativa delle scuole.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	50.000,00	76.244,63	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>76.244,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.244,63	Previsione di competenza	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.310,83	76.244,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.244,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.310,83	76.244,63		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			790.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>790.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>790.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			790.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>790.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Pianificazione di un programma organico di manifestazioni turistiche e culturali, elaborato sulla base della loro reale attrattiva, che valorizzi gli artisti locali e coinvolga l'intero territorio comunale. L'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale del Comune, per avviare percorsi turistici.

Il programma culturale si propone di favorire e di privilegiare le iniziative di qualità, di valorizzare il rapporto con le grandi istituzioni cittadine, di sostenere le associazioni, legate al Comune da un organico rapporto di collaborazione, che in città si cimentano con le produzioni culturali, intensificando il legame tra l'offerta di "cultura" e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per una piena valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche ed economiche. Continuerà l'impegno del Comune nell'offerta di spazi e luoghi idonei alla realizzazione di iniziative, mettendo a disposizione, per proposte adeguate, le strutture più prestigiose. Musica, teatro, cinema, danza, mostre, letteratura: lo sforzo dell'Amministrazione sarà teso a caratterizzare Militello come città vivace, moderna e dotata di un'intensa vita culturale, in grado di offrire ai suoi cittadini una ricca agenda di appuntamenti in ogni stagione dell'anno.

*Il sistema bibliotecario urbano*

Il servizio Biblioteche intende partecipare attivamente alla promozione della cura della città attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico quale luogo privilegiato di incontro e di relazione. In tale contesto promuoverà la realizzazione di iniziative culturali intese a focalizzare l'attenzione e la partecipazione degli utenti – attuali e potenziali – sul patrimonio e i servizi erogati, con l'obiettivo di consolidare e migliorare la presenza delle biblioteche all'interno del tessuto culturale e informativo cittadino. Verranno di conseguenza realizzate mostre, conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri e altre attività di promozione alla lettura rivolte tanto ad un pubblico adulto quanto ai ragazzi. Per questi ultimi, inoltre, continueranno le tradizionali iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado (visite guidate, letture animate, laboratori didattici). Le attività si svolgeranno anche in collaborazione con enti e associazioni operanti in ambito culturale sul territorio. Per perseguire l'obiettivo di promuovere gli spazi pubblici per socializzare, nelle biblioteche, sarà attuato un programma specifico di visite guidate alle scolaresche del territorio, gare di lettura, laboratori e iniziative di promozione alla lettura per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.164,00	26.364,00	19.164,00	19.164,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	310.298,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>319.164,00</b>	<b>336.662,00</b>	<b>19.164,00</b>	<b>19.164,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>247.043,00</b>	<b>344.517,21</b>	<b>238.943,00</b>	<b>238.943,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>566.207,00</b>	<b>681.179,21</b>	<b>258.107,00</b>	<b>258.107,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	63.482,21	Previsione di competenza	321.350,00	264.607,00	256.507,00	256.507,00
			di cui già impegnate		126,60	126,60	126,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.775,18	328.089,21		
2	Spese in conto capitale	51.490,00	Previsione di competenza	52.490,00	301.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.490,00	353.090,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>114.972,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>373.840,00</b>	<b>566.207,00</b>	<b>258.107,00</b>	<b>258.107,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>126,60</b>	<b>126,60</b>	<b>126,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.265,18</b>	<b>681.179,21</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Lo sport rappresenta principalmente per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero.

Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni e interessi.

Tutti gli impianti sportivi devono diventare un punto di riferimento di socialità.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di promuovere iniziative per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce di età.

Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce di età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli per il benessere del corpo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.105.500,00	2.105.500,00	1.538.318,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>1.543.318,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	250.020,00	281.246,60	116.520,00	116.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.360.520,00</b>	<b>2.391.746,60</b>	<b>1.659.838,00</b>	<b>121.520,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	30.427,06	Previsione di competenza	103.656,00	90.020,00	79.020,00	79.020,00
			di cui già impegnate		122,00	122,00	122,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.757,71	120.447,06		
2	Spese in conto capitale	799,54	Previsione di competenza	1.728.000,00	2.270.500,00	1.580.818,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.728.000,00	2.271.299,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.226,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.831.656,00</b>	<b>2.360.520,00</b>	<b>1.659.838,00</b>	<b>121.520,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.837.757,71</b>	<b>2.391.746,60</b>		

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 2 Giovani

L'Amministrazione è attenta ai giovani e li interpella, chiamandoli ad abitare una città solidale e partecipata, inclusiva e sede di culture, nella quale il lavoro e le eccellenze si possano dispiegare, una città che apprende e innova, considera obiettivo fondamentale la possibilità da parte dei giovani di progettare il loro futuro e quindi si preoccupa di curare l'orientamento scolastico e professionale, di educare alla cultura del lavoro e dell'impresa, di contribuire in ogni modo alla creazione di nuova e continua occupazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale cittadino in chiave turistica, per un incremento dell'attrattività e appetibilità complessiva delle nostre risorse e dei molti punti di forza della nostra offerta, si affronteranno le problematiche relative agli elementi di debolezza riscontrabili sul territorio, il tutto tramite opportune indagini di mercato e analisi di marketing turistico. A tal fine, si attuerà un coordinamento tra i diversi settori interessati a ridefinire un'identità complessiva e un'immagine forte della città.

Tra gli strumenti privilegiati vi sarà naturalmente l'utilizzo dei media e dei nuovi media – il portale di promozione turistica – che si stanno sempre più affermando come uno dei mezzi più efficaci di promozione per una destinazione turistica, soprattutto in determinate fasce di potenziali turisti.

Proseguirà la collaborazione sull'attività di promozione attraverso i canali classici e sulla gestione degli Infopoint punti di riferimento importantissimi per i turisti e per i cittadini, attuando inoltre una riorganizzazione condivisa per un ulteriore miglioramento del servizio.

Si continuerà a collaborare, anche in un'ottica mirata alla valorizzazione dei siti UNESCO, con le Associazioni ed i Circuiti di promozione turistica.

Con tutte queste realtà si collaborerà attivamente condividendo progetti di valorizzazione del territorio con itinerari culturali ed artistici, religiosi ed enogastronomici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	24.900,00	41.285,72	9.900,00	9.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>41.285,72</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	16.385,72	Previsione di competenza	32.300,00	24.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.743,20	41.285,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.385,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>41.743,20</b>	<b>41.285,72</b>		

La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l'ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio sarà la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare obiettivi e azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato. Una politica che rinunci al consumo di suolo ma non al miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture.

Bisogna ripartire da una politica di rigenerazione urbana che dia una nuova forma alla città di domani, intelligente, produttiva e compatibile con l'ambiente. La nuova frontiera è oggi rappresentata da politiche del territorio che sappiano trasformare la scarsità delle risorse in efficienza ed efficacia degli investimenti, per condurre la città oltre la crisi economica completamente rigenerata, capace di competere nel quadro regionale ed europeo.

La sfida della rigenerazione urbana riguarderà i temi della casa e dei servizi.

