

COMUNE DI VILLAROSA

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## **SOMMARIO**

PREMESSA - SEZIONE STRATEGICA

PARTE PRIMA - SEZIONE OPERATIVA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
  - Risultanze della popolazione
  - Risultanze del territorio
  - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
  
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
  - Situazione di cassa dell'Ente
  - Livello di indebitamento
  - Debiti fuori bilancio riconosciuti
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
  
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

### INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

#### **A. Entrate**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale  
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

#### **B. Spese**

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;  
Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche  
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

#### **C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

#### **D. Principali obiettivi delle missioni attivate**

#### **E. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

## **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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.

Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del DLgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere adottato dalla Giunta Municipale e presentato al Consiglio per la successiva approvazione.

# 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.

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

1. - *DIRITTI E PARTECIPAZIONE*
2. - *ECONOMIA E LAVORO*
3. - *URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO POLITICHE SOCIALI*
4. - *TURISMO*
5. - *AMBIENTE*
6. - *CULTURA*
7. - *SPORT*
8. - *POLITICHE SOCIALI*

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

## DIRITTI E PARTECIPAZIONE

- Organizzazione di conferenze cittadine
- Attivazione di processi d'innovazione nello statuti e nei regolamenti *finalizzati a favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche via internet*
- Promozione di un centro di raccolta informazioni per le segnalazioni dell'utenza su condizioni di strade, scuole e giardini
- Istituzione di un registro di cittadini volontari che intendono offrire la propria opera di collaborazione senza fini di lucro. *Ad esempio: per eventi eccezionali, servizio agli anziani, bambini, per la cura del verde pubblico e del decoro ambientale ecc.*
- Istituzione dell'albo certificato delle associazioni *con il fine di continuare a dare un notevole impulso al mondo dell'associazionismo*
- Istituzione della consulta giovanile e delle consulte di settore
- Potenziamento dello sportello unico delle attività produttive
- Revisione dei regolamenti comunali *al fine di adeguarli ai principi suddetti ed alla normativa di semplificazione statale e regionale*
- Trasparenza sulle procedure amministrative
- Formazione e specializzazione del personale, valorizzazione della professionalità con particolare riferimento al personale stabilizzato.

## ECONOMIA E LAVORO

- Costituzione di un ufficio Europa *che svolgerà attività di informazione e consulenza sui bandi europei e si occuperà di elaborare progetti comunali candidabili al finanziamento europeo e di partecipare ai bandi PSR SICILIA 2014/2020*
- Promozione di un'azione di sostegno alla commercializzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche
- Rilancio dell'area artigianale
- Costituzione di uno sportello verde agricoltura per l'assistenza e l'informazione ai produttori agricoli e agli allevatori unitamente alla promozione di tutte le attività della filiera corta
- Implementazione della finanza innovativa e delle tecniche di Project Financing
- Istituzione delle DE.CO
- Istituzione del cimitero aziendale per gli animali al fine di agevolare gli allevatori locali
- Realizzazione di una fiera agro-zootecnica e dell'artigianato
- Riorganizzazione delle aree mercatali di Villarosa e Villapriolo
- Adesioni a movimenti sovracomunali per una migliore gestione delle problematiche territoriali.

## URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Realizzazione di progetti infrastrutturali
- Censimento e riesame dei progetti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, *al fine di adeguarli alle nuove normative europee nell'ottica di attingere a eventuali finanziamenti*
- Completamento dell'impianto polivalente
- Accelerazione dei processi amministrativi per la riapertura della SS290 VILLAPRIOLO-CALASCIBETTA e dello svincolo Ferrarelle
- Rivalutazione e bonifica dell'area adiacente al convento dei Cappuccini con annessa realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero
- Attuazione di derattizzazione e disinfestazione periodiche
- Manutenzione periodica delle strade e ripristino della segnaletica orizzontale
- Bonifica e restauro del monumento del minatore in piazza San Giacomo
- Potenziamento della sicurezza urbana tramite la riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale con il quale va stilato il piano generale di viabilità.

## TURISMO

- Rilancio delle festività locali e loro calendarizzazione permanente
- Incentivare gli scambi culturali tra i concittadini all'estero
- Ripristino del parco giochi di Villarosa e Villapriolo
- Completamento dell'arredo urbano
- Estensione della copertura WI-FI nelle zone di maggiore aggregazione a Villarosa e Villapriolo
- Realizzazione di un'area attrezzata per l'accoglienza di possessori di camper e roulotte
- Realizzazione di piste ciclabili che colleghino i centri abitati alle contrade
- Ricerca e utilizzo di finanziamento privati e/o pubblici (europei, statali e regionali) per la riqualificazione edilizia del centro storico, con censimento di tutte le unità abitative abbandonate o in stato di degrado, al fine della loro ristrutturazione e utilizzazione anche da parte di pensionati e/o emigrati che desiderano soggiornare o rientrare nel nostro Comune o da parte di turisti che intendono approfondire la conoscenza dei luoghi di interesse locali e vicini, data la centralità strategica del Comune.

