

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

| Programma | Finalità/Obiettivo | | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 | |
|---------------|--|-------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--------|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | | |
| | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Finalità: | <ul style="list-style-type: none"> Attuazione di adeguate politiche di sviluppo commerciale in particolare per mezzo dell'istituzione della consulta del commercio. Attuazione di adeguate politiche di regolamentazione del commercio in tutto il territorio di competenza dell'Ente. | | | | | |
| | | Obiettivo: | Cura delle competenze inerenti lo Sportello Unico. Gestione Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico spettacolo. | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 41.183,00 | 35.175,00 | 35.150,00 | 35.150,00 | -14,59 |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Finalità: | | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 51.183,00 | 45.175,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | |

Progetto: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile: FERRERA VITO

Descrizione:

AFFISSIONE E PUBBLICITA', FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI E MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Gestione e controllo delle affissioni e delle pubblicità soprattutto quella relativa al volantinaggio sul Territorio comunale, Organizzazione di fiere artigianali, e realizzazione di aree mercatali mediante fornitura di strutture mobili.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Progetto: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile: FERRERA VITO

Descrizione:
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Motivazione delle scelte:

Attuazione di adeguate politiche di sviluppo commerciale in particolare per mezzo dell'istituzione della consulta del commercio.
Attuazione di adeguate politiche di regolamentazione del commercio in tutto il territorio di competenza dell'Ente.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Cura delle competenze inerenti lo Sportello Unico. Gestione Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico spettacolo. Aggiornamento regolamenti. Piano Commerciale. Realizzazione aree mercatali mediante acquisto di stands. Diffusione delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio; Redazione ed aggiornamento dei piani commerciali; Monitoraggio dello sviluppo locale; Azioni di promozione dello sviluppo economico locale; Organizzazione di fiere, mercati e mostre; Attività di promozione della cultura d'impresa; Iniziative di tutela e supporto della produzione agricola, di sostegno integrativo della produzione zootecnica; Rapporti con le associazioni di categoria; Valorizzazione delle specificità delle risorse locali.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 16.367,00 | 16.342,00 | 16.342,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 18.808,00 | 18.808,00 | 18.808,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 35.175,00 | 35.150,00 | 35.150,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.175,00 | 35.150,00 | 35.150,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 35.175,00 | 35.150,00 | 35.150,00 |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Programma | | Finalità/Obiettivo | | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 |
|---------------|--|--------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Finalità: | Attuazione di adeguate politiche di sviluppo agricolo anche tramite sostegno per la partecipazione degli agricoltori a fiere, mercati, manifestazioni agricole. Attuazione di adeguate politiche di sviluppo zootecnico anche per mezzo di servizi decentrati veterinari organizzati in collaborazione con l'ASL di competenza. | | | | | |
| | | Obiettivo: | Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 | -1,45 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 | |

Progetto: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile: FERRERA VITO

Descrizione:
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Motivazione delle scelte:

Attuazione di adeguate politiche di sviluppo agricolo anche tramite sostegno per la partecipazione degli agricoltori a fiere, mercati, manifestazioni agricole. Attuazione di adeguate politiche di sviluppo zootecnico anche per mezzo di servizi decentrati veterinari organizzati in collaborazione con l'ASL di competenza.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Gestione controlli e autorizzazioni legate all'agricoltura e zootecnia; Rilascio autorizzazioni notificazioni verbali ed applicazioni sanzioni in attuazione della normativa di riferimento;- Attività di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e verbali in applicazione della normativa sulle produzioni zootecniche;- Interventi di divulgazione e assistenza tecnica diretta alle aziende agricole;- Interventi volti alla formazione professionale mirata;- Avviamento ai servizi di distribuzione ed assistenza alla gestione aziendale;- Anagrafe aziende agricole;- Censimenti rilevazione statistiche e indagini campionarie nelle aziende.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 818,00 | 818,00 | 818,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 818,00 | 818,00 | 818,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 818,00 | 818,00 | 818,00 |
| Totale | | 818,00 | 818,00 | 818,00 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Programma | | Finalità/Obiettivo | | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | Finalità: | Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.473,13 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | +1.517,38 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | Finalità: | Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 305.500,00 | 386.000,00 | 431.086,51 | 453.775,27 | +26,35 |
| 3 | Altri fondi | Finalità: | I fondi per passività potenziali rappresentano una delle molte novità introdotte dalla riforma contabile contenuta nel DLgs. 118/2011. Essi sono previsti dall'art. 167, comma 3 del TUEL. I fondi hanno natura facoltativa ed è iscritto, a fronte di passività potenziali, alla missione 20 - "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma 3 - "Altri fondi" del bilancio di previsione. Come per tutti gli accantonamenti non è possibile impegnare e pagare direttamente sul relativo stanziamento di bilancio, ma è necessario prelevarne le somme necessarie ed imputarle ad idoneo capitolo di spesa. | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 171.792,79 | 121.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | -29,10 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 479.765,92 | 547.800,00 | 591.586,51 | 614.275,27 | |

Progetto: Altri fondi
Responsabile: FAILLA FABRIZIO
Descrizione: ALTRI FONDI

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

I fondi per passività potenziali rappresentano una delle molte novità introdotte dalla riforma contabile contenuta nel DLgs. 118/2011. Essi sono previsti dall'art. 167, comma 3 del TUEL. I fondi hanno natura facoltativa ed è iscritto, a fronte di passività potenziali, alla missione 20 - "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma 3 - "Altri fondi" del bilancio di previsione. Come per tutti gli accantonamenti non è possibile impegnare e pagare direttamente sul relativo stanziamento di bilancio, ma è necessario prelevarne le somme necessarie ed imputarle ad idoneo capitolo di spesa. In bilancio sono stati previsti:- Fondo rischi di soccombenza, - Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco;- Fondo spese per rinnovi contrattuali e competenze accessorie e premianti ai dipendenti; - Fondo per perdite società partecipate;- Fondo passività potenziali.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 2.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| Avanzo di amministrazione | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 121.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 121.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| | Totale | 121.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |

Progetto: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile: FAILLA FABRIZIO

Descrizione:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 431.086,51 | 453.775,27 |
| Avanzo di amministrazione | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 386.000,00 | 431.086,51 | 453.775,27 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 386.000,00 | 431.086,51 | 453.775,27 |
| Totale | | 386.000,00 | 431.086,51 | 453.775,27 |

Progetto: Fondo di riserva

Responsabile:

Descrizione:
FONDO DI RISERVA

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Totale | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Programma | | Finalità/Obiettivo | | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 |
|---------------|--|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Finalità: | La quota è relativa al pagamento degli interessi sui mutui contratti dall'Ente. | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 60.695,33 | 53.087,12 | 45.123,72 | 36.403,82 | -12,54 |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Finalità: | Trattasi della quota capitale dei mutui contratti dall'Ente. | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 160.983,44 | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,79 | +4,72 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 221.678,77 | 221.665,50 | 221.661,50 | 211.465,61 | |