L'attività di controllo territoriale sull'edilizia costituisce uno strumento indispensabile per l'individuazione di illeciti edilizi e l'applicazione delle sanzioni amministrative in modo coerente, organico e tempestivo e persegue anche fini di prevenzione, scoraggiando comportamenti arbitrari. Il controllo edilizio legittimo e difende l'attuazione delle importanti scelte urbanistiche che l'Amministrazione intende percorrere.

L'attività di controllo degli interventi edilizi attuati sul territorio comunale si rende oggi ancora più necessaria in relazione all'entrata in vigore di normative sempre più liberali finalizzate a rendere più snelle le procedure necessarie per avviare le attività edilizie.

La repressione di episodi di abusivismo ha inoltre il fine di avvalorare le scelte urbanistiche compiute e permette di operare quelle di un prossimo futuro in un territorio meno compromesso dal punto di vista ambientale.

La protezione paesaggistica delle zone vincolate da azioni di abusivismo e compromissione edilizia rimane tra le finalità che l'amministrazione si fissa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.808,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	83.676,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>86.484,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>-4.342,00</b>	<b>25.825,72</b>	<b>-4.342,00</b>	<b>-4.342,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.658,00</b>	<b>112.309,72</b>	<b>77.658,00</b>	<b>77.658,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	34.651,72	Previsione di competenza	94.620,00	77.658,00	77.658,00	77.658,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.595,64	112.309,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.651,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.620,00</b>	<b>77.658,00</b>	<b>77.658,00</b>	<b>77.658,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>106.595,64</b>	<b>112.309,72</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.015.433,60	3.015.433,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.015.433,60</b>	<b>3.015.433,60</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.015.433,60</b>	<b>3.015.433,60</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.015.433,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.015.433,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.015.433,60</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.015.433,60</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Nell'ambito delle attività di igiene ambientale ed alla luce della rilevanza sociale del problema continueranno gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione negli immobili ed aree pubbliche al fine di eliminare situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica.

**Verde e parchi** Il programma svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano che periurbano attraverso una razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Per garantire la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attuati interventi sistematici di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione alle aree che presentano situazioni di degrado.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	73.546,00	123.336,80	73.546,00	73.546,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>273.546,00</b>	<b>323.336,80</b>	<b>73.546,00</b>	<b>73.546,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	1.600,80	Previsione di competenza	46.329,00	40.546,00	40.546,00	40.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.769,86	42.146,80		
2	Spese in conto capitale	48.190,00	Previsione di competenza	250.000,00	233.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	281.190,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.790,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>296.329,00</b>	<b>273.546,00</b>	<b>73.546,00</b>	<b>73.546,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>300.769,86</b>	<b>323.336,80</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Il programma riguarda il servizio unico integrato di raccolta e smaltimento dei RSU.  
 Saranno progettate azioni ed iniziative per favorire l'incremento della raccolta differenziata e la cultura del riuso e riciclo.

Particolare attenzione sarà prestata per favorire la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, per garantire la tempestiva rimozione di rifiuti abbandonati nonché per la gestione delle procedure volte all'individuazione dei responsabili. In proposito, saranno ottimizzate le procedure e le collaborazioni per un puntuale presidio del territorio e, in particolare, sarà implementata la collaborazione con il Settore Polizia Locale per il controllo dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	988.512,40	1.472.242,65	988.512,40	988.512,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>988.512,40</b>	<b>1.472.242,65</b>	<b>988.512,40</b>	<b>988.512,40</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	483.730,25	Previsione di competenza 1.004.892,40	988.512,40	988.512,40	988.512,40
			di cui già impegnate	24.892,04	24.892,04	24.892,04
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.603.231,91	1.472.242,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>483.730,25</b>	<b>Previsione di competenza 1.004.892,40</b>	<b>988.512,40</b>	<b>988.512,40</b>	<b>988.512,40</b>
			di cui già impegnate	<b>24.892,04</b>	<b>24.892,04</b>	<b>24.892,04</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.603.231,91	1.472.242,65		

Il servizio è gestito dalla società S.I.E. S.p.A. - Servizi Idrici Etnei. È una società mista per azioni, a prevalente capitale pubblico e con partner privato scelto mediante pubblica gara la quale svolge previa sottoscrizione di apposita convenzione di affidamento, un servizio pubblico a rilevanza economica e di interesse generale, di carattere non strumentale (servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale di Catania): non sono fra l'altro previsti rapporti debito/credito, ricapitalizzazioni, utili/perdite di esercizio che esplicano "effetti sui conti dei soggetti pubblici ad essa partecipanti (nota SIE del 05/11/2013 prot. 2905).

La società è una società per azioni con capitale sociale di € 520.000,00= partecipato dalla Provincia Regionale di Catania e da tutti i comuni della provincia per il 51% mentre il restante 49% è detenuto interamente dall'unico socio di diritto privato la HIDRO Catania S.p.A.

La quota di partecipazione del Comune di Militello V.C. è del 0,351%.

La società gestisce il sistema idrico integrato – sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Biancavilla, San Cono e San Michele di Ganzaria, nella Provincia di Catania.

La gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Militello V.C. è stato acquisito dalla società con verbale del 27/01/2009.

Saranno sollecitati i necessari interventi per garantire la continuità del servizio ai cittadini.

Saranno intensificati i controlli sullo spreco della risorsa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	142.249,00	218.202,39	142.249,00	142.249,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.649,00</b>	<b>218.602,39</b>	<b>142.649,00</b>	<b>142.649,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	75.953,39	Previsione di competenza	147.616,00	142.649,00	142.649,00	142.649,00
			di cui già impegnate		73,20	73,20	73,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.179,98	218.602,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.953,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>147.616,00</b>	<b>142.649,00</b>	<b>142.649,00</b>	<b>142.649,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>73,20</b>	<b>73,20</b>	<b>73,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>222.179,98</b>	<b>218.602,39</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull'attività svolta dal Concessionario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.469,11	120.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>165.469,11</b>	<b>120.000,00</b>		

Muoversi in città deve essere facile e sicuro per tutti, innanzitutto per i disabili, per chi cammina con difficoltà, per gli anziani e per i bambini.

Dovranno essere condotte azioni volte a garantire la piena accessibilità della città.

Dovranno essere attuati interventi volti alla moderazione della velocità

L'Amministrazione intende dare nuovo slancio alla manutenzione del territorio, considerata quale prima condizione del decoro e del benessere della comunità.

In tale contesto sarà riservata particolare cura ad elevare gli standard manutentivi della segnaletica stradale.