## AMBIENTE

- Valorizzazione della diga Morello con la realizzazione di un parco Robinson e ripristino del percorso naturalistico
- Ripristino delle ville comunali di Villarosa e Villapriolo
- Studio di fattibilità per un eventuale ritorno all'acqua pubblica
- Riorganizzazione del servizio di nettezza urbana con introduzione della raccolta differenziata e l'istituzione di isole ecologiche al fine di diminuire il costo per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza il carico economico del singolo cittadino. *Ciò si realizzerà tramite un capillare campagna di sensibilizzazione, responsabilizzazione e incentivazione degli utenti*

## CULTURA

- Promozione di incontri culturali
- Riapertura del Museo della Memoria
- Potenziamento della biblioteca comunale
- Miglioramento delle condizioni strutturali dell'anfiteatro della scuola media Vincenzo De Simone
- Realizzazione di percorsi turistico-didattici (fattoria didattica, siti archeologici, percorsi naturalistici) da proporre alle scuole
- Valorizzazione degli studenti che ogni anno si contraddistinguono per meriti culturali e sportivi attraverso una giornata celebrativa

## SPORT

- Organizzazione di tornei sportivi di quartiere
- Sostenere l'associazionismo sportivo operante del territorio
- Istituzione, in data 4 giugno, già festa nazionale dello sport proclamata dal CONI, della giornata dell'atleta
- Recupero e potenziamento degli impianti sportivi di Villarosa e Villapriolo

## POLITICHE SOCIALI

- Costituzione di un fondo speciale da destinare a sostegno delle emergenze personali e familiari
- Istituzione della consulta degli immigrati tramite l'attivazione dello sportello dedicato all'integrazione con funzione di indirizzo in materia di lavoro, scuola, sanità e assistenza
- Valorizzazione della capacità lavorativa del diversamente abile facendo ricorso ai fondi europei
- Valorizzazione del confronto tra culture diverse, favorendo iniziative ed occasioni di incontro
- Rendere fruibile il centro sociale come struttura dove svolgere attività proposte e organizzate da giovani e anziani
- Incentivazione del programma Erasmus+ *al fine di favorire gli scambi di global mindset*
- Potenziare i servizi domiciliari agli anziani

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

## **1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente**

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.

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **5.130**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **4.866** di cui:

maschi n. **2.308**

femmine n. **2.558**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **258**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **249**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **887**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.330**

oltre 65 anni n. **1.142**

Nati nell'anno n. **36**

Deceduti nell'anno n. **64**

Saldo naturale: +/- **-28**

Immigrati nell'anno n. **97**

Emigrati nell'anno n. **108**

Saldo migratorio: +/- **-11**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-39**

## Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> **5.500**

Risorse idriche:

laghi n. **1**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **22,00**

strade urbane Km **20,00**

strade locali Km **43,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Scuole dell'infanzia con posti n. **110**  
Scuole primarie con posti n. **180**  
Scuole secondarie con posti n. **156**  
Strutture residenziali per anziani n. **1**  
Farmacie Comunali n. **1**  
Rete acquedotto Km **60,00**  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.200**  
Rete gas Km **65,00**  
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**  
Veicoli a disposizione n. **9**

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Relativamente ai servizi pubblici locali, si rimanda alla ricognizione ordinaria delle partecipate effettuata nel mese di dicembre 2018. L'Ente, per l'erogazione dei servizi pubblici, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1201410865	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna	2013	3,22	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	no	no	no	no
2	91025350868	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	2001	1,67	Gestione e controllo servizio idrico	no	no	no	no
3	01058960863	Soc consortile ATO EnnaEuno in liquidazione	2002	2,91	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no
4	00548140862	Sicilia Ambiente S.p.a.	1989	0,2	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no

Di seguito si indicano le partecipazioni indirette:

<b>Prog res- sivo</b>	<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Anno di costi- tuzione</b>	<b>Denominazione società/ organismo tramite</b>	<b>% Quota di parteci- pazione società/ organism o tramite</b>	<b>% Quota di parteci- pazione indiretta Ammini- strazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Partecipa- zione di controllo</b>	<b>Società in house</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1	1220960866	Ambiente e tecnologia	2015	SRR ATO nr 6 Enna provincia	100,00%		Gestione impianti per conto della SRR	no	si

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) 0,00  
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) 18.755,78  
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	365	65.625,48
2016	365	59.356,12
2015	365	23.714,49

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	84.710,32	4.979.614,60	1,70
2016	91.461,70	4.514.417,04	2,03
2015	100.557,79	4.663.243,02	2,16

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	1.079,59
2016	0,00
2015	49.610,06

## **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 1.630.301,10, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 54.343,37

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	1	1	0
Cat.D1	4	2	2
Cat.C	17	14	3
Cat.B3	5	5	0
Cat.B1	38	1	37
Cat.A	6	6	0
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>42</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **71**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2017</b>	0	1.853.534,81	39,77
<b>2016</b>	0	1.987.691,55	45,31
<b>2015</b>	0	2.140.560,39	50,31
<b>2014</b>	0	2.241.426,57	53,72
<b>2013</b>	0	2.354.114,52	50,94

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

<i>Importi in migliaia di euro</i>		
<b>SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018</b>		
		<b>Competenza</b>
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	340
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	0
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	340
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	43
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	0
8=4+5 -6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	43
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	297

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A – Entrate

### QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.334.279,19	2.333.887,08	2.534.168,82	2.479.155,65	2.469.155,65	2.469.155,65	- 2,170
Contributi e trasferimenti correnti	2.011.229,12	2.506.622,00	2.763.092,15	2.452.488,27	2.206.051,56	1.819.805,56	- 11,241
Extratributarie	168.908,73	139.105,52	203.097,46	181.530,00	181.530,00	181.530,00	- 10,619
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.514.417,04</b>	<b>4.979.614,60</b>	<b>5.500.358,43</b>	<b>5.113.173,92</b>	<b>4.856.737,21</b>	<b>4.470.491,21</b>	<b>- 7,039</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	116.514,28	72.725,19	42.132,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.630.931,32</b>	<b>5.052.339,79</b>	<b>5.542.490,59</b>	<b>5.113.173,92</b>	<b>4.856.737,21</b>	<b>4.470.491,21</b>	<b>- 7,745</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	246.345,49	218.219,50	840.632,70	685.000,00	634.300,00	634.300,00	- 18,513
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	127.732,31	2.451,70	84.580,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>374.077,80</b>	<b>378.671,20</b>	<b>925.212,70</b>	<b>685.000,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>- 25,962</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.707.901,98	4.135.081,12	6.000.000,00	5.129.194,89	5.000.000,00	5.000.000,00	- 14,513
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.707.901,98</b>	<b>4.135.081,12</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.129.194,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 14,513</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.712.911,10</b>	<b>9.566.092,11</b>	<b>12.467.703,29</b>	<b>10.927.368,81</b>	<b>10.491.037,21</b>	<b>10.104.791,21</b>	<b>- 12,354</b>

### QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.124.526,57	2.130.598,41	4.358.741,92	4.846.482,62	11,189
Contributi e trasferimenti correnti	2.096.876,92	2.951.997,67	3.619.264,20	2.711.424,01	- 25,083
Extratributarie	202.659,33	149.071,66	925.748,56	933.607,43	0,848
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.424.062,82</b>	<b>5.231.667,74</b>	<b>8.903.754,68</b>	<b>8.491.514,06</b>	<b>- 4,629</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>4.424.062,82</b>	<b>5.231.667,74</b>	<b>8.903.754,68</b>	<b>8.491.514,06</b>	<b>- 4,629</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	100.073,01	408.593,79	853.422,79	717.747,43	- 15,897
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	158.000,00	0,00	59.387,05	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>100.073,01</b>	<b>566.593,79</b>	<b>853.422,79</b>	<b>777.134,48</b>	<b>- 8,939</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.627.018,13	4.135.082,95	6.080.882,02	5.668.067,08	- 6,788
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.627.018,13</b>	<b>4.135.082,95</b>	<b>6.080.882,02</b>	<b>5.668.067,08</b>	<b>- 6,788</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.151.153,96</b>	<b>9.933.344,48</b>	<b>15.838.059,49</b>	<b>14.936.715,62</b>	<b>- 5,690</b>

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad esprimere al meglio il principio "pagare tutti per pagare meno".

In particolare sarà incentivata la riscossione coattiva dei tributi pregressi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse sono state recentemente modificate con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019.

## B – Spese

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate proprie dell'Ente e dei trasferimenti regionali e statali non a destinazione vincolata.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al principio di economicità ed efficienza, al fine di poter garantire i servizi alla collettività, sulla base delle risorse disponibili

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

#### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 44, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organismi preposti delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, periodicamente e comunque con cadenza triennale, per cui le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale e che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del citato D.lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche ispirano la loro funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità;
- ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 267/2000, “gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e che, “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”.

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27/12/2006 n. 926 nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, in legge 6 agosto 2008 n. 133 in materia di spesa di personale per gli Enti locali;
- l'art. 14 comma 7 della legge 30 luglio 2012 n. 122;
- l'art. 3 comma 5 della legge 24 giugno 2014 n. 90;

#### **Dato atto** che il Comune di Villarosa:

- Ha effettuato la ricognizione delle eccedenze o esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 per il triennio 2019/2021;
- Con Deliberazione di G.M. n. 34 del 10/05/2018 è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
- Ha predisposto gli atti per l'adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 che verrà approvato nella prima seduta di Giunta utile;

- Ha rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2018 e il Bilancio di Previsione 2019 sarà improntato al raggiungimento del pareggio di bilancio, così come stabilito nella legge di stabilità 2019;
- Ha certificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con nota trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 26/03/2019, Protocollo MEF 47433;
- Non ha richiesto e non ha ceduto spazi finanziari ai fini del rispetto di finanza pubblica;
- Ha attivato la Piattaforma di Certificazione dei Crediti e che vengono rilasciate regolarmente le Attestazioni richieste;
- Non si trova nello stato di deficitarietà strutturale e/o di dissesto e di conseguenza non ha attivato procedure di riequilibrio;
- Ha un rapporto tra spese personale e spese correnti per l'anno 2017 è pari al 36,82% calcolato ai sensi dell'art.76, comma 7 del D.L. 112/2008 come risulta dal conto annuale del personale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato e il bilancio di previsione anno 2019, sarà improntato sul medesimo risultato;
- per quanto riguarda il limite di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 557 quater nel triennio 2011-2013 si è avuta una spesa media del personale pari a € 2.060,914,10 e che nell'anno 2017 (ultimo consuntivo approvato) la spesa di personale sostenuta è stata pari ad € 1.611.131,20;
- la spesa del personale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'anno 2019, al netto dei miglioramenti contrattuali e della spesa per la Segreteria a tempo pieno, è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2016;

**Dato atto** altresì che, ad esecuzione di quanto previsto nella delibera di G.M. 106 del 13/12/2018 e degli atti conseguenti, è in corso di definizione la procedura di stabilizzazione di n. 40 unità di personale precario (37 cat. B e 3 di cat. C);

**Visto** il D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017, e il D.lgs 75/2017 e la legge 205/2017 dai quali si desume che la capacità assunzionale per i comuni inferiori ai cinquemila abitanti per gli anni 2019, 2020 e 2021 risulta pari al 100%, del personale cessato l'anno precedente;

**Ribadito** il concetto per cui la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano nuove norme di legge, nuove metodologie organizzative e nuove esigenze dell'Amministrazione, sempre nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Visto** il C.C.N.L. del personale degli Enti locali vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento degli Uffici e Servizi in atto vigente

**Alla luce di quanto sopra premesso, viene stabilito:**

- 1) Il piano triennale del fabbisogno personale 2019/2021 e relativo piano delle assunzioni anno 2019, viene individuato come da prospetto di seguito riportato, dando atto della capacità assunzionale rilevata dalle effettive cessazioni dal servizio;

PROSPETTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO E DEL BUDGET DISPONIBILE PER LE ASSUNZIONI				
ANNO	CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	IMPORTO SPESA	QUOTA DESTINABILE ALLE ASSUNZIONI	IMPORTO DESTINABILE ASSUNZIONI
2015	-			
2016	1	28.773,72	25%	€ 7.193,43
2017	1	31.310,38	75%	€ 23.482,79
2018	0			
Quota destinata alla stabilizzazioni di cui alla delibera n. 106 del 13/12/2018				-17.587,55
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE</b> <b>Quinquennio precedente</b>				€. 13.088,67
2019				
2020	2	56.677,06	100%	€ 52.677,06
2021	1	23.926,61	100%	€ 23.926,61
<b>Totale Budget assunzionale del triennio</b>				€ 89.692,34

**PROSPETTO SPESA PERSONALE CESSATI DAL SERVIZIO ANNO 2019**

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020**

<b>Cat.</b>	<b>Stipendi Tabellari</b>	<b>13° Mensilità</b>	<b>Importo Annuo</b>
<b>D/4 n.1</b>	26.538,88	2.211,57	28.750,45
<b>C/4 n. 1</b>	22.086,11	1.840,50	23.926,61
<i>Percentuale di spesa da destinare alle assunzioni (100%)</i>			<b>€ 52.677,06</b>

**PROSPETTO SPESA PERSONALE CESSANTE DAL SERVIZIO ANNO 2020**

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021**

<b>Cat.</b>	<b>Stipendi Tabellari</b>	<b>13° Mensilità</b>	<b>Importo Annuo</b>
<b>C/4 n. 1</b>	22.086,11	1.840,50	23.926,61
<i>Percentuale di spesa da destinare alle assunzioni (100%)</i>			<b>€ 23.926,61</b>

- 2) l'elencazione di cui all'allegato piano non si intende esaustiva e, pertanto, potrà essere integrata e/o rimodulata, nei limiti della capienza del bilancio 2019 e successivi, nel rispetto della normativa di riferimento, per eventuali ulteriori esigenze organizzative dell'Ente, al momento non previste e non programmabili.

- 3) ai Dirigenti competenti è emanato di compiere tutti gli atti necessari per avviare le procedure e dare corso alle assunzioni previste per l'anno 2019 e seguenti, da attuarsi sia a mezzo di concorso o a mezzo di mobilità da altri Enti, come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013.
- 4) La spesa necessaria per le assunzioni di cui al presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del bilancio 2019 relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri bilanci per la restante parte e che i provvedimenti di impegno spesa e relativa copertura finanziaria verranno adottati di volta in volta in occasione dell'espletamento delle procedure di selezione, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia di spesa del personale e relative assunzioni vigenti al momento di adozione dell'atto.
- 5) Dare atto che nel triennio 2019/2021 si prevede la copertura dei sotto elencati posti da effettuare mediante procedura concorsuale anno 2019/2021.

PIANO DELLE ASSUNZIONI

Posto	Categoria	Tipologia	N.	Dotazione in €.
Resti Capacità Assunzionale Quinquennio Precedenti				€. 13.088,67
Capacità Assunzionale 2019 (Cessazioni 2018)				0
Capacità Assunzionale 2020 (Cessazioni 2019)				€. 52.677,06
Capacità Assunzionale 2021 (Cessazioni 2020)				€. 23.926,61
TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE				€. 89.692,34
Piano Annuale delle Assunzioni				
2019				
Assistente Sociale	D/1	Part time 50%	1	€. 11.990,05
2020				
Responsabile Economico Finanziario	D/1	Full time	1	€. 23.980,09
Istruttore Amministrativo	D/1	Full time	1	€. 23.980,09

2021				
Vigile Urbano	C/1	Full time	1	€ 22.062,41
Totale Spesa Assunzioni nel triennio € 82.012,64				
Resti Capacità Assunzionale nel Triennio				€ 7.679,70

A seguito dell'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e del completamento delle procedure di stabilizzazione, viene modificata la dotazione organica del personale ed il vigente Regolamento Organico ad essa collegata, secondo il prospetto che segue:

COMUNE DI VILLAROSA - DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELL'ENTE					
Categoria professionale	Posti previsti in D.O. delibera di G.M. n. 16 del 08/02/2016	Posti occupati	Posti vacanti	Esemplificazione dei nuovi profilo professionali	Percentuale impegno
D3	1	1	0	Funzionario Tecnico	Tempo Pieno
D	1	0	1	Responsabile economico finanziario	Tempo Pieno
D	1	1	0	Istruttore Direttivo di Vigilanza	Tempo Pieno
D	1	1	0	Responsabile Amministrativo	Tempo Pieno
D	1	0	1	Assistente sociale	
C	10	10	0	Istruttore Amministrativo	Tempo Pieno
C	3	3	0	Istruttore Amministrativo	Part-Time 66,67%
C	2	2	0	Istruttore Tecnico	Tempo Pieno

C	1	1	0	Istruttore Contabile Economo	Tempo Pieno
C	3	1	2	Agente di P.M.	Tempo Pieno
B3	4	3	0	Collaboratore Amministrativo	Tempo Pieno
B3	0	1	0	Esecutore Applicato	Tempo Pieno
B3	1	1	0	Messo notificatore	Tempo Pieno
B	1	1	0	Messo notificatore	Part-Time 66,67%
B	1	1	0	Esecutore Tecnico Elettricista	Tempo Pieno
B	6	6	0	Esecutore Tecnico	Part-Time 66,67%
B	20	20	0	Esecutore Amministrativo	Part-Time 66,67%
B	4	4	0	Esec. Tecn. Addetto al Cimitero	Part-Time 66,67%
B	2	2	0	Esec. Tecn. Manutentore V.P.	Part-Time 66,67%
B	4	4	0	Ausiliario del Traffico	Part-Time 66,67%
A	2	2	0	Addetto ai servizi generali	Tempo Pieno
A	3	3	0	Operatore tecnico	Tempo Pieno
A	1	1	0	Operatore Tecnico Giardiniere	Tempo Pieno
TOTALE	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>4</b>		