Progetto: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile: FAILLA FABRIZIO

Descrizione:
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Trattasi della quota capitale dei mutui contratti dall'Ente.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,19 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,19 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,79 |
| | Totale | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,79 |

Progetto: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile: FAILLA FABRIZIO

Descrizione:
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

La quota è relativa al pagamento degli interessi sui mutui contratti dall'Ente.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 9.587,12 | 3.627,72 | 5.096,18 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 43.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Quote di risorse generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 53.087,12 | 45.127,72 | 46.596,18 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 53.087,12 | 45.123,72 | 36.403,82 |
| Totale | | 53.087,12 | 45.123,72 | 36.403,82 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Programma | | Finalità/Obiettivo | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 | |
|---------------|---|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------|
| | | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 |
| | | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | Finalità: | | | | | | |
| | | Obiettivo: | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.023.500,00 | 8.008.000,00 | 8.015.000,00 | 8.015.000,00 | -0,19 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 8.023.500,00 | 8.008.000,00 | 8.015.000,00 | 8.015.000,00 | |

Progetto: Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile: FAILLA FABRIZIO

Descrizione:
Restituzione anticipazione di Tesoreria

Motivazione delle scelte:

Per sopperire a momentanee deficienze di cassa e per far fronte al pagamento dei debiti commerciali l'Ente è talvolta costretto a ricorrere all'anticipazione di Tesoreria.

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Anticipazione di cassa al Tesoriere per il finanziamento della spesa corrente

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 8.008.000,00 | 8.015.000,00 | 8.015.000,00 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Totale | | 8.008.000,00 | 8.015.000,00 | 8.015.000,00 |

Missione: **99 Servizi per conto terzi**

| Programma | Finalità/Obiettivo | | | | | | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 |
|--|---|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | <p>Finalità:</p> <p>Le entrate per conto terzi e partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'ente, poiché registrano operazioni eseguite per conto terzi in quanto l'ente agisce come sostituto d'imposta. Quindi nel bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni di competenza). Le partite di giro rappresentano quindi contemporaneamente un debito e un credito. Le voci più significative sono: 1. Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale; 2. Ritenute erariali; 3. Altre ritenute al personale per conto di terzi; 4. Depositi cauzionali; 5. Rimborso spese per servizi per conto di terzi; 6. Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato; 7. Depositi per spese contrattuali.</p> | | | | | | |
| | Obiettivo: | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 6.577.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | +6,92 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 6.577.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | |

Progetto: Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile:

Descrizione:
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'ente, poiché registrano operazioni eseguite per conto terzi in quanto l'ente agisce come sostituto d'imposta. Quindi nel bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni di competenza).

Le partite di giro rappresentano quindi contemporaneamente un debito e un credito. Le voci più significative sono:

1. Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale;
2. Ritenute erariali;
3. Altre ritenute al personale per conto di terzi;
4. Depositi cauzionali;
5. Rimborso spese per servizi per conto di terzi;
6. Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato;
7. Depositi per spese contrattuali.

| Risorse umane da impiegare | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Categoria | Profilo professionale | N. persone | N. giornate previste |
| | | | |

| Risorse strumentali da utilizzare | |
|-----------------------------------|--------|
| Tipologia | Numero |
| | |

| Entrate | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote di risorse generali | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 |

| Spese | | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 |
| | Totale | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 | 7.032.416,55 |

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO 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 SeO del DUP.

I lavori pubblici 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 che, deliberato con **delibera di C.C. n. 19 del 30/03/2019**, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per completezza d'informazione si precisa che:

- i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria "Anna Frank" e quello della scuola media "G.F. Ingrassia" saranno finanziati con le somme residue dei mutui accessi in anni passati con la cassa depositi e Prestiti e di cui la stessa ha già autorizzato il diverso utilizzo per complessivi € 113,560,00;
- i lavori relativi al progetto di ampliamento e completamento degli impianti di pubblica illuminazione riguardano dei lavori per il cui finanziamento è stato contratto un mutuo con la CC.DD.PP. a fine esercizio 2016, appaltati nell'anno 2017 e revocati nel 2018 per il venir mero dei requisiti richiesti dalla normativa vigente alla società appaltatrice. Ad oggi è in corso di espletamento la gara per l'affidamento dei lavori ad una nuova società.

Analogamente, anche per **la programmazione del fabbisogno di personale**, di cui al relativo documento di programmazione triennale, approvato con Delibera di **G.M. n. 21 del 31/01/2019** che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi sono stati individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco è stato predisposto il **"Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali"** di cui alla **Delibera di G.M. n. 38 del 01/03/2019**, quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

3. Programma triennale delle opere pubbliche.

| Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Quadro delle risorse disponibili | | | | |
| Risorse | Previsioni | | | Totale |
| | Disponibilita finanziaria anno 2019 | Disponibilita finanziaria anno 2020 | Disponibilita finanziaria anno 2021 | |
| | | | | |
| Totale | | | | |
| | | | | |

| Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Articolazione della copertura finanziaria | | | | | | |
| Codice | Tipologia | Categoria lavori | Descrizione dell'intervento | | Priorità | Cessione immobili |
| | Stima dei costi | | | | Apporto di capitale privato | |
| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Totale | Importo | Tipologia |
| A0531091 | Manutenzione | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. FRANK E G.F.INGRASSIA | | Massima | No |
| | 113.560,00 | 0,00 | 0,00 | 113.560,00 | 0,00 | |
| A0306011 | Nuova costruzione | Produzione e distribuzione di energia elettrica | PROGETTO COMPLETAMENTO IMP. EFFICIENTAM. ENERG. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | Massima | No |
| | 374.284,91 | 0,00 | 0,00 | 374.284,91 | 0,00 | |
| Totale | 487.844,91 | 0,00 | 0,00 | 487.844,91 | 0,00 | |

| Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|-----------------------------|----------|---------------------|------------------------|-----------|--|
| Elenco annuale | | | | | | | | | |
| Codice | CUP | Descrizione intervento | | CPV | | | Stima tempi esecuzione | | |
| | Responsabile procedimento | | Finalità | Ufficio stazione appaltante | | | | | |
| | Importo annualità | Importo totale intervento | Conformità urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Priorità | Stato progettazione | Anno inizio | Anno fine | |
| A0306011 | | PROGETTO COMPLETAMENTO IMP. EFFICIENTAM. ENERG. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | | | |
| | LIBIANO ROCCO | | Miglioramento e incremento di servizio | COMUNE DI REGALBUTO | | | | | |
| | 374.284,91 | 374.284,91 | No | No | Massima | Progetto esecutivo | 2019 | 2019 | |
| A0531091 | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. FRANK E G.F.INGRASSIA | | | | | | | |
| | MILIA MARCELLO | | Conservazione del patrimonio | COMUNE DI REGALBUTO | | | | | |
| | 113.560,00 | 113.560,00 | No | No | Massima | Progetto esecutivo | 0 | | |
| Totale | 487.844,91 | 487.844,91 | | | | | | | |

| Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Elenco degli immobili da trasferire | | | | | |
| Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | Stima tempi di esecuzione | | |
| | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| | | | | | |
| Totale | | | | | |

