

# **COMUNE di MELILLI**



## **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO: 2016 - 2017- 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
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.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	81
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	83
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	162
12 Spese per le risorse umane	Pag.	164
Valutazioni finali	Pag.	166

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 15 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

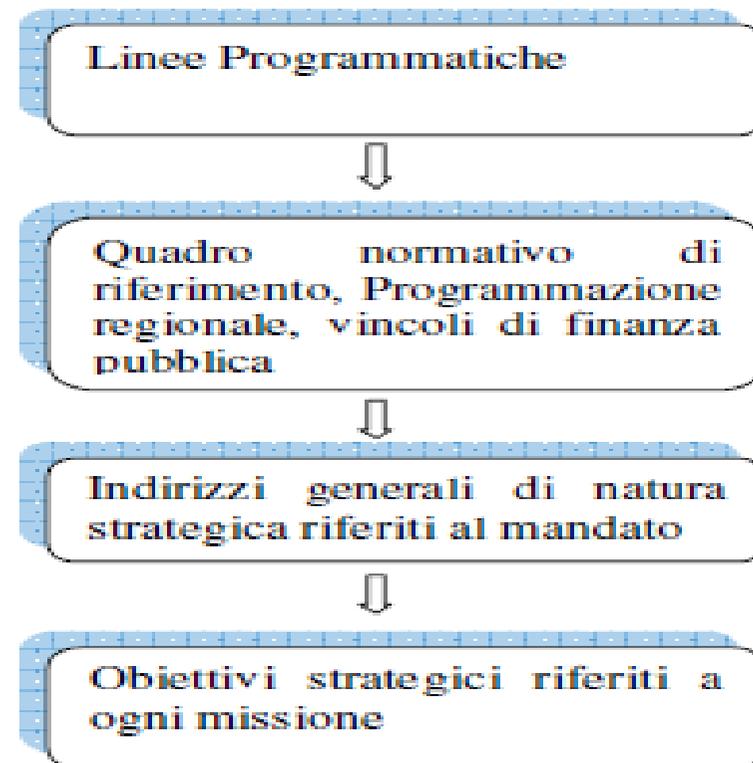
# SEZIONE STRATEGICA

## 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.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016- 2017 - 2018

## ANALISI DI CONTESTO

### **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.076
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.695
	di cui:	maschi	n.	6.982
		femmine	n.	6.713
	nuclei familiari		n.	5.288
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	13.582
Nati nell'anno		n.	122	
Deceduti nell'anno		n.	100	
		saldo naturale	n.	22
Immigrati nell'anno		n.	439	
Emigrati nell'anno		n.	348	
		saldo migratorio	n.	91
Popolazione al 31-12-2014			n.	13.695
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	931
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.155
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.554
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.083
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.972

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,00 %
	2011	0,96 %
	2012	0,86 %
	2013	0,96 %
	2014	0,89 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,75 %
	2011	0,67 %
	2012	0,81 %
	2013	0,84 %
	2014	0,73 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	24.000 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

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

La famiglia melillese, negli ultimi anni, è stata vittima di una ondata di disoccupazione che ha stravolto il vivere quotidiano. La crisi che si registra a livello nazionale, ed oltre, ha gravemente colpito le nostre famiglie che si trovano attanagliate da gravi disagi sociali, economici e, tante volte, anche di salute. Infatti nel nostro territorio si registrano casi gravi di patologie tumorali che, associate alla grave crisi occupazionale ed economica, rende difficile il vivere quotidiano e, tante volte, non assicura ai componenti del nucleo il necessario.

Quest'ultima considerazione, purtroppo, emerge in quei nuclei dove ci sono minori, ai quali la famiglia non sempre assicura il soddisfacimento dei bisogni primari; tanti bambini vanno a scuola senza la colazione, altri non frequentano per lo stesso motivo, moltissimi non hanno l'abbigliamento adatto alla stagione, ad altri ancora, mancano le cure farmaceutiche.

L'uso dei farmaci, a dire il vero, è spesso un obiettivo non raggiungibile anche dagli adulti, che rinunciano alle cure proprio per difficoltà economiche.

A quanto sopra detto, si aggiungono le difficoltà a mantenere la casa di proprietà, per il pagamento di tasse fisse quali Enel, acqua, Tarsu ed altro; indescrivibile la condizione di chi vive in casa in affitto, sia immobili privati che di edilizia popolare; chi, infatti, fino a qualche anno fa, era in regola con i pagamenti, oggi si ritrova ad essere moroso con enormi cifre morose.

Appare chiaro che, da qualche anno, la famiglia melillese vive in una condizione socio/economica alquanto difficoltosa. Le richieste che pervengono al Comune sono, spesso, esitate favorevolmente ma è evidente, che le richieste sono eccessive rispetto ai servizi che si possono erogare.

Le immense difficoltà economiche, che poi si tramutano in difficoltà sociali e culturali, rendono da anni instabile la famiglia melillese, che vive di angosce, estenuanti rinunce e disumane condizioni psico/sociali.

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

### Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

### Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al 30.06.2015)

- n. 200 commercio al minuto;
- n. 52 bar e ristoranti;
- n. 18 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste .
- 

### Considerazioni e valutazioni

Melilli con i suoi 13608 ettari, possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Siracusa. Si estende fino alle porte di Siracusa a sud sino a Carlentini ed Augusta a Nord con un'altitudine che va dai 0 metri ai 500 mslm. Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico. Si incontrano infatti: boschi, agrumi, oliveti, piante di ficodindia e pascoli e macchia mediterranea. L'economia è prevalentemente industriale del petrolchimico insediatasi negli anni 60.

Grande importanza rivestono quelle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione. Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri. L'attività di volontariato è ben presente con la Misericordia; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare. Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi. Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda. Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Melilli.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 30.06.2015

Edicole	7
Commercio su aree pubbliche mercato	100
Vendita esercitata dagli agricoltori	7
Distributori di carburanti	6
Parafarmacie	2
Farmacie	4

#### **Posteggi mercati settimanali**

Lunedì a Melilli 59 venerdì a villasmundo N. 41

Posteggi Sagra S. SEBASTIANO N.60

#### **Somministrazione ed attività ricettive**

Alberghi 2 - B & B 2 - turismo rurale N. 2

#### **Altri esercizi pubblici**

Piscine 2 una pubblica ed una privata. Acquascivoli (acquapark)

#### **Artigianato**

Parrucchieri uomo e donna, barbieri Estetiste 18

Noleggio da rimessa con conducente Noleggio di veicoli senza conducente 7

#### **Attività produttive S.U.A.P. - Agricoltura - Artigianato e Commercio**

- Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato (ai sensi della L.R. 28/99) - n. **64**;
- Pratiche sportello attività produttive (Agenzie d'Affari, spettacoli viaggiatori strutture ricettive, manifestazioni varie) - n. **10**;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande legge 287/91 (tipologia "A" e "B") -n.**12**;
- Autorizzazioni Amministrative su aree pubbliche in forma itinerante con mezzo - n. **6**;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico - **n.25**;
- Denuncia inizio attività sanitarie e veterinarie (numero di fascicoli esaminati) - n. **80**;
- Denuncia inizio attività prodotti ricavati dal proprio fondo (produttori agricoli) - n. **3**;
- Rilascio e rinnovo autorizzazioni servizio noleggio con conducente autovetture fino a 9 posti - n. **6**;
- Rinnovo e rilascio tesserini raccolta funghi epigei - n. **2**;
- Rilascio tesserini caccia - n. **40**;
- Servizio inerente la restituzione da parte dei cacciatori tesserini di caccia rilasciati nella stagione venatoria 2014/15 e corrispondenza con la ripartizione faunistico venatoria - **n. 101**;
- Istruttoria pratica e rilascio attestato imprenditore agricolo professionale - n. **3**;
- Vidimazione registri auto nuove ed usate - **n. 2**;
- Corrispondenza con altri uffici ed enti vari;
- Tabelle giochi proibiti - **n. 3**;
- Parrucchieri barbieri ed estetiste - **n. 1**

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		136,81
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	37,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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"/>	Delibera di C.C. n. 84 del 24/11/2015
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	22	18	C.1	40	4
A.2	0	0	C.2	0	12
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	11
A.5	0	4	C.5	0	5
B.1	75	68	D.1	13	1
B.2	0	5	D.2	0	9
B.3	2	0	D.3	7	3
B.4	0	3	D.4	0	6
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	4	4	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>54</b>

#### Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	157
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	5	5	A	1	1
B	14	14	B	13	13
C	11	11	C	1	1
D	6	6	D	3	3
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	5	5
B	16	16	B	11	11
C	17	12	C	4	4
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	11	11	A	22	22
B	27	27	B	81	81
C	7	7	C	40	35
D	5	4	D	20	19
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>163</b>	<b>157</b>

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

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Castro Natalina</b>
Responsabile Settore Anagrafe e Servizi Elettorali	<b>Cannamela francesco</b>
Responsabile Settore P.M. e Protezione Civile	<b>Bongiorno Giuseppe</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Marchica Enza</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Lentini Daniele</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Salvatore Salafia</b>
Responsabile Settore Manutenzioni	<b>D'Orazio Davide</b>
Responsabile Staff Gabinetto Sindaco	<b>Gianino Maria</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	5	posti n.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398			
Scuole elementari	n.	5	posti n.	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648			
Scuole medie	n.	2	posti n.	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
- nera				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
- mista				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50	hq.	2,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130	n.	130
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni Terias Climiti	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ATO SR 1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	3,670
CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA - IN LIQUIDAZIONE	7,640
CONSORZIO ATO SR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2,340
I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.	5,000
UNIONE DEI COMUNI TERIAS CLIMITI	50,000

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.

## 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 2014	Anno 2013	Anno 2012
ATO SR 1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VIA ADDA 33 - SIRACUSA	3,670			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA - IN LIQUIDAZIONE	VIALE SCALA GRECA, 302 - SIRACUSA	7,640			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ATO SR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	VIA MALTA, 106 - SIRACUSA	2,340			0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.	VIALE SCALA GRECA, 302 - SIRACUSA	5,000			0,00	0,00	0,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI TERIAS CLIMITI		50,000			0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

***Oggetto:***

***Altri soggetti partecipanti:***

***Impegni di mezzi finanziari:***

***Durata:***

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

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

**- Trasferimenti di mezzi finanziari: Le assegnazioni regionali previste nell'entrata del bilancio 2016 sono state ridotte ad un terzo dell'assegnazione anno 2015**

## 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 2016 / 2018 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 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

Con riferimento al quadro delle risorse disponibili si rinvia a quanto inserito nel programma delle opere pubbliche.