Riguardo alla pubblica illuminazione il servizio viene gestito in regime di concessione di lunga durata dalla ditta Modica Maurizio sulla base di un progetto di risparmio energetico predisposto dalla stessa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	298.000,00	298.000,00		125.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	475.717,00	718.018,63	427.248,00	423.712,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>773.717,00</b>	<b>1.016.018,63</b>	<b>427.248,00</b>	<b>548.712,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	147.663,44	Previsione di competenza	337.849,00	322.717,00	322.717,00	322.717,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.903,83	470.380,44		
2	Spese in conto capitale	94.638,19	Previsione di competenza	471.089,48	451.000,00	104.531,00	225.995,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.255,52	545.638,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>242.301,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>808.938,48</b>	<b>773.717,00</b>	<b>427.248,00</b>	<b>548.712,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.108.159,35</b>	<b>1.016.018,63</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Verranno realizzate iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi, in particolare il rischio sismico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>38.113,00</b>	<b>38.243,00</b>	<b>38.113,00</b>	<b>38.113,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.113,00</b>	<b>40.243,00</b>	<b>40.113,00</b>	<b>40.113,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	130,00	Previsione di competenza	40.993,00	40.113,00	40.113,00	40.113,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.123,00	40.243,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>130,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.993,00</b>	<b>40.113,00</b>	<b>40.113,00</b>	<b>40.113,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.123,00	40.243,00		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Intervenire prontamente per superare lo stato di calamità assicurando il necessario supporto ai soggetti particolarmente colpiti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.000,00	63.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>100.000,00</b>		

Individuare le strategie e gli strumenti più idonei che favoriscano la frequenza negli asili nido di un maggior numero di bambini da zero a tre anni con particolare riguardo ai bambini stranieri e ai minori portatori di handicap per supportare le famiglie e promuovano l'aumento della ricettività degli asili nido presenti sul territorio comunale.

L'Asilo Nido e i servizi complementari sono servizi educativi per la prima infanzia di interesse pubblico che accolgono i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, concorrono con la famiglia alla loro formazione.

L'obiettivo del servizio è quello di offrire ai bambini uno spazio dove possono sviluppare tutte le potenzialità di crescita, apprendimento, cognitive, affettive e di socializzazione che favoriscano lo sviluppo di personalità libere, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Detti principi generali sono la molla che deve indurre ad individuare gli strumenti per favorire la frequenza al nido di un sempre maggior numero di minori e promuovere l'attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia mediante l'aumento della ricettività degli asili nido territoriali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	21.472,10	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.472,10</b>	<b>517.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>333.407,00</b>	<b>379.899,14</b>	<b>310.358,00</b>	<b>310.358,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>350.407,00</b>	<b>401.371,24</b>	<b>827.358,00</b>	<b>327.358,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	50.964,24	Previsione di competenza	359.064,42	350.407,00	327.358,00	327.358,00
			di cui già impegnate		2.183,00	183,00	183,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.265,89	401.371,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.964,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>359.064,42</b>	<b>350.407,00</b>	<b>827.358,00</b>	<b>327.358,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.265,89</b>	<b>401.371,24</b>		

E' intendimento dell' amministrazione valorizzare la realizzazione di interventi integrati che sviluppino, secondo la normativa regionale, una idonea sinergia con l'ASL ed in stretto raccordo con il sistema scolastico e formativo.

Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura ed assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale.

Con riferimento al sostegno all'integrazione scolastica saranno progettati interventi integrati tra scuola e servizi sociali. Saranno sviluppati servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza delle persone disabili in servizi diurni, con il coinvolgimento anche dell'Azienda sanitaria per la definizione di modalità operative condivise.

Nell'ambito dei trasporti delle persone in difficoltà, si procederà ad operare in accordo con le associazioni che effettuano servizi per disabili al fine di fornire una risposta più completa alla domanda crescente nel campo della disabilità.

Le principali voci di bilancio sulla disabilità riguardano: le rette di frequenza per i servizi per disabili (Centri Diurni Disabili, il ricovero presso strutture dedicate, il trasporto alunni disabili).

Potenziamento dei servizi di trasporto in favore dei disabili presso il locale Centro di Riabilitazione (C.S.R.) in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	185.748,00	188.587,37	185.748,00	175.748,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>185.748,00</b>	<b>188.587,37</b>	<b>185.748,00</b>	<b>175.748,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	2.839,37	Previsione di competenza	83.636,70	185.748,00	185.748,00	175.748,00
			di cui già impegnate		12.003,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.216,55	188.587,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.839,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.636,70</b>	<b>185.748,00</b>	<b>185.748,00</b>	<b>175.748,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.003,75</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>92.216,55</b>	<b>188.587,37</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Gli interventi nei confronti dell'anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza dello stesso nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. Ciò sarà favorito anche attraverso l'introduzione di modelli di welfare basati su servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche la ASL al fine di erogare all'anziano servizi integrati.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia) nel trasporto sociale e nelle attività di animazione. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>96.000,00</b>	<b>124.769,40</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.000,00</b>	<b>135.769,40</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.769,40	Previsione di competenza 104.200,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 136.177,80	135.769,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.769,40</b>	<b>Previsione di competenza 104.200,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 136.177,80	135.769,40		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Si metteranno a punto strategie efficaci per il bisogno delle famiglie più povere, intervenendo con aiuti economici anche in raccordo con le associazioni che distribuiscono alimenti, attraverso modalità innovative non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo dei destinatari e si esplicano anche con proposte occupazionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	734.000,00	734.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>250.306,00</b>	<b>314.664,60</b>	<b>240.306,00</b>	<b>240.306,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>984.306,00</b>	<b>1.048.664,60</b>	<b>240.306,00</b>	<b>240.306,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.358,60	Previsione di competenza	263.518,60	250.306,00	240.306,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.682,77	314.664,60	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	734.000,00	734.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	734.000,00	734.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.358,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>997.518,60</b>	<b>984.306,00</b>	<b>240.306,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>998.682,77</b>	<b>1.048.664,60</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie e ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro territorio. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	13.500,00	22.894,55	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>22.894,55</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.394,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.862,30	13.500,00	13.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.000,00	
			Previsione di cassa	20.935,30	22.894,55	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.394,55</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>17.862,30</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>12.000,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.935,30</b>	<b>22.894,55</b>	

Verrà garantita la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, attraverso la pianificazione, sia di campagna di esumazione, sia di estumulazione.

Saranno inoltre espletate le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali, concessione di loculi ed ossari; pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri;
- cura e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni, alle inumazioni, alle estumulazioni, alle esumazioni;
- mantenimento ed implementazione della comunicazione istituzionale verso gli utenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	139.913,00	143.348,00	92.113,00	92.113,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	325.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>239.913,00</b>	<b>243.348,00</b>	<b>192.113,00</b>	<b>417.113,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-18.675,00</b>	<b>-6.351,29</b>	<b>29.125,00</b>	<b>29.125,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>221.238,00</b>	<b>236.996,71</b>	<b>221.238,00</b>	<b>446.238,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	14.258,71	Previsione di competenza	147.089,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.901,66	134.658,71		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	500.838,00	100.838,00	100.838,00	325.838,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.402,20	102.338,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.758,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>647.927,00</b>	<b>221.238,00</b>	<b>221.238,00</b>	<b>446.238,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>712.303,86</b>	<b>236.996,71</b>		

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

Si considerano gli animali domestici essenziali nella nostra comunità e la loro tutela necessaria. Per attuare il programma verranno perseguite le attività volte al benessere animale nelle strutture canili. In tema di animali da affezione verranno migliorate aree di verde pubblico, finalizzate al relax degli animali. Verranno monitorati e valutati gli interventi attuati per risolvere il problema delle deiezioni canine negli spazi pubblici. creare le condizioni per consentire la corretta convivenza tra uomo e animale nel contesto urbano, riconoscendo la valenza sociale del rapporto tra uomini e animali d'affezione. Verrà ricercato il miglioramento della gestione dei servizi igienici pubblici siti nella città e condotte azioni di derattizzazione e disinfestazione sul territorio e presso gli edifici di proprietà comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	8.450,00	11.215,24	8.450,00	8.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.450,00</b>	<b>11.215,24</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	2.765,24	4.550,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
		7.276,19	11.215,24		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.765,24</b>	<b>4.550,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>
		7.276,19	11.215,24		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.970,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>9.970,39</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	300,00	-2.124,09	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>7.846,30</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	300,00	300,00	
2	Spese in conto capitale	7.546,30	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.546,30	7.546,30	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.546,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.846,30</b>	<b>7.846,30</b>	

Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica e urbana.