4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

La G.M. con proprio atto n. 71 del 19/04/2019, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, ha approvato il "Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro come di seguito rappresentato:

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

| Tipologia risorse | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 71.000,00 | 112.000,00 | 183.000,00 |
| Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 71.000,00 | 112.000,00 | 183.000,00 |

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
(scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Numero intervento CUI | | Codice fiscale amministrazione | | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | |
| 80000660862201900001 | | 80000660862 | | 2019 | |
| Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | | Codice CUP | | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | |
| 2019 | | | | No | |
| Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso | | Lotto funzionale | | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | |
| | | No | | 19 | |
| Settore | | CPV | | Descrizione dell'acquisto | |
| Servizi | | | | ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA PERSONA | |
| Livello di priorità | Responsabile del procedimento | | | Durata del contratto | Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere |
| 1 Massima | MARIA VITA VERNA | | | 9 | No |
| Stima dei costi dell'acquisto | | | Apporto di capitale privato | | |
| Primo anno | Secondo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento | | | | | |
| Codice ausa | Denominazione | | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma | |
| 0000234883 | COMUNE DI REGALBUTO | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Numero intervento CUI | | Codice fiscale amministrazione | | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | |
| 80000660862201900002 | | 80000660862 | | 2019 | |
| Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | | Codice CUP | | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | |
| 2019 | | | | No | |
| Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso | | Lotto funzionale | | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | |
| | | No | | | |
| Settore | | CPV | | Descrizione dell'acquisto | |
| Servizi | | | | TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI INTERBUS | |
| Livello di priorità | Responsabile del procedimento | | | Durata del contratto | Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere |
| 1 Massima | GIUSEPPINA CINZIA PATERNO' | | | 9 | No |
| Stima dei costi dell'acquisto | | | Apporto di capitale privato | | |
| Primo anno | Secondo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 40.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | |
| Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento | | | | | |
| Codice ausa | Denominazione | | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma | |
| 0000234883 | COMUNE DI REGALBUTO | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Numero intervento CUI | | Codice fiscale amministrazione | | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | |
| 80000660862201900003 | | 80000660862 | | 2019 | |
| Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | | Codice CUP | | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | |
| 2019 | | | | No | |
| Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso | | Lotto funzionale | | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | |
| | | No | | | |
| Settore | | CPV | | Descrizione dell'acquisto | |
| Servizi | | | | TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI REGALBUTO- CENTURIPPE E VI-CEVERSA | |
| Livello di priorità | Responsabile del procedimento | | | Durata del contratto | Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere |
| 1 Massima | MARIA VITA VERNA | | | 9 | No |
| Stima dei costi dell'acquisto | | | Apporto di capitale privato | | |
| Primo anno | Secondo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 16.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |

| Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento | | |
|---|---------------------|--|
| Codice ausa | Denominazione | Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma |
| 0000234883 | COMUNE DI REGALBUTO | |

| Totale costi | | | | Totale apporto di capitale privato | |
|--------------|--------------|----------------------|------------|------------------------------------|--|
| Primo anno | Secondo anno | Annualità successive | Totale | Importo | |
| 71.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | |

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

| Codice unico intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo in- tervento | Livello di prio- rità | Motivo per il quale l'inter- vento non è riproposto |
|----------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | |

s.Equilibri di bilancio.

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 400.737,31 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 310.155,32 | 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 | (+) | 6.572.604,10 | 6.502.152,26 | 6.492.888,44 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 7.209.181,04 | 6.315.614,48 | 6.307.826,65 |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 386.000,00 | 431.086,51 | 453.775,27 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 168.578,38 | 176.537,78 | 175.061,79 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -495.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | (+) | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) | (+) | 113.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 491.377,44 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 1.752.546,55 | 558.340,47 | 558.340,47 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 2.367.483,99 | 568.340,47 | 568.340,47 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -505.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONCLUSIONI

Ad integrazione di quanto rappresentato nel presente Documento Unico di Programmazione si riportano gli allegati alla delibera di G.M. n. 88 del 16/05/2019 contenente il piano della performance con il quale si individuano gli obiettivi strategici, si definiscono gli obiettivi operativi e si determinano le fasi di attuazione tenendo conto della struttura dell'ente nonché delle risorse finanziarie e umane a disposizione.



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

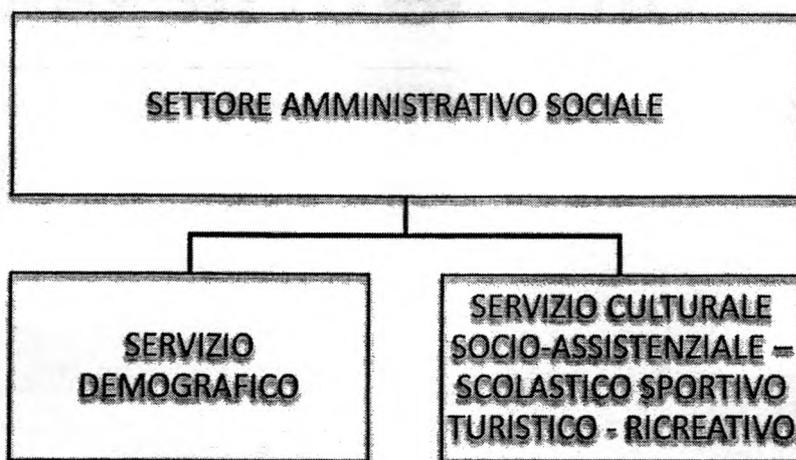
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