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi,

**Richiamato** l'art. 21 del D.lgs. n.50/2016:" Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti " ed in particolare:

comma 1 : Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

comma 6: Il programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art.9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

comma 7: Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'osservatorio di cui all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'art.29, comma 4;

**Visto** l'art.1, c. 424 della legge 232/2016 che dispone quanto segue:" L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, si applica decorrenza dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

**Visto** il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'adozione del:" *Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.*", che disciplina l'adozione del Programma biennale degli acquisti e dei servizi;

**Rilevato** che, contestualmente all'adozione del Regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto, tra l'altro, gli schemi ufficiali delle schede utili alla predisposizione del Programma biennale degli acquisti e dei servizi;

**Considerato** che il programma che si approva con il presente atto è stato redatto sulla base delle schede allegate al decreto n.14 del 16.01.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**Atteso** che gli uffici comunali hanno comunicato i servizi e le forniture di valore pari o superiore a € 40.000,00 che verranno acquisiti nel biennio 2019/2020;

**Atteso**, altresì, che i dati riferiti dagli uffici sono stati raccolti in un unico documento denominato:" Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00";

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n.165/2001;

**Visto** il D.lgs n. 50/2016;

Alla luce di quanto sopra, l'Ente ha predisposto il seguente Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro:

COD. INT. AMM.NE	TIPOLOGIA		COD. UNICO INTERVENTO-CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	COD CPV	RESP. DEL PROCEDIMENTO COGNOME E NOME	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO	FONTE RISORSE FINANZIARIE
	SERVIZI	FORNITURE						
AREA I	SI		80002890863-anno 2019	TRASPORTO ALUNNI	50130000-8	GERACI ROSA	€ 140.000,00	BILANCIO COMUNALE
AREA I	SI		80002890863-anno 2020	TRASPORTO ALUNNI	60130000-8	GERACI ROSA	€ 140.000,00	BILANCIO COMUNALE
AREA I	SI		80002890863-2019/2020	RICOVERO MINORI	85311000-2	CALIGOLA MARIA GIUSEPPA	€ 252.770,00	BIL. COMUNALE + TRASFERIMENTI REG.
AREA I	SI		80002890863-2019/2020	RICOVERO DISABILI	85311200-4	CALIGOLA MARIA GIUSEPPA	€ 168.400,00	BIL. COMUNALE + TRASFERIMENTI REGIONALI + QUOTA A CARICO FAMIGLIA
AREA I	SI		80002890863-2019/2020	SPRAR	85311000-2	CALIGOLA MARIA GIUSEPPA	€ 752.492,00	MINISTERO DELL'INTERNO
AREA I	SI		80002890863-2019/2020	MSNA	85311100-3	CALIGOLA MARIA GIUSEPPA	€ 230.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO
AREA II		SI	30002890863-2019/2020	FORNITURA ENERGIA FIATTRICA	65300000-6	DI DIO ANGELO	€100.600,00	BILANCIO COMUNALE
AREA II		SI	30002890863-2019/2020	FORNITURA GAS	65200000-5	DI DIO ANGELO	€ 100.000,00	BILANCIO COMUNALE
AREA II		SI	30002890863 2019/2020	FORNITURA ENERGI ELETTRICA PUBBLICA ILL.	65111000 4	DI DIO ANGELO	€ 210.000,00	BILANCIO COMUNALE
AREA II	SI		30002890863 2019/2020	SOFTWARE GESTIONALE	72210000 0	DI DIO ANGELO	€ 96.000,00	BILANCIO COMUNALE

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 10 del 29/03/2019. Di seguito si indicano i contenuti del Piano.

### ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	1,231,926.00	2,783,788.00	1,000,156.00	5,015,870.00
<b>totale</b>	<b>1,231,926.00</b>	<b>2,783,788.00</b>	<b>1,000,156.00</b>	<b>5,015,870.00</b>

## ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

### ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministratore (Tabella R.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (%)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella E.3)	L'opera attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DL 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo dell'intervento	Destinazione d'uso (Tabella R.3)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 701 del Codice (5)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, riciclaggio ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					3,00	3,00	0,00	0,00										

NOTE:

(1) Indica il CUP dei progetti di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra e dovrebbe per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2008.

(2) Importo merito ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'intervento deve essere riportato nella scheda C, in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Elenco delle opere