Per sostenerlo occorre elaborare politiche tese a favorire il commercio puntando in particolare alla costante lotta all'abusivismo (e sanzionare i comportamenti non corretti nelle politiche commerciali degli operatori come delle grandi catene distributive), al miglioramento delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo urbano delle grandi vie a vocazione commerciale.

Facendo tesoro delle preziose indicazioni espresse dagli stessi commercianti della città, ma anche assumendo il punto di vista del cittadino-consumatore e del territorio, non sono poche le azioni da intraprendere e perseguire per mantenere la centralità del commercio urbano che, in questi anni, ha dovuto sopportare il peso di una crisi economica e dei consumi senza precedenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.253,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.253,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>73.572,00</b>	<b>74.378,94</b>	<b>73.572,00</b>	<b>73.572,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.572,00</b>	<b>78.631,94</b>	<b>77.572,00</b>	<b>77.572,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	1.059,94	Previsione di competenza	78.449,00	77.572,00	77.572,00	77.572,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.703,87	78.631,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.059,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.449,00</b>	<b>77.572,00</b>	<b>77.572,00</b>	<b>77.572,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.703,87</b>	<b>78.631,94</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	1.330,00	1.380,50	1.330,00	1.330,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.380,50</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50,50	Previsione di competenza	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.774,00	1.380,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>1.774,00</b>	<b>1.380,50</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale per la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.150,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>40.150,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>19.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.250,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	17.500,00	Previsione di competenza	60.250,00	59.250,00	41.250,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.250,00	76.750,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.250,00</b>	<b>59.250,00</b>	<b>41.250,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.250,00</b>	<b>76.750,00</b>	

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.675,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.675,00	35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.675,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.675,00	35.000,00		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	469.024,87		524.204,94	553.794,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>469.024,87</b>		<b>524.204,94</b>	<b>553.794,66</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 326.634,00	469.024,87	524.204,94	553.794,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> <b>326.634,00</b>	<b>469.024,87</b>	<b>524.204,94</b>	<b>553.794,66</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.000,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

La spesa per rimborso prestiti (quota interessi dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	17.499,00	17.499,00	14.118,00	10.582,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.499,00</b>	<b>17.499,00</b>	<b>14.118,00</b>	<b>10.582,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.731,00	17.499,00	14.118,00	10.582,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.731,00	17.499,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.731,00</b>	<b>17.499,00</b>	<b>14.118,00</b>	<b>10.582,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.731,00</b>	<b>17.499,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	82.489,00	82.489,00	85.870,00	89.406,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.489,00</b>	<b>82.489,00</b>	<b>85.870,00</b>	<b>89.406,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	70.257,00	82.489,00	85.870,00	89.406,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.257,00	82.489,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.257,00</b>	<b>82.489,00</b>	<b>85.870,00</b>	<b>89.406,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.257,00</b>	<b>82.489,00</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Le finalità sono quelle di garantire le risorse finanziarie per far fronte a momentanee ed eventuali esigenze di liquidità, usando la massima prudenza al fine di evitare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000.000,00	7.009.155,25	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.009.155,25</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.009.155,25	Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.640.493,78	7.009.155,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.009.155,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.640.493,78	7.009.155,25		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Le finalità riguardano la corretta gestione di entrate e di spese che non influiscono né finanziariamente, né economicamente, sull'impiego e sul prelievo di risorse da parte dell'Ente, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019	31-12-2019	No		AREA SERVIZI FINANZIARI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.846.500,00	3.055.227,77	2.846.500,00	2.846.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>3.055.227,77</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>2.846.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	208.727,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
			Previsione di cassa	3.003.768,74	3.055.227,77	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>208.727,77</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>2.846.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.003.768,74</b>	<b>3.055.227,77</b>	

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00243240876201900001	F77B17000370002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI PIU ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA NEL VERSANTE NORD DI CONTRADA LODDIERO	CAMPISI	3.000.000,00	3.000.000,00	AMB	1	SI	SI	3			
00243240876201900002	F79H18000200006	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA	CAMPISI	3.145.000,00	3.145.000,00	ADN	1	SI	SI	3			
00243240876201900003	F73G1100040005	IDENTITA COLORATE CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARI PARCO BOTTAZZA	CAMPISI	734.000,00	734.000,00	AMB	1	SI	SI	4			
00243240876201900004		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA SANTA MARIA LA STELLA	CAMPISI	298.000,00	298.000,00	AMB	1	SI	SI	4			
00243240876201900005		PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	CAMPISI	1.668.000,00	1.668.000,00	ADN	1	SI	SI	3			
00243240876201900006		PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI ITINERARI E SENTIERI NELLA VALLE DELL'OSSENA	CAMPISI	200.000,00	200.000,00	AMB	1	SI	SI	3			
00243240876201900013		PON LEGALITA MISURA 3.1.1. INTERVENTO DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE/RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN MILITELLO IN VAL DI CATANIA VIA VANELLA (CDA PIANO MOLE) FORMAZIONE IN LEGALITA	CAMPISI	999.369,00	999.369,00	VAB	1	SI	SI	3			
00243240876201900014		INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE DI VIALE REGINA MARGHERITA	CAMPISI	490.000,00	490.000,00	COP	1	SI	SI	3			
00243240876201900015		INTERVENTI DI RIPRISTINO RISTRUTTURAZIONE QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL'EX CINE TEATRO TEMPIO IN MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CAMPISI	300.000,00	300.000,00	COP	1	SI	SI	3			

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### Quadro normativo vigente in materia di spese di personale negli Enti locali

E' fuori dubbio che i dipendenti costituiscono il patrimonio più importante.

Tuttavia, negli ultimi anni, per quanto riguarda la gestione delle risorse umane degli Enti Locali, ha prevalso una logica incentrata nella definizione di vincoli di spesa sempre più rigidi, improntata a definire un quadro orientato prevalentemente a stabilire uno stretto contenimento dei limiti assunzionali. Tutto ciò, limita pesantemente la possibilità di sviluppare un'autonoma politica del personale da parte degli Enti, anche con riferimento alla politica retributiva.