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Con riferimento al quadro delle risorse disponibili si rinvia a quanto inserito nel programma delle opere pubbliche.

(

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di riqualificazione della piazzetta dello Spirito Santo in Melilli centro.	0	962.053,00	369.205,46	592.847,54	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e Cofinanziamento Bilancio dell'Ente
2	Realizzazione di un pronto soccorso sociale Citta' Giardino	0	349.988,00	0,00	349.988,00	Fondi Comunitari
3	Riqualificazioneed Ammodernamento dello Stadio Comunale in Melilli centro. Piu' perizia di variante e suppletiva	0	1.358.732,50	74.423,83	1.284.308,67	Mutuo Credito Sportivo e Cofinanziamento.
4	Riqualificazione urbana Via Iblea tratto Piazza Carmine Piazza S. Rizzo	0	1.000.000,00	83.364,74	916.635,26	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
5	Completamento strada di collegamento P.I.P. centro abitato e strada CT-SR	0	360.513,00	267.632,03	92.880,97	Bilancio dell'Ente
6	Lavori di realizzazione di una nuova scuola in Via L. Sciascia in Villasmundo	0	1.589.450,00	209.686,32	1.379.763,68	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e cofinanziamento Bilancio dell'Ente

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	15.765.797,96	15.461.329,93	15.731.490,89	15.323.137,84	14.887.895,70	14.781.895,70	- 2,595
Contributi e trasferimenti correnti	2.933.427,40	2.224.463,04	2.346.097,67	2.708.116,01	2.431.132,93	2.431.132,93	15,430
Extratributarie	1.238.998,80	1.232.337,06	1.458.800,00	1.795.706,86	1.556.800,00	1.376.800,00	23,094
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>19.938.224,16</b>	<b>18.918.130,03</b>	<b>19.536.388,56</b>	<b>19.826.960,71</b>	<b>18.875.828,63</b>	<b>18.589.828,63</b>	<b>1,487</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	348.426,45	436.676,62	0,00	0,00	25,328
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>19.938.224,16</b>	<b>18.918.130,03</b>	<b>19.884.815,01</b>	<b>20.263.637,33</b>	<b>18.875.828,63</b>	<b>18.589.828,63</b>	<b>1,905</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	612.259,37	485.989,46	2.366.156,52	655.332,84	160.332,84	160.332,84	- 72,303
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	750.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	800.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	1.885.818,78	1.829.896,83	0,00	0,00	- 2,965
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.362.259,37</b>	<b>485.989,46</b>	<b>6.786.975,30</b>	<b>3.610.229,67</b>	<b>960.332,84</b>	<b>160.332,84</b>	<b>- 46,806</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>21.300.483,53</b>	<b>19.404.119,49</b>	<b>26.671.790,31</b>	<b>26.408.867,00</b>	<b>22.371.161,47</b>	<b>21.285.161,47</b>	<b>- 0,985</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	16.282.568,91	14.133.338,96	20.765.765,69	20.067.350,54	- 3,363
Contributi e trasferimenti correnti	3.585.064,08	1.487.415,46	2.596.268,99	3.708.362,47	42,834
Extratributarie	1.055.941,22	1.490.178,88	4.423.873,85	6.001.718,52	35,666
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.923.574,21</b>	<b>17.110.933,30</b>	<b>27.785.908,53</b>	<b>29.777.431,53</b>	<b>7,167</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>20.923.574,21</b>	<b>17.110.933,30</b>	<b>27.785.908,53</b>	<b>29.777.431,53</b>	<b>7,167</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	565.292,25	492.356,88	1.086.255,29	934.761,18	- 13,946
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.458.815,08	690.213,38	3.985.878,24	4.848.029,65	21,630
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	-100,000
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>2.024.107,33</b>	<b>1.182.570,26</b>	<b>7.607.133,53</b>	<b>5.782.790,83</b>	<b>- 23,981</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>22.947.681,54</b>	<b>18.293.503,56</b>	<b>35.393.042,06</b>	<b>38.095.222,36</b>	<b>7,634</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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	15.765.797,96	15.461.329,93	15.731.490,89	15.323.137,84	14.887.895,70	14.781.895,70	- 2,595

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.282.568,91	14.133.338,96	20.765.765,69	20.067.350,54	- 3,363

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	1.371,00	1.453,60
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	1.356.356,30	2.186.281,89
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	497,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	335.059,77	498.286,51
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	53.587,00	86.007,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.746.871,07</b>	<b>2.772.029,00</b>

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:  
le aliquote TASI ed IMU sono rimaste invariate rispetto all'anno 2015 - la TARI è stata approvata con Determina Sindacale n. 25 del 30/04/2016 - la tariffa del Servizio Idrico integrato è stata approvata con Determina Sindacale n. 23 del 29/04/2016

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

Nell'anno 2016 le aliquote applicate sono rimaste invariate. Una diminuzione di gettito quantificata in circa € 1.400.000,00 sarà determinata dall'applicazione dell'art. 1 comma 682 della Legge di stabilità 2015

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

DOTT.SSA SARACENO FELICIA RESPONSABILE IMU - TARI -TASI

BONGIORNO GIUSEPPE RESPONSABILE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.933.427,40	2.224.463,04	2.346.097,67	2.708.116,01	2.431.132,93	2.431.132,93	15,430

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.585.064,08	1.487.415,46	2.596.268,99	3.708.362,47	42,834

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:  
i trasferimenti erariali sono stati previsti in relazione alle spettanze pubblicate sul sito ministeriale.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:  
la previsione dei trasferimenti regionali è stata ridotta di due terzi rispetto all'anno precedente a seguito circolare della Regione Siciliana che comunicava l'incertezza dei suddetti trasferimenti.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.238.998,80	1.232.337,06	1.458.800,00	1.795.706,86	1.556.800,00	1.376.800,00	23,094

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.055.941,22	1.490.178,88	4.423.873,85	6.001.718,52	35,666

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: in riferimento ai servizi a domanda individuale, il tasso di copertura è stato determinato con delibera di Giunta municipale del 15/06/2016.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	612.259,37	485.989,46	2.366.156,52	655.332,84	160.332,84	160.332,84	- 72,303
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	750.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	800.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.362.259,37</b>	<b>485.989,46</b>	<b>4.901.156,52</b>	<b>1.780.332,84</b>	<b>960.332,84</b>	<b>160.332,84</b>	<b>- 63,675</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	565.292,25	492.356,88	1.086.255,29	934.761,18	- 13,946
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.458.815,08	690.213,38	3.985.878,24	4.848.029,65	21,630
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.024.107,33</b>	<b>1.182.570,26</b>	<b>7.607.133,53</b>	<b>5.782.790,83</b>	<b>- 23,981</b>

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio: Nell'anno 2016 è prevista l'accensione di un mutuo per € 1.125.000,00, relativo al completamento dell'area P.I.P.

Nell'anno 2017 è prevista l'accensione di 2 Mutui:

- Mutuo per completamento di viabilità P.R.G. a Villasmundo per € 300.000,00
- Mutuo per realizzazione impianto sportivo polivalente a Città Giardino per € 500.000,00

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A VILLASMUNDO	500.000,00	01-01-2018	20	500.000,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO AREA PIP CONTRADA PIETRE NERE	1.125.000,00	01-01-2017	20	1.125.000,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO DI VIABILITA' DI PRG A VILLASMUNDO	300.000,00	01-01-2018	20	300.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.925.000,00</b>			<b>1.925.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		418.080,25	387.603,67	352.421,17
(+) 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>418.080,25</b>	<b>387.603,67</b>	<b>352.421,17</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	18.918.130,03	19.536.388,56	19.826.960,71

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,209</b>	<b>1,984</b>	<b>1,777</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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>0,000</b>

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 è stata autorizzata con delibera di G.M. n. 290 del 17/12/2015 e n. 46 dell'11/03/2016.

Il servizio di tesoreria in scadenza il 31/03/2016 è stato prorogato con la suddetta delibera al 30/09/2016, alle medesime condizioni della convenzione in scadenza.

L'anticipazione di cassa autorizzata ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 è pari ad € 4.729.000,00.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00	41.693,16	34,744
PROVENTI PER LO SPURGO POZZI NERI	8.000,00	4.000,00	50,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>128.000,00</b>	<b>45.693,16</b>	<b>35,697</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.036.300,00	1.036.300,00	1.036.300,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>1.036.300,00</b>	<b>1.036.300,00</b>	<b>1.036.300,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.897.697,05			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		436.676,62	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		19.826.960,71	18.875.828,63	18.589.828,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		18.409.916,62	17.733.221,82	17.427.797,75
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>144.314,23</i>	<i>183.672,65</i>	<i>223.031,08</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.023.446,69	1.053.923,27	1.085.779,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>830.274,02</b>	<b>88.683,54</b>	<b>76.251,80</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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		830.274,02	88.683,54	76.251,80

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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.829.896,83	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.780.332,84	960.332,84	160.332,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	830.274,02	88.683,54	76.251,80
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.440.503,69 0,00	1.049.016,38 0,00	236.584,64 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.897.697,05								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.266.573,45	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.067.350,54	15.323.137,84	14.887.895,70	14.781.895,70	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.439.578,41	18.409.916,62 0,00	17.733.221,82 0,00	17.427.797,75 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.708.362,47	2.708.116,01	2.431.132,93	2.431.132,93					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	6.001.718,52	1.795.706,86	1.556.800,00	1.376.800,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	934.761,18	655.332,84	160.332,84	160.332,84	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.669.207,29	4.440.503,69 0,00	1.049.016,38 0,00	236.584,64 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>30.712.192,71</b>	<b>20.482.293,55</b>	<b>19.036.161,47</b>	<b>18.750.161,47</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>34.108.785,70</b>	<b>22.850.420,31</b>	<b>18.782.238,20</b>	<b>17.664.382,39</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	4.848.029,65	1.125.000,00	800.000,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	1.023.446,69	1.023.446,69	1.053.923,27	1.085.779,08
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.449.716,83	9.843.537,26	9.843.537,26	9.843.537,26	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	11.374.328,98	9.843.537,26	9.843.537,26	9.843.537,26
<b>Totale titoli</b>	<b>49.544.939,19</b>	<b>33.985.830,81</b>	<b>32.214.698,73</b>	<b>31.128.698,73</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>49.041.561,37</b>	<b>36.252.404,26</b>	<b>32.214.698,73</b>	<b>31.128.698,73</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>53.442.636,24</b>	<b>36.252.404,26</b>	<b>32.214.698,73</b>	<b>31.128.698,73</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>49.041.561,37</b>	<b>36.252.404,26</b>	<b>32.214.698,73</b>	<b>31.128.698,73</b>
Fondo di cassa finale presunto	4.401.074,87								