SOCI SC. PETR'S

## ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

### ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.5 DL 319/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 21/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg.	Prov.	Com.							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si presenta il bene oggetto procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Ispe			Localizzazione - codice AUSA	Tipologie	Settore e sub-settore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella 2.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento oggetto di invito a presentare offerte ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 103 comma 1) (9)		
							Reg	Proc	Dati						PUBBICO	Razionale	Fondo	Cofin. su iniziativa esclusiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali finanziati da altri enti, aziende o collegati all'intervento (10)	Finanziamento regionale e/altro per l'attuazione dell'intervento finanziato da fonte di contributo di natura	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo		Tipologie (Tabella 2.4)	
18002968820190001	4756	7441700190002	2019	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	05 - Distribuzione e distribuzione	Lavori di qualificazione energetica del Municipio di Villarosa	1	750,076.00	0.00	0.00	0.00	750,076.00	0.00						
18002968820190002	4756	747518001900002	2019	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	05 - Distribuzione e distribuzione	05.14 - Distribuzione di energia	05.14.01 - Distribuzione di energia	1	150,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00					
18002968820190003	4756	754219000190004	2019	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	03 - Acquisizione	03.01 - Dissipazione e recupero di energia	03.01.01 - Dissipazione e recupero di energia	1	100,000.00	200,076.00	0.00	0.00	200,076.00	0.00					
18002968820190004	4756	765017000700002	2019	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	05 - Distribuzione e distribuzione	05.10 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	05.10.01 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	1	101,447.00	400,000.00	0.00	0.00	501,447.00	0.00					
18002968820190005	4756	765118000300002	2020	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	04 - Distribuzione	04.10 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	04.10.01 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	2	0.00	541,500.00	0.00	0.00	541,500.00	0.00					
18002968820190006	4756	765118000300002	2020	SCILSO PIETRO	SI	NO	179	096	000	07016	04 - Distribuzione	04.10 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	04.10.01 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole medie "V. De Simone"	2	0.00	460,000.00	1,000,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00					
														<b>1,501,423.00</b>	<b>2,201,576.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,076.00</b>	<b>0.00</b>						

## ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villarosa

### INTERVENTI RICOMPRESI NEI PIANI ANNUALI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo Intervento	Finalità (Tabella 2.1)	Livello di priorità	Confermità dell'intervento	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella 2.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INVIENE DOPO LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento oggetto di invito a presentare offerte ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 103 comma 1) (9)
											codice AUSA	disciplinazione	
18002968820190001	7441700190002	Lavori di qualificazione energetica del Municipio di Villarosa	SCILSO PIETRO	750,076.00	750,076.00	ADN	1	SI	SI	4	0060573048	CUC MONTE ERI	
18002968820190002	747518001900002	05.14.01 - Distribuzione di energia pubblica dell'Comune di Villarosa	SCILSO PIETRO	150,000.00	1,500,000.00	ADN	1	SI	SI	4	0060479048	SI (COMUNE DI VILLAROSA)	
18002968820190003	754219000190004	Distribuzione della corrente per via di via Duilio	SCILSO PIETRO	100,000.00	200,076.00	ADN	1	SI	SI	4	0060573048	CUC MONTE ERI	
18002968820190004	765017000700002	Lavori per interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole medie "V. De Simone"	SCILSO PIETRO	101,447.00	501,447.00	ADN	1	SI	SI	4	0060573048	CUC MONTE ERI	

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Villarosa**

**EL ENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NEI PIANCI ANNUALI E DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CIP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

## **C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

L'Ente rispetta gli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio.

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		54.343,37	54.343,37	54.343,37
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.113.173,92 0,00	4.856.737,21 0,00	4.470.491,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		108.434,99	112.885,41	112.885,41
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.058.830,55 0,00 88.500,00	4.801.693,84 0,00 104.000,00	4.425.378,30 0,00 109.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		108.434,99 0,00 0,00	113.585,41 0,00 0,00	103.654,95 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		685.000,00	634.300,00	634.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		108.434,99	112.885,41	112.885,41
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	(-)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		176.565,01 0,00	121.414,59 0,00	121.414,59 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 DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	(-)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
<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>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		54.343,37	54.343,37	54.343,37
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.846.482,62	2.479.155,65	2.469.155,65	2.469.155,65	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	6.705.069,18	5.058.830,55	4.801.693,84	4.425.378,30
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.711.424,01	2.452.488,27	2.206.051,56	1.819.805,56					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	933.607,43	181.530,00	181.530,00	181.530,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	580.004,87	176.565,01	121.414,59	121.414,59
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	317.747,43	285.000,00	234.300,00	234.300,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.</b>	9.209.261,49	5.798.173,92	5.491.037,21	5.104.791,21	<b>Totale spese finali.</b>	7.685.074,05	5.635.395,56	5.323.108,43	4.946.792,89
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	59.387,05	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	108.434,99	108.434,99	113.585,41	103.654,95
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.668.067,08	5.129.194,89	5.000.000,00	5.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.129.194,89	5.129.194,89	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.659.141,25	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.465.425,98	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
<b>Totale titoli</b>	17.595.856,87	13.287.368,81	12.851.037,21	12.464.791,21	<b>Totale titoli</b>	15.388.129,91	13.233.025,44	12.796.693,84	12.410.447,84
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	17.595.856,87	13.287.368,81	12.851.037,21	12.464.791,21	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	15.388.129,91	13.287.368,81	12.851.037,21	12.464.791,21
Fondo di cassa finale presunto	2.207.726,96								