RESPONSABILE DI SETTORE

Responsabile di

Posizione Organizzativa

Dott.ssa Giuseppina Cinzia Paternò



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|---------------|--|---------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| D2 | Assistente sociale | Lupica Spagnolo Serafina |
| C3 | Istruttore amministrativo | Saccone Salvatore |
| C3 | Istruttore assistente servizi scolastici | Meli Serafina |
| C3 | Istruttore assistente servizi scolastici | Verna Maria Vita |
| C3 | Istruttore aiuto bibliotecario | Di Grazia Antonella |
| C2 | Istruttore amministrativo | Parlato Giovanna |
| B2 | Esecutore cuoco | Bonanno Maria |
| B2 | Esecutore cuoco | Campagna Giuseppe |
| B2 | Esecutore cuoco | Iannitello Francesca |
| B2 | Esecutore cuoco | Iannitello Maria |
| B3 | Esecutore cuoco | Lipari Calogero |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Maida Giovanna |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Catania Vita |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Racita Salvatore |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Macaluso Maria Irene |
| A1 | Operatore esecutivo (P.U.C.) | Saccone Maria Grazia Rita |

| | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| A1 | Operatore esecutivo (P.U.C.) | Vitale Antonino |
| | L.S.U. | Baio Vito |
| | L.S.U. | L'Episcopo Giuseppa |
| | L.S.U. | Mirabella Nunziata |
| | L.S.U. | Pacino Francesco |
| Risorse finanziarie | | |
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse strumentali assegnate | | |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse logistiche assegnate | | |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

| | Progetto Obiettivo | % |
|---|---|---|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: 1. Servizio Demografico 2. Servizio Culturale Socio – Assistenza – Scolastico Sportivo Turistico culturale | 8 |
| 2 | Erogazione contributi alle attività sportive, ricreative, turistiche, culturale e di volontariato al fine di garantire attività di animazione territoriale con precisa e puntuale disposizione della Giunta Municipale. Erogazione contributi d'assistenza economica a sostegno delle famiglie indigenti e aggiornamento del regolamento all'erogazione dei contributi d'assistenza economica | 3 |
| 3 | Affidamento a terzi tramite procedure di legge delle strutture sportive di C. da Piano Arena (Campi da tennis e Polivalente). | 5 |
| 4 | Mantenimento del servizio di trasporto pubblico urbano con esternalizzazione del trasporto pubblico urbani o in alternativa trasformazione del servizio in trasporto gratuito per anziani concordato con il Responsabile dell'autoparco. | 5 |
| 5 | Partecipazione, con la collaborazione degli istituti scolastici alle iniziative di SERR2019 – Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti con la organizzazione di attività e laboratori di Educazione al Riciclo Creativo stimolando la creatività degli alunni – Negli stessi termini organizzare con la collaborazione delle scuola un laboratorio/incontro di Educazione Civica, utilizzando le risorse a valere sulla convenzione stipulata con l'istituto scolastico circa i proventi degli impianti fotovoltaici. | 5 |
| 6 | Prosecuzione del progetto sperimentale nelle scuole con l'equipe multidisciplinare per l'anno scolastico 2019/2020 | 8 |
| 7 | Ricerca e partecipazione a tutti i bandi/circolari/avvisi di tipo regionale, nazionale e comunitario per la ricerca di finanziamenti legati a manifestazione di tipo turistico e promozionale e per la ricerca di forma di finanziamento a sostegno delle attività sociali | 7 |
| 8 | Garantire l'avvio della mensa scolastica 2019/2020 con personale interno entro giorno 1 ottobre 2019, garantendo ed ampliando altresì la Mensa scolastica con il principio di Km Zero con nuovi prodotti, valutando gli acquisti nel mercato di prossimità. Garantire la funzionalità della Mensa per Celiaci. | 5 |

| | | |
|----|---|----|
| 9 | Redigere e predisporre gli atti per approvare il Piano di sviluppo Turistico del Comune di Regalbuto secondo le indicazioni della amministrazione comunale - Realizzare un pacchetto turistico del territorio da proporre a tour operator che racchiuda e valorizzi gli investimenti turistici del territorio soprattutto legati al settore naturalistico (lago Pozzillo) prevedendo prodotti multimediali e interazione web oltre che incontri esplicativi dell'offerta turistica agli stessi operatori locali creando sinergie competitive, coinvolgendo gli attori del territorio. - Promuovere uno sviluppo turistico tramite associazioni di promozione locale e tutela ambientale del territorio nelle aree dei territori denominati Feudi Comunali. | 4 |
| 10 | Garantire attività di animazione territoriale, con particolare attenzione al centro storico anche a mezzo risorse di enti terzi e finanziamenti esterni. In particolare organizzare una Manifestazione di promozione dei prodotti di qualità e agricoltura biologica con l'organizzazione di una manifestazione di rilievo secondo le indicazioni della Amministrazione | 5 |
| 12 | Garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani agli anziani del territorio nei limiti delle risorse assegnate e disponibili sin dall'inizio del 2019. Particolare attenzione deve essere assegnata alla Gestione delle attività del distretto D21 di Agira con assegnazione di personale amministrativo anche in collaborazione con altri settori, garantendo la presenza anche dell'Assistente sociale ed una attenta programmazione con gli indirizzi dell'Assessorato Comunale | 5 |
| 13 | Garantire il funzionamento del Servizio Biblioteca, e collaborare con gli altri servizi per la riapertura della Biblioteca comunale. Promuovere l'aumento del patrimonio librario con l'acquisto di testi atti ad arricchire e promuovere la cultura, la storia e la cultura del territorio, possibilmente scritti da autori locali, attenti ricercatori della storiografia e dei personaggi locali. Promuovere il palazzo municipale come area espositiva di del patrimonio culturale e librario del nostro comune. | 3 |
| 14 | Organizzare manifestazione legate alla prevenzione delle malattie a garanzia della salute con attività di screening gratuiti. | 5 |
| 16 | Partecipare ai bandi di Servizio Civile Regionale, Nazionale e Universale per attività sociali e culturali | 10 |
| 17 | Promuovere un Protocollo di Intesa, dopo le valutazioni economiche del caso, con associazioni locali per garantire il trasporto disabili al fine di ridurre i costi del rimborso alle famiglie. | 2 |
| 18 | Collaborare con gli altri uffici interessati per definire e concludere le procedure per il dimensionamento scolastico per ridurre i costi ed ottimizzare il patrimonio immobiliare comunale. | 5 |
| 19 | Predisporre tutti gli atti al fine di modificare le tariffe dei servizi a domanda individuali inserendo il quoziente familiare | 5 |
| 20 | Promozione della Stagione Teatrale Città di Regalbuto per il IV anno di seguito all'interno del Teatro Comunale | 4 |
| 21 | Politiche Familiari – Interventi mirati al sostegno delle politiche familiari da concordare con l'Amministrazione | 2 |
| 22 | Servizio SPRAR – Gestione inerenti di tutte le azioni previste dalla norma con attivazione dell'Orto sociale | 4 |



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Fabrizio Failla

Responsabile di

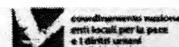
Posizione Organizzativa



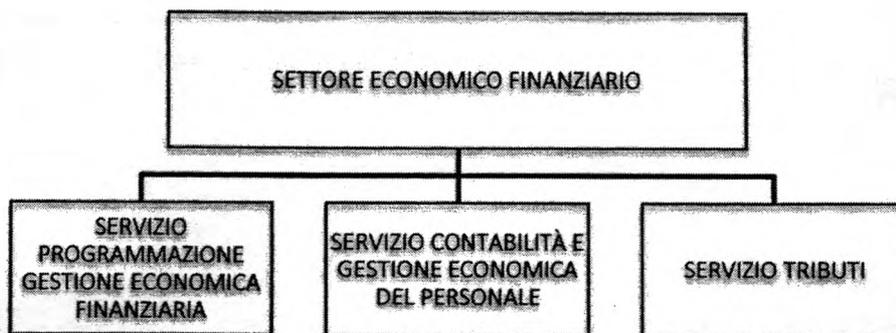
Comune di
Regalbuto



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI



coordinamento nazionale
enti locali per la pace
e i diritti umani



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|---|---|----------------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| C2 | Istruttore ragioniere | Di Benedetto Maria Grazia |
| C2 | Istruttore ragioniere | Catania Gaetana |
| C3 | Istruttore ragioniere Assistente Servizi Scolastici | Scardilli Antonina |
| C3 | Istruttore ragioniere Assistente Servizi Scolastici | Chianetta Fortunata |
| C2 | Istruttore Amministrativo | Tumminaro Linda A.G. |
| C2 | Istruttore Amministrativo | Allegra Maria Aurelia |
| C3 | Istruttore Amministrativo | La Vignera Arturo |
| C1 | Istruttore Amministrativo (P.U.C.) | Lanza Franca |
| C1 | Istruttore Amministrativo (P.U.C.) | Maccarrone Maria Pia |
| C1 | Istruttore Amministrativo (P.U.C.) | Travagliante Maria |
| Risorse finanziarie | | |
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse strumentali assegnate | | |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse logistiche assegnate | | |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

| | Progetto Obiettivo | % |
|----|--|----------|
| 1 | Attività di gestione ordinaria dei servizi: Servizio Tributi e Servizio programmazione e gestione finanziaria, contabilità e gestione economica del personale | 25 |
| 2 | Gestione delle utenze elettriche e di gas con report semestrali sugli andamenti dei consumi e con contestuale comunicazione delle eventuali anomalie di consumo rilevate in base ai costi sostenuti. | 8 |
| 3 | Definizione delle procedure di accertamento per il contrasto all'evasione ed elusione con la definizione e l'attivazione di task force di verifica e controllo. | 6 |
| 4 | Recupero evasione ed elusione tributaria al fine di ridurre il carico tributario ed introdurre agevolazioni per alcune categorie sociali più deboli | 6 |
| 5 | Ottimizzazione dei sistemi informatici di pertinenza per il miglioramento della qualità di accertamento e gestione dei tributi | 5 |
| 6 | Avvio dell'accertamento di riscossione dell'evasione della TASI e dell'IMU sui terreni fabbricabili | 15 |
| 7 | Accertamento e procedure per la riscossione delle somme dovute dai concessionari della distribuzione del Gas | 3 |
| 8 | Definizione ed applicazione delle riduzioni sulla TARI spettanti a seguito della definizione dei perimetri territoriali distanti dal centro abitato come da regolamenti | 8 |
| 9 | Individuazione della titolarità dei possessori dei terreni agricoli in vista di eventuali operazioni di accertamento IMU Agricola o di eventuale rimborso secondo la sentenza di cui si è in attesa | 5 |
| 10 | Individuazione dei valori degli immobili riferiti a fabbricati in corso di costruzione (F3) e collabenti (F2) | 7 |
| 11 | Inquadramento della situazione debitoria dei feudi comunali | 5 |
| 12 | Concludere il processo di riscossione al fine di formare il ruolo da affidare ad Area Riscossione | 5 |
| 13 | Avviare un ulteriore processo di revisione della spesa, ottimizzando le risorse, riducendo le spese ed aumentando le entrate | 2 |



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

**SETTORE POLIZIA LOCALE
E PUBBLICA SICUREZZA**

RESPONSABILE DI SETTORE

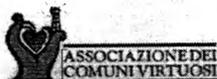
Responsabile di

Posizione Organizzativa

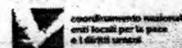
Isp. Vito Ferrera



Comune di
Regalbuto



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI



Associazione Nazionale
Comuni Italiani



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| C2 | Istruttore agente di polizia municipale | Migliastro Tindaro |
| C2 | Istruttore agente di polizia municipale | Naselli Antonio C. |
| C2 | Istruttore agente di polizia municipale | Siracusano Caterina |
| C2 | Istruttore agente di polizia municipale | Triscari Eleonora R. |
| C2 | Istruttore agente di polizia municipale | Trovato Vittorio |
| C1 | Istruttore agente di polizia municipale (P.U.C.) | Cusmano Massimo |
| C1 | Istruttore agente di polizia municipale (P.U.C.) | Perra Vincenzo |
| C1 | Istruttore agente di polizia municipale (P.U.C.) | Triscari Rosario S. |
| C1 | Istruttore agente di polizia municipale (P.U.C.) | Triscari Sebastiano A. |
| C2 | Istruttore amministrativo | Saccone Vincenzo Marco |
| A1 | Operatore Esecutivo (PUC) | Scravaglieri Agata Rita |
| | LSU | Fisicaro Roberto |
| Risorse finanziarie | | |
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse strumentali assegnate | | |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse logistiche assegnate | | |

Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore

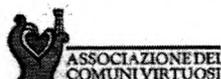
PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

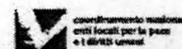
| | Progetto Obiettivo | % |
|----|--|----------|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: - Servizio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Commercio Agricoltura e Suap - Servizio Polizia Amministrativa | 5 |
| 2 | Realizzazione del piano commerciale dell'Ente Comune di Regalbuto. | 5 |
| 3 | Ricognizione e verifica attuazione ai fini della vigilanza e controllo di tutte le ordinanze sindacali a tutela della Pubblica Sicurezza, Igiene Pubblica e Decoro Urbano | 8 |
| 4 | Realizzazione del piano di viabilità come definito dall'Amministrazione con separato atto | 10 |
| 5 | Aumento dei controlli con conseguente elevazione di sanzioni, in riferimento al 2018, per il rispetto delle ordinanze in materia di servizi di Raccolta differenziata. | 6 |
| 6 | aumento del controllo dei veicoli con posti di controllo e verifica tramite smartphone e successiva validazione tramite il sistema informatico delle assicurazione obbligatorie | 5 |
| 7 | Individuazione di una nuova area mercatale e spostamento del mercato settimanale nel rispetto degli standard normativi. | 6 |
| 8 | Istituzione di una ZTL con varco di accesso controllato presso la via G.F. Ingrassia in direzione Piazza della Repubblica | 5 |
| 9 | Gestione della TOSAP, Pubblicità ed affissioni con aumento dei controlli e dei conseguenti introiti per l'ente. | 5 |
| 10 | Predisposizione di un piano miglioramento dei servizi utilizzando le risorse del C.d.S. ai sensi dell'art. 208 al fine di intensificare il servizio nelle ore ritenute maggiormente critiche. | 3 |
| 11 | Acquisto di strumenti informatici per rilevazione automatica delle contravvenzioni del C.d.S. | 3 |
| 12 | Intensificazione del servizio di Antiracket e Protezione civile in collaborazione con Ufficio Tecnico e forze dell'Ordine al fine di garantire un continuo monitoraggio del territorio e della popolazione. | 5 |
| 13 | Potenziamento del servizio SUAP con strumenti web | 5 |
| 14 | Definizione ed attuazione del Progetto Randagi con Mappatura dei cani di proprietà. Verifica delle microcippature e campagna di adozione dei cani al fine di ridurre drasticamente il randagismo. Ridurre del 50% i cani nel canile convenzionato con azioni di re immissione nel territorio ed affido | 20 |
| 15 | Azione di contrasto al inottemperanze al codice della strada, con dissuasori, utilizzo di arredo urbano e sistemi elettronici | 6 |
| 16 | Redazione del Regolamento sul commercio ambulante su aree pubbliche | 3 |