Il quadro normativo vigente ha e avrà un impatto molto forte sulla programmazione e gestione delle proprie attività da parte dell'Amministrazione. Il combinato disposto delle norme e dei vincoli e degli altri ad essi connessi disegna uno scenario nel quale, nei prossimi anni, non solo si avrà a disposizione una dotazione di personale in numero progressivamente inferiore, per effetto delle limitazioni alle assunzioni ma che vedrà, contemporaneamente, aumentare la già elevata età media dei dipendenti comunali, per effetto delle recenti norme sulle pensioni, impedendo di fatto quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione.

Obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza.

Tra le principali leve disponibili, la valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze espresso dai dipendenti comunali è senz'altro lo strumento principale e irrinunciabile per l'Ente per il raggiungimento delle proprie finalità.

Proprio in questo quadro di vincoli di spesa e di limitazioni alle assunzioni sono le persone, le loro competenze e la loro motivazione che possono fare la differenza.

Le disposizioni che nel tempo si sono succedute e quelle attualmente vigenti riguardano sia il contenimento della spesa di personale che le limitazioni alle possibilità di assunzioni di personale.

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	3.359.593,70	3.165.745,00	3.156.562,00	3.156.562,00
I.R.A.P.	219.208,00	209.625,00	208.945,00	208.945,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	13.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>3.592.301,70</b>	<b>3.393.870,00</b>	<b>3.384.007,00</b>	<b>3.384.007,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	333.731,70	333.731,70	333.731,70	333.731,70
Oneri rinnovo contrattuale CCNL 2016/2018	171.894,00	81.634,04	81.634,04	81.634,04
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	209.546,59	209.546,59	209.546,59	209.546,59
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalla amministrazioni utilizzatrici	42.601,98	42.601,98	42.601,98	42.601,98
Incentivi per il recupero ICI	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00
Diritti di rogito	18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>921.880,27</b>	<b>831.620,31</b>	<b>831.620,31</b>	<b>831.620,31</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.670.421,43</b>	<b>2.562.249,69</b>	<b>2.552.386,69</b>	<b>2.552.386,69</b>

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

### Il contenimento della spesa di personale

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 557 e successivi della Legge 27.12.2006, n. 296.

Nella sua attuale formulazione, la disposizione stabilisce che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative;
- b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

Fino all'anno 2014, la riduzione della spesa di personale, così definita, doveva avvenire con riferimento all'anno precedente.

Recentemente, con l'art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 è stato stabilito che ai fini dell'applicazione del citato comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale modifica normativa, che comporta la determinazione di un importo fisso di riferimento, risulta più favorevole per gli Enti, in quanto consente maggiori margini di manovra sulla spesa di personale.

### Limiti alle assunzioni di personale

Con riferimento alle più recenti disposizioni normative in materia di vincoli alle assunzioni, si segnala che nel 2014, l'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, che fissa per il 2014 e il 2015 il limite del contingente di personale a tempo indeterminato assumibile ad una spesa pari al 60% di quella del personale di ruolo cessato l'anno precedente. Questo limite diventa poi l'80% nel 2016 e 2017 e il 100% nel 2018.

Successivamente, la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha posto ulteriori e più stringenti vincoli alle assunzioni di personale, con particolare riferimento al blocco assunzionale riferito a concorsi e mobilità, consentendo di fatto solo assunzioni di personale proveniente dai ruoli provinciali sovranumerari al fine di consentire il riordino delle Province stabilito dalla Legge 56/2014.

Successivamente, il D.L. 78/2015 ha acuito oltremodo i vincoli assunzionali riferiti anche al personale dell'area di vigilanza (Polizia Municipale), dichiarando nulla qualsiasi assunzione effettuata al di fuori dell'area della polizia provinciale, senza salvaguardia per alcuna tipologia di assunzione. Un ulteriore vincolo per gli enti locali riguarda la spesa di personale di lavoro flessibile. Si tratta dell'art. 9, comma 28 della Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis della citata Legge n. 114/2014.

Nella sua attuale formulazione, si stabilisce che i Comuni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, non sono soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro a altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009. Essi devono rispettare il limite rappresentato dalla spesa complessiva del 2009 per le medesime finalità.

Per il personale c.d. contrattista ex L.R. 16/2006 tale limite non è applicabile.

Nella programmazione del fabbisogno del personale viene data priorità al processo di stabilizzazione del personale c.d. contrattista ex L.R. 16/2006 in relazione al disposto dell'art. 27 della L.R. 3/2016.

Con deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto " Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021" è stato approvato il piano del fabbisogno del personale del triennio citato.

### **ANNO 2019**

**N. 01 Istruttore Direttivo Ufficiale di Polizia Municipale – Cat. D1, mediante convenzione con altro ente, mobilità o concorso pubblico;**

**N. 01 Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D1, mediante convenzione con altro ente;**

**N. 01 Istruttore Direttivo dei Servizi Contabili – Cat. D1, mediante convenzione con altro ente, mobilità o concorso pubblico;**

#### **Conclusione processo di Stabilizzazione personale precario avviato nel 2018:**

**N. 03 Istruttori Contabili Servizi Finanziari, Tributi ed Economato Cat. C – part-time 24 ore riservato al personale precario ex L.R. 16/2006;**

**N. 01 Educatori Asilo Nido Cat. C – part-time 24 ore riservato al personale precario ex L.R. 16/2006;**

**N. 36 Istruttori Amm.vi Cat. C – part-time 24 ore riservato al personale precario ex L.R. 16/2006;**

**N. 04 Collaboratore - Accertatore - Operatore Servizi di Polizia Stradale Cat. B/3 – part-time 24 ore riservato al personale precario ex legge regionale 24/2000;**

**N. 03 Esecutori Servizi di Polizia Stradale Cat. B/1 – part-time 24 ore riservato al personale precario ex L.R. 16/2006;**

**N. 15 Esecutori dei Servizi Amministrativi Cat. B/1 part-time 24 ore riservato al personale precario ex L.R. 16/2006;**

**Il concreto avvio delle procedure di stabilizzazione è subordinato alla acquisizione da parte della Regione Siciliana della conferma del finanziamento per il trattamento economico del personale precario fino a che gli stessi saranno in servizio.**

### **ANNO 2020**

**N. 01 Istruttore Direttivo Ufficiale di Polizia Municipale – Cat. D1, mediante convenzione con altro ente, mobilità o concorso pubblico**

**N. 01 Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D1, mediante convenzione convenzione con altro ente**

### **ANNO 2021**

Nessuna assunzione.

**Rispetto del limite ex art. 1 comma 557 legge n.296/2006:** le previsioni sono coerenti con il tetto complessivo di spesa.

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Negli ultimi anni il legislatore si è occupato più volte e per vari aspetti della possibilità, per gli enti locali, di affidare incarichi di consulenza, studio e ricerca. Le varie norme che si sono susseguite nel tempo, fondamentalmente, hanno riguardato sia i limiti di spesa che i presupposti necessari per il conferimento di tali incarichi. I vari interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni sono stati tutti caratterizzati dalla evidente volontà di arginare il conferimento di tali incarichi, non solo in attuazione di una generale politica di contenimento della spesa pubblica, ma anche per evitare (o almeno ridurre) un fenomeno che ha spesso originato una spesa inutile ed aggiuntiva rispetto a quella che gli enti interessati avrebbero potuto e dovuto sostenere mediante un adeguato ed efficiente utilizzo del proprio personale.

L'art.6, co.7, del D.L. 78/2010, con l'espresso fine di valorizzare le professionalità interne, seguendo una linea ormai consolidata (es. art.1, co.11, legge 311/2004), anche per i Comuni, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Con riferimento a tale norma, la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n.7/CONTR/2011, ha chiarito che il concetto di "*spesa sostenuta nell'anno 2009*" deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità e che le spese alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente devono essere escluse dal computo. Successivamente, con sentenza n.139/2012, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art.6 del D.L. 78/2010 (e, quindi, anche della norma in argomento), la Corte costituzionale ha affermato che i tagli disposti dal legislatore non operano per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio. Quindi, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare (tra le spese da

ridurre ai sensi del citato art.6 figurano anche quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione e acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture), ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare ai vincoli specifici stabiliti dal menzionato art.6. La normativa descritta successivamente è stata implicitamente modificata. L'art.1, co.5, del D.L. 101/2013, infatti, anche per gli enti locali, ha stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a

dipendenti pubblici) non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, così come determinati dalla applicazione dell'art.6, co.7, del D.L. 78/2010 sopra riportato. In sostanza, il legislatore ha ulteriormente ridotto il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art.6, co.7: in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, infatti, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l'anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015. Anche tale taglio disposto dal legislatore non opera per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizione di principio.

Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi in esame è stata disposta dall'art.14 del D.L. 66/2014 il quale ha previsto, anche per gli enti locali, confermando espressamente i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e, in particolare, le disposizioni prima riportate (art.6, co.7, del D.L. 78/2010 e art.1, co.5, del D.L. 101/2013), a decorrere dall'anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima ragione ma alla spesa per il personale dell'ente che conferisce l'incarico (1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, 4,2% se la spesa è pari o inferiore). In pratica, consolidando l'orientamento restrittivo seguito costantemente negli ultimi anni, il legislatore ha ritenuto di limitare, sempre sotto il profilo della spesa ma in modo diverso dal passato, la possibilità di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca: ai limiti basati sulla spesa storica si affiancano quelli derivanti dal rapporto delle relative spese con le spese del personale. Tale ultimo limite di spesa risulta non interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n.139/2012 e può considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quelli precedentemente stabiliti. (Parere Corte dei Conti Puglia del 16/06/2014)

Tenuto conto delle vigenti disposizioni potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:

- incarico di consulenza legale a supporto del servizio contenzioso
- incarico a supporto del servizio finanziario
- urbanistica, catasto, gestione del territorio del patrimonio e tutela ambientale
- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questione tecniche o legali a tale ambito collegate
- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedono l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata
- valutazione tecnica/legale degli strumenti finanziari
- gestione di problematiche fiscali di particolari complessità
- gestione di problematiche sul personale
- risoluzione di particolare questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
DIVERSI		CONFERIMENTO INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA , SUPPORTO	10.000,00

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Le innovazioni normative di questi ultimi, e l'accresciuta necessità del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli enti locali.

Il patrimonio non è più considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento.

I provvedimenti legislativi che si sono occupati di patrimonio immobiliare degli enti pubblici sono andati moltiplicandosi, ma una vera innovazione è stata introdotta dall'art. 58, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 che prescrive l'adozione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. Vengono individuati i singoli immobili di proprietà dell'Ente redigendo apposito elenco e contemporaneamente, tra questi, devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I beni comunali da alienare e da valorizzare sono individuati come di seguito:

**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**AREA 4 SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI**  
**IMPORTO COMPLESSIVO BENI DA ALIENARE**  
**ANNO 2019**

<b>COMUNE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO</b>
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>BENI EREDITA' IACOBELLO - D'AMBROSIO</b>	€. 391.855,00
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>TERRENI FG. 1</b>	€. 381.969,16
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>TERRENI FG. 2</b>	€. 137.499,30
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>TERRENI FG. 3</b>	€. 85.439,93
PALAGONIA E SCORDIA	<b>BENI EREDITA' ORFANOTROFIO GULINELLO RIZZO</b>	€. 49.046,86
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>BENI EREDITA' BISICCHIA MELCHIORRE</b>	€. 207.318,87
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	<b>RELITTI STRADALI</b>	€. -----
<b>TOTALE</b>		<b>1.253.129,12</b>

## 14. PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

I commi dal 594 al 598 dell'art.2 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. I comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni; piani da rendere pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 11/02/2019 è stato adottato il piano triennale di razionalizzazione della spesa per il triennio 2019-2021.

I commi dal 594 al 598 dell'art.2 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. I comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni; piani da rendere pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

### **RIDUZIONE SPESE POSTALI**

Negli ultimi anni azioni quali l' introduzione della Pec, della firma digitale, la scannerizzazione dei documenti acquisiti al protocollo, il protocollo informatico etc., oltre a proporre un modello di contenimento dei consumi e di "dematerializzazione", hanno permesso di perseguire risparmi di spesa nei costi di gestione per i materiali (carta, inchiostro stampanti etc...) e la spedizione.

Nel triennio 2019/2021 si intende incentivare ulteriormente l'utilizzo di tali strumenti per comunicazioni varie sia interne che esterne, con contestuale vantaggio di conseguire la trasmissione e il ricevimento di dati in tempo reale.

Con l'applicazione della nuova normativa prevista dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), si è proceduto e si procederà ancora a sensibilizzare in modo capillare e determinato tutti gli Uffici affinché venga incrementato l'utilizzo della PEC, e la relativa protocollazione informatica, al posto della posta cartacea inviata tramite servizio postale, con conseguente abbattimento dei costi di spedizione evitando al massimo sprechi e ridondanze e cercando di valutare, ogni qualvolta perverrà la richiesta, l'effettiva necessità della trasmissione cartacea.

Anche alla luce della ulteriore "liberalizzazione" del settore dei servizi postali (a seguito della approvazione della legge 4 agosto 2017 che ha previsto, tra gli interventi per favorire la concorrenza, che a partire dal 1 gennaio 2018 Poste italiane non avrà più l'esclusiva sulle notifiche di atti giudiziari e multe) si intende verificare la possibilità d'individuazione del gestore o di più gestori del servizio di spedizione della posta dell'ente, con presumibile abbattimento dei costi di spedizione.

A seguito dell'eliminazione del monopolio da parte di Poste Italiane su atti giudiziari e multe, è presumibile infatti un ulteriore abbattimento dei costi.

Inoltre il Settore Polizia Locale avvierà dal 2019 il servizio di postalizzazione esterna per la spedizione delle multe.

Si può ipotizzare un abbassamento dello stanziamento del capitolo di bilancio per le spese di spedizione del 5 % rispetto all'anno 2019.

Di seguito l'andamento delle spese di spedizione dell'ente:

- Spesa anno 2016: € 18.220,30
- Spesa anno 2017: € 15.003,14
- Spesa anno 2018: € 13.033,42

## **RIDUZIONE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA**

Sul versante dell'utilizzo della carta si prevede di operare un risparmio dando mandato ai titolari di posizioni organizzative affinché impongano agli uffici, laddove possibile, di:

- utilizzare la posta elettronica e la casella di PEC per la trasmissione di tutti gli atti comunali agli enti, alle associazioni, ai fornitori, etc.;
- ricorrere alla posta elettronica, allo scanner o alla rete intranet per le comunicazioni tra uffici;
- impiegare il fronte/retro per le stampe e le fotocopie;
- limitare al minimo indispensabile il numero di copie;
- riciclare la carta parzialmente utilizzata.

Inoltre, sempre nell'ottica di un contenimento generale delle spese, dovranno essere previsti accorgimenti per ridurre i costi energetici, fra i quali lo spegnimento delle luci, dei computer, dei monitor e dei macchinari degli uffici.

Per gli acquisti inerenti le dotazioni strumentali in oggetto dovranno essere preferiti su CONSIP/MEPA. Lo stesso vale il rinnovo del noleggio stampanti – fotoriproduttore.

S'intende abbattere il costo della cancelleria riducendo il consumo della stessa applicando un rigido controllo sul materiale richiesto dagli uffici da parte del servizio economato che potrà valutare sia in termini di quantità di materiale che di tipologia dello stesso le richieste che perverranno dai singoli settori / servizi. Si riportano di seguito le spese degli anni 2017 e 2018 dai quali si evince che è stata rispettata la prevista riduzione delle spese del precedente Piano di razionalizzazione.

Per l'anno 2019 si prevede un'ulteriore riduzione nell'ordine del 5 % in modo da mantenere il trend per tutto il triennio con i criteri indicati nel successivo paragrafo.

## **CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA**

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

l'attivazione di un sistema di cartelle sul server;

l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna;

l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati; l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa;

2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro;

l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner"; la riutilizzo di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R.C. si continuerà a far riferimento ai siti con accesso gratuito.

Al fine di ridurre ulteriormente i costi del materiale di consumo e ottimizzare il sistema di gestione documentale, si intende proseguire nell'acquisizione ottica della documentazione presentata in formato cartaceo, che consente l'archiviazione mediante il collegamento dei documenti ai rispettivi numeri di protocollo, agevolando notevolmente il sistema di ricerca dei documenti stessi, nonché l'utilizzo del movimento protocollo che consente la presa in carico da parte dei responsabili dei procedimenti dei documenti loro assegnati che possono essere immediatamente consultati a video

## **SISTEMI INFORMATIVI – TELEFONIA FISSA E MOBILE**

Questo Ente, da tempo sta perseguendo alcuni obiettivi di razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta legge finanziaria. La strategia nazionale di e-government prevede l'integrazione e l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle P.A. come strumento di recupero dell'efficienza e della qualità dei servizi ed individua alcune linee di azione:

- Sviluppo dei servizi fondati sull'interoperabilità e la cooperazione applicativa resi disponibili attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione
- Il riuso dei programmi software e la condivisione cooperativa delle base dati della P.A.
- L'interoperabilità dei sistemi informativi territoriali - La gestione elettronica dei documenti e la de-materializzazione

La AgID (agenzia per l'Italia Digitale) in sede di elaborazione delle linee strategiche per la predisposizione del Piano Triennale, ha individuato le seguenti dieci linee di azioni operative;

- 1) Lo sviluppo di servizi in rete e dei servizi applicativi per cittadini e imprese;
- 2) L'integrazione in rete dei servizi e delle banche dati delle amministrazioni centrali e locali;
- 3) Lo sviluppo di servizi applicativi a supporto del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- 4) Il potenziamento degli strumenti a supporto della valutazione della misura dell'azione amministrativa;
- 5) La dematerializzazione dei procedimenti e la gestione informatica dei documenti;
- 6) Il miglioramento dell'efficienza operativa delle infrastrutture tecnologiche JCT
- 7) La sicurezza ICT;
- 8) L'adozione di soluzioni tecnologiche innovative;
- 9) Il riuso del software e l'open source;
- 10) La formazione informatica e la formazione in rete;

L'ufficio Servizi Tecnologici è pertanto chiamato a correlare alle sopracitate linee d'azione le proprie attività, ed in particolare:

- La gestione e lo sviluppo del sistema informativo comunale al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità delle procedure a supporto delle varie attività comunali
- La razionalizzazione delle varie architetture che si creano nel tempo per stare al passo con l'evoluzione della tecnologia e le mutevoli esigenze operative
- L'acquisizione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature e procedure informatiche in dotazione ai vari uffici comunali
- La razionalizzazione dei servizi di telefonia fissa e mobile.

La telefonia fissa e mobile

Il risparmio realizzato nell'ambito delle spese telefoniche è ormai consolidato e pertanto la voce di spesa non presenta grandi margini di diminuzione.

Nel 2015 si è proceduto a stipulare una convenzione con la consip per la telefonia mobile e fissa.

Il fronte sul quale si intende operare principalmente il monitoraggio della rete e del traffico telefonico finalizzato alla razionalizzazione delle linee telefoniche esistenti.

Si continuerà l'azione di monitoraggio dell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile per modularne l'assegnazione in funzione delle effettive esigenze di servizio. Anche il mercato delle offerte relative alle tariffe telefoniche verrà costantemente analizzato onde individuare le soluzioni ottimali in termini di spesa oltre che di copertura sul territorio.

L'Ente utilizza un sistema di telefonia fissa tramite centralino Telecom. La politica adottata fino ad ora prevede la disabilitazione di tutte le utenze ai numeri 166 e servizi a pagamento

## **Le Dotazioni Informatiche**

Quotidianamente operano 98 Personale Computer, tutti collegati al dominio comunale e collegati a 2 server. Ogni postazione può collegarsi ad Internet e scambiare dati con altri PC in rete, ogni utente è dotato di casella di posta elettronica certificata così come ogni settore oltre quella ufficiale del protocollo. La tecnologia in uso è quella di rete Microsoft Windows (Client-Server), con i relativi servizi di login di rete, identificazione utente ed account di posta elettronica certificata. Nell'anno 2017 l'ente ha provveduto ad acquistare 49 nuovi PC e 2 nuovi server, gli altri PC più vecchi sono comunque utilizzati per servizi in cui sono richieste macchine meno performanti.

E' stata effettuata l'analisi dell'utilizzo delle stampanti in dotazione agli uffici. La rilevazione ha conteggiato l'esistenza di 20 stampanti.

La razionalizzazione dovrà tenere conto della distribuzione degli spazi destinati ad uffici e della possibile interoperabilità di un'unica stampante di rete per postazioni di lavoro.

Per quanto riguarda le macchine di riproduzione, l'Ente è che già si era dotato di 18 fotocopiatrici multifunzioni a noleggio, collegati in rete e quindi non vi è alcun motivo di essere dotati di ulteriori fotocopiatrici con la conseguente riduzione della spesa per questo capitolo.

## **Prospettive 2019-2021**

### **Sistema informatico**

Poiché la politica adottata per l'assegnazione dei Personal Computer risponde al principio "un PC per ogni dipendente con compiti d'ufficio" non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione. Piuttosto, l'evoluzione tecnologica pone la necessità di procedere con la progressiva sostituzione dei Pc più vecchi, al fine di garantire il necessario supporto ai sempre maggiori requisiti delle procedure applicative e gestionali.

In applicazione del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e, nel rispetto di quanto imposto dalle precedenti leggi finanziarie, si renderà altresì necessario provvedere alla diffusione della firma digitale, al maggior utilizzo della posta elettronica, alla istituzione di caselle di posta elettronica certificata, oltre alla partecipazione attiva ai progetti di e-government. Ciò al fine di razionalizzare ulteriormente alcuni processi sia in tema di miglioramento sia in tema di aumento della produttività oltre, chiaramente, a un contenimento dei costi (carta, spese postali, ecc.).

Sarà previsto se possibile la sostituzione di 16 Pc obsoleti con modelli di nuova generazione.

### **Telefonia mobile**

Per quanto attiene la telefonia mobile la CONSIP ha attivato la nuova convenzione di telefonia mobile 7 con il gestore TIM con cui si prevede un risparmio globale nonostante l'ampliamento dei servizi utilizzati si continuerà comunque con le politiche attuate fino ad ora, di rendicontazione e verifica del traffico telefonico,

### *Azioni di razionalizzazione*

L'utilizzo del telefono cellulare è concesso in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, a compiti e particolari esigenze connesse all'espletamento del ruolo ricoperto e quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedono pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dal posto di lavoro o quando sussistono esigenze particolari ed indifferibili di comunicazione.

L'utilizzo del telefono cellulare è di norma consentito, ad eccezione dei Dirigenti e di altre figure preventivamente individuate ed autorizzate, all'interno della rete aziendale.

Gli assegnatari di telefono cellulare devono utilizzare il telefono cellulare nei casi di necessità ponendo la massima attenzione al contenimento della spesa.

E' possibile con l'apparecchio cellulare di servizio effettuare chiamate di tipo personale il cui costo, sulla base di specifica nota sottoscritta dal soggetto assegnatario dell'apparecchio, è fatturato direttamente al soggetto (che ne ha fatto richiesta e ogni volta deve inserire necessariamente il codice 4146 altrimenti la chiamata non viene effettuata) medesimo alle condizioni tariffarie applicate al Comune di Militello.

L'andamento della spesa in atto è in diminuzione anche ma ancora non in misura significativa.

Dovranno quindi essere messe in atto azioni di razionalizzazione di cui sopra per raggiungere nel triennio 2019 – 2021 una diminuzione complessiva della spesa almeno del 10 %.

Di seguito si riporta il trend delle spese nei due anni precedenti:

– anno 2017 € 9.528,67

– anno 2018 € 9.342,74

quindi con una riduzione di spesa di circa il 5 %.

### **Telefonia fissa**

L'andamento della spesa in atto non è in linea con le previsioni del Piano di Razionalizzazione 2018 – 2019 pertanto dovrà essere posta maggiore attenzione al fine di attuare gli interventi previsti nel presente piano e che di seguito si indicano:

- individuazione fornitore, nel rispetto del codice dei contratti, che garantisca un risparmio di spesa;
- l'Ufficio procederà ad una verifica delle utenze verificando la possibilità di cessazione di alcune e l'eventuale cambio del gestore al fine di un risparmio di spesa
- dovranno pure eliminarsi tutte le utenze esterne che non transitano dal centralino non strettamente necessarie
- l'accesso fuori dall'area locale verso l'esterno dovrà essere graduato secondo le responsabilità correlata all'attività ed al profilo professionale del dipendente cui afferisce il terminale telefonico.

Il Totale delle spese di telefonia fissa monitorati è stato il seguente:

– anno 2017 € 42.851,12

– anno 2018 €. 50.834,65

### **RISPARMIO ENERGETICO**

Bisognerà attuare politiche che mirino al risparmio energetico.

In questo campo assume particolare valore la redazione del PAES. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2030. Tenendo in considerazione i dati dell'Inventario di base delle Emissioni, il documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di riduzione di CO2. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione.

Per quanto riguarda in particolare il consumo di Energia Elettrica, che in atto appare estremamente onerosa, è necessario individuare le origini degli eventuali sprechi in coerenza con il PAES in modo da diminuire i consumi.

Qui si vogliono indicare sommariamente solo alcuni dei campi in questo ambito in cui si può operare:

- individuazione di fornitori meno onerosi degli attuali;
- sostituzione delle lampade ad incandescenza con i led;
- verifica della possibilità d'individuare fonti alternative di energia (pannelli solari ecc.)

## **15. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

Con deliberazione di giunta municipale n . 11 del 11/02/2019 è stato approvato il programma che non prevede acquisizione di beni e servizi superiori a € 40.000,0

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

I programmi di spesa dell'Ente sono illustrati in modo conforme allo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Per ciascuno dei programmi individuati, la relazione descrive le funzioni svolte dal Comune, esplicitato le motivazioni che stanno alla base delle scelte effettuate, quindi individua specifiche finalità da conseguire attraverso un elenco di azioni coordinate, ma separate in modo tale da rendere possibile la verifica di ciascuna di esse nel corso dell'attuazione e, a tempo debito, nel consuntivo annuale.

La responsabilità di ogni programma è stata correttamente attribuita all'Assessore competente per gli incumbenti di direzione politica ed ai Dirigenti interessati per quanto attiene agli aspetti gestionali.

Le attività illustrate in ciascuno dei programmi fanno riferimento agli stanziamenti indicati nel bilancio annuale e pluriennale relativamente sia alla parte corrente sia a quella di investimento; a proposito di quest'ultima, la sezione relativa alle opere pubbliche verrà ulteriormente illustrata e descritta dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici, che farà parte integrante del Bilancio di Previsione.

La programmazione deve porsi come obiettivo prioritario l'elevazione economica e sociale attraverso un oculata distribuzione delle risorse disponibili al fine di rimuovere squilibri economici e sociali che sono spesso causa di elevati tassi di disoccupazione.

Ogni azione di questo Ente sarà rivolta a stimolare le capacità operative dei soggetti economici e sociali ed a promuovere l'incremento dei livelli occupazionali, al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi erogati.

Nessuna programmazione di sviluppo è, pertanto, fattibile nel comparto della spesa corrente in quanto le risorse disponibili, assorbite come sono dal consolidato, consentono il mantenimento della quantità e qualità dei servizi in atto esistenti.

L'azione di miglioramento dei servizi sarà rivolta soprattutto agli aspetti organizzativi degli stessi al fine di raggiungere un più elevato grado di efficienza ed economicità.

Nel comparto degli investimenti la realizzazione delle opere pubbliche è subordinata al conseguimento di risorse esterne.

....., li ..../....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....