\* Indicare gli anni di riferimento

## **D – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali**

In merito alla gestione del patrimonio si elenca di seguito quanto previsto dal Piano di Ricognizione, Valorizzazione e Alienazione dei beni comunali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito in legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
01	Ex Pretura	Piazza Vittorio Veneto	Attività socio-assistenziale	19	1295/1-2 1295/4	C/2 A/2	In locazione	Concesso In locazione	
02	Palazzo ex ECA	Via Solferino	attività socio- assistenziale culturali e di volontariato	19	3054			Da concedere in locazione o alienare	
03	Ex Istituto S. Francesco	Periferia sud-ovest abitato Villarosa	Non agibile	18	93/2	B/1		Oggetto di valorizzazione er riqualficazione urbana o concessione in locazione ovvero da alienare	
04	Immobile via Crema	Via Crema	Attività assistenziali e di volontariato	17	1292/4	B/5	In comodato d'uso Avis	Concesso in comodato d'uso	
05	Immobile Via Trento (ex Asilo nido)	Via Trento	Servizi di prima infanzia – spazio gioco – patto d'azione di coesione	17				Progetto: Servizi di prima infanzia- Spazio gioco- patto d'azione di coesione	
06	Immobile Rosa Ciotti	Via Rosa Ciotti	Presidio Sanitario	17	1211/2	B/5	In locazione A.S.P. 4	Concesso in locazione Ambulatorio A.S.P. 4	
07	N. 24 alloggi popolari	C/da San Rocco	Alloggi popolari	17	1214 sub. dal 10 al 21 e dal 30 al 41 2294 e 849	A/3		In locazione	
08	Autorimessa	Via Stenditoi	Autorimessa comunale	19				Da concedere in locazione ovvero da alienare	
09	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	c/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	268 –372– 271	N.C.T.	Non utilizzati		

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
10	u.i.u. c/da Quattro Aratate	c/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	545	A/7	Non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
11	u.i.u. c/da Giurfo	C/da Giurfo	Finalità sociali	39	349	A/4		Finalità sociali sede di associazioni	
12	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/10	A/2		Finalità istituzionali uffici	
13	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/12	C/2		Finalità istituzionali uffici	
14	u.i.u. c/da Zotta Caldaia	Via Enna 15	Finalità istituzionali	17	956/16	C/6		Finalità istituzionali garage	
15	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	215-216-382-383	N.C.T.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
16	u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	440-441-442	N.C.T.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
17	u.i.u. c/da Quattro Aratate - fabbricato	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	440-441	In corso di costr.	non utilizzati	Destinato a scopi sociali	
18	Terreno	C/da Beveratoio (boschetto via Regina Elena)	Zona a verde	18	468-144-222		Comune	Forestazione	
19	Terreno	Villapriolo (Area adiacente villetta comunale)	Area edificabile (zona B del P.R.G.)	7	397		Comune		Da alienare

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
20	Terreno	Villapriolo (ex campo da gioco)	Area edificabile (zona B del P.R.G.)	7	Porzione della particella 587 (proveniente dalla particella ex 476)		Comune		Da alienare in parte. Limitatamente alla particella risultante dal frazionamento
21	Terreno	C/da Manca Bevaio (Area adiacente Convento Cappuccini)	Area di rispetto cimiteriale Parcheggio e zona a verde	18	91 92		Comune	Realizzazione parcheggio e verde pubblico	
22	Terreno	C/da Manca Bevaio (Area Parco Urbano)	Parco urbano – ex alloggio custode	27	3-431-646 - 647/2		In concessione		
23	Terreno	C/da Giulfo	Finalità sociali	39	9-213			Finalità sociali	
24	Terreno in c/da Quattro Aratate	C/da Quattro Aratate	Finalità sociali	21	187		Non utilizzato	Destinato a scopi sociali	
25	Terreno in Viale Europa	Viale Europa	Progetto PON campo polivalente coperto	17	1280 - 900			Destinato alla realizzazione di un campo polivalente	
26	Terreno in Viale Europa	Viale Europa	Progetto PON campo polivalente coperto	17	1274 – 1276– 1278- 1099			Destinato alla realizzazione di un campo polivalente	
27	Terreno in c/da Gaspa	C/da Gaspa	Area archeologica	11	82			Area archeologica	
28	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	549			Area archeologica	
29	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	164			Area archeologica	

N°	Descrizione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Foglio	Part.IIa	Categ.	Utilizzo	Valorizzazione	Dismissione
30	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	165			Area archeologica	
31	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	171			Area archeologica	
32	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	39	215			Area archeologica	
33	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	40	292			Area archeologica	
34	Terreno in c/da Giurfo	C/da Giurfo	Area archeologica	40	290			Area archeologica	
35	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	43,44,46,48,49,159,160,161,162,163,330,331		In concessione		
36	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	327,338.339,340		In concessione		
37	Terreno in c/da Stanzie	C/da Stanzie	Serre fotovoltaiche	26	142,147,332,334,335		In concessione		
38	Unità Immobiliare	C/da Vignegrandi	Fabbricato abusivo	20	522		Non utilizzato		
39	Terreno in c/da San Rocco	C/da San Rocco	Attività sportive - ricreative	17	1146			In comodato d'uso ad associazione	
40	Terreno	Via Pantaleo	Edilizia scolastica	17	1230		Edilizia scolastica		

## **E – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)**

### **PREMESSA**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, all'art. 2 commi da 594 a 599 che:

*c. 594: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

*a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*

*b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*

*c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

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

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

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

*c. 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.*

*c. 599 Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c), c. 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle*

*finanze i dati relativi a:*

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

## **OBIETTIVO DEL PIANO E CRITERI DEL PIANO**

L'obiettivo del "Piano Triennale 2019-2021 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 1, commi dal 594 al 599 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007)" (di seguito "PIANO") è quello di rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo:

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

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

## **INQUADRAMENTO GENERALE: EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il presente Piano è stato redatto con riguardo all'attuale contesto normativo (commi dal 594 al 599 dell'art. 2, L. 244/2007) e gli interventi di seguito descritti si ispirano al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della Pubblica amministrazione.

Contemporaneamente non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi di diritto, di efficienza ed efficacia dell'azione

amministrativa: è necessario che le acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali, vengano prese in considerazione e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune.

In linea con quanto sopra esposto, il Piano è articolato in tre sezioni, corrispondenti agli ambiti di intervento delineati dall'art. 2, comma 594, della Legge finanziaria 2008.

Il Piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque attuale l'impulso all'innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in un incremento della spesa e, al contrario, producendo economie.