Comune di
Regalbuto



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI



coordinamento nazionale
enti locali per la pace
e i diritti umani



05

Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE

**MANUTENZIONE,
PATRIMONIO, AMBIENTE,
CIMITERO, PROTEZIONE
CIVILE**

RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Rocco Libiano

Responsabile di

Posizione Organizzativa



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| C3 | Istruttore geometra | Treccarichi Salvatore |
| B3 | Coll. Prof. Ass. Tecnico | Saitta Salvatore |
| B2 | Esecutore muratore | Saccone Francesco |
| B1 | Esecutore Applicato | Grassia Antonio |
| A3 | Operatore operaio | Barbanera Gaetano |
| A3 | Operatore giardiniere | Parisi Croce |
| A1 | Operatore operaio | Cardaci Francesco |
| A1 | Operatore Operaio | Di Gregorio Antonietta R. |
| C1 | Istruttore Geometra (P.U.C.) | Milia Marcello |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Calanni Maria G. |
| A1 | Operatore esecutivo (P.U.C.) | Spampinato Vito |
| A1 | Operatore esecutivo (P.U.C.) | Albertelli Stefania |
| A1 | Operatore Esecutivo (P.U.C.) | Allegra Giacomo |
| | L.S.U. | Gravagna Francesco |
| Risorse finanziarie | | |

| |
|---|
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |
| Risorse strumentali assegnate |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |
| Risorse logistiche assegnate |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

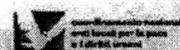
| | Progetto Obiettivo | % |
|----|---|---|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: Servizio Manutenzione, Gestione Patrimonio, Servizi Cimiteriali, Acqua e Rifiuti, verde pubblico e quanto previsto nel settore dal Regolamento UU.SS. | 4 |
| 2 | Manutenzione straordinaria delle strade urbane ove risulta necessario preferendo appalto aperto, applicando la cd. "clausole sociale" e/o con cottimo appalto in applicazione dei regolamenti comunali e della normativa, con interventi prioritari in via dei Mille e nelle arterie di viabilità principale | 3 |
| 3 | Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e in particolare del Palazzo Comunale prioritariamente con personale interno o in alternativa preferendo appalto aperto e comunque applicando la cd. "clausole sociale" e/o con cottimo appalto in applicazione dei regolamenti comunali e della normativa. | 3 |
| 4 | Attivare tutte le procedure al fine di ridurre i consumi energetici (Acqua, Luce e Gas) con un monitoraggio continuo al fine di rilevare anomalie e riducendo i costi, con il montaggio nel caso specifico del gas al palazzo municipale delle valvole termostatiche. | 3 |
| 5 | Manutenzione straordinaria mediante lavori in economia di strade extraurbane da concordare in relazione alle urgenze rappresentate dai cittadini ed alle esigenze dell'Ente. | 3 |
| 6 | Realizzazione degli interventi previsti dai Cantieri di Lavoro approvati dalla Regione Siciliana e realizzazione degli interventi previsti per il monitoraggio sismico della scuola GF Ingrassia, finanziata al Comune di Regalbuto | 3 |
| 7 | Attivazione di tutte le procedure tecnico - gestionali finalizzate alla razionalizzazione delle spese di acquisto e gestione di beni e servizi indispensabili per l'attività dell'Ente Comune di Regalbuto. - Ottimizzazione delle risorse idriche a disposizione degli edifici comunali | 2 |
| 8 | Acquisti di strutture per servizi igienici mobili - tipo "container" per interventi di protezione civile o utilizzo in aree di particolare flusso turistico nei limiti delle risorse di bilancio, con applicazione dei tornelli a pagamento per i bagni esistenti | 3 |
| 9 | Manutenzione della piazzetta in Via GFIngrassia nei pressi del numero civico 275 con la realizzazione di una area a parcheggio ed un parco giochi inibito alle auto | 3 |
| 10 | Fornitura e Messa in opera tramite lavori in economia di un parco giochi nell'area a verde comunale del Villaggio UNRRA CASAS | 2 |
| 11 | Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere nei punti sensibili a tutela del decoro pubblico (servizi di raccolta rifiuti) e della sicurezza dei cittadini. | 3 |



Comune di
Regalbuto



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI



| | | |
|----|--|---|
| 12 | Ricognizione dei Locali comunali in disponibilità e dell'Ente e/o locati a qualunque titolo e realizzazione di un Bando Pubblico a norma di legge per l'affidamento di locali in disponibilità dell'Ente. In particolar modo si evidenzia la urgente necessità di affidare a terzi la Ex Casa per Albergo Anziani e gli immobili di proprietà comunale presenti in Via G.F. Ingrassia oggetto di formali atti e liberi per evitare depauperamento e incrementare le entrate dell'Ente | 6 |
| 13 | Accertamento mediante verifica, revisione ed eventuale integrazione delle entrate provenienti da royalties e diritti vari riconosciuti all'Ente con particolare attenzione su: • Royalties e diritti relativi alla estrazione di idrocarburi - • Royalties e diritti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili - solare - • Royalties e diritti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili idroelettrica- • Royalties e diritti relativi all'attraversamento di condotte e/o cavidotti nel territorio comunale. | 2 |
| 14 | Gestione, dei rapporti professionali ed economici, della corrispondenza, della comunicazione, tenuta, archiviazione, aggiornamento di tutta la documentazione relativa a: • Servizio idrico integrato esternalizzato al Consorzio d'Ambito N°5 ATO Idrico ed ATI Idrico - • Servizio smaltimento rifiuti in house providing alla SAES s.r.l. | 2 |
| 15 | Sostituzione ed implementazione, con un chiaro piano pubblicitario come precedenti indicazioni della G.M. sulla ricognizione degli impianti pubblicitari di una nuova cartellonistica a norma. | 2 |
| 17 | Recupero dell'area in C.da Acquamara, già concessa ad ATO Enna Euno s.p.a., fallita, per la realizzazione dell'autoparco comunale e ricovero dei mezzi comunali | 3 |
| 18 | Redazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione della Ex Casa Albergo Anziani | 5 |
| 19 | Definizione delle procedure in corso per l'acquisizione in comodato d'uso da RFI dell'immobile ex sede dipendenti Ferrovie in c.da Piano Arena | 3 |
| 20 | Accesso al fondo di rotazione regionale e nazionale per procedere alla realizzazione di progettazione almeno di livello definitivo al fine di migliorare il parco progetti, inserendo i progetti nel piano triennale su edilizia scolastica, sportiva e viaria, secondo le indicazioni dell'Amministrazione e di concerto con il Settore LL.PP. | 3 |
| 21 | Realizzazione di aree comunali dedicati ai c.d. "orti sociali" in collaborazione con il Progetto SPRAR di Regalbuto | 3 |
| 22 | Attività di controllo e verifica degli interventi effettuati relativi al secondo lotto di rifacimento della rete idrica segnalando ad ATO Idrico, informando altresì per conoscenza l'amministrazione. | 3 |
| 23 | Definizione del procedimento di scioglimento del contratto con il gestore della pubblica illuminazione Enel Sole con la verifica di interventi puntuali di controllo dell'impianto gestito da Enel Sole per la compiuta esecuzione del contratto di servizio fino all'atto della cessione rilevandone eventuali anomalie. | 5 |
| 24 | Ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale nelle aree già precedentemente segnalate dall'Amministrazione con i residui del mutuo di CDP per efficientamento dell'illuminazione pubblica. | 3 |
| 25 | Messa in sicurezza e demolizione dei loculi fatiscenti nel Cimitero Comunale – zona A - con estumulazione dei resti con la previsione di urbanizzazione per assegnazione di tombe e cappelle. - Ampliamento dell'impianto di illuminazione del Cimitero nella nuova area già urbanizzate e realizzare Acquisizione software per gestione informatizzata di contratti e allocazione al cimitero con widescreen esterno al pubblico per informativa su posizioni dei defunti al cimitero | 6 |

| | | |
|----|---|---|
| 26 | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in in piazza della Repubblica con la sostituzione del marmo divelto o pericoloso per l'incolumità pubblica ed Interventi di riqualificazione della piazzetta del prolungamento di Via G.F. Ingrassia | 3 |
| 27 | Definizione e realizzazione degli interventi necessari per il dimensionamento scolastico nei tempi previsti, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 | 3 |
| 28 | Partecipazione alle misure proposte dagli avvisi del PSR Sicilia secondo gli indirizzi dell'Amministrazione | 2 |
| 29 | Ricognizione degli immobili presenti nelle aree dei terreni comunali, denominati Feudi Comunali, censimento e messa a sistema per affidamento a privati o progetto di finanziamento pubblico secondo gli indirizzi della Amministrazione | 2 |
| 30 | Realizzazione della pavimentazione del piazzale in c.da tre vie nei pressi del Poliambulatorio | 3 |
| 31 | Realizzazione di un percorso pedonale anche per disabili nella via principale GF Ingrassia | 3 |
| 32 | Aggiornamento dell'Inventario dei beni immobili | 2 |
| 33 | Acquisizione dell'agibilità dei plessi scolastici di proprietà comunali | 4 |



06

Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE

**GESTIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO E LL. PP.**

RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Vittorio Angelo Longo

Responsabile di

Posizione Organizzativa



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| | | |

| | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| C3 | Istruttore geometra | Amore Giuseppe |
| C3 | Istruttore geometra | Giaggeri Vito |
| C2 | Istruttore Amministrativo | Barbanera Nunziata G. |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Roccella Antonella |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Spampinato Gaetano |
| | LSU | Cangi Angela |

| Risorse finanziarie |
|---|
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |
| Risorse strumentali assegnate |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |
| Risorse logistiche assegnate |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

| | Progetto Obiettivo | % |
|----|---|----------|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: • Edilizia privata, Edilizia pubblica ed attività produttive - lavori pubblici come determinati dal Regolamento UU.SS. | 5 |
| 2 | Redazione revisione del Piano Regolatore Generale | 10 |
| 3 | Avvio del Progetto "Case ad un Euro" riservato alle zone abbandonate o a bassa densità urbanistica definite con l'Amministrazione, con redazione del censimento degli immobili, regolamento comunale, individuazione degli immobili interessati, avviso pubblico | 8 |
| 4 | Avvio del Piano di Recupero del Vecchio Q. S. Ignazio | 13 |
| 5 | Predisposizione atti propedeutici alla definizione delle lottizzazioni ancora non perfezionate | 7 |
| 6 | Accertamento delle pratiche edilizie rilasciate dagli anni 2008 al 2017 finalizzate all'emissione di certificati di agibilità e accertamento di eventuali oneri concessori non riscossi. (incrocio dati con ufficio tributi) | 5 |
| 7 | Attività di contrasto all'abusivismo edilizio – Accertamenti ed ispezioni – Emissione di sanzioni e provvedimenti finali anche per istruttorie in corso – Accertamento ed eventuali iscrizioni a ruolo di somme non pagate relative ad attività pregresse. | 8 |
| 8 | Attività di controllo urbanistico delle opere edilizie funerarie all'interno del Cimitero Comunale. Avvio Project Financing ampliamento Cimitero comunale, a seguito della definizione del PRG | 5 |
| 9 | Predisposizione e redazione di un Regolamento per la concessione di contributi in conto interessi per gli interventi sui prospetti degli immobili in alcune aree della zona A – Centro Storico, da individuare su indicazione dell'Amministrazione. | 6 |
| 10 | Progetto per la demolizione dell'Ex Asilo Nido di Via Sicilia e riconversione dell'area in attività ludico-sportive. | 5 |
| 11 | Partecipazione ai bandi regionali, nazionali e comunitari relativi ai progetti inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, preliminari, definitivi, esecutivi. Particolare attenzione deve essere rivolta alla nuova progettazione con fondo di rotazione rivolta agli edifici scolastici ed alle strutture sportive e turistiche | 4 |
| 12 | Iter tecnico amministrativo finalizzato all'approvazione di un progetto esecutivo stralcio per complessivi €. 300.000,00 sul progetto di Miglioramento Viario e riqualificazione urbana di Largo della Regione da realizzare con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. | 5 |

| | | |
|----|--|----|
| 13 | Progettazione del Rifacimento della Pista di Atletica, del campo polivalente e del manto dei campetti di tennis degli impianti sportivi di C.da Piano Arena, da finanziare con il Credito Sportivo | 5 |
| 14 | <p>Progettazione, prioritariamente con personale interno, dei seguenti progetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto di Riqualificazione di Piazza della Repubblica e del contesto viario relativo – 2. Progetto di Rifacimento della Facciata del Collegio di Maria, di proprietà comunale. 3. Progetto di Riqualificazione del Collegio di Sant'Agostino in San Giovanni per realizzazione di un'area museale espositiva comunale 4. Progetto di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, precedentemente di proprietà di Enel Sole 5. Progetto di riqualificazione del plesso A. Frank per realizzazione di un Asilo Nido 6. Progettazione di riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa dei Cappuccini 7. Progettazione del consolidamento del quartiere di C.da Torre in territorio di Regalbuto | 14 |



07

Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE

**AFFARI GENERALI, PERSONALE,
CONTENZIOSO**

RESPONSABILE DI SETTORE

Responsabile di

Posizione Organizzativa

Avv. Angela L'Episcopo



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| B3 | Esecutore applicato | Cardaci Vito |
| C1 | Istruttore amministrativo (P.U.C.) | Bonanno Loredana |
| B3 | Esecutore Applicato | Magno Carmelo |
| B3 | Esecutore Imp. Idroelettrico | Zaia Antonino |
| B3 | Esecutore Applicato | Arcodia P. Sebastiano |
| B3 | Esecutore Applicato | Saccone Concetta |
| B3 | Esecutore Applicato | Miceli Salvatore |
| B1 | Esecutivo Applicato | Cardaci Anna |
| B3 | Esecutore applicato | Cicchello Angela |
| | LSU | Nicosia Cataldo |
| Risorse finanziarie | | |
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse strumentali assegnate | | |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse logistiche assegnate | | |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

| | Progetto Obiettivo | % |
|-----------|--|----------|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: Contenzioso – Personale – Affari Generali e Segreteria, attivando processi di Spending Review con applicazione di specifici regolamenti | 12 |
| 2 | Revisione dei regolamenti giacenti in Segreteria | 8 |
| 3 | Attivazione dello sportello URP Ufficio Relazione Pubblico con supporto informativo e gestione dei processi di informazione con touch screen | 5 |
| 4 | Procedere con assunzioni secondo quanto previsto dal Piano Triennale delle assunzioni e con azione di progressione verticale di Categoria C e D. con particolare attenzione alla categoria 68/99 | 15 |
| 5 | Stabilizzazione del personale precario PUC come da indirizzo dell'Amministrazione | 15 |
| 6 | Stabilizzazione entro il 2019 del personale precario LSU con risorse del Bilancio Comunale derivanti dalle somme dei pensionamenti previsti nel corso del 2019, come da indirizzo dell'Amministrazione | 20 |
| 7 | Creazione banca dati informatizzata ed aggiornamento rispetto ai contenziosi in atto dell'Ente, catalogazione delle cause archiviate | 5 |
| 8 | Intensificazione dei controlli riguardanti la rilevazione delle presenze del personale al fine di ridurre disfunzioni ed anomalie con adozione dei provvedimenti di natura disciplinare e implementazione di sistemi che permettano in tempo reale di conoscere l'effettiva presenza o assenza del personale dipendente. | 5 |
| 9 | Definizione del nuovo regolamento di pesatura per le P.O. e delle indennità di risultato pendenti. | 5 |
| 10 | Avviare una procedura di affidamento per gli incarichi legali ad unico soggetto convenzionato al fine di determinare una spesa certa per l'ente ad eccezione dei contenziosi di particolare complessità | 10 |



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SEGRETARIO COMUNALE

CENTRO ACQUISTI

DIRETTA

COLLABORAZIONE

RESPONSABILE DI SETTORE

Responsabile di

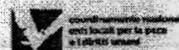
Posizione Organizzativa



Comune di
Regalbuto



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI



Consorzio Intercomunale
per la Pace
e l'Unità Urbana



RISORSE ASSEGNATE ANNO 2019

Le risorse umane, finanziarie, logistiche, strumentali di breve periodo, assegnate al Responsabile sono descritte nella scheda di seguito riportata:

| Risorse umane Centro Acquisti Beni e Servizi | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| C3 | Istruttore ragioniere | Dell'Arte Maria Teresa |
| B3 | Esecutore operaio professionale | Di Franco Vito |
| Risorse umane Servizio Diretta Collaborazione | | |
| Categoria | Profilo professionale | Nome e Cognome Dipendente |
| A2 | Operatore autista | Foti Giuseppe |
| Risorse finanziarie | | |
| Risorse finanziarie attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse strumentali assegnate | | |
| Risorse strumentali attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |
| Risorse logistiche assegnate | | |
| Risorse logistiche attualmente nella disponibilità del Responsabile di Settore | | |

PROGETTI - OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi di breve periodo, da raggiungersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed assegnati al Responsabile di Posizione Organizzativa al quale afferisce il Settore, sono descritti nelle schede di seguito riportate. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà essere assegnatario di obiettivi per un totale di punti percentuale pari a 100 (Cento). Gli obiettivi vanno raggiunti nei limiti delle risorse assegnate nel Peg.

| | Progetto Obiettivo | % |
|----------|---|----------|
| 1 | Attività di gestione ordinaria e straordinaria dei servizi: Segretario Comunale, Servizio diretta collaborazione e Centro Acquisti beni e Servizi, attivando processi di Spending Review con applicazione di specifici regolamenti | 10 |
| 2 | Affidamento del Servizio di Manutenzione del Server dell'Ente ed identificazione del Gestore dei servizi informatici e del Responsabile Amministratore di Sistema. - Realizzazione e amplificazione di Hot Spot per implementazione Wi-Fi Free dell'Ente in piazza della Repubblica e Piazza Vittorio Veneto. | 10 |
| 3 | Realizzazione e amplificazione di Hot Spot per implementazione Wi-Fi Free dell'Ente nei principali spazi pubblici | 10 |
| 4 | Acquisto Display Led informativo per informazioni ai cittadini - Completare il processo di attivazione le stampanti di rete (fotocopiatrici) con eliminazione totale delle stampanti in possesso per ogni pc e conseguente riduzione dei costi di manutenzione. | 10 |
| 5 | Risparmio energetico attraverso affidamento incarico per rilevazione dei consumi del comune e la promozione di attività e controlli al fine di economizzare energia elettrica. | 10 |
| 6 | Acquisto automezzi per i servizi comunali (UTC e Polizia Municipale) | 15 |
| 7 | Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente | 15 |
| 8 | Riduzione degli apparati e dei costi di telefonia fissa e mobile | 10 |
| 9 | Attivazione delle fibra ottica dedicata per gli uffici Comunali | 10 |