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

A decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente. In virtù della legge 243/2012 entra in vigore il "Pareggio di Bilancio"

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Cultura
5	Sport e Tempo Libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Soccorso Civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
13	Fonti Enegetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto di 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 Melilli 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 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio, in vigore dall'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2016 - 2018**

**Linea programmatica: 1 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	In corso di attuazione
	Segreteria generale	In corso di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In corso di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In corso di attuazione
	Ufficio tecnico	In corso di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In corso di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	In corso di attuazione
	Altri servizi generali	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 2 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	In corso di attuazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	In corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 3 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	In corso di attuazione
	Altri ordini di istruzione	In corso di attuazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	In corso di attuazione
	Istruzione universitaria	In corso di attuazione
	Istruzione tecnica superiore	In corso di attuazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	In corso di attuazione
	Diritto allo studio	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 4 Cultura**

<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	In corso di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 5 Sport e Tempo Libero**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Linea programmatica: 8 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	In corso di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In corso di attuazione
	Rifiuti	In corso di attuazione
	Servizio idrico integrato	In corso di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In corso di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In corso di attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	In corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 9 Soccorso Civile**

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

**Linea programmatica: 10 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	In corso di attuazione
	Interventi per la disabilità	In corso di attuazione
	Interventi per gli anziani	In corso di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In corso di attuazione
	Interventi per le famiglie	In corso di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	In corso di attuazione

	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	In corso di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 12 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 13 Fonti Energetiche**

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

**Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 17 Servizi per conto di terzi**

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

## **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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	6.294.812,73	118.426,74	0,00	6.413.239,47	5.878.250,46	80.000,00	0,00	5.958.250,46	5.751.250,46	80.000,00	0,00	5.831.250,46
3	436.944,18	23.000,00	0,00	459.944,18	414.077,34	3.000,00	0,00	417.077,34	413.077,34	3.000,00	0,00	416.077,34
4	1.509.443,30	682.063,84	0,00	2.191.507,14	1.487.098,86	8.000,00	0,00	1.495.098,86	1.487.098,86	8.000,00	0,00	1.495.098,86
5	126.310,96	0,00	0,00	126.310,96	123.315,19	0,00	0,00	123.315,19	122.815,19	0,00	0,00	122.815,19
8	832.318,90	1.666.309,08	0,00	2.498.627,98	814.405,32	355.000,00	0,00	1.169.405,32	801.140,05	55.000,00	0,00	856.140,05
9	5.375.784,11	348.942,12	0,00	5.724.726,23	5.618.164,52	98.016,38	0,00	5.716.180,90	5.472.164,52	85.584,64	0,00	5.557.749,16
12	2.193.399,39	343.000,00	0,00	2.536.399,39	2.132.848,12	0,00	0,00	2.132.848,12	2.122.748,12	0,00	0,00	2.122.748,12
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>16.769.013,57</b>	<b>3.181.741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950.755,35</b>	<b>16.468.159,81</b>	<b>544.016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.012.176,19</b>	<b>16.170.294,54</b>	<b>231.584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.401.879,18</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.276.435,33	319.325,38	0,00	8.595.760,71
3	499.638,69	23.000,00	0,00	522.638,69
4	2.050.733,66	2.839.394,84	0,00	4.890.128,50
5	153.110,60	26.143,58	0,00	179.254,18
8	1.032.711,22	5.174.221,65	0,00	6.206.932,87
9	5.726.711,37	436.654,90	0,00	6.163.366,27
12	2.799.447,46	348.962,78	0,00	3.148.410,24
14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>20.538.788,33</b>	<b>9.167.703,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.706.491,46</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.500,00	78.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.606,86	52.606,86		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>451.106,86</b>	<b>451.106,86</b>	<b>300.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.962.132,61	8.144.653,85	5.658.250,46	5.831.250,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.413.239,47</b>	<b>8.595.760,71</b>	<b>5.958.250,46</b>	<b>5.831.250,46</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.294.812,73	118.426,74		6.413.239,47	5.878.250,46	80.000,00		5.958.250,46	5.751.250,46	80.000,00		5.831.250,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.276.435,33	319.325,38		8.595.760,71								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	459.944,18	522.638,69	417.077,34	416.077,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>459.944,18</b>	<b>522.638,69</b>	<b>417.077,34</b>	<b>416.077,34</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
436.944,18	23.000,00		459.944,18	414.077,34	3.000,00		417.077,34	413.077,34	3.000,00		416.077,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
499.638,69	23.000,00		522.638,69								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.191.507,14	4.890.128,50	1.495.098,86	1.495.098,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.191.507,14</b>	<b>4.890.128,50</b>	<b>1.495.098,86</b>	<b>1.495.098,86</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.509.443,30	682.063,84		2.191.507,14	1.487.098,86	8.000,00		1.495.098,86	1.487.098,86	8.000,00		1.495.098,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.050.733,66	2.839.394,84		4.890.128,50								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.310,96	179.254,18	123.315,19	122.815,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>126.310,96</b>	<b>179.254,18</b>	<b>123.315,19</b>	<b>122.815,19</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
126.310,96			126.310,96	123.315,19			123.315,19	122.815,19			122.815,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
153.110,60	26.143,58		179.254,18								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
5	Sport e Tempo Libero	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.498.627,98	6.206.932,87	1.169.405,32	856.140,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.498.627,98</b>	<b>6.206.932,87</b>	<b>1.169.405,32</b>	<b>856.140,05</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
832.318,90	1.666.309,08		2.498.627,98	814.405,32	355.000,00		1.169.405,32	801.140,05	55.000,00		856.140,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.032.711,22	5.174.221,65		6.206.932,87								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.684.726,23	6.123.366,27	5.716.180,90	5.557.749,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.724.726,23</b>	<b>6.163.366,27</b>	<b>5.716.180,90</b>	<b>5.557.749,16</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.375.784,11	348.942,12		5.724.726,23	5.618.164,52	98.016,38		5.716.180,90	5.472.164,52	85.584,64		5.557.749,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.726.711,37	436.654,90		6.163.366,27								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.436.399,39	3.048.410,24	2.132.848,12	2.122.748,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.536.399,39</b>	<b>3.148.410,24</b>	<b>2.132.848,12</b>	<b>2.122.748,12</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.193.399,39	343.000,00		2.536.399,39	2.132.848,12			2.132.848,12	2.122.748,12			2.122.748,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.799.447,46	348.962,78		3.148.410,24								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
		Sviluppo economico e competitività			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

# 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**

Facendo riferimento all'impostazione dell'Amministrazione finalizzata alla predisposizione di un Bilancio armonizzato, nel rispetto delle nuove procedure di contabilità e facendo leva e riferimento al Documento Unico di Programmazione che consente, in un ambito pluriennale, di fare emergere una politica non più declinata su capitoli e centri di spesa ma su obiettivi trasparenti e dichiarati pronti ad essere realizzati in una quotidiana pratica si riportano di seguito gli obiettivi di questo Settore che si intendono perseguire con:

- funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità;
- ampia flessibilità delle risorse umane assegnate;
- collegamento delle attività fra gli uffici al fine di perseguire il dovere di comunicazione interna ed esterna;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa verso tutti;

Si mira, in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali assegnate, a garantire assistenza amministrativa, collaborazione e coordinamento nei confronti degli Organi Politici dell'Ente: Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio e Consiglio Comunale, oltre alle n. 4 Commissioni Consiliari in ogni loro compito, funzione, rapporto, iniziativa e competenza.

### **UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO**

Composto da 3 unità di cui un Istruttore Dir. Amministrativo cat. D-D2 e due esecutori servizi vari cat. B.

#### **Obiettivi:**

- Garantire la funzionalità della Segretaria particolare del Sindaco;
- Collaborare con gli Organi di vertice nelle attività delle funzioni istituzionali;
- Coordinare i rapporti istituzionali, le iniziative e le attività di gemellaggio;
- Provvedere alle relazioni esterne di particolare rilievo nonché coordinare le funzioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di manifestazioni religiose, convegni ed altri eventi;
- Garantire la corretta applicazione del Cerimoniale nonché l'organizzazione e la gestione delle Sale di rappresentanza dell'Ente;
- Soddisfare ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività competenza, attribuiti all'Ufficio del Sindaco;
- Svolgere ogni compito o funzione che non sia palesemente attribuibile ad altri uffici dirigenziali del Comune.

### **SEGRETERIA UFFICIO DELIBERE**

Composto da 4 unità di cui due esecutori servizi vari cat. B e due operatori servizi vari cat. A

#### **Obiettivi:**

- Garantire la funzionalità dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;

- Garantire il supporto amministrativo e dell'istruttoria per la parte di propria competenza all'attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle n. 4 Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo;
- Garantire supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione;
- Gestione dell'iter procedurale per l'adozione, pubblicazione e archiviazione degli atti amministrativi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dei Dirigenti.

### **SERVIZI POLIFUNZIONALI (Autisti – Centralinisti – e Uscieri)**

Composto da 10 unità di cui due esecutori servizi vari cat. B e otto operatori servizi vari cat. A

#### **Obiettivi:**

- Garantire l'accesso e l'utilizzo dei beni immobili comunali agli amministratori, ai dipendenti comunali, nonché ai cittadini e alle Associazioni che ne fanno richiesta per realizzare manifestazioni, convegni, seminari ed altro.
- Provvedere alla trasmissione di fax, al collegamento telefonico dell'Ente da e verso l'esterno.
- Assicurare il servizio di fotocopie e il collegamento dell'Ufficio di Protocollo con l'Ufficio Postale nella trasmissione e l'acquisizione di atti.
- Garantire il trasporto degli Organi Istituzionali e dei dipendenti consentendo la partecipazione a incontri istituzionali, seminari, meeting di rilevante importanza

### **SERVIZI CED**

Composto da 2 unità di cui uno esecutore servizi vari cat. B e un coll. prof. reg. Dati cat. B3

#### **Obiettivi:**

- Gestione della rete informatica comunale sia dal punto di vista software che hardware;
- Supporto ed assistenza tecnica agli uffici nonché consulenza in materia informatica;
- Garantire un costante adeguamento delle procedure rispettando i vincoli normativi;

### **SITO WEB**

Composto da 1 unità esecutore servizi vari cat. B

#### **Obiettivi:**

- Strumento principale di comunicazione e interazione con i cittadini. L'attività di comunicazione on line è finalizzata a rendere trasparente l'operato dell'amministrazione, ottemperando agli obblighi di legge attraverso la pubblicazione di contenuti obbligatori, e informando sui servizi predisposti a favore della collettività .

Tutti i servizi del settore pongono al centro “il cittadino” e la “cosa pubblica” rispondendo in tempi rapidi ad ogni esigenza attraverso il miglioramento dell’organizzazione Comunale con l’introduzione di nuove tecnologie in continuo aggiornamento, con il portale Web del Comune e l’utilizzo della posta elettronica certificata per la comunicazione con aziende e privati.

Si attua il principio costituzionale di eguaglianza di imparzialità e buon andamento attraverso la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione delle attività comunali.

Compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente viene prefissato l’obiettivo di provvedere ai seguenti **investimenti**:

- migliorare il servizio di diretta streaming e il sistema di amplificazione della Sala Consiliare;
- la sostituzione di qualche automezzo comunale
- l’acquisto delle divise per gli autisti
- al fine di curare il decoro del Palazzo Municipale, acquistare le bandiere da esporre all’esterno
- adeguare la piattaforma del sito istituzionale alle indicazioni delle linee guida dei siti web della PA.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.405,73	364.642,31	369.145,73	250.805,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>264.405,73</b>	<b>364.642,31</b>	<b>369.145,73</b>	<b>250.805,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	100.236,58	Previsione di competenza	266.992,32	260.405,73	366.645,73	248.305,73
			di cui già impegnate		40.770,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		360.642,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	100.236,58	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.492,32</b>	<b>264.405,73</b>	<b>369.145,73</b>	<b>250.805,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.770,25</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>364.642,31</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.124.314,73	2.689.606,87	1.852.257,61	1.846.257,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.124.314,73</b>	<b>2.689.606,87</b>	<b>1.852.257,61</b>	<b>1.846.257,61</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	557.024,31	Previsione di competenza	2.125.473,58	2.094.314,73	1.832.257,61
			di cui già impegnate		41.988,28	7.808,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.651.339,04	
2	Spese in conto capitale	8.267,83	Previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		38.267,83	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>565.292,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.156.473,58</b>	<b>2.124.314,73</b>	<b>1.852.257,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.988,28</b>	<b>7.808,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.689.606,87</b>	

- **Applicazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili**

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

- AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
- SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
- ADOZIONE DI:
  1. regole contabili uniformi;
  2. comune piano dei conti integrato;
  3. comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
  4. sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
  5. bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
  6. sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
- RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “*armonizzazione*” - ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

L'avvio a regime della riforma degli enti territoriali, previsto per il 1° gennaio 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Con l'applicazione delle nuove regole contabili, il Comune di Melilli ha aderito pienamente agli obiettivi del governo.

#### • REDAZIONE DEL D.U.P.

Il principio contabile della programmazione predisposto dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/) prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti ***"il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi"***<sup>1</sup>.

Nell'attuale ordinamento il processo di programmazione non ha raggiunto le finalità preposte, fallendo l'obiettivo. I motivi sono molteplici e possono essere sintetizzati in tre punti principali:

- a) un *gap* culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
- b) l'eccessivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
- c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

Il nuovo principio della programmazione intende superare questa situazione, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

- l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio.

A regime il DUP dovrà essere approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente (salvo modifiche legislative) a valere per l'esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora.

Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi;

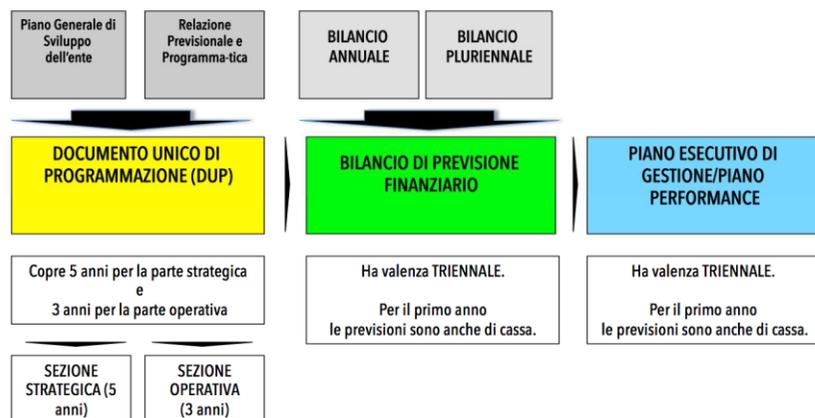
- la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova

programmazione è destinata a rimanere “*un sogno nel cassetto*”.

## I nuovi documenti di programmazione

### I NUOVI DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE



- **Predisposizione e approvazione Regolamento di contabilità armonizzato**

I principi fondamentali dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sono riserva di legge dello Stato, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 150 Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le finalità della riserva di legge mirano ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile delle autonomie locali, garantendo il consolidamento dei dati a livello nazionale e salvaguardando, in tal modo, le esigenze di finanza pubblica. L'autonomia regolamentare è stata introdotta per la prima volta dall'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che abrogava contestualmente gran parte delle norme allora vigenti in materia di contabilità per gli enti locali, preparando quello che venne chiamato poi il “nuovo ordinamento finanziario e contabile” approvato con il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, poi trasfuso nel Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con il citato D.Lgs. n. 77/1995, furono definiti i contenuti ed i limiti della potestà regolamentare: vi sono molti rinvii alla disciplina regolamentare e molti di questi sono da definirsi “scontati” riferendosi a modalità attuative con livelli di autonomia effettiva pressoché inesistenti.

L'art. 153, c. 1, Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 precisa, inoltre, che l'organizzazione del servizio finanziario è materia regolamentare non del regolamento di contabilità (da approvarsi con delibera consiliare), bensì del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (da approvarsi con delibera dell'organo esecutivo).

Con riferimento alla nuova tipologia del controllo degli equilibri finanziari di cui all'art. 147quinquies Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, la materia da regolamentare nel regolamento di contabilità deve estendersi, seppur a livello minimale, ad aspetti organizzativi, nel caso specifico ai rapporti e alle relazioni tra responsabile del servizio finanziario, Consiglio, Giunta e organismi esterni. La possibilità, concessa dall'art. 152, c. 4, Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il regolamento di contabilità disapplichi di alcune norme dell'ordinamento finanziario e contabile, introducendo una differente disciplina, appare più teorica che effettiva, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi contabili e delle regole di finanza pubblica. Per quanto riguarda gli aspetti da regolamentare, vige il principio generale secondo il quale per mezzo del regolamento di contabilità gli enti locali applicano i principi stabiliti dalla legge nelle modalità corrispondenti alle caratteristiche delle comunità che rappresentano, alle dimensioni e alle peculiarità della struttura e del sistema organizzativo.

## • VERIFICA PAREGGIO DI BILANCIO

### 2.1.1 Patto di stabilità e crescita europeo, *fiscal compact* e pareggio di bilancio

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell'EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L'articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:

- a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil;
- b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro;

L'esplosione nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un *default* a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E' maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un "*nuovo patto di bilancio*", preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto *Fiscal Compact* (Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria), tendente a "*potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale*". Il *fiscal compact*, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:

- l'inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all'articolo 81 approvata nell'aprile del 2012);
- il vincolo dello 0,5 di deficit "strutturale" – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
- l'obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;
- per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l'obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all'anno, per raggiungere quel rapporto considerato "sano" del 60 per cento.

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l'economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l'Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sfioramento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sfioramento imposto dalle misure urgenti per sostenere l'economia e le famiglie all'indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all'Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l'andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l'Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell'esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora "*l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta*".

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell'ambito della politica europea. All'indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell'insediamento dell'Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l'Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull'attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit- debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan nella sua lettera del mese di aprile 2015 alla Commissione europea, annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza.

Dall'anno 2016 pertanto il Comune di Melilli, non essendo più in vigore il patto di stabilità, dovrà approvare gli strumenti finanziari rispettando la nuova normativa del pareggio di bilancio. Tale pareggio dovrà essere costantemente monitorato per evitar di incorrere nelle sanzioni previste

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.900,00	32.212,97	16.400,00	16.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>32.212,97</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	351,60	Previsione di competenza di cui già impegnate	8.900,00	6.400,00	6.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		244,00	
			Previsione di cassa		6.751,60	
2	Spese in conto capitale	6.961,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	15.000,00	18.500,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		25.461,37	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.312,97</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>16.400,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>244,00</b>	
			Previsione di cassa		<b>32.212,97</b>	

Nel servizio della gestione delle entrate tributarie e servizio fiscali

Accertamento per l'annualità 2011 – IC.I. (Imposta Comunale Sugli Immobili) i cui termini di verifica scadranno il 31 dicembre 2016, e che avrà come fasi lavorative:

1. Bonifica delle posizioni tributarie
2. Bonifica delle posizioni liquidative sospese
3. Predisposizione parametri (aliquota ordinaria e particolare)
4. Testo word degli avvisi
5. Emissione/stampa/assemblaggi degli atti (avvisi, scheda bollettini di pagamento)
6. Imbustamento/distinta di spedizione raccomandate A/R
7. Notifica
8. Rientro dei dati con attivazione sportello utenza
9. Caricamento manuale delle notifiche e dei versamenti effettuati
10. Predisposizione atti per formazione ruolo coattivo

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.147,00	591.935,09	267.307,00	265.147,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>285.147,00</b>	<b>591.935,09</b>	<b>267.307,00</b>	<b>265.147,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	306.788,09	Previsione di competenza	268.197,00	285.147,00	267.307,00	265.147,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		591.935,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>306.788,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>268.197,00</b>	<b>285.147,00</b>	<b>267.307,00</b>	<b>265.147,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>591.935,09</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	11.544,57	7.500,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.544,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.044,57	Previsione di competenza	6.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.544,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.044,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>11.544,57</b>		

I lavori che saranno attivati nell'anno 2016 sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e sono di seguito indicate:

- Riqualficazione della Piazzetta dello Spirito Santo e via adiacenti in Melilli Centro, i lavori sono stati avviati in data 29/04/2016 con ultimazione degli stessi prevista per il 02/03/2017;
- Realizzazione di un Pronto Soccorso Sociale in Città Giardino è stato comunicato verbalmente dall'Ufficio di Ragioneria l'accreditamento della somma finanziata, quindi si provvederà alla relativa consegna dei lavori, che saranno ultimati entro il 2016;
- Riqualficazione e Ammodernamento dello Stadio Comunale in Melilli centro, è stata convocata la ditta aggiudicataria dei lavori a seguito della nota di richiesta dei danni per illegittima sospensione dei lavori, al fine di poter raggiungere ad un accordo bonario e poi provvedere all'inizio dei lavori;
- Riqualficazione urbana di via Iblea tratto Piazza Carmine Piazza S. Rizzo in Melilli, esiste un contenzioso in corso con richiesta risarcitoria per il quale è in via di definizione la causa civile;
- Completamento della strada che collega il centro abitato la zona P.I.P. e la superstrada CT-SR, è stata convocata la ditta aggiudicataria dei lavori, raggiungendo un accordo bonario per il componimento del precontenzioso per cui si è stabilito di iniziare i lavori non appena approvato il bilancio per l'anno 2016;
- Realizzazione di una nuova Scuola nella via Sciascia in Villasmundo;
- Realizzazione condotta fognaria impianto depurazione di Villasmundo.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.606,86	52.606,86		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>372.606,86</b>	<b>372.606,86</b>	<b>300.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.867,39	342.537,66	274.617,35	574.617,35

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	583.474,25	715.144,52	574.617,35	574.617,35
--	------------	------------	------------	------------

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.064,09	Previsione di competenza	569.672,82	545.047,51	554.617,35	554.617,35
			di cui già impegnate		16.572,54	2.370,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		579.097,64		
2	Spese in conto capitale	97.620,14	Previsione di competenza	43.500,00	38.426,74	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.046,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	131.684,23	<b>Previsione di competenza</b>	<b>613.172,82</b>	<b>583.474,25</b>	<b>574.617,35</b>	<b>574.617,35</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.572,54</b>	<b>2.370,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>715.144,52</b>		

I servizi Demografici, comprendono: lo Stato Civile, L'Anagrafe, Elettorale, Statistica e i Cimiteri; tre;

Gli obiettivi riguardanti i Servizi Demografici riguardavano, oltre al normale adeguamento delle procedure informatiche, l'ottimizzazione degli stessi, cercando di soddisfare, nel migliore dei modi, le esigenze dell'utenza ed in particolare:

L'avvio delle procedure che permettono di inserire nelle Carte D'Identità la dicitura "Donatore di Organi e Tessuti"; acquisto del software di riferimento, installazione e messa a regime;

L'aggiornamento delle Procedure e la messa in regime dell'informatizzazione dello Stato Civile sia a Melilli centro che nelle Frazioni di Villasmundo e Città Giardino, con la messa in regime dei pacchetti di software di competenza e gli aggiornamenti, onde redigere in tempo reale nei termini di disponibilità del fornitore di software, gli atti e la consegna della documentazione relativa.

La cancellazione ed iscrizione nei supporti informatici, dei cittadini stranieri su comunicazione dei consolati, completando il lavoro previo aggiornamento degli archivi, sia informatici e cartacei, eliminando i nominativi che non avevano il requisito di dimora abituale.

La procedura di rilascio delle carte di identità elettroniche "CIE", prevedendo, se di competenza del Comune, le somme occorrenti per l'acquisto dei macchinari occorrenti all'uso; l'Ufficio competente, è in grado di soddisfare a tutte le caratteristiche tecniche per avviare tale servizio;

L'aggiornamento per quanto riguarda l'informatizzazione dei cambi indirizzo e di domicilio, per i tre centri; Melilli, Villasmundo e Città Giardino, onde semplificare agli addetti a tale compito, la compilano in tempo reale e le richieste del caso che saranno immediatamente esecutive dando ai cittadini la possibilità di avere tale servizio in pochissimo tempo.

Condizione primaria è il rinnovamento graduale dei P.C. in dotazione al II Settore.

Come ben noto i computer a disposizione delle postazioni del personale, furono acquistati con i fondi risparmiati dal censimento del 1991, da ciò si evince che gli stessi devono essere considerati obsoleti, quindi, in sinergia con il Centro Elaborazione Dati, si è fatto una ricognizione di quelli che avevano più "acciacchi" disponendo una tabella di priorità, si è in attesa avviare il rinnovamento degli stessi, compatibilmente alle risorse assegnate allo scopo.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.500,00	58.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.761,97	235.617,52	234.195,43	234.195,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>292.261,97</b>	<b>294.117,52</b>	<b>234.195,43</b>	<b>234.195,43</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.855,55	Previsione di competenza 251.680,40	292.261,97	234.195,43	234.195,43
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	294.117,52		
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>1.855,55</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>251.680,40</b>	<b>292.261,97</b>	<b>234.195,43</b>	<b>234.195,43</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>294.117,52</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.831.235,79	3.896.556,86	2.636.827,34	2.637.827,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.831.235,79</b>	<b>3.896.556,86</b>	<b>2.636.827,34</b>	<b>2.637.827,34</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	977.271,77	Previsione di competenza	3.024.858,52	2.803.735,79	2.610.327,34
			di cui già impegnate		49.111,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.781.007,56	
2	Spese in conto capitale	88.049,30	Previsione di competenza	40.000,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		1.903,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		115.549,30	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.065.321,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.064.858,52</b>	<b>2.831.235,79</b>	<b>2.637.827,34</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>51.015,07</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.896.556,86</b>	

**Saranno perseguiti i seguenti obiettivi:**

- RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL CORPO DI P.M.
- CONTROLLO VIABILITA' E SOSTA.
- LOTTA AL RANDAGISMO.
- RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI.
- VIDEO SORVEGLIANZA.

Il corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle attribuzioni di Polizia locale, assegnate dalla legge 65/1986, dall'art. 57 c.p.p., dall'art.12 del codice della Strada, assicura quotidianamente al comune ed ai cittadini i servizi di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che assicurino la legittimità e la correttezza della convivenza civile.

Per realizzare le proprie attività il Corpo Municipale svolge funzioni di controllo del territorio e dell'osservanza delle norme, di monitoraggio e gestione della viabilità e della circolazione sulle strade del territorio comunale, di controlli amministrativi, di polizia giudiziaria, di attività esecutive della pubblica amministrazione, di educazione in materia di educazione stradale e civica, di prevenzione, informazione e comunicazione nelle materie di competenza e di pubblica utilità.

Le finalità perseguite dal Corpo di Polizia Municipale si realizzano attraverso lo svolgimento di attività inserite nei seguenti settori omogenei:

- **Polizia Locale:** attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme in materia di polizia urbana, rurale, commerciale, sanitaria, veterinaria ed amministrativa;
- **Polizia stradale:** attività di predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare la viabilità stradale; servizio di rilevazioni tecniche degli incidenti stradali sulla viabilità comunale e conseguente iter procedimentale burocratico di legge; attività di prevenzione, accertamento e repressione di eventuali violazioni alle norme sulla circolazione stradale; attività collaborativa con il settore tecnico nella predisposizione dei progetti e delle modifiche alla viabilità ed al piano urbano del traffico; rilascio del parere per la installazione degli

impianti pubblicitari lungo le strade;

- **Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza:** attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza esercitate in modo autonomo o in collaborazione con le forze

di polizia dello stato;

- **Edilizia ambiente:** attività di vigilanza e controllo sull'edilizia privata, sulla tutela del territorio e dell'ambiente, con conseguenti attività di polizia giudiziaria;
- **Accertamenti:** attività di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione, ed altre previste da leggi e regolamenti per conto dell'amministrazione comunale e di altri enti pubblici in materia di servizi demografici, stato civile, polizia locale, nonché ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, certificazioni o per l'applicazione di tasse e tributi comunali. Tenuta e controlli dei registri relativi alle denunce di infortuni sul lavoro;
- **Attività ordinaria aggiuntiva:** servizi d'ordine, di vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'amministrazione comunale; attività di supporto per il superamento di eventuali disagi dell'utenza, rapporti diretti con il cittadino, verifiche e sopralluoghi di interesse pubblico su segnalazione. Nell'ambito dell'attività di notificazione degli atti, sono assicurate le richieste che giungono sia dagli uffici comunali sia da uffici, enti o amministratori dello stato.
- **Controllo viabilità e sosta**  
Tramite la vigilanza ed il controllo del territorio sono state attenzionate le principali aree in cui svolgere servizi finanziari a prevenire e/o sanzionare la sosta non conforme a quanto prescritto dal C.d.S. ed a garantire il fluire della viabilità, soprattutto in caso di incidenti stradali, sia all'interno che fuori dal centro urbano e sia a Melilli centro che nelle frazioni in occasione di feste patronali, sagre, manifestazioni religiose e di vario genere, anche in ore straordinarie e serali.
- **Lotta al randagismo** servizio di accalappiamento cani randagi ritrovati sul territorio comunale e custodia degli stessi presso il canile convenzionato. Adottamento del Regolamento Comunale di prevenzione del randagismo e contenimento del Fenomeno. Controllo del territorio di Melilli e frazioni di Villasmundo e Città Giardino e campagna di sensibilizzazione adozione animali e microcippatura e sterilizzazione. Con previsione di trasferimento di almeno n. 50 cani attualmente ricoverati nel canile comunale ad associazioni animaliste che si

occuperanno di dare gli animali in adozione ai privati.

- **Riorganizzazione dei mercati settimanali**

Predisposizione del bando di concorso per assegnazione dei posti vacanti dei mercati settimanali.

- **Videosorveglianza**

Al fine di perseguire un migliore controllo del territorio finalizzato alla tutela del patrimonio comunale, tra le spese di investimento è stato sottoscritto un contratto a noleggio, con riscatto finale, di un sistema di videosorveglianza, costituito da una serie di telecamere installate in punti ritenuti strategici al fine di prevenire abbandono di rifiuti, atti vandalici, abbandono di cuccioli per una maggiore vigilanza del territorio comunale. Tale piano di videosorveglianza è stato comunicato alle locali stazioni carabinieri alle quali verrà dato accesso al sistema cloud per la parte di territorio di competenza al fine di consentire loro la visione degli eventi.

- **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Inoltre l'amministrazione intende garantire ai cittadini una maggiore sicurezza e vivibilità della città.

In particolare si provvede a:

- Potenziamento dei servizi sia sotto il profilo della prevenzione che della sicurezza pubblica;
  - Potenziamento della presenza a tutte le manifestazioni pubbliche;
  - Incremento interventi a tutela della sicurezza del cittadino mediante aumenti degli interventi e dei controlli effettuati;
- Maggior controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi edilizi;
- Prevenzione e accertamento di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- Prevenire azioni di vandalismo contro il patrimonio comunale;
- Prevenzione della microcriminalità;
- Connotare la presenza dell'Agente di P.M. quale punto di riferimento offerto al cittadino nel suo rapporto con l'Amministrazione comunale.

– **Finalità da conseguire:**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

**– Investimento:**

Nell'anno 2016 l'amministrazione si impegnerà a verificare le attrezzature mancanti nel corpo di polizia municipale e ad integrarle.

**– Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione di servizi riguarda le attività nella descrizione del programma. Si intende raggiungere il massimo dell'attenzione per l'utente mediante tutti gli strumenti possibili che porteranno ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

**– Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

**– Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'attività in programma, si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvede con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria.

Inoltre tra le spese di investimento l'amministrazione prevede nell'anno 2016 l'acquisto di nuove attrezzature per il settore.

**- Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.-

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	459.944,18	522.638,69	417.077,34	416.077,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>459.944,18</b>	<b>522.638,69</b>	<b>417.077,34</b>	<b>416.077,34</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	62.694,51	Previsione di competenza	417.148,19	436.944,18	414.077,34
			di cui già impegnate		9.123,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		499.638,69	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.500,00	23.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		23.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.694,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>421.648,19</b>	<b>459.944,18</b>	<b>417.077,34</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.123,16</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>522.638,69</b>	

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	36.305,51	27.500,00	27.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>36.305,51</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.435,46	Previsione di competenza	29.300,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		35.935,46	
2	Spese in conto capitale	370,05	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		370,05	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.805,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.300,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>36.305,51</b>	

PREVENTIVO GESTIONALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

**SERVIZI – Titolo 1**

1. Servizio trasporto studenti pendolari ex tratte A.S.T.
2. Servizio trasporto studenti pendolari tratta Villasmundo-Augusta
3. Servizio trasporto studenti pendolari all'Azienda Siciliana Trasporti studenti di Città Giardino e Villasmundo
4. Servizio trasporto alunni materna e dell'obbligo di Melilli centro
5. Servizio trasporto alunni materna e dell'obbligo di Villasmundo e Città Giardino
6. Servizio refezione per gli alunni delle Scuole di Melilli centro e Frazioni
7. Contributo (Bonus) per acquisto libri di testo e/o materiale didattico per gli alunni della scuola d'istruzione di I<sup>^</sup> grado e 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> classe scuola d'istruzione di II<sup>^</sup> grado
8. Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore
9. Fornitura libri di testo per gli alunni d'istruzione di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> grado
10. Fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole di Melilli e Frazioni
11. Servizi e forniture per consegna borse di studio
12. Pubblicità bandi di gara – trasporto interno, trasporto urbano e extraurbano, refezione
13. Materiale di cancelleria, tipografico e vario

**CONTRIBUTI – Titolo 1**

- Sottoscrizione Patto Formativo Territoriale accordo di programma tra il Comune di Melilli e gli Istituti scolastici statali locali
- Convenzione Link Campus University
- Contributi per acquisto ausili per alunni diversamente abili Borse di Studio per diplomati e/o laureato con il massimo dei voti
- Rimborso spese telefoniche al XII<sup>^</sup> Istituto Comprensivo
- Borse di Studio L. 62/00 alunni scuola primaria e d'istruzione di I<sup>^</sup> grado
- Rimborso spese trasporto studenti pendolari

**FORNITURE – Titolo 2**

- Arredi scolastici

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	872.007,14	3.058.775,23	188.948,86	188.948,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>872.007,14</b>	<b>3.058.775,23</b>	<b>188.948,86</b>	<b>188.948,86</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.807,14	Previsione di competenza di cui già impegnate	189.479,30	189.943,30	180.948,86
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.769,44	
			Previsione di cassa		219.750,44	
2	Spese in conto capitale	2.156.960,95	Previsione di competenza di cui già impegnate	582.354,65	682.063,84	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.839.024,79	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.186.768,09</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>771.833,95</b>	<b>872.007,14</b>	<b>188.948,86</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.769,44	
			Previsione di cassa		3.058.775,23	



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

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

**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.292.000,00	1.795.047,76	1.278.650,00	1.278.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.795.047,76</b>	<b>1.278.650,00</b>	<b>1.278.650,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	503.047,76	Previsione di competenza	1.362.150,00	1.292.000,00	1.278.650,00
			di cui già impegnate		527.169,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.795.047,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>503.047,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.362.150,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.278.650,00</b>
			di cui già impegnate		527.169,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.795.047,76	

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.310,96	179.254,18	123.315,19	122.815,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.310,96</b>	<b>179.254,18</b>	<b>123.315,19</b>	<b>122.815,19</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.799,64	Previsione di competenza	136.312,96	126.310,96	123.315,19
			di cui già impegnate		4.240,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		153.110,60	
2	Spese in conto capitale	26.143,58	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		26.143,58	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.943,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>136.312,96</b>	<b>126.310,96</b>	<b>123.315,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.240,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>179.254,18</b>	

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2016**

### **ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA, COMMERCIO, CATASTO, MEPA**

#### **La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

#### **Pianificazione territoriale**

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio ed il piano commerciale.

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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 ivi compreso il piano di sviluppo del commercio.

#### **Contenuto della missione e relativi programmi.**

È stato affidato l'incarico all'arch. Claudio Roseti, per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio tenendo conto delle recenti disposizioni per l'approvazione del Regolamento Urbanistico e relativi Piano Regolatore Generale e Piano Commerciale,

Tale iter si è concluso a seguito dell'adozione avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 24/11/2015, tenendo conto delle modifiche necessarie per l'accoglimento dei contributi pervenuti da parte dei soggetti chiamati ad esprimere un parere con particolare riferimento:

1) al parere del Genio Civile di Siracusa che ha espresso parere favorevole condizionato alla verifica idraulica relativamente alla zona commerciale, che è stata effettuata con incarico affidato a professionista esperto.

2) l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 02/02/1974 n. 64 per il piano commerciale di Città Giardino;

3) Soprintendenza BB.CC.AA.;

- 4) Arpa Sicilia;
- 5) Comando del Corpo Forestale;
- 6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto
- 7) Cutgana

Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2015-2017 (D.Lgs.118/11) 59 e di tutto quanto previsto nel nuovo RU con lo scopo di evitare situazioni di contrasto che non consentirebbero il regolare svolgimento delle attività edilizia urbanistica. Definizione incarichi professionali esterni propedeutici per la realizzazione del programma nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Rilascio e controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente. Conclusione del procedimento inerente il regolamento urbanistico ed avvio delle procedure per la redazione del nuovo RE.

Verificare possibilità di addivenire ad accordi procedurali ex art. 11 della L.241/1990 per definire, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, situazioni di pre-contenzioso e contenzioso in ambito edilizio-urbanistico comprese definizioni di proprietà e confini e regolarizzazioni catastali afferenti alle specifiche pratiche edilizio-urbanistiche e anche nell'ambito di procedure per il miglioramento dell'utilizzo dei beni pubblici e della viabilità.

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma Urbanistica e assetto del territorio Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare Responsabile gestionale Geom. Salvatore Salafia funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi che possono essere sinteticamente elencati:

- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale ;
- Piani Particolareggiati di Esecuzione; accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare;
- attività produttive; esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore.
- Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità; esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione
- del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;
- istruttoria di domande e rilascio di concessioni edilizie;– domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;– domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;– vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;

- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti;
  - redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche; certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
  - provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;
  - controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
  - esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
  - esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;
  - predisposizione provvedimenti per l'adozione e l'approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
    - acquisizioni immobiliari in attuazione del P.d.Z. per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
    - bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;
    - atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l'edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;
      - istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

## **Un territorio che produce ricchezza**

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;

questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

## **Economia insediata**

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali ( rilevazione al 30 .06.2015)

- n. 200 commercio al minuto;
- n. 52 bar e ristoranti;
- n. 18 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste .

## Considerazioni e valutazioni

Melilli con i suoi 13608 ettari, possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Siracusa. Si estende fino alle porte di Siracusa a sud sino a Carlentini ed Augusta a Nord con un'altitudine che va dai 0 metri ai 500 mslm. Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico. Si incontrano infatti: boschi, agrumi, oliveti, piante di ficodindia e pascoli e macchia mediterranea. L'economia è prevalentemente industriale del petrolchimico insediatasi negli anni 60.

Grande importanza rivestono quelle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione. Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri. L'attività di volontariato è ben presente con la Misericordia; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare. Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi. Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda. Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Melilli.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 30.06.2015

Edicole	7
Commercio su aree pubbliche mercato	100
Vendita esercitata dagli agricoltori	7
Distributori di carburanti	6
Parafarmacie	2
Farmacie	4

### Posteggi mercati settimanali

Lunedì a Melilli 59 venerdì a villasmundo N. 41

Posteggi Sagra S. SEBASTIANO N.60

### Somministrazione ed attività ricettive

Alberghi 2 - B & B 2 - turismo rurale N. 2

### Altri esercizi pubblici

Piscine 2 una pubblica ed una privata. Acquascivoli (acquapark)

### Artigianato

Parrucchieri uomo e donna, barbieri Estetiste 18

Noleggio da rimessa con conducente Noleggio di veicoli senza conducente 7

## Attività produttive S.U.A.P. - Agricoltura - Artigianato e Commercio

- Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato (ai sensi della L.R. 28/99) - n. **64**;
- Pratiche sportello attività produttive (Agenzie d'Affari, spettacoli viaggiatori strutture ricettive, manifestazioni varie) - n. **10**;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande legge 287/91 (tipologia "A" e "B") -n.**12**;
- Autorizzazioni Amministrative su aree pubbliche in forma itinerante con mezzo - n. **6**;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico - **n.25**;
- Denuncia inizio attività sanitarie e veterinarie (numero di fascicoli esaminati) - n. **80**;
- Denuncia inizio attività prodotti ricavati dal proprio fondo (produttori agricoli) - n. **3**;
- Rilascio e rinnovo autorizzazioni servizio noleggio con conducente autovetture fino a 9 posti - n. **6**;
- Rinnovo e rilascio tesserini raccolta funghi epigei - n. **2**;
- Rilascio tesserini caccia - n. **40**;
- Servizio inerente la restituzione da parte dei cacciatori tesserini di caccia rilasciati nella stagione venatoria 2014/15 e corrispondenza con la ripartizione faunistico venatoria - **n. 101**;
- Istruttoria pratica e rilascio attestato imprenditore agricolo professionale - n. **3**;
- Vidimazione registri auto nuove ed usate - **n. 2**;
- Corrispondenza con altri uffici ed enti vari;
- Tabelle giochi proibiti - **n. 3**;
- Parrucchieri barbieri ed estetiste - **n. 1**

### **Gli obblighi di approvvigionamento tramite MEPA**

A norma dell'art. 1, comma 450, L. 296/2000, infatti “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Vale a dire che per gli Enti locali v'è un esplicito obbligo di ricorso al MEPA sopra la franchigia dei 1.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria. Anche in tal caso l'obbligo concerne esclusivamente l'approvvigionamento di beni e servizi e non rileva per i lavori.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario **sono tenute pertanto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. A tale scopo è stato istituito un ufficio per il supporto dei titolari di P.O. avente il peculiare compito di effettuare ricerche ed espletare gli acquisti tramite il canale telematico.

## Ufficio Catastale decentrato

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune di Melilli, ha attivato lo sportello catastale decentrato, che opera in modalità autogestita per il rilascio al pubblico delle visure della banca dati catastale. Dal 1° ottobre 2012 lo sportello catastale decentrato autogestito riscuote i tributi speciali catastali e li riversa all'erario alla fine di ogni trimestre.

> Depositare n. **22** richieste di frazionamento art. 13 legge 47/85.

> Sono state fornite n. **772** consultazioni catastali per soggetto per immobile, consultazione di mappa e ricerca catastale nazionale.

Assolutamente di rilievo è il provvedimento costituito dal cosiddetto "**certificato di destinazione urbanistica**" previsto, come noto, dall'art. 18 della legge 28/02/1985, n. 47.

Nella buona sostanza si tratta di individuare, attraverso il controllo dei fogli di mappa del territorio e della cartografia degli strumenti urbanistici, in quale zonizzazione del P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/D.R.U. del 22/09/2003, ricadono le particelle catastali indicate dal richiedente, rilasciandone apposita certificazione ed esplicitando la normativa di zona pertinente, ripresa dal R.E.C. e dalle N.T.A., tenuto conto anche di eventuali vincoli di tipo paesaggistico, naturalistico, ambientale in genere.

Nel periodo di interesse sono stati rilasciati **129** certificati.

Dal controllo dei dati di registrazione in entrata e rilascio risulta un tempo medio di elaborazione di circa 5 giorni; molte certificazioni risultano rilasciate a vista, ossia lo stesso giorno in cui pervengono al Settore.

### Risorse economiche necessarie alla realizzazione dei programmi dell'ufficio.

> Acquisizione a patrimonio comunale area di sedime derivante dalla demolizione del fabbricato sito in Melilli via Garibaldi n. 106.	€ 25.725,01
> Impegno spesa Procedura V.A.S. prof. Claudio Roseti Giusta Delibera di G.M. n. 150 del 04/06/2013	€ 20.000,00
> Acquisto arredi (armadi e poltrone uffici)	€ 2.000,00
> Acquisto 3 Personal Computer	€ 1.800,00

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.498.627,98	6.206.932,87	1.169.405,32	856.140,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.498.627,98</b>	<b>6.206.932,87</b>	<b>1.169.405,32</b>	<b>856.140,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	200.392,32	Previsione di competenza	1.007.862,07	832.318,90	814.405,32	801.140,05
			di cui già impegnate		18.706,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.032.711,22		
2	Spese in conto capitale	3.507.912,57	Previsione di competenza	2.344.525,90	1.666.309,08	355.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		169.259,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.174.221,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.708.304,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.352.387,97</b>	<b>2.498.627,98</b>	<b>1.169.405,32</b>	<b>856.140,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>187.965,26</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.206.932,87</b>		

### **3.4.1. – Programma: EDILIZIA PRIVATA**

#### **SETTORE VI – SERVIZI TERRITORIO**

**Responsabile: geom. Salvatore Salafia**

#### **3.4.1 – Descrizione del Programma**

L'attività comprende il controllo e la gestione delle pratiche edilizie, condono edilizio ex lege 47/85 – 724/94 – 326/03, autorizzazione, D.I.A. e S.C.I.A. , per le pratiche inerenti il settore privato.

#### **3.4.2. – Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo si inserisce nell'ambito delle attività che quotidianamente vengono svolte nel Settore, secondo l'assegnazione dei compiti conferiti in sede di specifico incarico, in linea con il modello organizzativo degli Uffici e dei Servizi.

#### **3.4.3. – Finalità da conseguire:**

Razionalizzare i procedimenti di rilascio delle Concessioni Edilizie, autorizzazione D.I.A. e S.C.I.A., riducendo i tempi per il rilascio degli atti.

#### **3.4.3.1. – Investimento:**

Creazione del servizio on – line di consultazione delle pratiche edilizie private e condono edilizio sul sito web istituzionale, cosicché i cittadini che hanno fatto istanza, saranno sempre a conoscenza dello stato della propria pratica, del tecnico che la sta istruendo, dell'iter seguito e quello ancora da eseguire e della eventuale documentazione ancora da integrare, dall'altra di ridurre il flusso di professionisti che quotidianamente affollano l'ufficio per avere informazioni.

#### **3.4.4 – Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al settore, e precisamente:

- Coordinatore: geom. Marchese Luigi
- Istruttore Tecnico: geom. Bruno Vincenzo
- Amministrativo: sig.ra Saraceno Rosa Anna;
- Amministrativo: sig.ra Marino Valeria;
- Amministrativo; sig.ra Cammarata Giuseppa;
- Archivista: sig. Di Mauro Nicolò.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'attività in programma, si prevede di utilizzare le risorse strumentali già esistenti.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali. In particolare sarà approvata una nuova modulistica da inserire nelle pagine Web.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e Tempo Libero	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e Tempo Libero	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Il programma Ufficio Tecnico LL.PP. – Manutenzioni – Ecologia e Ambiente, percorre trasversalmente quasi tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione.

Considerando le necessità poste dal patrimonio strutturale, risulta evidente come le esigenze manutentive siano prioritarie nella vita del paese e potenzialmente coinvolgente tutti gli aspetti di vita quotidiana dei cittadini ed utenti dei servizi erogati.

Il programma delle manutenzioni può essere suddiviso nei seguenti ambiti:

- Progettazione degli interventi di manutenzione migliorativa, di messa a norma e di manutenzione straordinaria attraverso la redazione di progetti preliminari ed esecutivi relativi alla realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento normativo, all'esecuzione della manutenzione migliorativa e straordinaria e per tutte le attività che si riterranno opportune o necessarie in base alle risultanze delle operazioni di monitoraggio;
- Manutenzione programmata (estintori, ascensori, etc.) dovuta a disposizione di legge;
- Manutenzione su richiesta di pronto intervento;

La manutenzione ordinaria è obiettivo strategico e si concretizza in un insieme di lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto sicurezza, gli immobili. Gli interventi su immobili riguardano in generale gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, i cimiteri, con particolare attenzione al mantenimento di adeguata capacità ricettiva delle strutture cimiteriali.

Sempre nell'ambito di tale programma si svilupperanno azioni volte a garantire, nell'ambito del territorio comunale, l'efficienza del patrimonio immobiliare scolastico; la disponibilità di risorse è evidentemente il passaggio operativo su cui programmare gli interventi di carattere manutentivo, ordinario e straordinario. L'azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, sismica, impiantistica, energetica e di accessibilità) rappresenta la possibilità contingente.

Da un punto di vista operativo, si attiveranno azioni volte a:

- conservare il patrimonio "scolastico" in generale;
- perseguire la sicurezza in tutti gli immobili;

Un obiettivo strategico, che ricopre particolare rilevanza, è la gestione degli impianti di sollevamento di Melilli centro e delle due frazioni di Villasmundo e Città Giardino. Strategica, perché se vengono poste in essere una serie di attività migliorative, oltre ad ottimizzare i consumi elettrici, otterremo un decremento dei blocchi della fornitura di acqua alle utenze.

Una particolare attenzione, viene posta alla rete fognaria, che vista la sua vetustà, spesso si è costretti ad intervenire in area urbana e veicolare, creando seri disagi, sia alla circolazione che alla normale quotidianità dei cittadini. Gli interventi manutenzione ordinari e straordinari sono di levata tecnologia, ovvero gli interventi vengono effettuati senza intervenire sul manto stradale, ma solo all'interno dell'asta fognaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	517.657,79	586.969,86	453.927,72	453.927,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>517.657,79</b>	<b>586.969,86</b>	<b>453.927,72</b>	<b>453.927,72</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	41.720,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	491.268,17	456.715,67	453.927,72
						453.927,72
				498.436,36		
2	Spese in conto capitale	27.591,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	36.000,00	60.942,12	
				88.533,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.312,07</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>527.268,17</b>	<b>517.657,79</b>	<b>453.927,72</b>
						<b>453.927,72</b>
				<b>586.969,86</b>		

### Interventi nel settore ecologico, tutela ambiente e igienicosanitario

Obiettivo Operativo	Descrizione	Portatori di interessi	Durata	Indicatori	Importo
Fornitura sacchetti differenziata	Fornitura sacchetti ai cittadini centro storico ove si effettua la raccolta differenziata porta a porta	Residenti del centro storico di Melilli	2016	Emanazione determina e relativo affidamento	20.000,00
Integrazione cassoni da 1.100 litri	Integrazione cassoni da 1.100 sia di indifferenziata che differenziata	Residenti di Melilli e frazioni	2016	Emanazione determina e relativo affidamento	35.000,00

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.289.775,32	3.164.600,00	3.058.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.329.775,32</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.058.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	276.025,92	Previsione di competenza	2.945.000,00	3.040.000,00	3.164.600,00	3.058.600,00
			di cui già impegnate		10.705,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.316.025,92		
2	Spese in conto capitale	13.749,40	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.749,40		
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>	289.775,32	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.164.600,00</b>	<b>3.058.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.705,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.329.775,32</b>		

## Interventi nel servizio idrico fognario e depurativo

Obiettivo Operativo	Descrizione	Portatori di interessi	Durata	Indicatori	Importo
Efficientamento pompe di rilancio stazione di sollevamento "Pizzaratti"	Sostituzione delle pompe esistenti con nuove in termini di tecnologia e guadagno di esercizio, e miglioramento del quadro di comando dell'intero impianto	UtENZE	2016	Emanazione determina e relativo affidamento	60.000,00
Lavori realizzazione fognatura depuratore Villasmundo	Lavori di realizzazione di asta fognaria depuratore di Villasmundo	Cittadini Area circostante il depuratore	2016	Approvazione progetto con atto deliberativo e relativi atti di gara	153.414,42
Gestione, impianto di depurazione	Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione di Villasmundo	Cittadini Area circostante il depuratore	2016	Approvazione progetto con atto deliberativo e relativi atti di gara	60.000,00
Sostituzione tratto di fogna contrada Bondifè	Sostituzione parziale asta fognaria in contrada Bondifè	Continui sversamenti in area di proprietà privata	2016	Emanazione determina e relativo affidamento	25.516,00

Lavori di realizzazione condotta acque piovane del Ronco Desdemona	Lavori di realizzazione condotta acque piovane del Ronco Desdemona	Residenti del Ronco Desdemona	2016	Emanazione determina e relativo affidamento	25.033,18
--	--	-------------------------------	------	---	-----------

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.452.368,44	1.385.182,13	1.382.953,18	1.370.521,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.452.368,44</b>	<b>1.385.182,13</b>	<b>1.382.953,18</b>	<b>1.370.521,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	163.343,30	Previsione di competenza	1.073.334,84	1.174.368,44	1.294.936,80	1.294.936,80
			di cui già impegnate		65.797,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.060.899,69		
2	Spese in conto capitale	46.282,44	Previsione di competenza	136.540,00	278.000,00	88.016,38	75.584,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.282,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>209.625,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.209.874,84</b>	<b>1.452.368,44</b>	<b>1.382.953,18</b>	<b>1.370.521,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>65.797,46</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.385.182,13</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	714.700,00	861.438,96	714.700,00	674.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>714.700,00</b>	<b>861.438,96</b>	<b>714.700,00</b>	<b>674.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	146.649,40	Previsione di competenza	734.200,00	704.700,00	664.700,00
			di cui già impegnate		152.599,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		851.349,40	
2	Spese in conto capitale	89,56	Previsione di competenza	45.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.089,56	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>146.738,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>779.200,00</b>	<b>714.700,00</b>	<b>674.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>152.599,04</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>861.438,96</b>	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

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

**Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Su disposizione del Tribunale dei Minorenni di Catania, un nucleo familiare è stato collocato presso una struttura di accoglienza, con la quale si deve stipulare convenzione;

Due minori stranieri non accompagnati sono stati collocati presso famiglie affidatarie su disposizione del Tribunale dei Minori di Catania;

Trentasei M.S.N.A. sono collocati presso tre comunità alloggio per minori ed affidati dal Tribunale per i Minorenni di Catania;

Attività Consulta Cittadina dei Giovani:

Progetto SPRAR a favore di dodici M.S.N.A. ;

Erogazione di contributi alle associazioni di volontariato presenti nel territorio che trattano servizi sociali alla collettività, Misericordia, Fratres, Le Nereidi, L.Lama ecc. ;

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	411.000,00	454.332,53	481.000,00	481.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>511.000,00</b>	<b>554.332,53</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.332,53	Previsione di competenza	311.000,00	511.000,00	481.000,00	481.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		554.332,53		
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>	43.332,53	<b>Previsione di competenza</b>	<b>311.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>554.332,53</b>		

I Servizi Sociali hanno attenzionato il servizio riguardante l'aiuto all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; il servizio è affidato a quattro cooperative sociali accreditate.

Si continua l'erogazione del Bonus Socio-Sanitario a favore di disabili gravi acceduto ai fondi regionali cofinanziati con quelli comunali;

Si continua il ricovero dei soggetti affetti da disabilità mentale presso strutture residenziali convenzionate;

Si è in attesa di continuare il servizio per il trasporto scolastico di alunni diversamente abili ed il trasporto degli stessi al centro "Eubios";

Si sta effettuando il trasporto disabili presso il centro di riabilitazione C.S.R., previa convenzione;

A riguardo gli anziani iscritti nei Centro Incontro, circa milleottocento, si erogano i seguenti servizi: fornitura di quotidiani e periodici, acquisto beni e servizi, organizzazione di attività culturali e ricreative;

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

L'Ufficio gestisce quattro strutture in locazione:

Centro incontro Anziani di Melilli; Centro Incontro Anziani di Villasmundo; Sede della Consulta Giovanile e Sede del CSR ex AIAS;

Servizio di assistenza domiciliare anziani con relativo affidamento alle ditte dello stesso e convenzione;

Fondi PAC a favore degli ultrasessantacinquenni, con conseguente affidamento alle ditte tramite accreditamento ;

Ricovero di anziani presso "Case di Riposo" n°2 strutture convenzionate;

Gestione associazioni militari in congedo e combattenti e reduci con organizzazione di eventi aggregativi e rappresentativi;

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	183.261,52	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>183.261,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.261,52	Previsione di competenza 157.500,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate	116.522,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	183.261,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.261,52</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>157.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>116.522,61</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>183.261,52</b>		

Sono stati censiti circa trecentocinquanta indigenti, combattendo con i mezzi a disposizione, le situazioni di povertà emerse in questo periodo poco felice;

Sono stati avviati al “servizio civico” un numero non indifferente degli stessi, erogando agli altri un sostegno economico in forma temporanea e straordinaria, oltre ad un sostegno economico sotto forma di beni di prima necessità, oltre cento buoni spesa oltre l'erogazione di un numero non indifferente di farmaci a pagamento.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.666.734,62	2.189.359,07	1.300.736,64	1.290.136,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.666.734,62</b>	<b>2.189.359,07</b>	<b>1.300.736,64</b>	<b>1.290.136,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	521.004,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.594.139,62	1.323.734,62	1.300.736,64
			di cui fondo pluriennale vincolato		281.823,82	
			Previsione di cassa	1.844.739,04		
2	Spese in conto capitale	1.620,03	Previsione di competenza di cui già impegnate		343.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	344.620,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>522.624,45</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>di cui già impegnate</b>	<b>1.594.139,62</b>	<b>1.666.734,62</b>	<b>1.300.736,64</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>281.823,82</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.189.359,07</b>	

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

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

Vi è la necessità di acquistare attrezzature per i Cimiteri di Melilli e Villasmundo;

l'obiettivo primario è l'acquisto di un ulteriore elettroelevatore da collocare nella zona di espansione del Cimitero di Melilli, l'acquisto di ulteriore scale a balconcino, dell'attrezzature per l'inumazione, l'acquisto e l'installazione di pali artistici per l'illuminazione delle fosse comuni ecc.. Malgrado le innumerevoli sollecitazioni, l'Amministrazione, a seguito le ristrettezze di bilancio, non ha potuto finanziare la richiesta, lasciando il disagio da tempo segnalato.

Stesso discorso può dirsi dell'acquisto di cippi, manutenzione dei muri interni vecchi Cimiteri di Melilli e Villasmundo, anche se, a dire il vero, lo scrivente in uno con gli Assessori che si sono avvicendati, continua a prodigarsi affinché vengano destinati i fondi necessari a tale uopo.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.664,77	221.457,12	201.111,48	201.611,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.664,77</b>	<b>221.457,12</b>	<b>201.111,48</b>	<b>201.611,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.264,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	190.498,17   217.114,37	203.664,77 2.741,64  201.111,48	201.611,48   
2	Spese in conto capitale	4.342,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	   4.342,75	   201.111,48	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.606,75</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>190.498,17   221.457,12</b>	<b>203.664,77 2.741,64  201.111,48</b>	<b>201.611,48   </b>

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

### **3.4.1. – S.U.A.P. – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO E COMMERCIO.**

#### **SETTORE VI –SERVIZI TERRITORIO**

**Responsabile: geom. Salvatore Salafia**

#### **3.4.1. – Descrizione del programma**

Predisposizione della modulistica e inserimento in rete con individuazione delle modalità di presentazione delle istanze. Stipula della Convenzione per la gestione telematica dello Sportello Unico per le attività produttive tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/web/siracusa/comune/t/f107>.

#### **3.4.2. – Motivazione delle scelte:**

Il programma è orientato a migliorare i servizi al cittadino attraverso l'informatizzazione ed attivazione del Servizio ON-LINE.

#### **3.4.3. – Finalità da conseguire:**

Il risultato atteso è quello di rendere più semplice per gli utenti e i professionisti l'accesso alla modulistica.

#### **3.4.3.1.– Investimento:**

Gli investimenti riguardano il miglioramento dei servizi nel quale si individuano i percorsi da attivare per proseguire nelle attività della definitiva costituzione dello sportello unico, e la stipula della Convenzione per la gestione telematica per lo Sportello Unico con il portale impresa in un giorno.

#### **3.4.4.- Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle come da dotazione organica assegnata al Settore e precisamente:

Dirigente VI Settore: geom. Salvatore Salafia;

Amministrativo: Sig.ra Maria Sebastiana Ferraro;

Amministrativo: sig.ra Campagna Anna Maria;

#### **3.4.5.Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'attività in programma, si prevede di utilizzare le risorse strumentali già esistenti

#### **3.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore:**

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		
		Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori	
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	4.588.437,31	4.632.376,35	4.691.755,64	4.592.715,64
I.R.A.P.	270.025,99	286.208,02	290.608,40	283.808,40
Spese per il personale in comando	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre spese per il personale	18.542,57	16.000,00	16.000,00	16.500,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>4.907.005,87</b>	<b>5.004.584,37</b>	<b>5.048.364,04</b>	<b>4.943.024,04</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>4.907.005,87</b>	<b>5.004.584,37</b>	<b>5.048.364,04</b>	<b>4.943.024,04</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

La spesa per risorse umane è stata ridotta della somma relativa al personale collocato a riposo. La programmazione della spesa è stata approvata con atto di giunta comunale il 15/06/2016.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
2901 0	01.11-2.02.03.05.001	INCARICHI DI CONSULENZA	27.500,00

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

**PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018 approvato con delibera di G.M. n. 35 del 03/03/2016.**

MELILLI, lì 15/05/2016



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

ENZA MARCHICA  
.....

Il Rappresentante Legale

CANNATA GIUSEPPE  
.....