### **CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE**

Gli interventi inerenti le dotazioni hardware e software necessitano di alcune considerazioni comuni.

Le misure di razionalizzazione qui stabilite, non possono che avere quale filo conduttore il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che sancisce l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'azione amministrativa, avendo quale fondamentale presupposto l'esplicita considerazione che *“un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni con i cittadini aumenta l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi”*.

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

#### **DOTAZIONI STRUMENTALI QUANTITA' (come da allegato “A” prodotto dall'Ufficio economato)**

L'assistenza tecnica è gestita dal Servizio CED.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei PC potranno avvenire in caso di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto della obsolescenza dell'apparecchio.
- L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

- Nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste capacità di memoria inferiori.

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'Ente, non consente una riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. Le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all'eventuale sostituzione di macchine obsolete.

L'attuale dotazione di stampanti, vede che ogni postazione di lavoro sia dotata di una stampante o più in caso di stampe particolari. L'acquisto di stampanti avverrà solo se strettamente necessario per l'efficacia operativa dell'ufficio, altrimenti si utilizzeranno le stampanti al momento disponibili.

L'utilizzo della posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo dei fax.

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato alle effettive esigenze degli uffici. La fornitura è stata affidata tramite Consip alla società .... E comprende, nel canone di noleggio e manutenzione, anche una dotazione di materiale di consumo (toner e carta)

Le nuove apparecchiature sono dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete, il che consente, di ottimizzare i tempi e i costi.

### **Dismissioni di dotazioni strumentali**

Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile, di valutazione costo/benefici con esito sfavorevole relativa alla riparazione di macchine obsolete.

L'eventuale dismissione di un'apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la riallocazione in un'altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

### **Obiettivi di risparmio**

Nel triennio 2019–2021 si adotteranno, in generale, le seguenti misure di razionalizzazione:

- Riduzione del quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite posta elettronica e tramite il servizio albo pretorio on-line.

- Divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente.
- Divieto di modifica della configurazione del Pc in dotazione ad ogni ufficio;

## **CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI**

### **Telefoni fissi**

Ogni posto di lavoro ha in dotazione un apparecchio telefonico.

Nell'anno 2018 è stato stipulato il contratto di fornitura del servizio di telefonia e internet con FiberTelecom Italia spa che consente un notevole risparmio in termini di costi e di efficienza del servizio, rispetto alla precedente fornitura di TIM (ex Telecom).

### **Telefoni cellulari**

Attualmente non sono attivi telefoni cellulari.

### **Obiettivi di risparmio**

In via generale nel triennio 2019–2021 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione:

- Divieto di utilizzo degli apparecchi per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'Ente.

## CRITERI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture di servizio in dotazione al Comune di Villarosa, alla data odierna sono le seguenti:

<b>Modello del veicoli</b>	<b>Targa</b>	<b>Destinazione d'uso</b>
DACIA I	FE860XT	POLIZIA MUNICIPALE
FIAT PANDA	EN119366	UTC
AUTOCARRO	EN 130645	UTC
CESTELLO	DJ830ZK	UTC
FIAT DOBLO'	FE105YS	UTC
FIAT PANDA	EP568DH	SERVIZI SOCIALI E UFFICI
PORTER	BL050NL	VERDE PUBBLICO
PORTER	AD259JY	VERDE PUBBLICO (NON FUNZIONANTE)
CICLOMOTORE	X73D9R	VERDE PUBBLICO
FIAT PUNTO	BE862JJ	VERDE PUBBLICO

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopraelencati, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Ente alla popolazione. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In caso di eventuale acquisto dei nuovi veicoli, si dovrà indirizzare la scelta verso mezzi a basso impatto ambientale.

## **Obiettivi di risparmio**

In via generale nel triennio 2019 – 2021 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione:

- Utilizzo dei mezzi limitato ai soli fini istituzionali.
- Verifica della spesa delle normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, nonché la fornitura di carburante.
- Verifica sistematica dei consumi.

Si prevede che saranno osservate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riguardo alle annualità 2019 e 2021.

## **Dismissioni degli automezzi**

La dismissione degli automezzi avverrà, a seconda della condizione d'uso e del valore del mezzo, mediante:

- Rottamazione;
- Alienazione;
- Cessione ad Enti o associazioni di volontariato;

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 596 della Legge 244/2007, per quanto riguarda gli automezzi da alienare, la valutazione è riservata all'Ufficio tecnico comunale.

## **CRITERI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI**

L'Ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito dagli immobili previsti nel Piano Ricognizione, valorizzazione e alienazione dei beni comunali, al quale si rimanda per ogni considerazione in merito.

In questa sede si ritiene di evidenziare che l'Amministrazione comunale ha ristrutturato negli anni alcuni immobili.

Per lo stato di alcuni immobili resta comunque pesante l'onere della manutenzione. Si provvede annualmente, compatibilmente con le risorse del bilancio, con interventi di ripristino secondo le priorità rilevate dall'Ufficio tecnico comunale mediante l'impiego degli operai comunali e nei casi più complessi con l'ausilio di ditte esterne .

Fatte salve le eventuali valutazioni per la dismissione dei beni immobili, non si prevedono economie di spesa.

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Il presente Piano, quale atto di programmazione redatto in un'ottica di razionalizzazione delle risorse economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Servizio, i quali dovranno porre la massima attenzione alla concreta realizzazione dell'azione e degli interventi previsti nel Piano medesimo.

Sono fatte salve, sempre, le acquisizioni e dimissioni che si concretizzano in adempimenti obbligatori per legge, anche se non specificatamente previsti nel Piano medesimo.

COMUNE DI VILLAROSA, lì 2 aprile, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale