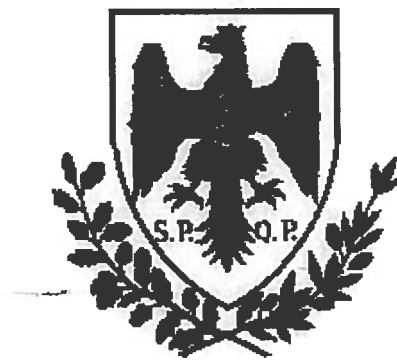


**ALLEGATO C  
TESTO EMENDATO**

**Vol. III/III**



**COMUNE DI PALERMO**

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA  
2013/2015**

---

# Comune di Palermo

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

### INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

#### Volume III/III

##### *Corpo di Polizia Municipale*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

##### *Settore manutenzione e Unità di progetto gestione Coime*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

##### *STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

##### *Settore Bilancio e Tributi*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

##### *Settore risorse immobiliari*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

##### *Settore Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali*

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

#### **Sezione 4 – Opere pubbliche in essere**

4.1 - Elenco delle opere pubbliche

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

#### **Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici**

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti

B) Spese in C/Capitale

#### **Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 22 - CORPO DI P.M.</b> |
| N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA      |
| RESPONSABILE                                 |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo**     **45101**

**Denominazione Servizio/Ufficio**   **CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA**

**Dirigente competente**     **Dr. Vincenzo Messina**

**Assessore competente** \_\_\_\_\_

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
*Dr. ~~Vincenzo Messina~~*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*  
*Dr. ~~Vincenzo Messina~~*

*Il Sindaco / L'Assessore*

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 3/1

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DR. VINCENZO MESSINA**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Progressiva crescita delle richieste di servizi da parte della cittadinanza nonché incremento delle attività istituzionalmente demandate alla Polizia Municipale da Leggi, Regolamenti ed Ordinanze

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Garantire il soddisfacimento delle esigenze della collettività con particolare riguardo alla tutela del consumatore, tutela del territorio e contrasto all'inquinamento ambientale, Sicurezza Urbana, Educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, Contrasto all'inquinamento acustico e Contrasto all'evasione tributi locali

#### 3.4. - PROGRAMMA 45101

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'esercizio di attività di controllo del territorio e di tutela della salute della collettività sia mediante attività di prevenzione sia attività di repressione diretta alla erogazione di servizi che concorrono ad aumentare la vivibilità cittadina

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Necessità di rispondere alla richiesta di servizi, sempre più crescente e diversificata, da parte della cittadinanza e di ottemperare agli obblighi di legge.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Diffusione della legalità, aumento della percezione di sicurezza dei cittadini; avvicinamento dei cittadini alle istituzioni locali; riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico; emersione del fenomeno di elusione ed evasione dei tributi locali.

**3.4.3.1. – Investimento:** ... Presenza congrua di operatori ed implementazione di adeguate risorse strumentali da utilizzare per un più proficuo controllo del territorio

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Si fa riferimento alla fornitura di servizi utili allo svolgimento delle attività di competenza.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate al Servizio

**3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare:** Saranno utilizzate le risorse già in dotazione prevedendo la riparazione e/o la sostituzione di quelle usurate

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Risorse ordinarie e non ordinarie.



*Il Dirigente*  
*Dr. Vincenzo Messina*

## SEZIONE 3

### MISSIONI E PROGRAMMI

*Il Dirigente di Servizio /Ufficio autonomo*  
*Dr. Vincenzo Messina*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*  
*Dr. ~~Vincenzo~~ Messina*

*Il Sindaco / L'Assessore*



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo: 45103**

**Denominazione Servizio: AA.GG. E GEST. PROCEDURE SANZIONATORIE**

**Dirigente competente DOTT. SALVATORE CACCIATORE**

**Assessore competente PROF. LEOLUCA ORLANDO**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo  
Dott. Salvatore Cacciatore*

*Il dirigente di Settore  
Dott. Vincenzo Messina*

**IL VICE COMANDANTE**  
*Dr. Luigi Galatioto*

*Il dirigente Capo Area  
Dott. Vincenzo Messina*

**IL VICE COMANDANTE**  
*Dr. Luigi Galatioto*



*Il Sindaco  
Prof. Leoluca Orlando*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**3.0 – FUNZIONE/SERVIZIO:** 3/1  
**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:** SALVATORE CACCIATORE

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E' GENERALMENTE FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE DI SERVIZI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

**3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:**

E' INTENDIMENTO DI QUESTO COMANDO PROCEDERE AL GRADUALE INCREMENTO, IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA, DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALMENTE DEMANDATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE.

**3.4. – PROGRAMMA: 45103**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni d'investimento e di consumo nonché per l'acquisizione di servizi – Pagamento oneri;

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:**

Garantire la continuità dei servizi istituzionalmente resi;

**3.4.3. – Finalità da conseguire:**

Puntuale gestione dell'attività acquisitiva di beni e servizi a supporto dei Servizi Operativi;

**3.4.3.1. – Investimento:**

La quota dei proventi ex art. 208 del Codice della Strada, che la l'Amministrazione Comunale destinerà al miglioramento dei servizi del Comando.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....  
.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare: n. 6 unità**

.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: quelle assegnate al Servizio**

.....

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** tutte quelle assegnate nel P.E.G. del Comando di P.M. - *Classificazione bilancio Funz. 3, Serv. 1.*

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Salvatore Cacciatore

**3.0 – FUNZIONE/SERVIZIO:** 1/8  
**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:** SALVATORE CACCIATORE

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E' GENERALMENTE FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE DI SERVIZI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

**3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:**

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLO SCRIVENTE SERVIZIO - A SUPPORTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE RESI - VI E' QUELLA DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE A CONTENZIOSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE SCATURENTI DA VERBALI DI CONTESTAZIONE.

TALVOLTA, SULLA BASE DELLE STATUZIONI DEL GIUDICE, L'ITER PROCEDURALE DEL CONTENZIOSO SI CONCLUDE CON LA NECESSITA' DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

**3.4. – PROGRAMMA: 45103**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni d'investimento e di consumo nonché per l'acquisizione di servizi – Pagamento oneri;

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** obbligo previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro)

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Puntuale pagamento degli oneri a carico della Civica Amministrazione per la registrazione di sentenze;

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** 2 unità;

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** quelle assegnate al Servizio;

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** € 25.000,00 previsti nel pertinente capitolo di spesa. *Classificazione bilancio Funz. 1, Serv. 8*

IL DIRIGENTE  
Dott. Salvatore Cacciatore



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo** \_\_\_\_\_ **45104** \_\_\_\_\_

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo** Servizio Mobilità e Sicurezza \_\_\_\_\_

**Dirigente competente** \_\_\_\_\_ **Dott. Luigi Galatioto** \_\_\_\_\_

**Assessore competente** Prof. Leoluca Orlando \_\_\_\_\_

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
**Vicecomandante Dott. Luigi Galatioto**

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*  
**Comandante Dott. Vincenzo Messina**

*Il Sindaco / L'Assessore*  
**Prof. Leoluca Orlando**

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**



### 3.4. - PROGRAMMI

#### 3.4.1. – Descrizione del programma: CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

3.4.2. – **Motivazione delle scelte:** Esigenza di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme vigenti, al fine di tutelare la salute pubblica.

3.4.3. – **Finalità da conseguire:** effettuare almeno n. 5.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti.

3.4.3.1. – Investimento: .....

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: .....

3.4.4. – **Risorse umane da impiegare:** Personale del Servizio Mobilità e Sicurezza di cui all'allegato C4

3.4.5. – **Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle assegnate al Servizio

3.4.6. – **Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** .....



**3.4.1. – Descrizione del programma: INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI**

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** esigenza di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale, contribuendo altresì ad un decongestionamento del traffico cittadino

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** effettuare almeno n. 10.000 controlli sulle occupazioni di corsie preferenziali da parte dei mezzi in sosta o in transito.

**3.4.3.1. – Investimento:**

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Personale del Servizio Mobilità e Sicurezza di cui all'allegato C4

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle assegnate al Servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:**



**3.4.1. – Descrizione del programma: CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Esigenza di prevenire la circolazione stradale da parte di mezzi non in regola con le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** effettuare almeno n. 20.000 controlli sui veicoli, ai sensi quanto previsto dall'art. 193 del Codice della Strada.

**3.4.3.1. – Investimento:**

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4. –Risorse umane da impiegare:** Personale del Servizio Mobilità e Sicurezza di cui all'allegato C4

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle assegnate al Servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:**



**3.4.1. – Descrizione del programma: DIMINUIZIONE DEI TASSI DI INCIDENTALITA'**

.....

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Esigenza di diminuire il tasso di incidentalità nell'ambito del territorio comunale, attraverso il controllo della velocità dei veicoli.

.....

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** effettuare almeno n. 30.000 controlli sulla violazione di limiti di velocità.

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

.....

**3.4.4. –Risorse umane da impiegare:** Personale del Servizio Mobilità e Sicurezza di cui all'allegato C4

.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle assegnate al Servizio

.....

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** .....

.....



**3.4.1. – Descrizione del programma: AUMENTO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA**

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Esigenza di aumentare il decoro e la vivibilità urbana

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** effettuare almeno n. 300 controlli relativi ai fenomeni dell'uso improprio dei mezzi di segnalazione sonora, dell'inbrattamento di strade, della mancata precedenza in occasione dell'attraversamento da parte dei pedoni, dell'uso improprio del telefono cellulare e dell'abbandono di deiezioni animali.

**3.4.3.1. – Investimento:**

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Personale del Servizio Mobilità e Sicurezza di cui all'allegato C4

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Quelle assegnate al Servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:**





**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo**     **45105**

**Denominazione Servizio/Ufficio**   **CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E PATRIMONIO**

**Dirigente competente**     **Dr. Vincenzo Messina**

**Assessore competente** \_\_\_\_\_

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

**IL COMANDANTE**  
**Dr. Vincenzo Messina**



*Il dirigente di Settore*

**IL COMANDANTE**  
**Dr. Vincenzo Messina**

*Il dirigente Capo Area*  
**Dr. Vincenzo Messina**

*Il Sindaco / L'Assessore*

## SEZIONE 3

### MISSIONI E PROGRAMMI

*Il Dirigente di Servizio /Ufficio autonomo*  
*Dr. ~~Vincenzo Messina~~*



*Il dirigente di Settore*  
**IL COMANDANTE**  
*Dr. ~~Vincenzo Messina~~*

*Il dirigente Capo Area*  
*Dr. ~~Vincenzo Messina~~*

*Il Sindaco / L'Assessore*

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 3/1

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DR. VINCENZO MESSINA**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Progressiva crescita delle richieste di servizi da parte della cittadinanza nonché incremento delle attività istituzionalmente demandate alla Polizia Municipale da Leggi, Regolamenti ed Ordinanze

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Garantire il soddisfacimento delle esigenze della collettività con particolare riguardo alla tutela del consumatore, tutela del territorio e contrasto all'inquinamento ambientale, Sicurezza Urbana, Educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, Contrasto all'inquinamento acustico e Contrasto all'evasione tributi locali

#### 3.4. - PROGRAMMA 45105

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Contrasto all'evasione dei tributi e tutela del consumatore

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Contrasto all'evasione dei tributi. – Necessità di ripsondere alle esigenze manifestate dalla cittadinanza mediante segnalazione e/o reclami.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Verifica residenze all'estero (D. L.vo 112/2008), incremento dei controlli sulla regolarità amministrativa relativa alle insegne d'esercizio, sulle strutture ricadenti sul suolo pubblico (gazebo) adibite ad attività di somministrazione ed in particolare di quelle ricadenti sugli stalli a tariffazione AMAT, sulla regolarità amministrativa delle unità immobiliari adibite a banche/istituti finanziari in relazione ai tributi TARSU, sull'ottemperanza alle ordinanze emesse per la messa in sicurezza delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate, sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque in quelli individuati dall'Autorità del turismo, nonché accertamenti e verifiche finalizzate al controllo nelle zone ove è stata attivata la raccolta differenziata.

**3.4.3.1. – Investimento:** ... Presenza congrua di operatori ed implementazione di adeguate risorse strumentali da utilizzare per un più proficuo controllo del territorio

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Si fa riferimento alla fornitura di servizi utili allo svolgimento delle attività di competenza.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate al Servizio

**3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare:** Saranno utilizzate le risorse già in dotazione .

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Risorse ordinarie e non ordinarie.



*Il Dirigente*

*Comandante Dr. Vincenzo Messina*

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CORPO DI P.M. - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013            | Anno 2014            | Anno 2015            | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                      |                      |                      |                                   |
| Stato                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Regione                            | 2.850.971,60         | 2.850.971,60         | 2.850.971,60         |                                   |
| Provincia                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Unione europea                     | 1.460.470,00         | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                      |                      |                      |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altre entrate                      | 11.870.147,07        | 7.693.582,19         | 7.693.582,19         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>16.181.588,67</b> | <b>10.544.553,79</b> | <b>10.544.553,79</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                      |                      |                      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                      |                      |                      |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>16.181.588,67</b> | <b>10.544.553,79</b> | <b>10.544.553,79</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CORPO DI P.M. - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |              |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |              |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo  |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)   | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 10.672.432,67  | 65,95     | 4.083.709,70 | 25,24     | 1.425.446,30           | 8,81      | 16.181.588,67  | 1,22                          |

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 10.524.553,60  | 99,81     | 0,00        | 0,00      | 20.000,19              | 0,19      | 10.544.553,79  | 0,95                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 10.524.553,60  | 99,81     | 0,00        | 0,00      | 20.000,19              | 0,19      | 10.544.553,79  | 0,97                          |

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N°</b> | <b>23 - SETTORE MANUTENZIONE E COIME</b> |
| N° ---                    | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA         |
| RESPONSABILE              |                                          |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo: 46101**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Dirigente Settore Manutenzione /  
Capo Area Sett. Edilizia  
Infrastrutture e Cantiere**

**Dirigente competente: Dott. Sergio Pollicita**

**Assessore competente: Arch. Agata Bazzi**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente di Settore*

*Il dirigente Capo Area*



*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

**3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO:** Al Centro di Costo 46101 sono assegnate una molteplicità di funzioni/servizi che si elencano di seguito:

- 1/2 (Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo / Servizio Segreteria Generale, personale e organizzazione)
- 1/3 (Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo / Servizio gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione)
- 1/5 (Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo / Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
- 1/6 (Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo / Servizio ufficio tecnico)
- 1/8 (Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo / Altri servizi generali)
- 2/1 (Funzione relativa alla giustizia / Servizio uffici giudiziari)
- 4/5 (Funzione di istruzione pubblica / Servizio assistenza scolastica, trasporto refezione e altri servizi)
- 6/1 (Funzione nel settore sportivo e ricreativo / Servizio piscine comunali)
- 8/1 (Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti / Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi)
- 8/2 (Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti / Servizio illuminazione e servizi connessi)
- 9/2 (Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente / Servizio edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare)
- 9/4 (Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato)
- 9/5 (Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente / Servizio smaltimento rifiuti)
- 9/6 (Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente / Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente)
- 10/4 (Funzione nel settore sociale / Servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)
- 10/5 (Funzione nel settore sociale / Servizio necroscopico e cimiteriale)

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: DOTT. SERGIO POLLICITA**

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):**

Il Settore Manutenzione ha fundamentalmente il compito istituzionale di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di una cospicua parte del patrimonio immobiliare comunale, che può essere individuata residualmente rispetto a quella assegnata, nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla competenza di altri uffici comunali (quali, per esempio, il Settore Città Storica, il Settore Servizi Educativi, il Settore Ambiente), dell'Unità di Progetto Co.I.M.E. o di società a partecipazione comunale (quali AMAP, AMG, AMIA, AMIA ESSEMME).

In particolare, rispetto alle società ex municipalizzate, il Settore svolge comunque un'attività di soprintendenza rispetto alla programmazione degli interventi di manutenzione e di generale controllo tecnico sull'esecuzione di questi ultimi.

Il suddetto compito istituzionale viene svolto, oltre che in termini di tenuta dei rapporti con le società ex municipalizzate, fundamentalmente in termini di gestione dei contratti d'appalto finalizzati agli

interventi di manutenzione previsti.

Rispetto all'esercizio finanziario precedente è da rilevare l'assegnazione al Settore sia del Cantiere Municipale (in precedenza integrato con Unità di Progetto Co.I.M.E.), sia dell'Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici che prevede la manutenzione di questi ultimi, con esclusione di quelli finanziati con fondi extra comunali, nonché quella di asili nido e di scuole dell'infanzia.

Nel seguito si farà riferimento al Settore Manutenzione con esclusione del Servizio Gestione Sinistri ed Amministrativo e del Servizio di Protezione Civile e Sicurezza che sono stati individuati come specifici centri di costo.

### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

Al Settore Manutenzione, nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono ascritte una serie di competenze corrispondenti ad una pluralità di "missioni" sintetizzabili nelle seguenti funzioni:

- Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo
- Funzione relativa alla giustizia
- Funzione di istruzione pubblica
- Funzione nel settore sportivo e ricreativo
- Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti
- Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente
- Funzione nel settore sociale

### **3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

Lo svolgimento delle missioni/funzioni assegnate al Settore si concretizza tramite l'attuazione di una serie di programmi direttamente connessi ad esse che sono identificabili nei "servizi" correlati a ciascuna funzione. Le caratteristiche dei vari programmi sono riportate nel seguito.

#### **Programmi correlati alla funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo**

#### **SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella liquidazione di sentenze ed imposte di registro per sinistri causati da omessa o carente manutenzione sede stradale, dei marciapiedi o dei manufatti fognari e, contestualmente, nel garantire l'approvvigionamento di combustibile per il riscaldamento di uffici e scuole di pertinenza comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È quella deducibile dalle attività oggetto del programma.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego delle risorse umane dell'Ufficio Strade e fognature per quanto attiene al programma "sinistri" e dell'Ufficio Impianti per quanto attiene al programma "combustibile".

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione agli Uffici rispettivamente competenti.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate "ordinarie".

#### SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella manutenzione straordinaria impianti elevatori negli edifici di proprietà comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Tutte le risorse assegnate allo scopo costituiscono investimento.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Nessuna.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego delle risorse umane dell'Ufficio Impianti e dell'Ufficio ERP.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione agli Uffici rispettivamente competenti.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate "ordinarie".

#### SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella manutenzione e conduzione degli impianti termici e di condizionamento degli uffici comunali, nel pagamento di competenze agli enti che effettuano verifiche periodiche di impianti tecnologici, nel restauro, ristrutturazione e miglioramento degli stabili comunali, negli interventi di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione, nell'adeguamento delle centrali termiche alle normative vigenti e negli interventi manutentori degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici di proprietà comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimenti le risorse destinate a restauro, ristrutturazione e miglioramento degli stabili comunali, a interventi di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione e ad adeguamento delle centrali termiche alle normative vigenti e negli interventi manutentori degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici di proprietà comunale.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dalla manutenzione e conduzione degli impianti termici e di condizionamento degli uffici comunali e dal pagamento di competenze agli enti che effettuano verifiche periodiche di impianti tecnologici.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego delle risorse umane dell'Ufficio Impianti e dell'Ufficio ERP.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione agli Uffici rispettivamente competenti.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

#### SERVIZIO UFFICIO TECNICO

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nell'acquisizione di servizi e nell'acquisto di beni necessari per il funzionamento del Settore, nell'aggiornamento professionale del personale assegnato, nella manutenzione della sede del “Polo Tecnico”, nell'erogazione di incentivi per l'attività professionale tecnica del personale dipendente.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È quella deducibile dalle attività oggetto del programma.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego della generalità delle risorse umane del Settore.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione al Settore.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie” ad eccezione di quelle destinate alla manutenzione della sede del Polo Tecnico.

#### ALTRI SERVIZI GENERALI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L’attività connessa al programma consiste nella gestione degli automezzi in dotazione all’autoparco (in particolare, nella manutenzione degli automezzi, nel pagamento delle tasse di circolazione con esclusione delle autovetture, nell’acquisto in leasing o nel noleggio a lungo termine di autovetture, nell’acquisizione del carburante, nell’acquisto di ricambi meccanici e nell’attività di lattoneria con esclusione delle autovetture, nello svolgimento di servizi per le autovetture, nel riscatto delle autovetture in leasing, nel pagamento delle tasse di proprietà delle autovetture, nel pagamento delle assicurazioni degli automezzi), nella manutenzione ordinaria degli ascensori degli uffici e degli altri edifici comunali e delle scuole, nel pagamento delle imposte di registro atti e delle relative spese di notifica, nel trasporto di acqua ai privati da riversare al consorzio, nel rilascio di targhe ai veicoli a trazione animale, nell’acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per la piccola manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici scolastici.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l’attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell’intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall’oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È quella deducibile dalle attività oggetto del programma.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l’impiego del personale in dotazione all’Ufficio Autoparco per quanto attiene alla gestione degli automezzi, mentre per l’attuazione dei rimanenti programmi è previsto l’impiego del personale del Cantiere municipale, con esclusione del programma di manutenzione ordinaria degli ascensori degli uffici e degli altri edifici comunali e delle scuole e del programma di pagamento delle imposte di registro atti e delle relative spese di notifica per i quali è previsto rispettivamente l’impiego del personale dell’Ufficio Impianti e di quello della Direzione/Segreteria.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione agli Uffici rispettivamente competenti.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

#### Programmi correlati alla funzione relativa alla giustizia

##### SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L’attività connessa al programma consiste nell’acquisizione di servizi e nell’acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per garantire il funzionamento degli

uffici giudiziari e dell'aula bunker, nella gestione degli interventi manutentori degli impianti di vario genere presenti negli uffici giudiziari, nella gestione e conduzione della manutenzione e della pulizia del nuovo palazzo di giustizia (ex nuova pretura) mediante "global service", nella manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari e nell'acquisto di mobili ed attrezzature specifiche per gli uffici giudiziari e l'aula bunker.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimenti le risorse destinate all'acquisto di mobili ed attrezzature specifiche per gli uffici giudiziari e l'aula bunker.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita da tutte le attività oggetto del programma sopra descritto, ad eccezione di quella indicata come investimento.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato alla Soprintendenza al Palazzo di Giustizia.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate "ordinarie".

#### **Programmi correlati alla funzione di istruzione pubblica**

##### **SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella manutenzione e conduzione degli impianti termici e di condizionamento degli edifici scolastici, nonché nella manutenzione straordinaria per adeguamento delle caldaie degli edifici scolastici.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto dei succitati programmi.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimenti le risorse destinate alla manutenzione straordinaria per adeguamento delle caldaie degli edifici scolastici.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dall'attività oggetto del programma di manutenzione e conduzione degli impianti termici e di condizionamento degli edifici scolastici.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

### Programmi correlati alla funzione nel settore sportivo e ricreativo

#### SERVIZIO PISCINE COMUNALI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella manutenzione e conduzione degli impianti termici e di condizionamento degli impianti sportivi.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dall'attività oggetto del programma sopra indicato.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Impianti.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

### Programmi correlati alla funzione nel campo della viabilità e dei trasporti

#### SERVIZIO VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nel pagamento del canone e delle assicurazioni per il ponte Bailey montato sul fiume Oreto, nel pagamento dei canoni per l'attraversamento delle rete ferroviaria e per la viabilità ANAS, nel concorso nelle spese per la manutenzione e la gestione dei fari e dei fanali dei porti di Palermo e di Mondello e nella manutenzione delle strade tramite l'AMIA.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del

succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimento una parte delle risorse destinate alla manutenzione delle strade tramite l'AMIA.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dalle attività oggetto del programma sopra indicato con esclusione di quella che costituisce investimento.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Strade e Fognature.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie” ad eccezione di quelle destinate alla manutenzione delle strade.

#### SERVIZIO ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella spesa per nuovi allacciamenti e potenziamento di tutte le utenze elettriche di pertinenza comunale, nella gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale tramite l'AMG e nella manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimento le risorse destinate alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dalle attività oggetto del programma sopra indicato con esclusione di quella che costituisce investimento.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Impianti.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate “non ordinarie”.

#### Programmi correlati alla funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente

#### SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e di opere di urbanizzazione, nonché nell'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Costituiscono investimento tutte le risorse destinate alla realizzazione di programmi indicati.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Nessuna.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio ERP e, nei casi di lavori di somma urgenza, del personale del Settore appartenente all'ufficio competente in relazione alla natura dei lavori da eseguire.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate "non ordinarie".

#### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nel trasporto di acqua ai privati da riversare al Consorzio e nel servizio di manutenzione delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche tramite AMAP.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dalle attività oggetto del programma sopra indicato.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato al Cantiere Municipale per quanto riguarda il trasporto di acqua e del personale dell'Ufficio Strade e Fognature per la manutenzione da eseguire tramite AMAP.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione agli Uffici competenti.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Tutte le risorse da utilizzare sono classificate "non ordinarie".

## SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nel servizio di igiene ambientale da svolgere tramite AMIA.

Da evidenziare che non fa parte del programma del Settore il trasporto del materiale di risulta e sfabbricidi a pubblica discarica di competenza dell'Unità di Progetto Coime ed erroneamente attribuito a questo Settore.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dall'attività oggetto del programma sopra indicato.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Strade e Fognature.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono classificate "non ordinarie".

## SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella gestione delle assicurazioni INAIL per i cantieri di lavoro, nell'utilizzo e nella restituzione alla Regione Siciliana della parte non utilizzata delle risorse per la gestione dei cantieri di lavoro e nella restituzione alla Regione Siciliana delle quote interessi maturati sui conti/correnti intestati ai cantieri di lavoro costituiti presso la tesoreria comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Tutte le risorse assegnate ad eccezione di quelle destinate alle assicurazioni INAIL.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È costituita dalla gestione delle assicurazioni INAIL.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Strade e Fognature.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

### **Programmi correlati alla funzione nel settore sociale**

#### **SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nel versamento dei rimborsi INPS e INAIL sui conti correnti bancari accesi per i cantieri di lavoro.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Tutte le risorse assegnate.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Nessuna.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato all'Ufficio Strade e Fognature.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.

#### **SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'attività connessa al programma consiste nella realizzazione di casse mortuarie per i poveri.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le scelte sono motivate dalla necessità di garantire l'attività istituzionale del Settore che deriva dal programma del Sig. Sindaco e dell'intera Amministrazione, oltre che dalle disposizioni normative vigenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire si evincono direttamente dall'oggetto del succitato programma.

**3.4.3.1. – Investimento:** Nessuno.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** È quella deducibile dall'attività oggetto del

programma.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** È previsto l'impiego del personale assegnato al Cantiere comunale.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Sono quelle in dotazione all'Ufficio competente.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono classificate “ordinarie”.





**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo**      **46103** \_\_\_\_\_

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo**  
**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE e SICUREZZA**

**Dirigente competente**      **Ing. Salvatore Badagliacca**

**Assessore competente**      **Arch. Agata Bazzi**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente di Settore*

*Il dirigente Capo Area*



*Il Sindaco / L'Assessore*

## SEZIONE 3

### MISSIONI E PROGRAMMI

Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

**3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: ( FUNZIONE 1 /9 – SERVIZIO 3/8)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: *Ing. Salvatore Badagliacca***

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di  
accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

.....  
.....  
.....

### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= 1/9 – Cfr. All.1):

SICUREZZA FUNZ. 1 – PROTEZIONE CIVILE FUNZ. 9;.....

### 3.4. - PROGRAMMA - (1) (=SERVIZIO= 8 – Cfr. All.1)

#### 3.4.1. – Descrizione del programma:

Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) delle Unità Produttive dell'Amministrazione. Espletamento della sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti Comunali ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 nonché visite sui luoghi di lavoro congiuntamente al Medico competente.

#### 3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Dotare le Unità produttive che ne sono sprovviste del D.V.R., nonché aggiornare i D.V.R. esistenti alle sopravvenute variazioni dell'organigramma della sicurezza sia strutturali che delle attività lavorative; Rendere i luoghi di lavoro conformi alla normativa in materia di sicurezza, nonché garantire la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

#### 3.4.3. – Finalità da conseguire:

Assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa;

#### 3.4.3.1. – Investimento:

.....

#### 3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo;.....

#### 3.4.4. – Risorse umane da impiegare: .....

Personale di ruolo n. 8, personale di ruolo part-time n. 6, personale non di ruolo n. 2;.....

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

Beni strumentali in dotazione agli Uffici/Servizi dell'A.C.; .....

#### 3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:

L'attuazione del Programma (1) necessita di Risorse finanziarie straordinarie opportunamente esposte nella scheda A/4 dell'allegato 'A'; .....

### 3.4. - PROGRAMMA - (2) (=SERVIZIO= 8 – Cfr. All.1)

#### 3.4.1. – Descrizione del programma:

Attuazione della sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti comunali (compreso appartenenti al COIME, escluso L.S.U.) mediante convenzione con l'ASP ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, compresa l'attività di controllo, da espletare con appositi sopralluoghi.

#### 3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Dare piena attuazione alle prescrizioni di Legge in materia di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

#### 3.4.3. – Finalità da conseguire:

Assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa;

**3.4.3.1. – Investimento:**

.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo;.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....

Personale di ruolo n. 8, personale di ruolo part-time n. 6, personale non di ruolo n. 2;.....

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

Beni strumentali in dotazione agli Uffici/Servizi dell'A.C.; .....

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**

L'attuazione del Programma (1) necessita di Risorse finanziarie straordinarie opportunamente esposte nella scheda A/4 dell'allegato 'A'; .....

**3.4. - PROGRAMMA - (3) (=SERVIZIO= 3 – Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:**

Monitoraggio degli immobili interessati da anomalie e dissesti, posti fra le Vie Montepellegrino, Nicolò Spitalieri, Pelligra, Montalbo, Simone Guli, Quinta Casa, Cristoforo Colombo - compilazione di apposita scheda identificativa dell'immobile, ed avvio del previsto iter procedurale di messa in sicurezza degli edifici.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:**

La realizzazione di un razionale programma di monitoraggio di aree ben definite del tessuto urbano, è motivata dall'esigenza di mitigare il rischio di crolli derivanti da un sempre più diffuso degrado del patrimonio edificato cittadino.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:**

Provvedimenti propedeutici all'esecuzione di opere a cura dei proprietari per anomalie e/o dissesti, potenziali fonti di pericolo per l'incolumità dei cittadini negli immobili edificati in un'area determinata dell'VIII Circoscrizione;

**3.4.3.1. – Investimento:**

.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo;.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** appare necessario integrare i dipendenti in organico con:

personale tecnico n. 6, personale amministrativo n. 6, n. 1 messo comunale, n. 2 collaboratori servizi gen.li, n. 1 vigile urbano; .....

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

Beni strumentali in dotazione agli Uffici/Servizi dell'A.C.; .....

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**

L'attuazione del Programma (1) necessita di Risorse finanziarie straordinarie opportunamente esposte nella scheda A/4 dell'allegato 'A'; .....

### **3.4. - PROGRAMMA - (4) (=SERVIZIO= 3 – Cfr. All.1)**

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

Attivazione della Sala Operativa integrata di Protezione Civile congruente e compatibile con il sistema TETRA della Sala Operativa della Polizia Municipale, con predisposizione di un progetto per l'acquisizione di adeguato software/hardware, caricamento dati e formazione del personale;

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

Le dimensioni territoriali, l'incremento della popolazione e l'esigenza di interazione con i comuni limitrofi, rendono indispensabile – anche per la pregnanza della vigente normativa - l'attivazione di una Sala Operativa di Protezione Civile;

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

Tempestiva risposta alle emergenze di Protezione Civile ed alle attività logistiche urgenti tramite un aggiornato strumento di comunicazione con gli Enti e le Forze preposte alla tutela della cittadinanza presenti sul territorio;

##### **3.4.3.1. – Investimento:**

Con la realizzazione della Sala Operativa di Protezione Civile l'Amministrazione Comunale di Palermo acquisisce un valido strumento di comunicazione/integrazione per l'incremento della propria capacità operativa di contrasto agli eventi calamitosi di diversa natura;

##### **3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo;.....

#### **3.4.4. – Risorse umane da impiegare: .....**

Personale dipendente in organico all'Amministrazione Comunale;.....

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

Beni strumentali in dotazione agli Uffici/Servizi dell'A.C.; .....

#### **3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**

L'attuazione del Programma (1) necessita di Risorse finanziarie straordinarie opportunamente esposte nella scheda A/4 dell'allegato 'A'; .....

### **3.4. - PROGRAMMA - (5) (=SERVIZIO= 3 – Cfr. All.1)**

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

predisposizione di un progetto per acquisizione di arredi attrezzature informatiche, televisive e telefoniche e relativi strumenti di trasmissione e ricezione con relativi software/hardware, con formazione del personale addetto;

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

Lo studio nasce dall'esperienza sviluppatasi nel tempo sulle carenze riscontrate in occasione di emergenze di varia natura.

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

Riorganizzazione della Sala COC e relativa annessa Sala Radio;

##### **3.4.3.1. – Investimento:**

##### **3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo;.....

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....  
Personale dipendente in organico all'Amministrazione Comunale;.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:**  
Beni strumentali in dotazione agli Uffici/Servizi dell'A.C.; .....

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**  
L'attuazione del Programma (1) necessita di Risorse finanziarie straordinarie opportunamente esposte nella scheda A/4 dell'allegato 'A'; .....



*Comune di Palermo*

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio** 46104

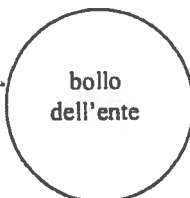
**Denominazione Servizio:** Unità di Progetto Co.I.M.E.

**Dirigente competente:** Dott. Francesco Teriaca

**Assessore competente:** Arch. Agata Bazzi

*Il dirigente di Servizio*

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Francesco Teriaca)**  
20.01.13



*Il dirigente di Settore*

*Il dirigente Capo Area*

*[Handwritten signature]*

*Il Sindaco / L'Assessore*

*[Handwritten signature]*

## SEZIONE 3

### MISSIONI E PROGRAMMI

**3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 46104**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: DOTT. FRANCESCO TERIACA**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI:**

L'Unità di Progetto CoIME, istituita con deliberazione di G.C. n.180/2012 all'interno dell'Area delle Manutenzioni e Protezione Civile, si pone come una Struttura, interna all'Amministrazione Comunale, capace di intervenire, in maniera diretta ed in economia, sul patrimonio immobiliare comunale (uffici, scuole, edilizia residenziale, interventi stradali, etc.) al fine di preservarne la funzionalità cui essi sono destinati.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:**

Gli obiettivi dell'Unità di Progetto Co.I.M.E. vengono stabiliti dall'Amm.ne Comunale all'interno della Relazione di Programma che annualmente viene stilata e trasmessa al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 3,co.1, del D.L.25 marzo 1997 e convertito dalla L.135/97, che prevedono una serie di interventi per investimenti (nuove opere pubbliche, ristrutturazioni, manutenzioni straordinari, etc.) in sintonia con quanto stabilito dalla Corte dei Conti.

#### **3.4. - PROGRAMMA**

**3.4.1 Descrizione del programma:** Il programma dei lavori disposto dall'Amministrazione per l'anno 2013, le attività di progettazione, di direzione lavori e di R.U.P. di pertinenza del personale tecnico del centro di progettazione, il nuovo assetto organizzativo della Struttura cui è demandata la realizzazione dei programmi oggetto del contributo statale, nonché il quadro delle spese da sostenere per la realizzazione di tale programma per l'anno 2013, saranno rinvenibili nella relazione da trasmettere al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.3, co.1, del D.L. 25 marzo 1997 n.67 e convertito dalla Legge 23 maggio 1997 n.135

**3.4.2.Motivazione delle scelte:** realizzazione dei programmi di cui alla suddetta Relazione al fine di rendicontare gli interventi preordinati al Ministero dell'Interno in relazione alla concessione del relativo contributo statale

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Realizzazione, sulla scorta degli obiettivi fissati dall'Amm.ne Comunale, del programma di lavori rientranti nella tipologia di opere pubbliche e di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e degli spazi pubblici di pertinenza comunale.

Il raggiungimento degli obiettivi rimane subordinato all'assegnazione delle risorse economiche, strumentali ed umane all'uopo richieste. Inoltre, particolare rilevanza assume per l'Amm.ne Comunale l'espletamento delle seguenti attività:

l'istituzione Task Force con il compito di intervenire per la protezione da possibili pericoli per la cittadinanza derivanti da calamità naturali, riqualificazione ambientale (vedi programma Ministeriale e Ordinanza Sindacale n.15 del 18.01.2013 su protezione Civile).

Gestione e manutenzione dei siti di particolare interesse storici – paesaggistico (parchi, giardini, monumenti).

**3.4.3.1. – Investimento:** Interventi OO.PP. (nuove realizzazione, ristrutturazioni, adeguamenti, manutenzione straordinaria), rinnovo e completamento parco automezzi ed attrezzature in esecuzione del piano triennale degli investimenti.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Intero personale afferente all'Unità di Progetto CoIME

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Beni immobili in dotazione all'Unità di Progetto CoIME

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie", da utilizzare:** per la realizzazione di cui agli interventi di cui alla Relazione Programmatica da inviare al Ministero dell'Interno ex art.3, co.1, del D.L. 25 marzo 1997 n.67 e convertito dalla Legge 23 maggio 1997 n.135.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE MANUTENZIONE E COIME - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013            | Anno 2014            | Anno 2015            | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                      |                      |                      |                                   |
| Stato                              | 4.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Regione                            | 3.318.400,00         | 363.400,00           | 363.400,00           |                                   |
| Provincia                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Unione europea                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                      |                      |                      |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altre entrate                      | 48.637.781,19        | 45.920.212,87        | 44.981.212,88        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>56.456.181,19</b> | <b>46.283.612,87</b> | <b>45.344.612,88</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                      |                      |                      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                      |                      |                      |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>56.456.181,19</b> | <b>46.283.612,87</b> | <b>45.344.612,88</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE MANUTENZIONE E COIME - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |              |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |              |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo  |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)   | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 34.735.489,06  | 61,52     | 2.571.901,14 | 4,56      | 19.148.790,99          | 33,92     | 56.456.181,19  | 4,26                          |

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 31.642.117,99  | 68,37     | 43.194,87   | 0,09      | 14.598.300,01          | 31,54     | 46.283.612,87  | 4,16                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 31.685.312,87  | 69,88     | 0,00        | 0,00      | 13.659.300,01          | 30,12     | 45.344.612,88  | 4,18                          |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>        | <b>24 - STAFF RAGIONIERE GENERALE</b> |
| N°                               | —                                     |
| EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |                                       |
| RESPONSABILE                     |                                       |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo:** 47101

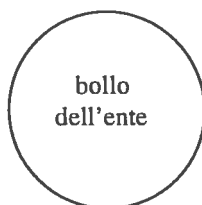
**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo :** Staff Ragioniere Generale/Capo Area

**Dirigente competente:** Dott.ssa Agnello Carmela

**Assessore competente:** Dott. Luciano Abbonato

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere redatta in modo organico e le suddette codifiche dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della presente.**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:\_ DOTT. SSA AGNELLO CARMELA**

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):**

Al Ragioniere Generale sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, ed ha il principale obiettivo istituzionale di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica in funzione delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

**3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE  
(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):**

Il Ragioniere Generale coordina le attività di pianificazione, gestione contabile e di controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, effettuando in particolare l'accertamento del:

- rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti;
- regolarità della documentazione;
- corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale;
- esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- monitoraggio costante dell'equilibrio economico finanziario.
- monitoraggio del rispetto dei vincoli in tema di Patto di Stabilità interno (già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, è obbligo allegare un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa) e di riduzione della spesa del personale onde raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.

**3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma: Staff Ragioniere generale**

Si compone delle seguenti unità operative:

- *Direzione*
- *Segreteria*
- *Agenti Contabili*

**DIREZIONE:**

Istruttoria e definizione di problematiche di particolare complessità o non ascrivibili alla competenza specifica dei singoli Servizi e che richiedono, per la peculiarità della materia di riferimento, una diretta supervisione del Ragioniere Generale. Nell'ambito dei budget attribuiti dalla Direzione Generale relativamente all'istituto contrattuale dello straordinario, monitoraggio sull'utilizzo delle somme assegnate ai Dirigenti della Struttura secondo le esigenze dei rispettivi servizi. Collaborazione con il Dirigente Coordinatore, relativamente all'attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati allo stesso e dei risultati conseguiti, per ciò che afferisce il sistema di valutazione dei risultati di gestione. Monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti dalle U.O. in Staff, relativamente al sistema di produttività del comparto. Gestione degli adempimenti relativi all'assegnazione della corrispondenza ai Dirigenti e alle P.O. competenti, secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Coordinatore, tramite un sistema che ne permette il monitoraggio; Funzioni di supporto all'azione del Ragioniere Generale per quanto attiene l'organizzazione, il coordinamento e la pianificazione delle risorse umane in dotazione alla Struttura. Collaborazione con i Dirigenti e le altre P.O. per un'efficiente

gestione e organizzazione operativa. Supporto al Ragioniere Generale nella risoluzione di problematiche evidenziate dai Dirigenti di Servizio. Relazioni con altri Uffici comunali, Enti diversi ed Organi istituzionali.

Monitoraggio delle proposte e verifica del corretto iter procedimentale connesso alle attività amministrativo-contabile propedeutiche al rilascio del parere di Regolarità Contabile.

### **SEGRETERIA:**

Gestione amministrativa del personale in dotazione alla struttura.

Coordinamento e monitoraggio, sotto la diretta supervisione del Ragioniere Generale, delle informazioni richieste dalla Corte Dei Conti in relazione ai procedimenti legati alle funzioni di controllo e vigilanza, anche con riferimento agli adempimenti Disposti dall'art. 1 comma 165 e 166 della Legge finanziaria 2006.

Attività di coordinamento, secondo le direttive impartite dal Ragioniere Generale, delle modalità operative che attengono alla corrispondenza in entrata ed in uscita di particolare delicatezza e complessità;

Gestione delle risorse disponibili, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti e concordati con il Ragioniere Generale;

Funzioni di supporto all'azione del Ragioniere Generale per quanto attiene l'organizzazione, il coordinamento e la pianificazione delle risorse strumentali e dei materiali di consumo in dotazione alla Struttura;

Gestione, verifica e controllo dello stato dei locali dell'immobile e degli impianti, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Funzioni di supporto al Ragioniere Generale negli adempimenti di particolare complessità dallo stesso assegnati;

Attività di studio e ricerca, mediante la redazione di report dedicati, sui principali aspetti socio-economici del territorio comunale, finalizzata alla definizione di azioni di indirizzo in termini di policy;

Aggiornamento e confronto sulle principali attività di ricerca condotte dagli altri Enti comunali presenti sul territorio nazionale;

Reperimento di leggi, decreti, circolari ed altro, ai fini di una costante attività di aggiornamento;

Espletamento delle direttive e/o disposizioni impartite dal Ragioniere Generale, in qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, al fine di dare attuazione alle prescrizioni in materia di sicurezza;

Cura dei rapporti con i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

Gestione e tutela dei dati personali in applicazione della L. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto di competenza;

Attività di raccolta, aggiornamento ed elaborazione, di banche dati connesse alle materie ed agli obiettivi propri dell'Ente;

Gestione e coordinamento del personale facente parte dei servizi di portierato, protocollo ed archivio;

Relazioni con altri Uffici comunali, Enti diversi ed Organi istituzionali.

Espletamento delle direttive e/o disposizioni impartite dal Ragioniere Generale, in qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 81/2008, al fine di dare attuazione alle prescrizioni in materia di sicurezza;

### **AGENTI CONTABILI:**

Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dell'Economo e dagli altri Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n.827 del 23/05/1924.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Tutta l'attività è improntata ai criteri di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alla struttura, al fine di potere adempiere a quanto disposto dalla specifica normativa giuridico-contabile nonché a quanto definito nei programmi dall'Amministrazione comunale.

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

› Il Ragioniere Generale provvederà al rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile così come disciplinato dall'art.6 del vigente Regolamento di Contabilità, segnalando i profili di irregolarità riscontrati attraverso report semestrale.

Nel rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile si procederà ad effettuare i controlli di cui all'art.6 del vigente regolamento di contabilità: 1) rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti ; 2) alla regolarità contabile della documentazione; 3) al corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale; 4) all'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione.

Si provvederà attraverso la produzione di report semestrale da trasmettere alla Direzione Generale i profili di irregolarità riscontrati.

› Il Ragioniere Generale assicurerà la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne alla Struttura, qualora richiesta.

Si provvederà ad individuare e delegare a presenziare, sulla base delle tematiche che sono trattate nel corso delle singole riunioni, le funzioni dirigenziali competenti all'interno della Struttura, al fine di assicurare la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne.

I dirigenti provvederanno a relazionare allo scrivente in ordine alle problematiche affrontate e alle eventuali soluzioni individuate.

› **Efficacia ed efficienza dei servizi resi**

Il Ragioniere Generale perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative o attraverso la ricerca di nuove procedure che assicurino maggiore semplificazione amministrativa.

› **Analisi delle entrate e voci di spesa nell'arco dell'anno 2013**

Si procederà alla redazione di uno studio finalizzato all'analisi dell'evoluzione delle entrate e delle principali voci di spesa anche mediante raffronti con gli anni precedenti.

› **Attività di Studio**

Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'andamento in termini quantitativi e qualitativi sul fenomeno dei Debiti fuori Bilancio.

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:**

Quelle in dotazione

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

Quelle in dotazione

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****STAFF RAGIONIERE GENERALE - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013           | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Regione                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Provincia                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Unione europea                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                     |                     |                     |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Altre entrate                      | 2.212.807,80        | 5.427.239,38        | 6.366.239,38        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>2.212.807,80</b> | <b>5.427.239,38</b> | <b>6.366.239,38</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>2.212.807,80</b> | <b>5.427.239,38</b> | <b>6.366.239,38</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****STAFF RAGIONIERE GENERALE - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 529.518,30     | 23,93     | 72.245,07   | 3,26      | 1.611.044,43           | 72,81     | 2.212.807,80   | 0,17                          |

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 1.733.739,38   | 31,95     | 0,00        | 0,00      | 3.693.500,00           | 68,05     | 5.427.239,38   | 0,49                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 1.727.739,38   | 27,14     | 0,00        | 0,00      | 4.638.500,00           | 72,86     | 6.366.239,38   | 0,59                          |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N°</b> | <b>25 - SETTORE BILANCIO E TRIBUTI</b> |
| N°                        | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA       |
| RESPONSABILE              |                                        |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

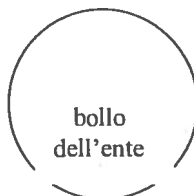
**Codice Servizio/Ufficio autonomo** *35201 Direzione Settore Tributi*

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo** *Dirigente Settore Bilancio e Tributi*

**Dirigente competente** *Dott. Leonardo Brucato*

**Assessore competente** *Dott. Luciano Abbonato*

*Il dirigente di Settore  
Dott. Leonardo Brucato*



*Il dirigente Capo Area  
Dott.ssa Carmela Agnello*

*Il Sindaco / L'Assessore  
Dott. Luciano Abbonato*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: *FUNZIONE 1 – SERVIZIO 4* *FUNZIONE 1 – SERVIZIO 8***

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: DOTT. LEONARDO BRUCATO**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi disposta dalla G.C. con deliberazione n.105 del 18 luglio 2012, il Servizio di Direzione, coordinato direttamente dal Dirigente del Settore Tributi, si articola in 8 Unità Organizzative:

- U. O. Segreteria di Direzione
- U. O. Gestione del Personale
- U. O. Econmato – AA.GG.
- U. O. Archivio e Protocollo
- U.O. Ufficio Messi
- U. O. U.C.I.C.E. (Ufficio Collaborazione Istituzionale Contrasto Evasione)
- U. O. Ufficio Tecnico
- U. O. TOSAP – ICP e Ruoli Minori

Le prime cinque Unità Organizzative esplicano principalmente l'attività destinata al buon funzionamento dei servizi comuni del Settore, mentre le altre tre U.O., di natura chiaramente tributaria, svolgono la loro attività nel quadro generale della gestione dei tributi locali, con particolare riferimento alla lotta all'evasione/elusione e alla riscossione degli stessi.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

- Semplificazione amministrativa, standardizzazione delle procedure già consolidate, costante aggiornamento della carta dei servizi e miglioramento della Customer Satisfaction;
- Miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- Adeguata programmazione dell'acquisizione dei beni e servizi necessari al Settore, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- Maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche, privilegiando la posta elettronica; maggiore utilizzo di supporti di archiviazione informatica per la registrazione delle pratiche;
- Valorizzazione e motivazione del personale, attraverso la formazione e con la distribuzione adeguata e razionale delle incentivazioni economiche disponibili per legge e per contratto ;
- Costante miglioramento dei servizi di ricevimento pubblico per venire sempre più incontro alle esigenze dell'utenza;
- Con particolare riferimento all'attività delle UU.OO. U.C.I.C.E. e TOSAP-ICP, gli obiettivi sono quelli di raggiungere una perequazione fiscale, attraverso l'intensificazione della lotta all'evasione e/o elusione dei tributi locali e, conseguentemente, incrementare le entrate comunali.
- Rapporti con il Concessionario relativamente ai compensi da erogare allo stesso per la riscossione di crediti vari vantati dall'Amministrazione a mezzo ruoli.

### **3.4. - PROGRAMMA**

#### **3.4.1. – Descrizione del programma: 35201**

- Intensificazione dei rapporti con la classe dirigente e maggiore coordinamento dei dirigenti responsabili dei Servizi del Settore, volti al buon andamento degli stessi;
- Migliore utilizzo delle risorse umane assegnate mediante l'adozione di provvedimenti di movimento interno, al fine di valorizzare le professionalità acquisite per conseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei Servizi;
- Potenziamento degli sportelli per il ricevimento del pubblico, al fine di ottenere un maggiore grado di soddisfazione da parte dell'utenza (Customer Satisfaction);
- Formazione del personale mediante la partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio per migliorarne la professionalità;
- Miglioramento dell'ambiente di lavoro.

#### **U.O. U.C.I.C.E.**

L'U.O. U.C.I.C.E. si occuperà di relazionarsi con altri Settori dell'Amministrazione, con l'Agenzia delle Entrate ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza, per l'acquisizione dei dati utili ai fini del controllo tributario e/o per la selezione di quelli identificati come segnalazioni "qualificate" da trasmettere ai suddetti Enti esterni.

Altresì, in particolare, in sinergia con gli altri Servizi del Settore, procederà a controlli mirati e puntuali sulle categorie professionali, per verificare la regolare iscrizione di tali soggetti nei ruoli dei tributi locali, dando maggiore incremento alla riscossione degli stessi.

I Servizi interessati, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si avvarranno altresì della collaborazione dell'U.O. Tecnici e del Nucleo di Agenti di P.M. distaccati presso il Settore.

Si otterrà così un significativo gettito tributario che potrà garantire, tra l'altro, anche per gli anni successivi, una più equa ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti e nuove risorse per finanziare le spese di altri Settori dell'Amministrazione comunale.

#### **U.O. TOSAP - ICP**

L'U.O. TOSAP – ICP provvederà all'emissione di avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno d'imposta 2012. Inoltre curerà il monitoraggio costante dell'attività di riscossione dei suddetti tributi relativamente all'anno d'imposta 2012 e la verifica periodica degli introiti relativi all'anno 2011:

Altresì svolgerà attività di bonifica delle banche dati in possesso riguardanti i contribuenti iscritti nei rispettivi elenchi.

Infine provvederà al recupero delle quote arretrate mediante l'emissione di avvisi di liquidazione per l'anno d'imposta 2011, nonché all'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva.

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

Le scelte operate intendono promuovere le attività di lotta all'evasione e/o elusione dei tributi locali, al fine di incrementare le entrate comunali. Il maggiore gettito consentirà una maggiore perequazione fiscale ed una maggiore disponibilità di risorse idonee a finanziare le spese di altri settori dell'A.C.

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

- Aumento delle entrate e contenimento delle spese;
- Miglioramento del servizio reso al cittadino/utente attraverso la riduzione dei tempi di attesa e l'innalzamento del livello di soddisfazione;
- Riqualificazione del personale attraverso specifici corsi di formazione e motivazione dello stesso mediante l'erogazione di compensi contrattualmente e/o legislativamente previsti;
- Miglioramento dell'ambiente di lavoro.

#### **3.4.3.1. – Investimento:**

Acquisto di arredi e turn over delle attrezzature informatiche che rendano più agevole il lavoro, migliorando l'immagine del Settore nei confronti dell'utenza.

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: .....  
.....

### **3.4.4. – Risorse umane da impiegare:**

Personale qualificato e un maggior numero di personale ausiliario addetto ai servizi generali.

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

Nuovo sistema informatico di gestione dei tributi (software), nonché gli strumenti informatici in dotazione al Settore (hardware).

### **3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**

Fermo restando che le risorse finanziarie utilizzate rientrano nella fattispecie “ordinarie”, nel corso dell'anno 2013 il Settore Tributi impiegherà i fondi previsti nel Bilancio (All. 1) per i propri fini istituzionali, sia quelli stanziati nell'aggregato *Funzione 1 Servizio 4*, sia quelli stanziati nell'aggregato *Funzione 1 Servizio 8*.



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo \_35105**

**Denominazione Servizio INTERVENTI FINANZIARI ED OO.PP.**

**Dirigente competente Dott. Stefano Puleo**

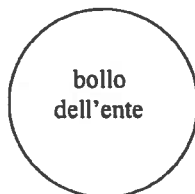
**Assessore competente Dott. Luciano Abbonato**

---

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente di Settore*

*Il dirigente Capo Area*



*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

- 3.0 – FUNZIONE 1- SERVIZIO 3/ 5/ 6/ 7/ 8/  
 FUNZIONE 4 – SERVIZIO 2  
 FUNZIONE 6 – SERVIZIO 2  
 FUNZIONE 8 – SERVIZIO 1/ 2  
 FUNZIONE 9 – SERVIZIO 1/ 2/ 4/ 6  
 FUNZIONE 10 – SERVIZIO 5**

**DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. STEFANO PULEO**

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO RATA DA PARTE DELLE REGIONE SICILANA AI SENSI DELLA LEGGE 122/89-

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTERESSI ATTIVI - SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.-

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.

**3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

.....  
 .....  
 .....

**3.4. - PROGRAMMA** (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** .....  
 .....

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

**3.4.3. – Finalità da conseguire:**

Assunzione impegni contabili su proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunali e sulle Determinazioni Dirigenziali;

Monitoraggio delle proposte di riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio;

Emissione dei titoli di spesa relativi appalti di lavori pubblici e progetti finanziati con fondi regionali e comunitari;

Pagamento contributi in conto interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico;

Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.;

Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi;

Accertamenti di somme anticipate dall'Amministrazione in danno di terzi e successiva riscossione;

Revisione periodica dei residui attivi e passivi;

Rendicontazione periodica ordini degli accreditamento regionale e dei trasferimenti comunitari;  
Istruttoria assunzione mutui con la Cassa DD.PP. e con altri istituti di credito;  
Gestione del Prestito Obbligazionario;  
Impegno, liquidazione e pagamento delle rate di ammortamento mutui;  
Predisposizione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui in ammortamento;  
Predisposizione dell'allegato al conto consuntivo relativo ai mutui in ammortamento;  
Predisposizione del certificato dei mutui contratti.

3.4.3.1. – Investimento: .....  
.....

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: .....  
.....

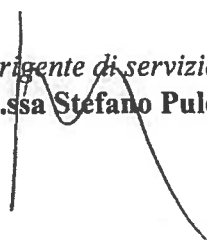
3.4.4. – Risorse umane da impiegare: 8 impiegati di ctg. D – 4 impiegati ctg. C - 5 impiegati  
ctg. B - 1 impiegato COIME

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Supporti informatici , pubblicazioni, stampa  
specialistica, cancelleria, fax, fotocopiatori

.....  
.....  
.....

3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare: .....  
.....

*Il dirigente di servizio*  
(Dott.ssa Stefano Puleo)





***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo 35106**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Servizio Esiti e Funzioni Delegate**

**Dirigente competente: Dott.ssa Di Leo Carmela**

**Assessore competente : Dott. Abbonato Luciano**

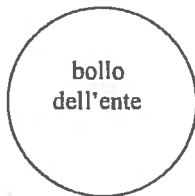
*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

Dott.ssa Di Leo Carmela

*Il dirigente di Settore*

Dott. Basile Bohuslav

bollo  
dell'ente



*Il dirigente Capo Area*

Dott. Basile Bohuslav

*Il Sindaco / L'Assessore*

Dott. Abbonato Luciano

## SEZIONE 3

### MISSIONI E PROGRAMMI

|  |
|--|
|  |
|--|

**Il Dirigente di Ragioneria**  
**Dott.ssa Carmela Di Leo**



### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 01/03**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: DOTT.SSA DI LEO CARMELA**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

Lo stanziamento relativo alla “Spesa per il servizio di Tesoreria” (corrispondente al capitolo 4035 del Bilancio 2012) prevede per il triennio in esame di Euro 400.000,00 includendo, tra le altre spese, l'importo del corrispettivo posto a base della gara bandita, ma non ancora aggiudicata, per l'espletamento del suddetto servizio.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE (01 ) funzioni generali d'amministrazione, di gestione e di controllo.**

#### **3.4. - PROGRAMMA (03)**

**3.4.1. – Descrizione del programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Trattasi di servizio indispensabile per il funzionamento dell'intera Amministrazione.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Garantire all'Ente la gestione delle attività finanziarie mediante l'Istituto di credito aggiudicatario.

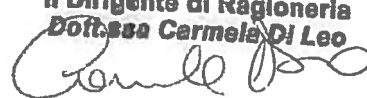
**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** 3 dipendenti

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** 3 P.C. 1 stampante

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** € 400.000,00

**Il Dirigente di Ragioneria**  
**Dott.ssa Carmela Di Leo**  




**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo      35107**

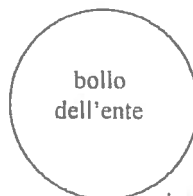
**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo      Servizio personale**

**Dirigente competente      Dott.ssa Giuseppina Taffaro**

**Assessore competente      Dott. Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

#### SERVIZIO PERSONALE

Il servizio cura la liquidazione ed il pagamento mensile degli emolumenti, a carattere fisso e accessorio, previsti dalle norme di legge e/o contrattuali, e degli assegni per il nucleo familiare in favore del personale di ruolo del comparto e dei Dirigenti, del personale Coime nonché degli insegnanti supplenti di asilo nido.

Provvede, altresì, all'emissione dei titoli di pagamento relativi all'assegno Asu ed all'integrazione salariale a favore dei L.S.U. (Palermo Lavoro, ex Sailem-Seda, ecc) assicurando la corresponsione delle differenze retributive a seguito di rinnovi contrattuali, di ricostruzioni di carriera e di altri provvedimenti inerenti il trattamento economico dei dipendenti.

Rientra nella finalità del Servizio pure l'esame delle proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale, di Giunta Comunale e l'esame delle Determinazioni Dirigenziali attinenti le materie di cui detto.

Al servizio competono, inoltre, gli adempimenti connessi all'emissione di mandati di pagamento conseguenti al versamento delle ritenute sindacali, degli assegni alimentari e di creditori vari (a seguito di ordinanze di assegnazione disposte dal Giudice dell'Esecuzione, di cessioni del quinto dello stipendio, di piccoli prestiti con istituti autorizzati, di finanziamenti Inpdap ecc...).

Nell'ambito del Servizio si procede, altresì, al monitoraggio della spesa del personale, con la rilevazione dei flussi trimestrali e la redazione del conto annuale da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni comunali (Ici, Istat,), ed alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle consultazioni elettorali e /o referendarie (previa produzione di debiti rendiconti ai competenti organi a seguito di riscontro della documentazione trasmessa dai diversi uffici interessati).

Questo servizio gestisce, inoltre, l'elaborazione mensile, ed il consequenziale versamento alle varie casse di previdenza (Cpdel, Inadel, Cpi, Inps, Ex Ff.ss , Inpgi), dei contributi a carico sia dell'Amministrazione che dei dipendenti, e la rilevazione dei dati previdenziali (e fiscali per il personale Coime) ai fini del rilascio dei mod. CUD, MOD .770, EMENS e DMA .

Si gestiscono, ancora, gli adempimenti connessi al riscatto di anni di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi maturati in Istituti diversi, al pagamento delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro e dei ruoli Inpdap per oneri ripartiti su benefici contrattuali.

Si provvede, altresì, alla trasmissione all'ente di previdenza dei modelli Pa04 ai fini pensionistici.

Il servizio gestisce, altresì, i rapporti con l'Inail. Rientra, infatti, nelle mansioni del servizio l'attenzione delle posizioni Inail di tutto il personale a mezzo dell'aggiornamento continuo, nel sistema informatico in dotazione, delle posizioni assicurative in relazione a nuove assunzioni, alla mobilità ed alle variazioni del profilo professionale; si provvede pure alla presentazione all'istituto delle denuncia dei salari e dell'autoliquidazione in acconto e a saldo.

Viene, pure, curata la compilazione e la relativa presentazione dei mod. 4 Prest in ipotesi di infortunio occorso ai dipendenti al fine di introitare le somme corrisposte dall'Istituto a titolo di rimborso.

Nell'ambito del Servizio, infine, si procede alla previsione della spesa del personale, ai fini della predisposizione del bilancio annuale di previsione, ed alle successive variazioni in sede di riequilibrio e/o assestamento del documento programmatico.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

.....  
.....  
.....

3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

3.4.1. – Descrizione del programma:

3.4.2. – Motivazione delle scelte: .....

.....

3.4.3. – Finalità da conseguire: .....

.....

3.4.3.1. – Investimento: .....

.....

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: .....

.....

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: .....

.....

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: .....

.....

3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare: .....

.....



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo 35108**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo Economato e Approvvigionamenti**

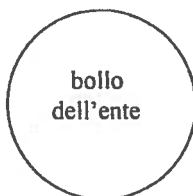
**Dirigente competente Salvatore Incrapera**

**Assessore competente Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Dott. Salvatore Incrapera  
Dirigente Amministrativo*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 1/2 E 9/1

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:SALVATORE INCRAPERA**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

POICHÉ L'ATTIVITÀ DA SVOLGERE RELATIVAMENTE AI BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI E COIME È IDENTICA SI È PROCEDUTO ALL'ACCORPAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

.....  
.....  
.....

#### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Acquistare per i dipendenti comunali e Coime i buoni pasto certificati dagli Uffici di appartenenza; affidare entro marzo 2013 alla società aggiudicataria il servizio di manutenzione degli estintori degli uffici comunali; liquidare mensilmente la fattura alla società aggiudicataria del servizio di recapito della corrispondenza

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** garantire ai dipendenti i buoni pasto; garantire la sicurezza degli Uffici; garantire all'Amm.ne risparmi nella spedizione della corrispondenza

#### 3.4.3. – Finalità da conseguire: vedi 3.4.2

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

#### 3.4.4. – Risorse umane da impiegare: dipendenti unità acquisti ,poste e liquidazione fatture.

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

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare: risorse ordinarie di cui ai capitoli 2885,116083,3799 e 3420**

Dot. Salvatore Incrapera  
Dirigente Amministrativo

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: 1/8

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:SALVATORE INCRAPERÀ**

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

.....  
.....  
.....

### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** celebrare entro il mese di giugno 2013 la gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks per Galleria arte MODERNA

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:**garantire da furti e danneggiamenti le opere d'arte custodite presso i locali della Galleria d'arte Moderna .....  
.....

#### 3.4.3. – Finalità da conseguire: vedi 3.4.2

**3.4.3.1. – Investimento:** .....  
.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....  
.....

#### 3.4.4. – Risorse umane da impiegare: dipendenti unità gestione polizze

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

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** risorse ordinarie di cui al capitolo 2825

Dot. Salvatore Incraperà  
Dirigente Amministrativo



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo** 35202

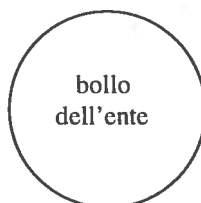
**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo** SERVIZIO IMUP/ICI

**Dirigente competente** DOTT. LEONARDO BRUCATO

**Assessore competente** DOTT. LUCIANO ABBONATO

*Il dirigente di Servizio*  
Dott. LEONARDO BRUCATO

*Il dirigente di Settore*  
Dott. LEONARDO BRUCATO



*Il dirigente Capo Area*  
Dott.ssa CARMELA AGNELLO

*Il Sindaco / L'Assessore*  
Dott. LUCIANO ABBONATO

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (1/4)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO BRUCATO**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

IL SERVIZIO IMUP/ICI CURA LA GESTIONE ORDINARIA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED IL RECUPERO DELLE QUOTE ARRETRATE DELL'IMPOSTA EVASA E/O ELUSA DAI CONTRIBUENTI.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

ASSICURARE LE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

CONTRASTARE I FENOMENI DI EVASIONE/ELUSIONE DELL'IMPOSTA.

GARANTIRE UNA EFFICACE INFORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

### **3.4. - PROGRAMMA (1/4)**

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

Il Servizio I.M.U.P/I.C.I. svolgerà le attività rivolte sia alla gestione ordinaria dell'imposta sugli immobili che al recupero delle quote arretrate.

Per il recupero delle quote arretrate, il Servizio I.M.U.P/I.C.I. provvederà:

- all'emissione di avvisi di accertamento in continuità con le attività svolte negli esercizi precedenti;
- all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle partite i cui contribuenti, nonostante l'emissione degli avvisi di accertamento/liquidazione dell'imposta, non hanno aderito alla richiesta di pagamento;
- al consolidamento e bonifica delle banche dati in uso al Servizio;
- al potenziamento delle procedure per la gestione integrata dei dati trasmessi da altri Enti (Agenzia delle Entrate e del Territorio, Agenti della Riscossione);
- al monitoraggio della riscossione dell'imposta.

Inoltre, il Servizio sarà impegnato ad assicurare un'assistenza qualificata ai cittadini/utenti per il corretto assolvimento degli obblighi tributari previsti dalla normativa in materia, attraverso le attività di "Front-office" e di "Call-center".

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

Le scelte operate intendono promuovere le attività di lotta all'evasione/elusione dell'imposta, al fine di incrementare le entrate comunali per assicurare una più equa ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti e per garantire, inoltre, il finanziamento delle spese e dei programmi degli altri Servizi ed Uffici dell'Amministrazione.

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

Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra l'Amministrazione comunale e i contribuenti.

Intensificazione dell'azione di recupero dell'imposta evasa.

#### **3.4.3.1. – Investimento: .....**

.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

Informazioni aggiornate ai contribuenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi dai diversi Uffici del Servizio IMUP/ICI.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:**

Personale di ruolo e LSU assegnato al Servizio. E' necessario, altresì, che sia assegnato al Servizio IMUP/ICI altro personale, con le qualifiche di esperto amministrativo e di istruttore amministrativo e/o contabile, tenuto conto delle molteplici attività da espletare in seguito all'introduzione della nuova imposta municipale propria (IMUP).

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

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “*ordinarie*” “*non ordinarie*”, da utilizzare:**

Le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione del programma sono quelle riportate nel Tit. I – Funz. 1 – Serv. 4.



*Comune di Palermo*

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo 35204**

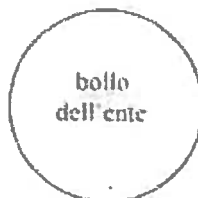
**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Contenzioso Tributario**

**Dirigente competente: D.ssa Adriana Angelomè**

**Assessore competente: Dott. Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo  
D.ssa Adriana Angelomè*

*Il dirigente di Settore  
Dott. Leonardo Brucato*



*Il dirigente Capo Area  
D.ssa Carmela Agnello*

*Il Sindaco / L'Assessore  
Dott. Luciano Abbonato*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa Funzione/Servizio riportato nell'All.1

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere redatta in modo organico e le suddette codifiche dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della presente.**

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (35204)

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: D.SSA ADRIANA ANGELOME'**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Servizio Contenzioso Tributario si occuperà della difesa scritta e orale dell'Amministrazione Comunale nei giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale. Le UU.OO. di competenza, avranno come obiettivo, quello di predisporre le controdeduzioni necessarie alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione, depositandole in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale per la relativa formazione del fascicolo di parte.

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

La Regolare Costituzione In Giudizio:

.....

.....

.....

#### 3.4. - PROGRAMMA

Intensificazione dei rapporti con le altre funzioni dirigenziali, al fine di garantire, nel più breve tempo possibile, la predisposizione dell'attività istruttoria, propedeutica alla formazione delle controdeduzioni ed al relativo fascicolo di parte.

3.4.1. – Descrizione del programma: .....

.....

3.4.2. – Motivazione delle scelte: Sono quelle istituzionali;

.....

3.4.3. – Finalità da conseguire: Sono quelle previste dalla legge.

.....

3.4.3.1. – Investimento: .....

.....

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: .....

.....

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al Servizio.

.....

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Quelle di cui dispone il Servizio.

.....

3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:

Fermo restando che le risorse finanziarie utilizzate rientrano nella fattispecie "ordinarie", nel corso dell'anno 2013 il Servizio Contenzioso impiegherà i fondi previsti nel Bilancio (All1) per i propri fini istituzionali, sia quelli stanziati nell'aggregato Funzione 1 Servizio 4, sia quelli stanziati nell'aggregato Funzione 1 Servizio 8.

.....

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE BILANCIO E TRIBUTI - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013             | Anno 2014             | Anno 2015             | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                       |                       |                       |                                   |
| Stato                              | 71.341.157,45         | 75.841.157,45         | 75.841.157,45         |                                   |
| Regione                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| Provincia                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| Unione europea                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                       |                       |                       |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| Altre entrate                      | 475.089.565,25        | 480.552.827,36        | 478.179.645,18        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>546.430.722,70</b> | <b>556.393.984,81</b> | <b>554.020.802,63</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                       |                       |                       |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                       |                       |                       |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>546.430.722,70</b> | <b>556.393.984,81</b> | <b>554.020.802,63</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE BILANCIO E TRIBUTI - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |                |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |                |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo    |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)     | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 443.974.522,23 | 81,25     | 102.275.255,60 | 18,72     | 180.944,87             | 0,03      | 546.430.722,70 | 41,26                         |

| Anno 2014      |           |              |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |              |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo  |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)   | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 546.645.044,98 | 98,25     | 6.125.677,20 | 1,10      | 3.623.262,63           | 0,65      | 556.393.984,81 | 50,03                         |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 550.105.612,68 | 99,30     | 291.927,32  | 0,05      | 3.623.262,63           | 0,65      | 554.020.802,63 | 51,08                         |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N°</b> | <b>26 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI</b> |
| N°                        | — EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA      |
| RESPONSABILE              |                                         |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo 35301**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Dirigente Settore Risorse Immobiliari**

**Dirigente competente: D.ssa Maria Anna Fiasconaro**

**Assessore competente: Dott. Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
Dott.ssa M. A. Fiasconaro

*Il dirigente di Settore*  
Dott.ssa M. A. Fiasconaro



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

### 3.0 – FUNZIONE 1/ SERVIZIO 8

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: D.SSA MARIA ANNA FIASCONARO**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

.....

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= 1):

- 1) Coordinamento delle attività di gestione, concessione, locazione e stima del patrimonio immobiliare, ivi compresi gli impianti cimiteriali, in particolare attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi strategici:
  - a) Predisposizione di apposita di modifica ed integrazione del vigente Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata (entro il 31/12/2013)
  - b) Predisposizione di apposito schema di protocollo d'intesa con gli ordini professionali interessati, finalizzato alle attività di catastazione /regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà comunale (entro il 31/07/2013)
- 2) Verifica bimestrale delle esigenze beni di consumo, mobili, macchine d'ufficio dei Servizi del Settore e acquisizione delle stesse;
- 3) Rilevazione presenze e assenze del personale; rilascio e conservazione in appositi fascicoli documentazione inerente il servizio prestato e le assenze registrate;
- 4) Supporto tecnico e contabile/amministrativo ai vari Servizi del Settore.

#### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= 8)

##### 3.4.1. – Descrizione del programma:

- 1 - supporto alle attività di gestione, concessione, locazione, attraverso la stima immobiliare dei beni oggetto di successivo provvedimento;
- 2 - supporto contabile/amministrativo ai servizi del settore consistente nel calcolo degli adeguamenti istat dei canoni di locazione e/o concessione, calcolo degli interessi di morosità e verifica delle richieste economiche degli amministratori dei condomini per gli immobili in locazione;
- 3 - supporto tecnico ai vari servizi del settore attraverso sopralluoghi e relazioni tecniche sullo stato dei luoghi.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** attività trasversale a tutti i Servizi del Settore al fine di perseguire il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza nella conclusione di procedimenti.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** migliori livelli di efficienza del Settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Il personale in atto assegnato al Settore

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti informatici di cui dispone il Settore.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** quelle necessarie per il funzionamento del Settore, cercando di contenerne la spesa.

### 3.0 – FUNZIONE 9/ SERVIZIO 2

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: D.SSA MARIA ANNA FIASCONARO**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

.....  
.....  
.....

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= 9):

Nell'ambito della lotta all'abusivismo edilizio, il Settore partecipa, sostituendosi al privato inadempiente nell'attività tesa alla demolizione di manufatti abusivi e ripetendo la spesa nei confronti dei privati medesimi

#### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= 2)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** segnalazione ai competenti Settori tecnici delle attività demolitorie

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** ottemperanza ad apposite direttive emanate dalla Direzione Generale

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** corretta gestione e tutela del territorio.

**3.4.3.1. – Investimento:** .....  
.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....  
.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Il personale in atto assegnato al Settore

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti informatici di cui dispone il Settore.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**



### 3.0 – FUNZIONE 1/ SERVIZIO 5

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: D.SSA MARIA ANNA FIASCONARO**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

.....  
.....  
.....

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= 1):

Regolare tenuta dell'inventario dei beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale

#### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= 5)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** le attività consistono nella trascrizione dei titoli di proprietà nei registri immobiliari e nella regolarizzazione/volturazione dei beni in catasto

**3.4.2. – Motivazione delle scelte catasto** valorizzazione del patrimonio comunale:

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** conseguimento di maggiori future entrate derivanti dalle concrete valorizzazioni dei beni comunali.



**3.4.3.1. – Investimento:** .....  
.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....  
.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Il personale in atto assegnato al Settore

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti informatici di cui dispone il Settore.

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo : 35302**

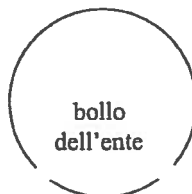
**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: \_Servizio fitti\_**

**Dirigente competente: Dr. Alfredo Milani**

**Assessore competente : Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
*Dr. Alfredo Milani*

*Il dirigente di Settore*  
*D.ssa Maria Anna Fiasconaro*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## MISSIONI E PROGRAMMI

### 3.0 – FUNZIONE 1 / SERVIZIO: 1-2-3-5-6-7-8

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. ALFREDO MILANI**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :

**ATTIVITA' DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALIENA**

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

**FUNZIONE 1- REPERIMENTO , LOCAZIONE E ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALIENA PER ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DI EMERGENZA ABITATIVA.**

#### 3.4. - PROGRAMMA : GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN FITTO PASSIVO

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Il servizio fitti, per la parte inerente alla gestione in locazione degli immobili in fitto passivo adibiti a uffici e alloggi, articola la sua attività attraverso una unità organizzativa dipendente dal coordinamento di una sola unità dirigenziale.

Più specificatamente, al gruppo di lavoro è assegnato il compito di gestire gli immobili di proprietà privata condotti in locazione e/o detenuti dall'Amministrazione Comunale in regime di occupazione, adibiti all'uso su indicato.

Per gli immobili in questione, si provvede periodicamente al pagamento dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione, rispettivamente con cadenza quadrimestrale e semestrale, nonché al pagamento degli oneri accessori per le spese di competenza del conduttore, e agli adeguamenti ISTAT a fronte delle richieste dei proprietari.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Insufficienza di immobili di proprietà comunale da adibire a sedi istituzionali di uffici e di alloggi per nuclei familiari in disagio economico.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Soddisfare le esigenze espresse dai vari Settori ed Uffici Comunali, attraverso un rapporto di collaborazione con gli stessi nonché fornire alloggi ai nuclei familiari in disagio economico.

### **3.0 – FUNZIONE2 / SERVIZIO 1**

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT: ALFREDO MILANI**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

**ATTIVITA' DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALIENA**

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

**FUNZIONE 2- REPERIMENTO , LOCAZIONE E ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ ALIENA PER ESIGENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

#### **3.4. – PROGRAMMA: GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN FITTO PASSIVO**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Il servizio fitti, per la parte inerente alla gestione in locazione degli immobili in fitto passivo adibiti Uffici Giudiziari, articola la sua attività attraverso una unità organizzativa dipendente dal coordinamento di una sola unità dirigenziale.

Più specificatamente, al gruppo di lavoro è assegnato il compito di gestire gli immobili di proprietà privata condotti in locazione e/o detenuti dall'Amministrazione Comunale in regime di occupazione, adibiti all'uso su indicato.

Per gli immobili in questione, si provvede periodicamente al pagamento dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione, rispettivamente con cadenza semestrale, nonché al pagamento degli oneri accessori per le spese di competenza del conduttore, e agli adeguamenti ISTAT a fronte delle richieste dei proprietari.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Insufficienza di immobili di proprietà comunale da adibire a sedi di Uffici Giudiziari.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Soddisfare le esigenze espresse dal Ministero di Giustizia, attraverso un rapporto di collaborazione con lo stesso.

### **3.0 – FUNZIONE 5 / SERVIZIO 2**

**DIRIGENTE RESPONSABILE : DOTT. ALFREDO MILANI**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

**ATTIVITA' DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALIENA**

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

**FUNZIONE 5- LOCAZIONE E ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ ALIENA  
PER ATTIVITA' CULTURALI .**

#### **3.4. – PROGRAMMA : GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN FITTO PASSIVO**

**3.4.1. - Descrizione del programma:** Il servizio fitti, per la parte inerente alla gestione in locazione degli immobili in fitto passivo destinati ad Attività Culturali (Comprensorio denominato “Teatro di Verdura”), articola la sua attività attraverso una unità organizzativa dipendente dal coordinamento di una sola unità dirigenziale.

Più specificatamente, al gruppo di lavoro è assegnato il compito di gestire gli immobili di proprietà privata condotti in locazione e/o detenuti dall'Amministrazione Comunale in regime di occupazione, adibiti all'uso su indicato.

Per gli immobili in questione, si provvede periodicamente al pagamento dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione, rispettivamente con cadenza semestrale, nonché al pagamento degli oneri accessori per le spese di competenza del conduttore, e agli adeguamenti ISTAT a fronte delle richieste dei proprietari.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Garantire alla cittadinanza la fruizione di un bene di alto valore paesaggistico/architettonico.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Soddisfare le esigenze espresse dalla Fondazione Teatro Massimo, attraverso un rapporto di collaborazione con la stessa.

### **3.0 – FUNZIONE 4 / SERVIZIO 5**

**DIRIGENTE RESPONSABILE : DOTT. ALFREDO MILANI**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

**ATTIVITA' DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALIENA**

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

**FUNZIONE 4- REPERIMENTO , LOCAZIONE E ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ ALIENA PER ESIGENZE SCOLASTICHE.**

#### **3.4. – PROGRAMMA : GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN FITTO PASSIVO**

**3.4.1. - Descrizione del programma:** Il servizio fitti, per la parte inerente alla gestione in locazione degli immobili in fitto passivo adibiti a scuole, articola la sua attività attraverso una unità organizzativa dipendente dal coordinamento di una sola unità dirigenziale.

Più specificatamente, al gruppo di lavoro è assegnato il compito di gestire gli immobili di proprietà privata condotti in locazione e/o detenuti dall'Amministrazione Comunale in regime di occupazione, adibiti ad uso scuole di pertinenza comunale (materne, elementari e medie).

Per gli immobili in questione, si provvede periodicamente al pagamento dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione, rispettivamente con cadenza trimestrale, quadrimestrale e semestrale, nonché al pagamento degli oneri accessori per le spese di competenza del conduttore, e agli adeguamenti ISTAT a fronte delle richieste dei proprietari.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Insufficienza di scuole di proprietà comunale sul territorio di ubicazione, necessarie per la continuità delle attività didattiche.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Soddisfare le esigenze scolastiche del territorio comunale di concerto e con la collaborazione del Settore Servizi educativi, preposto alla cura dei rapporti con le scuole.

### **3.0 – FUNZIONE1 SERVIZIO 5**

**DIRIGENTE RESPONSABILE : DOTT. ALFREDO MILANI**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :**

**GESTIONI CONDOMINIALI IMMOBILI ERP O CONFISCATI.**

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE** **FUNZIONE 1-GESTIONE CONDOMINI E RELATIVE SPESE .**

#### **3.4. – PROGRAMMA: GESTIONI CONDOMINIALI**

**3.4.1. - Descrizione del programma:** Il servizio fitti gestisce dal punto di vista amministrativo – contabile gli immobili ERP o confiscati che sono assegnati in locazione a nuclei familiari più svantaggiati . In particolare, per gli immobili che sono costituiti in condominio, l'unità organizzativa ad essi preposta partecipa alla gestione della proprietà comune mediante la tenuta delle sedute assembleari presso gli uffici del Settore Risorse Immobiliari , per gli immobili in cui la proprietà comunale è maggioritaria in termini di quote millesimali, ovvero mediante l'esame dei verbali delle sedute assembleari a cui fanno seguito tutte le attività collaterali (richiesta chiarimenti, contestazioni e registrazioni spese a carico del proprietario per il relativo impegno in bilancio, richiesta pareri di congruità tecnico-economica all'Ufficio Tecnico del Settore per i lavori deliberati dalle assemblee condominiali) . Provvede , altresì, al pagamento delle spese condominiali per gli oneri a carico della proprietà ovvero per gli oneri ordinari dovuti ai sensi dell'art. 1123 del c.c. in sostituzione dei conduttori inadempienti.

Per la conservazione e il mantenimento del patrimonio comunale, si provvede , infine , all'istruttoria amministrativa riguardante le istanze di manutenzione alloggi ERP e assimilati e alla relativa trasmissione ai settori tecnici competenti.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Trattasi di un'attività necessaria derivante dalla proprietà di beni immobili.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Partecipazione alla gestione della cosa comune e conservazione del patrimonio immobiliare.

## MISSIONI E PROGRAMMI

### 3.0 – SERVIZIO FITTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. ALFREDO MILANI**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI :

**ATTIVITA' DIRETTE ALL'ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.**

#### 3.4. - PROGRAMMA : ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Il Servizio Fitti, per le attività relative alla gestione e locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo , svolge un'attività espressamente dedicata al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti degli inquilini morosi. Verificate , infatti, morosità per canoni di locazione ed oneri condominiali , l'U.O. Gestione Contabilità attiva le procedure di recupero in via amministrativa, provvedendo periodicamente all'emissione delle diffide di pagamento e , successivamente, in caso di ulteriore inadempimento, all'emissione di ingiunzioni amministrative che vengono seguite dall'iscrizione a ruolo per le somme non riscosse .

Nell'ambito poi delle attività ascrivibili alla U.O. Acquisti, alienazioni , gestione immobili di proprietà comunale ad uso abitativo , la vendita degli immobili ERP già inseriti nei piani di alienazione ad assegnatari che da oltre 2 anni conducono l'alloggio e ne abbiano fatto richiesta, previa verifica della conformità catastale e produzione del relativo Attestato di Certificazione Energetica necessari per la definizione delle procedure di alienazione, comportano la previsione di entrate nelle casse comunali.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** trattasi di attività correlative alla proprietà di beni immobili concessi in locazione o da alienare agli assegnatari aventi i requisiti di legge.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Recuperare i crediti dell'Amministrazione Comunale e realizzare entrate dall'alienazione di immobili comunali.

**3.4.3.1. – Investimento: //**

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** Gestione e locazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali. Alienazione patrimonio E.R.P.. Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale. Recupero crediti dell'amministrazione comunale per somme dovute a titolo di canone di locazione e oneri condominiali pagati in sostituzione degli inquilini morosi. Rilascio ordinativi di incasso

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Risorse umane da impinguare.

Numero 30 dipendenti, di cui N° 1 Dirigente, N° 4 Funzionari comunali, N° 24 dipendenti comunali, N° 1 dipendenti del CO.I.M.E.,  
I sopraccitati dipendenti sono distribuiti nelle UU.OO. di cui il Servizio Fitti si compone.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti informatici di cui dispone il Servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:**  
v. schede ALLEGATO A.



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo** \_\_\_\_\_ **35303** \_\_\_\_\_

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo** **Servizio Demanio, Inventario e Beni  
Confiscati**

**Dirigente competente** \_\_\_\_\_ **Dott. Dario Grstina** \_\_\_\_\_

**Assessore competente** \_\_\_\_\_ **Dott. Luciano Abbonato** \_\_\_\_\_

*Il Dirigente di Servizio Demanio Inventario  
e Beni Confiscati*

*Il Dirigente  
Dott. Dario Grstina*

*Il Dirigente del Settore Risorse immobiliari*

*IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott. Salvatore Iacono*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### 3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (Funzione I Servizio 5) cap. 2489

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: \_DOTT. DARIO GRISTINA\_**

#### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

Il Capitolo di entrata denominato "Canoni di concessione rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di gestione immobili gs Delibera di Consiglio n. 334 del 17/06/2008". nasce dall'esigenza di monitorare, gli introiti derivanti dalle concessioni di immobili di natura demaniale e del patrimonio indisponibile per i quali è stata proposta l'eventualità di realizzare forme di compensazione con i servizi offerti dai concessionari; è evidente che la compensazione potrà essere attuata nei casi in cui la proposte risulti meritevole in termini di ricaduta sociale, culturale.

#### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

Favorire progetti che per caratteristiche, contenuti ed effetti sul tessuto sociale cittadino meritino una particolare attenzione e che risultano posti in essere da associazioni che svolgono attività di alta valenza e utilità sia sociale che istituzionale.

#### 3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate alla definizione di rapporti di concessione che prevedano forme di compensazione con i rispettivi canoni di concessione, previa valutazione, da parte dei Dirigenti dei competenti servizi sia sotto l'aspetto della congruità che da quello del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prefissate dall'Amministrazione Comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Progettare nuove forme di collaborazione pubblico privato attraverso progetti condivisi

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso progetti condivisi con le associazioni proponenti forme progettuali coerenti con gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione Comunale.

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....Unità assegnate alla UO .....

.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** .....Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio .....

.....

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

**2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CAP. 5585**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

Intervenire, attraverso misure consentite dalla normativa vigente alla riscossione dei canoni di concessione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile laddove si è in presenza di situazioni di morosità non risolte con le procedure ordinarie..

**3.4. - PROGRAMMA** (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di concessione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dopo avere posto in essere le normali attività di monitoraggio, comunicazione ed avvio del procedimento finalizzato al recupero delle stesse.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Favorire un incremento delle riscossioni in presenza di situazioni di morosità

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Razionalizzare il sistema delle riscossioni dei canoni di concessione, intervenendo anche nelle ipotesi di indennità di occupazione.

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** ...Unità assegnate alla UO.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio .....

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

**.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE FUNZ 1 SERV.5 CAP 5786.**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

corresponsione delle somme dovute per spese istruttorie dovute ai fini degli accertamenti e delle verifiche demaniali sui terreni gravati da uso civico

**3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate al pagamento delle somme per spese istruttorie dovute ai fini degli accertamenti e delle verifiche demaniali sui terreni gravati da uso civico

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** corresponsione delle somme dovute per le prestazioni offerte da professionisti

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** corresponsione delle somme dovute per le prestazioni offerte da professionisti

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

**.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CAP 9264.**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – C/r. All.1):

**3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – C/r. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate al pagamento degli oneri condominiali afferenti i beni confiscati, rimborso tassa di registro per contratti di locazioni di beni confiscati.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Monitoraggio su un unico centro di costo delle somme da corrispondere per oneri condominiali di beni confiscati

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Razionalizzare il sistema di pagamento delle somme da corrispondere per oneri condominiali di beni confiscati

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....  
.....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....  
.....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....  
.....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI** (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):

Il Capitolo di entrata denominato "Manutenzione ordinaria immobili ad opera di terzi L. 448/98", nasce dall'esigenza di monitorare, gli introiti derivanti dalle concessioni di immobili di natura demaniale e del patrimonio indisponibile per i quali è stata proposta l'eventualità di realizzare forme di compensazione con interventi di manutenzione progettati ed eseguiti dai concessionari previo assenso degli Uffici dell'Amministrazione Comunale ; è evidente che la compensazione potrà essere attuata nei casi in cui la progettazione risulti adeguata alla struttura cui è destinata ed in presenza di una obiettiva impossibilità dell'Amministrazione di intervenire.

**.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. ALL I):

Favorire progetti che per caratteristiche risultino confacenti alla struttura cui sono destinati ed alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

**3.4. - PROGRAMMA** (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. ALL I)

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate alla definizione di rapporti di concessione che prevedano forme di compensazione con i rispettivi canoni di concessione, previa valutazione, sia sotto l'aspetto della congruità che quello dell'opportunità rispetto alle finalità prefissate dall'Amministrazione Comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Progettare nuove forme di collaborazione pubblico privato attraverso progetti condivisi

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso progetti condivisi con i concessionari proponenti forme progettuali coerenti con gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione Comunale.

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (Funzione 6 Servizio 2) cAP20822**

Il Capitolo di entrata nasce dall'esigenza di monitorare, gli introiti derivanti dalle concessioni DELLO Stadio Renzo Barbera e di realizzare forme di compensazione con interventi di manutenzione progettati ed eseguiti dai concessionari previo assenso degli Uffici dell'Amministrazione Comunale : è evidente che la compensazione potrà essere attuata nei casi in cui la progettazione risulti adeguata alla struttura cui è destinata ed in presenza di una obiettiva impossibilità dell'Amministrazione di intervenire.

### **.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

Favorire progetti che per caratteristiche risultino confacenti alla struttura cui sono destinati ed alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

### **3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa - Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Attivazione delle procedure finalizzate alla definizione di un rapporto di concessione che preveda forme di compensazione con i rispettivi canoni di concessione, previa valutazione, sia sotto l'aspetto della congruità che quello dell'opportunità rispetto alle finalità prefissate dall'Amministrazione Comunale.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Progettare nuove forme di collaborazione pubblico privato attraverso progetti condivisi

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso progetti condivisi con i concessionari proponenti forme progettuali coerenti con gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione Comunale.

.....

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** .....

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Dotazione informatica e da supporto disponibile al servizio

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** ...disponibilità esistenti sul capitolo assegnato .....



***Comune di Palermo***

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo: 35304**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Servizio Gestione Impianti Cimiteriali**

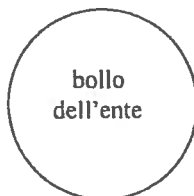
**Dirigente competente: dott. Gabriele Marchese**

**Assessore competente: dott. Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*P. DIRIGENTE  
Dr. Gabriele Marchese*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area*

*Il Sindaco / L'Assessore*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

~~UFFICIO  
ANGELO MA~~

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (Funzione 1/Servizio 2)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:DOTT. GABRIELE MARCHESE**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE (FUNZIONE 1):**

**ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI AI FINI DI PROVVEDERE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI ESISTENTI NEL CAPITOLO 3483 DEL BILANCIO, AL RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DAI CITTADINI PER SERVIZI CIMITERIALI NON PIU' GODUTI.**

#### **3.4. - PROGRAMMA (SERVIZIO 2)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Servizi Cimiteriali- Rimborsi somme anticipate dai cittadini per servizi non goduti

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Rimborsare le somme anticipate dai cittadini che hanno richiesto un servizio cimiteriale e che, per varie ragioni, non hanno più goduto del servizio richiesto.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Rimborsare, nei limiti degli stanziamenti esistenti nel capitolo 3483 del bilancio, al rimborso delle somme anticipate dai cittadini che hanno richiesto un servizio cimiteriale e che per varie ragioni, non hanno più goduto del servizio richiesto.

**3.4.3.1. – Investimento:**

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare: 3**

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: 3 Pc**

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare: le risorse da utilizzare sono “ordinarie”**

**DIRIGENTE**  
Gr. Gabriele Marchese

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (Funzione 10/Servizio 5)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.:DOTT. GABRIELE MARCHESE**

### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE (FUNZIONE 10):**

GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI

### **3.4. - PROGRAMMA (SERVIZIO 5)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Servizio necroscopico e cimiteriale

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Valorizzazione dei cimiteri comunali ed ottimizzazione dei servizi resi all'utenza

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Si intendono valorizzare sia i cimiteri comunali, migliorandone sia la gestione sia i servizi resi all'utenza, sia i servizi effettuati presso la sede di via Lincoln e quelli effettuati dalle sedi distaccate (via Mongitore).

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** .....

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** si intende impiegare al meglio tutte le risorse umane assegnate al Servizio

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

**3.4.6. – Risorse finanziarie “ordinarie” “non ordinarie”, da utilizzare:** le risorse da utilizzare sono “ordinarie”

IL DIRIGENTE  
DOTT. Gabriele Marchese

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013            | Anno 2014            | Anno 2015            | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                      |                      |                      |                                   |
| Stato                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Regione                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Provincia                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Unione europea                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                      |                      |                      |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| Altre entrate                      | 18.864.733,47        | 17.972.741,93        | 17.978.113,20        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>18.864.733,47</b> | <b>17.972.741,93</b> | <b>17.978.113,20</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                      |                      |                      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                      |                      |                      |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>18.864.733,47</b> | <b>17.972.741,93</b> | <b>17.978.113,20</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 17.394.161,23  | 92,21     | 522.760,10  | 2,77      | 947.812,14             | 5,02      | 18.864.733,47  | 1,42                          |

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 17.138.319,66  | 95,36     | 90.092,96   | 0,50      | 744.329,31             | 4,14      | 17.972.741,93  | 1,62                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 17.224.218,41  | 95,81     | 11.303,29   | 0,06      | 742.591,50             | 4,13      | 17.978.113,20  | 1,66                          |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N°</b> | <b>27 - SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO</b> |
| N° —                      | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA          |
| RESPONSABILE              |                                           |

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo** \_\_\_\_\_

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Area Settore delle Politiche di Sviluppo  
e Fondi Strutturali**

**Dirigente competente Dott. Bohuslav Basile**

**Assessore competente SINDACO**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

*Il dirigente Capo Area  
Dott. Bohuslav Basile*



*Il dirigente di Settore  
Dott. Bohuslav Basile*

*Il Sindaco / L'Assessore  
Prof. Leoluca Orlando*

*Vice Sindaco  
Ing. Cesare Lapiana*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (indicare il codice Funzione/Servizio riportato nell'All.1)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.: BOHUSLAV BASILE**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'Area delle Politiche di e Fondi Strutturali supporta gli altri settori/servizi/uffici in cui si articola la struttura comunale sia per l'attività di informazione sulla pubblicazione dei bandi relativi allo sfruttamento di risorse regionali, nazionali europee ed internazionali ed allo sviluppo urbano sostenibile. L'Area, in taluni ambiti e per il tramite dei Servizi ad essa afferenti, potrà operare nell'attività diretta gestionale dei fondi strutturali.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

**(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):**

- \* Rafforzamento dell'attività di reperimento e gestione delle fonti di finanziamento "extrabilancio" nei vari ambiti di intervento, pari opportunità, ambiente e sviluppo sostenibile, mobilità, istruzione etc
- \* Consulenza e formazione del personale per la predisposizione delle istanze di partecipazione ai bandi
- \* monitoraggio iter del finanziamento;
- \* gestione dei fondi strutturali
- \* standardizzazione delle procedure già consolidate,
- \* promozione delle relazioni volte alla stipula di accordi bilaterali
- \* Miglioramento dell'ambiente di lavoro, anche nell'ambito della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- \*) Adeguata programmazione dell'acquisizione dei beni e servizi necessari al neo formato Settore
- \*) Maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche, privilegiando la posta elettronica per le comunicazioni fra gli uffici ed archiviazione delle pratiche su supporto informatico tramite dispositivi scanner.
- \*) Valorizzazione e motivazione del personale.

#### **3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** L'Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi Strutturali, al fine di accrescere la capacità del Comune di Palermo di sfruttare le fonti di finanziamento U.E., regionali ed internazionali, intende:

- \*) potenziare i rapporti con le altre funzioni dirigenziali dell'Amministrazione comunale assumendo, ove possibile, anche un ruolo di coordinamento delle complesse attività sottese oltre che all'ottenimento anche alla gestione dei finanziamenti;
- \*) Migliore utilizzo delle risorse umane assegnate al Settore mediante l'adozione di provvedimenti di movimento interno, al fine di valorizzare le professionalità acquisite per conseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza della complessiva attività svolta;
- \*) Formazione del personale mediante la partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio per il miglioramento della professionalità del personale;
- \*) potenziamento della conoscenza della lingua inglese anche mediante la partecipazione a specifici corsi e/o seminari
- \*) Miglioramento dell'ambiente di lavoro e adeguamento di alcuni locali alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le risorse mirano alla realizzazione del programma indicato al punto precedente.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015

Per l'Area delle Politiche di sviluppo e Fondi Strutturali

Riqualificazione del personale attraverso specifici corsi di formazione;

monitoraggio delle attività intraprese e dei progetti proposti ai vari Settori dell'Amministrazione

Miglioramento dell'ambiente di lavoro e prosecuzione dell'attività di adeguamento dei locali sede del Settore alla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Per il Servizio Europa

Costante aggiornamento della banca dati e rafforzamento dell'attività di info-formazione dei vari Settori dell'Amministrazione comunale oltre che di supporto tecnico amministrativo nello svolgimento di attività di redazione e presentazione dei progetti.

Per il Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate

Attività di ricerca programmazione e sviluppo nell'ambito delle politiche territoriali integrate finalizzate all'elaborazione di programmi complessi. Analisi, controllo e monitoraggio delle emergenze territoriali ai fini della programmazione pluriennale e dello studio sull'impatto delle politiche sul territorio e circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio.

**3.4.3.1. – Investimento:** Acquisto arredi e turn over delle attrezzature informatiche che rendano più agevole il lavoro migliorando l'immagine del Settore nei confronti degli utenti.

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** I servizi consistono nell'assicurare le condizioni organizzative ed i processi funzionali e decisionali affinché si possano attuare, nei tempi e nei modi stabiliti, le strategie ed i piani dell'Amministrazione Comunale, con particolare riguardo a quanto sopra descritto.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** Personale qualificato (Funzionari ed Istruttori amministrativi e contabili).

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti informatici di cui dispone il Settore, che tuttavia andrebbero sia incrementati che aggiornati sia dal punto di vista hardware che software

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Sono quelle riportate nell' Allegato A.





*Comune di Palermo*

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio n. 35103**

**Denominazione Servizio Europa**

**Dirigente competente Dott.ssa Patrizia Milisenda**

**Assessore competente Dr Luciano Abbonato**

*Il dirigente di Servizio*  
*Dott.ssa Patrizia Milisenda*

*Il dirigente di Settore*  
*Dr. Paolo Bohuslav Basile*

bollo  
dell'ente

*Il dirigente Capo Area*  
*Dr. Paolo Bohuslav Basile*

*L'Assessore*  
*Dr. Luciano Abbonato*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**



### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (indicare il codice Funzione/Servizio riportato nell'All.1)**

**Centro di costo 35103 Funzione 1 Servizio 8**

**DIRIGENTE RESPONSABILE SIG.: DOTT.SSA PATRIZIA MILISENDA**

### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI (sezione da utilizzarsi anche per relazionare su attività di accertamento e/o riscossione di entrate tributarie o extra tributarie):**

Il Servizio Europa presterà assistenza tecnica ai Settori dell'A.C. al fine di promuovere l'accesso ai fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta, con particolare riferimento ai programmi che maggiormente rispondono alle priorità di intervento ed alle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione. Si punterà a promuovere progetti trasversali nelle aree tematiche definite prioritarie e strategiche.

### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

**(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e farsi parte attiva nell'ottenimento e nella successiva gestione dei Fondi Europei da utilizzare per lo sviluppo del territorio.

L'Unione Europea offre, infatti, un'ampia gamma di opportunità finanziarie agli Enti Locali rispetto a diverse tematiche settoriali, dalla cultura all'ambiente, dalle politiche sociali all'energia, all'istruzione alle pari opportunità, dalla cittadinanza europea alla mobilità.

### **3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

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

Il Servizio Europa riveste, sia un ruolo di supporto ed orientamento nei processi di realizzazione dei progetti attuati dai Settori dell'A.C., sia di soggetto proponente ed attuatore nell'ambito di progetti e programmi integrati finanziati con fondi extracomunali.

Per realizzare tali obiettivi il Servizio Europa svolge un ampio ventaglio di attività:

- presidia le fonti di informazione comunitaria e implementa le banche dati informative;
- informa i Settori dell'A.C. sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti utilizzabili per singole iniziative progettuali;
- coordina programmi integrati di sviluppo da finanziare con fondi europei;
- ricerca partner per la partecipazione a bandi comunitari;
- realizza attività informative su temi di interesse comunitario.

L'attività in argomento viene realizzata sulla base del monitoraggio continuo dei siti web delle principali istituzioni (Commissione Europea, Ministeri, Regione Sicilia, etc.) che gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della programmazione 2007-2013.

Attraverso tale consultazione provvede ad analizzare i programmi di finanziamento pubblicati sui diversi siti istituzionali ed i relativi avvisi, selezionando tra questi le opportunità di finanziamento di interesse per i Settori dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle molteplici competenze gestite dall'Ente locale.

Le opportunità di finanziamento così selezionate formano oggetto di comunicazioni intra-linea ai Dirigenti dei Settori competenti, contenenti indicazioni sulle principali caratteristiche del programma di finanziamento e sulla scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento, in modo tale da fornire informazioni con una tempistica idonea affinché i Settori dell'Amministrazione Comunale possano predisporre in tempo utile la presentazione di proposte progettuali da ammettere a finanziamento. Si ritiene, infatti, che l'inoltro di messaggi di posta elettronica direttamente indirizzati

ai Dirigenti dei Settori che hanno competenza specifica nella materia oggetto della selezione, possa risultare utile per richiamare espressamente la loro attenzione sulle scadenze e sugli adempimenti necessari per attivare l'accesso al finanziamento.

Tale attività viene svolta con una tempistica idonea affinché i Settori dell'Amministrazione Comunale possano predisporre la presentazione di proposte progettuali da ammettere a finanziamento nei diversi ambiti di competenza.

Le informazioni così divulgate, oltre ad una sintesi che consente con immediatezza di comprendere se il bando visionato sia di interesse per il Settore al quale è indirizzato, contengono, inoltre, il link al sito dell'istituzione o del programma che gestisce l'iniziativa divulgata, collegandosi al quale è possibile per il singolo Dirigente approfondire la tematica e, pertanto, valutare l'effettivo interesse per il Settore di partecipare all'avviso. L'Ufficio, nel divulgare l'opportunità di finanziamento, chiede ai destinatari di voler manifestare l'interesse a partecipare al bando rendendosi disponibile, in caso positivo, ad accompagnare il Settore nelle fasi di predisposizione del formulario di candidatura.

Nell'ambito dell'attività di divulgazione il Servizio Europa, ha provveduto all'implementazione dell'area web pubblicata sul sito del Comune di Palermo denominata "Programmazione dei fondi europei 2007 - 2013 per la Città di Palermo". Attraverso tale canale di comunicazione il servizio provvede a divulgare i bandi in scadenza a valere sulle diverse tipologie di finanziamento extracomunali individuate, effettuando un aggiornamento settimanale al fine di fornire "on line" ai Settori informazioni utili per l'accesso ai fondi europei. Tale area web, oltre a rendere disponibili le informazioni all'interno dell'Ente, risulta fruibile anche ad un pubblico esterno, rappresentando una fonte di divulgazione delle opportunità di finanziamento della programmazione 2007/2013 anche nei confronti della cittadinanza.

L'obiettivo che il Servizio Europa si è prefissato, in sintesi, è quello di veicolare la diffusione delle informative il più velocemente possibile consentendo ai Settori di conoscere in tempo utile gli adempimenti previsti dai bandi di finanziamento e quindi di poter predisporre la documentazione utile alla presentazione delle istanze per ottimizzare l'accesso ai fondi extracomunali.

In riferimento all'attività di monitoraggio, l'ufficio verifica la performance di utilizzo delle risorse finanziarie 2007 - 2013 attraverso la Banca Dati "GESEPA Progetti Finanziati" che è stata implementata con una nuova sezione "GESEPA Progetti da Finanziare", per il censimento e relativo monitoraggio di tutte le proposte progettuali predisposte dai vari Settori dell'Amministrazione Comunale, sulla base dello specifico livello di progettazione (ipotesi di progetto, preliminare, definitivo ed esecutivo), per la cui realizzazione è necessario incrociare una specifica linea di intervento nell'ambito dei finanziamenti della programmazione 2007/2013.

La procedura predisposta come sopra descritto attraverso il supporto informatico GESEPA, sia nella versione dedicata al monitoraggio dei "Progetti Finanziati" che nella versione dedicata ai "Progetti Da Finanziare", consente all'Amministrazione di disporre di dati utili all'ottimizzazione dell'utilizzo dei finanziamenti extracomunali.

Allo stato attuale, caratterizzato da risorse interne esigue, tale procedura diviene uno strumento di governo imprescindibile per supportare l'azione dell'Ente finalizzata a catalizzare l'impiego delle risorse extracomunali disponibili verso la realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**3.4.2. - Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con il budget complessivo di risorse disponibili.



**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze nel campo del servizio già specificato nella descrizione del progetto e più specificatamente nel supportare i Settori dell'A.C. attraverso l'attività di divulgazione delle opportunità di finanziamento nell'ambito della programmazione 2007-2013, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse extracomunali.

Le finalità perseguite dal Servizio Europa sono le seguenti:

- supportare i Settori dell'Ente e gli attori del territorio per partecipare attivamente all'attuazione delle politiche comunitarie;
- ricercare le opportunità di finanziamento extracomunali che permettano uno sviluppo del territorio e l'innovazione delle politiche e delle pratiche;
- divulgare ai vari Settori dell'Ente le informazioni specifiche e approfondite sulle opportunità derivanti dalle linee di finanziamento dell'UE, Stato, Regione.

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** I servizi consistono nell'assicurare le condizioni organizzative ed i processi funzionali e decisionali affinché si possano attuare, nei tempi e nei modi stabiliti, le strategie ed i piani dell'Amministrazione Comunale.

Il Servizio Europa è rivolto ai Settori interni dell'A.C. allo scopo di fornire assistenza nella fase di predisposizione e presentazione della documentazione finalizzata all'accesso ai finanziamenti extracomunale.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate al Servizio Europa.

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione.

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Sono quelle riportate nell'Allegato A.

**IL DIRIGENTE**  
*D.ssa Patrizia Milisenda*



**Comune di Palermo**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo** \_\_\_\_\_

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo: Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate**

**Dirigente competente Dott. Bohuslav Basile**

**Assessore competente SINDACO**

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo  
Dott. Bohuslav Basile*

*Il dirigente di Settore*



*Il dirigente Capo Area  
Dott. Bohuslav Basile*

*Il Sindaco / L'Assessore  
Prof. Leoluca Orlando*

*Vice Sindaco  
Ing. Cesare Lapiana*

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI E PROGRAMMI**

**Ogni dirigente deve relazionare per ogni aggregato di spesa  
Funzione/Servizio riportato nell'All.1**

**N.B. qualora l'attività da svolgere incida su più  
codifiche Fun./Serv. la Relazione dovrà essere  
redatta in modo organico e le suddette codifiche  
dovranno essere indicate nella sez. 3.0 della  
presente.**

### **3.0 – FUNZIONE/ SERVIZIO: (indicare il codice Funzione/Servizio riportato nell'All.1)**

**DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.: BOHUSLAV BASILE**

#### **3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate, promuoverà lo svolgimento di programmi di ricerca internazionale anche attraverso la stipula di accordi di cooperazione socio economica oltre che tecnico scientifica, volta all'utilizzo di fondi comunitari.

#### **3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

(=MISSIONE=FUNZIONE= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1):

Il Comune di Palermo, nell'attuale scenario socio economico nazionale ed europeo intende rafforzare l'attività di reperimento e gestione dei fondi comunitari nei vari ambiti di intervento, pari opportunità, ambiente e sviluppo sostenibile, mobilità, istruzione etc...

#### **3.4. - PROGRAMMA (=SERVIZIO= classificazione di Bilancio di parte spesa – Cfr. All.1)**

**3.4.1. – Descrizione del programma:** Il Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate intende rivestire svolgere le attività appresso elencate.

- Coordinamento tecnico intersettoriale nelle tematiche riguardanti lo sviluppo delle politiche urbane compresi i percorsi afferenti la programmazione pianificazione strategica di concerto con gli uffici competenti;
- Coordinamento delle attività progettuali di programmi integrati complessi al fine di assicurare risultati significativi in termini di sviluppo locale partecipazione a tavoli tecnici istituzionali nell'ambito dei quali vengono discusse politiche e programmi di sviluppo siano essi regionali nazionali e comunitari;
- Attività di studio e ricerca che consentano all'amministrazione di incrementare i sistemi di governance, producendo un quadro interpretativo delle ricerche effettuate capace di attivare processi sinergici di co-decisione e co-pianificazione tra i promotori, i gestori e gli attori della trasformazione urbana;
- Organizzazione attività di verifica tramite procedura GESEPA monitoraggio progetti del monitoraggio degli interventi di competenza dei settori dell'amministrazione finanziati o da finanziare con risorse extra-comunali (e relativa attività di raccordo con i rispettivi settori per il caricamento dei dati di monitoraggio;
- analisi dei dati censiti dai settori dell'amministrazione comunale nella procedura GESEPA , elaborazione dei report periodici di monitoraggio sia in riferimento ai progetti finanziati che alle proposte progettuali in attesa di finanziamento; predisposizione di tabelle;
- redazione di schemi e modulistica varia afferenti le attività di monitoraggio di propria pertinenza;
- registrazione di dati che pervengono in ordine al controllo di gestione alla customer satisfaction, bilancio sociale e carta dei servizi;
- analisi delle priorità e delle emergenze territoriali ai fini della programmazioni pluriennale;
- procedure di monitoraggio e studio dell'impatto delle politiche sul territorio: analisi e valutazione circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio;

**3.4.2. – Motivazione delle scelte:** Le risorse mirano alla realizzazione del programma indicato al punto precedente.

**3.4.3. – Finalità da conseguire:** Nello scenario attuale è sempre più importante che l'Ente acquisisca e sfrutti le opportunità di finanziamento offerte dall'U.E. come specificato nella descrizione del progetto. Le finalità perseguite dal Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate sono le seguenti:

Attivazione e partecipazione a iniziative di partenariato istituzionale con finalità tecnico-scientifiche ed economiche.

Partecipazione ai tavoli tecnici istituzionali indetti per l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo siano essi regionali o nazionali o comunitari.

Definizione di linee d'intervento intersettoriali relativamente alla elaborazione di programmi dell'amministrazione.

Elaborazione di strategie per l'accesso ai fondi strutturali nazionali e comunitari, elaborazione di studi e banche dati a supporto dell'azione amministrativa;

Analisi delle priorità e delle emergenze territoriali ai fini della programmazione pluriennale;

Analisi e valutazione di sistemi innovativi per la misurazione della qualità dei servizi;

Procedure di monitoraggio e studio sull'impatto delle politiche sul territorio;

Analisi e valutazione circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio;

**3.4.3.1. – Investimento:** .....

**3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:** I servizi consistono nell'assicurare le condizioni organizzative ed i processi funzionali e decisionali affinché si possano attuare, nei tempi e nei modi stabiliti, le strategie ed i piani dell'Amministrazione Comunale, con precipuo riferimento all'utilizzo delle risorse extra comunali.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare:** In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate al Servizio Programmazione Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate

**3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse saranno quelle attualmente in dotazione

**3.4.6. – Risorse finanziarie "ordinarie" "non ordinarie", da utilizzare:** Sono quelle riportate nell' Allegato A.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO - ENTRATE**

|                                    | Anno 2013           | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>          |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                              | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |                                   |
| Regione                            | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |                                   |
| Provincia                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Unione europea                     | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |                                   |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo    |                     |                     |                     |                                   |
| Istituti di previdenza             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Altri indebitamenti (1)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Altre entrate                      | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                  | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.409.000,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>     | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.409.000,00</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO - IMPIEGHI**

| Anno 2013      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 1.500.000,00   | 62,26     | 905.000,00  | 37,57     | 4.000,00               | 0,17      | 2.409.000,00   | 0,18                          |

| Anno 2014      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 2.405.000,00   | 99,83     | 0,00        | 0,00      | 4.000,00               | 0,17      | 2.409.000,00   | 0,22                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                |                               |
| 2.405.000,00   | 99,83     | 0,00        | 0,00      | 4.000,00               | 0,17      | 2.409.000,00   | 0,22                          |

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

| Denominazione del programma<br>(1)         | Previsione pluriennale di spesa |                         |                         | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                                            | Bilancio 2013                   | Bilancio 2014           | Bilancio 2015           |                                                   |
| 1 - Ufficio di gabinetto                   | 2.943.807,35                    | 2.240.631,54            | 2.240.631,54            |                                                   |
| 2 - Ufficio igiene e sanita'               | 37.000,00                       | 17.000,00               | 17.000,00               |                                                   |
| 3 - Settore risorse umane                  | 9.360.531,15                    | 4.389.204,38            | 4.389.204,38            |                                                   |
| 4 - Ufficio di staff del segret. generale  | 68.300,00                       | 67.500,00               | 67.500,00               |                                                   |
| 5 - Ufficio segreteria generale            | 180.280,22                      | 179.803,22              | 179.803,22              |                                                   |
| 6 - Ufficio di staff al consiglio comunale | 3.175.765,26                    | 3.062.265,26            | 3.062.265,26            |                                                   |
| 7 - Direttore generale                     | 2.845.901,16                    | 2.765.100,71            | 2.765.100,71            |                                                   |
| 8 - Ufficio sviluppo organizzativo         | 32.522.863,46                   | 32.482.863,46           | 32.482.863,46           |                                                   |
| 9 - Ufficio pianificazione strategica      | 1.159.599,00                    | 1.150.000,00            | 1.150.000,00            |                                                   |
| 10 - Avvocatura comunale                   | 921.987,21                      | 864.487,21              | 864.487,21              |                                                   |
| 11 - Settore cultura                       | 11.044.209,35                   | 1.854.770,13            | 1.854.770,13            |                                                   |
| 12 - Settore servizi collettività          | 3.479.509,89                    | 3.468.874,57            | 3.468.874,57            |                                                   |
| 13 - Settore servizi educativi             | 24.906.913,10                   | 39.790.914,20           | 39.790.914,20           |                                                   |
| 14 - Settore servizi socio-assistenziali   | 64.825.131,24                   | 47.637.412,12           | 47.668.970,12           |                                                   |
| 15 - Settore oo.pp                         | 90.469.965,36                   | 7.496.867,89            | 7.000.997,89            |                                                   |
| 16 - Settore città storica                 | 5.766.584,41                    | 1.866.271,62            | 1.866.271,62            |                                                   |
| 17 - Settore pianificazione territoriale   | 248.181.006,29                  | 143.446.666,63          | 118.806.010,20          |                                                   |
| 18 - Settore edilizia privata              | 288.000,00                      | 255.000,00              | 255.000,00              |                                                   |
| 19 - Settore ambiente                      | 156.076.516,83                  | 154.515.989,19          | 154.515.989,19          |                                                   |
| 20 - Settore aziende partecipate           | 22.788.571,59                   | 24.660.433,48           | 24.660.433,48           |                                                   |
| 21 - Settore servizi alle imprese e suap   | 809.865,72                      | 797.596,56              | 797.596,56              |                                                   |
| 22 - Corpo di p.m.                         | 16.181.588,67                   | 10.544.553,79           | 10.544.553,79           |                                                   |
| 23 - Settore manutenzione e coime          | 56.456.181,19                   | 46.283.612,87           | 45.344.612,88           |                                                   |
| 24 - Staff ragioniere generale             | 2.212.807,80                    | 5.427.239,38            | 6.366.239,38            |                                                   |
| 25 - Settore bilancio e tributi            | 546.430.722,70                  | 556.393.984,81          | 554.020.802,63          |                                                   |
| 26 - Settore risorse immobiliari           | 18.864.733,47                   | 17.972.741,93           | 17.978.113,20           |                                                   |
| 27 - Settore politiche di sviluppo         | 2.409.000,00                    | 2.409.000,00            | 2.409.000,00            |                                                   |
| <b>Totali</b>                              | <b>1.324.407.342,42</b>         | <b>1.112.040.784,95</b> | <b>1.084.568.005,62</b> |                                                   |

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

| Programma<br>(1) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |                       |                       |             |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|                  | Quote di risorse generali                                       | Stato                 | Regione               | Provincia   | UE                   |
| 1                | 0,00                                                            | 14.431,68             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 2                | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 3                | 0,00                                                            | 13.004.520,92         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 4                | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 5                | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 6                | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 7                | 0,00                                                            | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00        | 1.500.000,00         |
| 8                | 0,00                                                            | 14.661.414,03         | 4.108.925,61          | 0,00        | 0,00                 |
| 9                | 0,00                                                            | 159.599,00            | 150.000,00            | 0,00        | 150.000,00           |
| 10               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 11               | 0,00                                                            | 2.303.789,96          | 474.000,00            | 0,00        | 1.325.316,00         |
| 12               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 13               | 0,00                                                            | 14.685.179,02         | 14.932.188,39         | 0,00        | 0,00                 |
| 14               | 0,00                                                            | 30.279.531,48         | 71.915.996,08         | 0,00        | 0,00                 |
| 15               | 0,00                                                            | 63.434.724,39         | 21.996.920,88         | 0,00        | 4.168.508,18         |
| 16               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 17               | 0,00                                                            | 39.478.000,00         | 277.497.563,53        | 0,00        | 87.812.670,00        |
| 18               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 19               | 0,00                                                            | 7.608.500,00          | 0,00                  | 0,00        | 85.578,00            |
| 20               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 21               | 0,00                                                            | 150.000,00            | 750.000,00            | 0,00        | 852.150,00           |
| 22               | 0,00                                                            | 0,00                  | 8.552.914,80          | 0,00        | 1.460.470,00         |
| 23               | 0,00                                                            | 4.500.000,00          | 4.045.200,00          | 0,00        | 0,00                 |
| 24               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 25               | 0,00                                                            | 223.023.472,35        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 26               | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| 27               | 0,00                                                            | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 0,00        | 2.400.000,00         |
| <b>Totall</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>417.203.162,83</b> | <b>408.323.709,29</b> | <b>0,00</b> | <b>99.754.692,18</b> |

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

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 3)

| Programma<br>(1) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |                               |                         |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | Cassa DD.PP.<br>+CR.SP.<br>+ Ist. Prev.                         | Altri<br>indebitamenti<br>(2) | Altre<br>entrate        | Proventi<br>dei servizi |
| 1                | 0,00                                                            | 0,00                          | 7.410.638,75            | 0,00                    |
| 2                | 0,00                                                            | 0,00                          | 71.000,00               | 0,00                    |
| 3                | 0,00                                                            | 0,00                          | 5.134.418,99            | 0,00                    |
| 4                | 0,00                                                            | 0,00                          | 203.300,00              | 0,00                    |
| 5                | 0,00                                                            | 0,00                          | 539.886,66              | 0,00                    |
| 6                | 0,00                                                            | 0,00                          | 9.300.295,78            | 0,00                    |
| 7                | 0,00                                                            | 0,00                          | 3.876.102,58            | 0,00                    |
| 8                | 0,00                                                            | 0,00                          | 78.718.250,74           | 0,00                    |
| 9                | 0,00                                                            | 0,00                          | 3.000.000,00            | 0,00                    |
| 10               | 0,00                                                            | 0,00                          | 2.650.961,63            | 0,00                    |
| 11               | 0,00                                                            | 0,00                          | 10.650.643,65           | 0,00                    |
| 12               | 0,00                                                            | 0,00                          | 10.417.259,03           | 0,00                    |
| 13               | 1.000.000,00                                                    | 0,00                          | 73.871.374,09           | 0,00                    |
| 14               | 0,00                                                            | 0,00                          | 57.935.985,92           | 0,00                    |
| 15               | 4.000.000,00                                                    | 0,00                          | 11.367.677,69           | 0,00                    |
| 16               | 3.781.102,62                                                    | 0,00                          | 5.718.025,03            | 0,00                    |
| 17               | 1.720.000,00                                                    | 0,00                          | 103.925.449,59          | 0,00                    |
| 18               | 0,00                                                            | 0,00                          | 798.000,00              | 0,00                    |
| 19               | 0,00                                                            | 0,00                          | 457.414.417,21          | 0,00                    |
| 20               | 0,00                                                            | 0,00                          | 72.109.438,55           | 0,00                    |
| 21               | 0,00                                                            | 0,00                          | 652.908,84              | 0,00                    |
| 22               | 0,00                                                            | 0,00                          | 27.257.311,45           | 0,00                    |
| 23               | 0,00                                                            | 0,00                          | 139.539.206,94          | 0,00                    |
| 24               | 0,00                                                            | 0,00                          | 14.006.286,56           | 0,00                    |
| 25               | 0,00                                                            | 0,00                          | 1.433.822.037,79        | 0,00                    |
| 26               | 0,00                                                            | 0,00                          | 54.815.588,60           | 0,00                    |
| 27               | 0,00                                                            | 0,00                          | 27.000,00               | 0,00                    |
| <b>Totall</b>    | <b>10.501.102,62</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>2.585.233.466,07</b> | <b>0,00</b>             |

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

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

## SEZIONE 4

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

## SEZIONE 4

### OPERE PUBBLICHE IN ESSERE

ELENCO OPERE PUBBLICHE IN ESSERE CON INDICAZIONE DELLE  
RISORSE FINANZIARIE RESIDUE AL 31/12/2011, RILEVABILI DAI DATI  
DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, E DELLE RELATIVE FONTI DI  
FINANZIAMENTO

**SEZIONE 4**

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

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
D.ssa Licia Romano

*Il dirigente di Settore*  
D.ssa Licia Romano



#### 4.1 -ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

**PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

[illegible]

**Il dirigente di servizio**  
D.ssa Licia Romano

**SEZIONE 4**

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

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*



*Il dirigente di Settore*



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

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)                                                                                                                                 | Numero di<br>impegno fondi | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo (in euro) |               | Fonte di finanziamento<br>(descrizione estremi)                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                            |                             | Totale            | Già liquidato |                                                                                                   |
| Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare e Materna "Cruillas" di Via Salemo.                                                          | 2                          |                             | 939.178,77        | 794.320,30    | Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione e Comune di Palermo |
| Lavori di costruzione di una scuola elementare di n. 15 aule da realizzare in località Pagliarelli                                                                  | 1                          |                             | 3.615.000,20      | 3.283.007,00  | Fondi Comunali                                                                                    |
| Progetto per la realizzazione di una scuola materna allo ZEN                                                                                                        | 1                          |                             | 2.964.506,38      | 11.665,92     | Regione                                                                                           |
| Lavori di costruzione di una scuola media di n. 15 aule nel quartiere Tommaso Natale                                                                                |                            |                             | 5.659.669,29      | 3.982.638,84  | Comune e Cassa DD.PP.                                                                             |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità del plesso scolastico Cesareo - 1 Stralcio                        | 1                          |                             | 50.000,00         |               | Stato                                                                                             |
| Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola elementare Borgo Ulivia                                      | 1                          |                             | 1.761.118,03      | 1.323.623,68  | Regione                                                                                           |
| Lavori di manutenzione di straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Nino Bixio.                            | 1                          |                             | 1.318.514,47      | 1.082.517,31  | C.DD.PP.                                                                                          |
| Lavori di costruzione di un plesso scolastico elementare di n. 10 aule da realizzare a Bonagia                                                                      | 1                          |                             | 3.234.741,63      | 2.736.871,65  | Fondi Comunali                                                                                    |
| Ristrutturazione della scuola elementare "Nuovo Cavallari"                                                                                                          | 1                          |                             | 1.580.937,71      | 632.863,42    | Comune                                                                                            |
| Lavori di manutenzione straordinaria per i lavori di sicurezza, di igiene ed agibilità dei plessi scolastici elementari "Mancino Chiavelli" e "Tomasino Bartolomeo" | 1                          |                             | 2.735.028,98      | 1.625.949,41  | Fondi Comunali                                                                                    |
| Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene ed agibilità del plesso scolastico elementare "E. De Amicis"                        | 2                          |                             | 2.401.084,49      | 2.056.255,68  | Stato e fondi comunali                                                                            |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene ed agibilità dei plessi scolastici "Orestano" in via San Ciro             | 2                          |                             | 4.005.704,93      | 3.261.258,95  | Fondi Comunali e C.DD.PP.                                                                         |
| Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna comunale "Carollo", sita in via dello Storno                                                              | 1                          |                             | 330.075,43        | 170.807,62    | M.I.U.R.                                                                                          |
| Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna comunale di via della Barca                                                                               | 1                          |                             | 219.139,89        | 211.421,70    | MIUR                                                                                              |
| Lavori di manutenzione straordinaria delle scuola materna comunale, padre Massimiliano Kolbe                                                                        | 1                          |                             | 390.694,63        | 281.950,62    | Stato                                                                                             |
| Lavori di manutenzione straordinaria alle norme di sicurezza, di igiene ed agibilità della scuola media A. Pecoraro                                                 | 1                          |                             | 3.158.323,66      | 2.079.608,17  | Fondi Comunali e Cassa DD.PP.                                                                     |
| Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola media "Publio Virgilio Marone" sita in via Valdemone, 7                                             | 2                          |                             | 3.634.715,07      | 3.018.635,04  | Stato e fondi comunali                                                                            |

Il dirigente di servizio



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                               |                 |                |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della S.M.S. "Leonardo da Vinci" sita in Via Serradifalco n. 180                             | 2                                                                                                                                                     |                               | 3.328.106,81    | 89.560,37      | Regione e Comune                                                                                                       |
| Lavori urgenti di ripristino del plesso di Scuola Materna "Luinetti" dell'Istituto Comprensivo G. Falcone - Z.E.N. 2                                                                             | 1                                                                                                                                                     |                               | 60.000,00       | 39.563,43      | Regione                                                                                                                |
| Lavori di manutenzione straordinaria del refettorio e della palestra dell'I.C. Falcone                                                                                                           | 1                                                                                                                                                     |                               | 100.000,00      | 57.313,40      |                                                                                                                        |
| Intervento di Risanamento Conservativo Ripristino e rinnovo degli elementi accessori e degli impianti necessari all'uso residenziale e scolastico del complesso di Via Alia n.22" € 5.770.696,67 | Cap.27444 (Imp.5910),Cap.27445 (Imp.5911),Cap. 20060                                                                                                  | 2002,2002;2002                | € 5.770.696,67  | € 4.601.906,09 | ex Fondi Gescal, EX Fondi Gescal, Fondi Propri                                                                         |
| Centro Polivalente dell'acqua con annesso museo e piscina coperta - Project Financing                                                                                                            | Cap.24828 (Imp.8104,Cap.2758 4/30 (Imp. 10510),Cap. 19736                                                                                             | 1997,2001,2008                | € 480.503,85    | € 476.244,35   | Fondi propri, Fondi propri, Fondi propri                                                                               |
| Intervento di Nuova Edilizia Residenziale ex legge 94/82 in località Borgo Nuovo                                                                                                                 | Cap. 22720 (Imp. 7385/6), Cap. 22720 (Imp. 7385/3), Cap. 22723 (Imp. 7389), Cap. 22720 (Imp. 7385/2), Cap.22721/0 (Imp.2839), Cap.21197/91 (Imp.2840) | 1983,1983,1983,1983,2011,2011 | € 20.646.471,59 | € 1.314.608,43 | Contributo CER,Contributo CER, Mut CC.DD.PP.,Contributo CER,Contributo CER, Mutuo, Contributo Ministero Infrastrutture |
| Costruzione di un centro di quartiere in località Partanna Mondello - Fondo Catinelle                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 1999                          | € 41.316,55     | 0,00           | Fondi propri                                                                                                           |
| Realizzazione attrezzatura di quartiere - area di Via Mulè                                                                                                                                       | 3184                                                                                                                                                  | 2006                          | € 636.075,97    | € 527.521,18   | D.M. BB.CC. 7/10/2004<br>D.M. Economia 01/03/2006                                                                      |
| Sistemazione a verde pubblico di un'area tra Via Guido Rossa e Via della Giraffa a Bonagia                                                                                                       | 5675                                                                                                                                                  | 2007                          | € 1.368.157,06  | € 1.231.581,01 | Conv. Reg. Sicilia e Cassa DD.PP. Del 18/07/2001 DDG N. 855 del 15/06/2007                                             |
| Sistemazione a verde attrezzato sportivo e limitrofo parcheggio tra via della Giraffa, via dell'antilope e Via Guido Rossa a Bonagia                                                             | 5674                                                                                                                                                  | 2007                          | € 1.185.475,85  | € 994.877,77   | Conv. Reg. Sicilia e Cassa DD.PP. Del 18/07/2001 DDG N. 855 del 15/06/2007                                             |
| Progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di parte degli immobili della parte a monte dell'ex area industriale Chimica Arenella                    | 8024                                                                                                                                                  | 1999                          | € 206.582,76    | 0,00           | fondi comunali                                                                                                         |
| Realizzazione impianto sportivo di base in località Calatafimi, nell'area destinata dal PRGC a V2 e parcheggio in via Paruta - I stralcio                                                        |                                                                                                                                                       |                               | € 763,00        | 0,00           | D.M. BB.CC. 7/10/2004                                                                                                  |
| Impianti sportivi in località Falsomiele - I stralcio                                                                                                                                            | 21972,2372                                                                                                                                            | 2010                          | € 1.141.924,00  | € 968.352,86   | D.M. BB.CC. 7/10/2004<br>D.M. Economia 01/03/2006                                                                      |
| Piscina comunale scoperta - progetto per la nuova tribuna e servizi annessi                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                               | € 487.000,00    | -              | D.M. BB.CC. 7/10/2004                                                                                                  |
| Realizzazione attrezzatura di quartiere - area di Via Mulè                                                                                                                                       | 3184                                                                                                                                                  | 2006                          | € 636.075,97    | 527.521,18     | D.M. BB.CC. 7/10/2004<br>D.M. Economia 01/03/2006                                                                      |
| Lavori per impianto di condizionamento dell'area destinata alle manifestazioni del palazzetto dello sport di Fondo Patti - ZEN                                                                   | 8010                                                                                                                                                  | 1999                          | € 56.810,26     | 30.874,31      | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 5869                                                                                                                                                  | 1998                          | € 77.468,53     | 68.606,30      | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 8031                                                                                                                                                  | 1998                          | € 1.275.648,54  | € 1.275.648,54 | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 8030                                                                                                                                                  | 1998                          | € 165.266,21    | 165.266,21     | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 5822                                                                                                                                                  | 1998                          | € 818,69        | 818,69         | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 7760/1                                                                                                                                                | 1997                          | € 967.840,23    | 967.840,23     | fondi comunali                                                                                                         |
| Manutenzione straordinaria del giardino di Piazza Lolli                                                                                                                                          | 12624                                                                                                                                                 | 2000                          | € 36.151,98     | 36.151,98      | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 9053                                                                                                                                                  | 2001                          | € 24.713,50     | 24.713,50      | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 4675                                                                                                                                                  | 2012                          | € 577.264,52    | 0,00           | fondi comunali                                                                                                         |
| Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei capannoni per lavorazioni e                                                                                                                         | 8810                                                                                                                                                  | 1999                          | € 22.215,14     | 22.125,00      | fondi comunali                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | 7304                                                                                                                                                  | 1999                          | € 145.809,94    | 113.731,62     | Mutuo                                                                                                                  |

Il dirigente di servizio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |               |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| attrezzistica/scenografia in C.da Conte Federico                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                                                                   | 2004       | € 35.858,94     | 0,00          | Mutuo                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7303                                                                                                                                                                                                                                   | 1999       | € 1.059.508,67  | 1.058.388,83  | Mutuo                                                                 |
| Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art. 2 legge 94/82 in via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbanizzazione - Completamento                                                                                                                                 | Cap. 22723 (Imp. 7391 es 1983 - mutuo 3950098/01);<br>Cap. 22723 (sub - imp 7391/1 es 1983 mutuo 3950098/01);<br>Cap. 21195 (imp n. 40511/2001 - boc);<br>Cap. 21195 (imp n. 40511/2001/1 - boc);<br>Cap. 21196 (imp 40512/2001 - boc) | 1983, 2001 | € 26.339.301,85 | 22.596.499,98 | Finanziamento C.E.R, Mutuo Ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti |
| Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2 legge 94/82 in via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbanizzazione - Completamento. Lavori di completamento di via Fileti, connessi con l'Analisi di Rischio approvata con la Conferenza dei Servizi del 21/09/2011 | Cap. 21195/0/0 (sub-impegno 2001/40511/002);<br>Cap.21198/10 (Imp. 2012/04606)                                                                                                                                                         | 2001; 2012 | € 1.062.498,53  | 0,00          | Finanziamento C.E.R; Fondi comunali                                   |
| PRU (EX ART. 11 L. 493/93)- AMBITO BORGO NUOVO I- INTERVENTO IS2 RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE IN PIAZZA S.CRISTINA (Non inserito nell'Accordo Preliminare del 05/06/2012)                                                                                                                                          | Cap. 23241 (imp. 5684 sub 9)                                                                                                                                                                                                           | 2007       | 804.381,62      | 3.711,07      | Fondi Ex Gescal                                                       |
| PRU (EX ART. 11 L. 493/93)- AMBITO BORGO NUOVO I- INTERVENTI P1 P15 PED 1 PED 6 V2 V3 SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE (Nell'Accordo preliminare del 05/06/2012 modificato In Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali nonché per la sistemazione di Piazza San Paolo )          | Cap. 23241 (imp. 5684 sub 5)                                                                                                                                                                                                           | 2007       | 1.282.285,01    | 2.747,91      | Fondi Ex Gescal                                                       |
| PRU (EX ART.11 LEGGE 493/93) AMBITO TERRITORIALE SPERONA REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI PIAZZA GRANDE INTERVENTO V2 - E2 (Nell'Accordo preliminare del 05/06/2012 modificato in Realizzazione di giardino pubblico in piazza Grandi e strada SN1)                                                                    | Cap. 22975/10 (imp.4071/0)                                                                                                                                                                                                             | 2007       | 1.172.382,98    | 0,00          | Fondi ex Gescal                                                       |
| P.I.I. (EX ART.6 L.179/92) AMBITO SAN FILIPPO NERI INTERVENTO E.3 RECUPERO DELL'AREA VERDE DI VIA ENAUDI APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                | Cap. 23241 (imp. 5684/8)                                                                                                                                                                                                               | 2007       | 460.882,66      | 0,00          | Fondi ex Gescal                                                       |
| P.I.I. (EX ART.6 L.179/92) AMBITO SAN FILIPPO NERI INTERVENTO SVI SV3 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA (Nell'Accordo Preliminare del 05/06/2012 modificato in Realizzazione aree di verde pubblico e parcheggio in via Carosio)                                                     | Cap. 23241/30 (Imp. 5684/7)                                                                                                                                                                                                            | 2007       | 1.236.699,39    | 5.495,82      | Fondi ex Gescal                                                       |
| P.I.I. (EX ART.6 L.179/92) AMBITO SAN FILIPPO NERI INTERVENTO E 4 REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                    | Cap. 23241/30 (Imp. 5684/6)                                                                                                                                                                                                            | 2007       | 10.376.649,10   | 0,00          | Fondi ex Gescal                                                       |


 Il dirigente di servizio

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            |                |                                                              |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.I.I. - Ambito San Filippo Neri - Intervento SV2 - Realizzazione area di verde pubblico attrezzato in piazza Zappa (nell'Accordo Preliminare del 05/06/2012 modificato In Intervento di Manutenzione Straordinaria nell'area di Verde attrezzato in Piazza Gino Zappa ) | Cap. 23241/30/0 (subimp. 2007/5684/4) | 2007                       | 2.231.625,50   | 0,00                                                         | Fondi ex Gescal                                                                                            |
| Lavori di completamento del collettore emissario sud-orientale della città di Palermo II lotto                                                                                                                                                                           | Entrata CAP. 4732                     | Impegno n° 7648/1 del 1995 | 26.962.665,33  | 6.550.857,91<br>anticipazione su fondi comunali 2.311.993,87 | Fondi AGENSUD                                                                                              |
| Progetto del collettore per acque meteoriche di Via Brancaccio, da Via della Concordia all'Oreto (in Piazza Ponte Ammiraglio)                                                                                                                                            |                                       |                            | € 4.416.395,23 | € 2.485.013,52                                               | STATO - 1) Finanziaria 2005 (Delib. G.C. 32/2005)<br>2) Impegni 5771 e 5772/2004                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 3.500.000,00 | € 2.966.166,19                                               | COMUNE 1) Impegni 1898/1997 ; 10785/2001; 10791/2001; 01634/2010<br>2) Mutuo Cassa DD.PP. pos. 44675558/00 |
| Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e delle scarpate di monte Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di via Monte Ercta                                                                                                        |                                       |                            | € 1.651.000,00 | € 13.673,00                                                  | STATO (Decr. Min. Amb. N. DEC/DDS/2008/0913 del 27/11/2008)                                                |
| Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo sovrastanti l'area urbana di Mondello. Completamento.                                                                                                                                                  |                                       |                            | € 2.565.000,00 | € 72.987,00                                                  | STATO (Decr. Min. Amb. N. DEC/DDS/2008/0913 del 27/11/2008)                                                |
| Fognatura in via Aironte (da Via Ponte delle Grazie a Via Villagrazia) e del relativo impianto di sollevamento                                                                                                                                                           |                                       |                            | € 1.500.000,00 | € 1.485.580,93                                               | STATO                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 550.000,00   | € 270.000,00                                                 | COMUNE                                                                                                     |
| Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco (STRALCIO)                                                                                                                                              |                                       |                            | € 4.300.000,00 | € 187.665,00                                                 | STATO (Decr. Min. Amb. N. DEC/DDS/2008/0913 del 27/11/2008)                                                |
| Perizia di imperiosa urgenza per il consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo, contrada coda di volpe.                                                                                                                                                         |                                       |                            | € 300.000,00   | € 300.000,00                                                 | STATO (Decr. Min. Amb. N. DEC/DDS/2008/0913 del 27/11/2008)                                                |
| Perizia di imperiosa urgenza per il consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo, contrada coda di volpe.                                                                                                                                                         |                                       |                            | € 100.000,00   | € 13.000,00                                                  | COMUNE                                                                                                     |
| Interventi di protezione dell'area della Colonia Estiva Comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.                                                                                                          |                                       |                            | € 3.210.000,00 | € 7.680,00                                                   | STATO (Decr. Min. Amb. N. DEC/DDS/2008/0913 del 27/11/2008)                                                |
| Intervento urgente di consolidamento di un blocco lapideo di notevoli dimensioni, in condizioni di stabilità precaria, ubicato nel versante di Monte Pellegrino sovrastante l'abitato dell'Addaura, prospiciente l'Istituto Roosevelt                                    |                                       |                            | € 200.000,00   | 121.221,63                                                   | COMUNE Deliberazione di G.M. n° 106/2011 - sub-impegno 1989/07763/001                                      |
| Realizzazione della rete fognaria nella via Diaz da Piazza Torrelunga alla via Messina Marine e tratto di Via Giafar.                                                                                                                                                    |                                       |                            | € 1.200.000,00 | € 1.148.421,03                                               | STATO (Finanz. 2005 - D.M.18/03/05)                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 149.000,00   | € 148.534,30                                                 | COMUNE - Mutuo                                                                                             |
| Realizzazione della rete idrica in località Partanna - Mondello (Via Giunone e via Regina Margherita).                                                                                                                                                                   |                                       |                            | € 2.139.000,00 | € 1.672.000,00                                               | REGIONE D.D.G. Regione Sicilia n. 1518 del 04/10/05 e successivo D. R. di acquisizione ribasso d'asta      |
| Rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume oreto a piazza sperone) e relativo impianto di sollevamento Romagnolo.                                                                                                                                 |                                       |                            | € 8.415.900,00 | €                                                            | COMUNE                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 3.656.366,11 | €                                                            | FAS                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 2.500.000,00 | € 18.779,56                                                  | STATO                                                                                                      |
| Realizzazione di nuovi tratti stradali - Interventi SN2 - SN7 - SN8 - SN12 (P.R.U. Borgo Nuovo)                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 1.242.160,59 | € 1.127.713,20                                               | REGIONE                                                                                                    |
| Realizzazione di un nuovo tratto stradale - Intervento E1 (P.R.U. Borgo Nuovo)                                                                                                                                                                                           |                                       |                            | € 478.394,91   | 440.517,45                                                   | REGIONE                                                                                                    |
| Istituzione del centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione delle incidentalità e realizzazione di un percorso                                                                                                                                     |                                       |                            | € 328.250,00   | €                                                            | STATO                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                            | € 1.059.459,28 | €                                                            | COMUNE                                                                                                     |


 Il dirigente di servizio

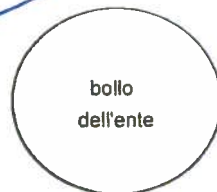
|                                                                                                                                                                                     |  |  |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Costruzione svincolo stradale viale Michelangelo-SN 13                                                                                                                              |  |  | € 1.343.361,20  | € 1.234.527,87 | REGIONE        |
| Lavori per il prolungamento della via di penetrazione della Zona Industriale di Brancaccio (PA) e il raccordo con la circonvallazione esterna - Progetto stralcio di completamento  |  |  | € 8.934.704,35  | € 6.204.067,18 | COMUNE-REGIONE |
| Disinquinamento della fascia costiera dall'acquasanta al fiume Oreto                                                                                                                |  |  | € 24.604.326,02 | € 869.554,13   | Stato- Comune  |
| Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari                                                                                                       |  |  | € 26.407.692,30 | €              | - STATO        |
| Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina                                                        |  |  | € 18.473.730,00 | €              | - STATO        |
| Realizzazione rete fognaria Quartiere Marinella                                                                                                                                     |  |  | € 1.528.054,00  | €              | - STATO        |
| Rete fognaria Sferracavallo                                                                                                                                                         |  |  | € 5.494.687,00  | €              | - STATO        |
| Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel Canale                 |  |  | € 10.642.395,63 | €              | - STATO        |
| Realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli                                                                                                              |  |  | € 6.940.000,00  | €              | - STATO        |
|                                                                                                                                                                                     |  |  | € 320.203,28    | € 36.778,16    | COMUNE         |
| Eliminazione degli scarichi fognari nel canale boccadifalco mediante il convogliamento nella rete di valle                                                                          |  |  | € 9.060.425,46  | €              | - STATO        |
| Completamento Collettore Sud Orientale                                                                                                                                              |  |  | € 14.000.000,00 | €              | - STATO        |
| Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto, mediante convogliamento dei liquami nel collettore Sud-Orientale attraverso il Collettore di via Stazzone     |  |  | € 1.581.470,00  | €              | - STATO        |
| Realizzazione della rete fognaria nelle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne                                                                          |  |  | € 1.200.000,00  | €              | - STATO        |
| Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel Quartiere Villagrazia                                                                                           |  |  | € 850.000,00    | €              | - STATO        |
| Fognatura a sistema separato in via Valenza nel Quartiere Villagrazia                                                                                                               |  |  | € 700.000,00    | €              | - STATO        |
| Progetto del collettore a sistema misto dalla Via Palmerino Molara alla Via Ponticello Oneto e dalla Via Ponticello Oneto alla Via Paruta e ramo da Ponticello Oneto a Fondo Badami |  |  | € 800.000,00    | €              | - STATO        |


 Il dirigente di servizio

**SEZIONE 4**

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

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*



*Il dirigente di Settore*



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

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)                                                                                                                          | Numero di<br>Impegno fondi | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo (in euro) |                | Fonte di finanziamento<br>(descrizione estremi)                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                            |                             | Totale            | Già liquidato  |                                                                        |
| Lavori di recupero dell'ex Convento di San Francesco d'Assisi                                                                                                |                            | 1999                        | € 2.546.175,38    | € 2.441.377,75 | Delibera CIPE                                                          |
|                                                                                                                                                              |                            | 2001                        | € 36.109,11       |                |                                                                        |
| Lavori di restauro dell'ex Convento di Sant'Anna alla Misericordia sede Museale                                                                              |                            | 2000                        | € 6.197.482,78    | € 6.714.160,00 | CIPE                                                                   |
|                                                                                                                                                              |                            | 2000                        | € 875.000,44      |                | EX AGENSUD                                                             |
|                                                                                                                                                              |                            | 2000                        | € 199.742,69      |                | PROPRIO                                                                |
| Lavori di recupero e restauro rifunzionale di Palazzo Natale                                                                                                 |                            | 2002                        | € 4.497.811,86    |                | Mutuo                                                                  |
| Lavori di completamento del Complesso di S. Michele Arcangelo e SS. Crispino e Crispiniano                                                                   | D.D.G. 90030/S/IV          | 2008                        | € 3.997.500,00    | € 2.179.412,63 | Mutuo - Delibera CIPE                                                  |
|                                                                                                                                                              |                            |                             | € 443.500,00      |                |                                                                        |
| Intervento per la messa in sicurezza e il miglioramento statico dei seguenti immobili comunali: Collegio Sapenza alla Magione e Villa Rossi a Tommaso Natale | 5350                       | 2007                        | € 1.090.000,00    | € 41.430,64    | Fondi SISMA                                                            |
| Realizzazione di insediamenti organici di spazi pubblici a verde alle mura di S.Teresa                                                                       | 3187/00<br>6308/02         | anno 2000 anno<br>2002      | € 51.580,54       | € 89.694,91    | Residuo bilancio 1999                                                  |
|                                                                                                                                                              |                            |                             | € 154.937,07      | € 1.901,03     | Residuo condono 2002                                                   |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 714,00       |                                                                        |
| Sistemazione a verde in piazza S.Agata alla Gullia - I° stralcio                                                                                             | 6309/02                    | anno 2002                   | € 170.430,78      | € 132,60       | Residuo condono 2002<br>Residuo beni ser. 2002<br>Residuo condono 2008 |
|                                                                                                                                                              | 6548/02                    | anno 2002                   | € 10.329,14       | € 132,60       |                                                                        |
|                                                                                                                                                              | 4619/08                    | anno 2008                   | € 3.670,86        | € 44.487,36    |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 62.698,13    |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 2.606,94     |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 52.510,59    |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 548,79       |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 4.116,66     |                                                                        |
| Lavori di manutenzione e pronto intervento nelle ville e nei giardini di proprietà comunale                                                                  | n. 6762/03                 | anno 2003                   | € 50.000,00       | € 197,27       | residuo bilancio 2003                                                  |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 9.383,00     |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 4.800,00     |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 23.438,60    |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   | € 274,36       |                                                                        |
| "Interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento statico del Padiglione 7 ai Cantieri Culturali alla Zisa"                                           | 5350/7                     | 2007                        | € 1.820.000,00    | € 714,00       | SISMA                                                                  |
| Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento sismico dei "Padiglioni 10, 11 e 13 ai Cantieri Culturali alla Zisa"                   | 5350/8                     | 2007                        | € 925.817,40      | € 771.582,25   | SISMA                                                                  |
| Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico del Complesso Monumentale allo Spasimo                                              | 5350/11                    | 2007                        | € 2.886.219,37    | € 15.990,00    | SISMA                                                                  |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   |                |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   |                |                                                                        |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                   |                |                                                                        |

Il dirigente di servizio

**SEZIONE 4**

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

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*

D.ssa Paola Di Trapani



*Il Capo Area*

Arch. Valentina Vadalà



**PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

[illegible]

nte di

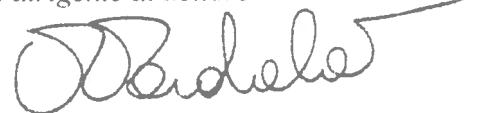
**SEZIONE 4**

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

*Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo*  
D.ssa Adriana Angelomè



*Il dirigente di Settore*



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

[illegible]

## Il dirigente di servizio

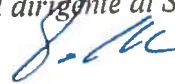
## SEZIONE 4

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

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo



Il dirigente di Settore



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

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)                                                                                                                                  | Numero di<br>impegno fondi | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo (in euro) |               | Fonte di<br>finanziamento<br>(descrizione estremi) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                            |                             | Totale            | Già liquidato |                                                    |
| Manutenzione straordinaria degli alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunale 2011-2014 - Progetto esecutivo in corso di approvazione                               | 5002                       | 2011                        | 200.000,00        | 0,00          | Fondi comunali (cap. 22204)                        |
|                                                                                                                                                                      | 1014                       | 2012                        | 200.000,00        | 0,00          | Fondi comunali (cap. 22204)                        |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |
| Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili destinati ad uffici giudiziari - Esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 - Appalto in fase di chiusura                       | 5443                       | 2007                        | 120.000,00        | 107.993,36    | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      | 4621                       | 2008                        | 140.000,00        | 140.000,00    | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      | 1710                       | 2009                        | 140.000,00        | 140.000,00    | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      | 865                        | 2010                        | 140.000,00        | 140.000,00    | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |
| Manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari nel triennio 2011-2013 - Procedura di affidamento in fase di completamento                                            | 4377                       | 2011                        | 140.000,00        | 2.541,47      | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      | 577                        | 2011                        | 140.000,00        | 0,00          | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      | 204                        | 2011                        | 140.000,00        | 0,00          | Fondi comunali (cap. 15726)                        |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |
| Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme degli uffici ed immobili comunali (Palermo sud) anno 2006 - Appalto in fase di chiusura                         | 5589                       | 2006                        | 1.743.846,81      | 1.567.895,34  | Fondi comunali (cap. 19504/20)                     |
|                                                                                                                                                                      | 5590                       | 2006                        | 255.117,10        | 255.117,10    | Fondi comunali (cap. 20003/50)                     |
|                                                                                                                                                                      | 4995                       | 2011                        | 107.000,00        | 107.000,00    | Fondi comunali (cap. 20259/10)                     |
|                                                                                                                                                                      | 4996                       | 2011                        | 32.000,00         | 32.000,00     | Fondi comunali (cap. 20900)                        |
|                                                                                                                                                                      | 1300/1                     | 2011                        | 23.599,90         | 23.599,90     | Fondi comunali (cap. 11132)                        |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |
| Intervento di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti e delle attrezzature del canile municipale di piazza Tiro a Segno - Procedura di affidamento in corso | 4788                       | 2012                        | 2.500.000,00      | 18.246,24     | FAS (cap. 20021/10)                                |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |
| Interventi manutentivi a garanzia della sicurezza degli immobili comunali                                                                                            | 5538                       | 2010                        | 300.000,00        | 0,00          | Fondi comunali (cap. 4729/10)                      |
|                                                                                                                                                                      |                            |                             |                   |               |                                                    |

Il dirigente di servizio

*[Firma]*

|                                                                                                                                                                                                       |        |      |              |           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sul patrimonio comunale nel biennio 2010 - 2011                                                                                 | 6013   | 2010 | 28.000,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 4770/10) |
|                                                                                                                                                                                                       | 1474   | 2011 | 22.650,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 4770/10) |
|                                                                                                                                                                                                       | 6012   | 2010 | 36.680,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 2432/10) |
| Lavori di manutenzione ordinaria di immobili comunali per attuazione di misure di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 nel triennio 2010-2012                                                                  | 5853   | 2010 | 37.000,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 4661/50) |
|                                                                                                                                                                                                       | 1452   | 2011 | 37.000,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 4661/50) |
|                                                                                                                                                                                                       | 521    | 2010 | 26.000,00    | 26.000,00 | Fondi comunali (cap. 4661/50) |
| Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nel quartiere Oreto Stazione - Villa Giulia                                                                        | 6178/1 | 2010 | 3.993.163,42 | 6.572,06  | FAS (cap. 20017/10)           |
|                                                                                                                                                                                                       | 4788/2 | 2012 | 306.771,94   | 0,00      | FAS (cap. 20021/10)           |
| Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione nel quartiere Mondello Valdesi                                                                                     | 4788   | 2012 | 4.819.884,57 | 0,00      | FAS (cap. 20021/10)           |
| Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione di Partanna Mondello e della litoranea Addaura-Arenella                                                            | 4788   | 2012 | 4.689.614,03 | 0,00      | FAS (cap. 20021/10)           |
| Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quadrilatero Scuti-Lazio-Libertà-Paternò                                                           | 4788   | 2012 | 1.641.370,21 | 0,00      | FAS (cap. 20021/10)           |
| Ripristino dello sprofondamento di un tratto della sede stradale della carreggiata laterale del viale Regione siciliana (approvato con Del. di G.C. 325 del 29.12.2009) - Appalto in fase di chiusura | 6019   | 2009 | 68.578,00    | 57.911,17 | Fondi comunali (cap. 20085)   |
| Manutenzione straordinaria del Ponte delle Teste sul fiume Oreto                                                                                                                                      | 5237/3 | 2002 | 180.000,00   | 0,00      | Fondi comunali (cap. 15742)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 5246/1 | 2002 | 389.050,00   | 0,00      | Fondi comunali (cap. 15742)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 5253/4 | 2002 | 80.000,00    | 42.936,06 | Fondi comunali (cap. 15742)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 7868   | 2000 | 51.645,69    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 25711)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 7140   | 2000 | 20.658,28    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 20712)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 6458   | 2002 | 20.000,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 20099)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 6459   | 2002 | 16.000,00    | 0,00      | Fondi comunali (cap. 20082)   |
|                                                                                                                                                                                                       | 2757   | 2002 | 74.719,63    | 74.500,00 | Fondi comunali (cap. 19727)   |

Il dirigente di servizio



|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------|
| Manutenzione straordinaria del canale di maltempo Papireto - seconda fase                                                                                                        | 7646/1           | 2011 | 29.494,97  | 136.261,27 | Fondi comunali (cap. 24070)                  |
|                                                                                                                                                                                  | 7562/1           | 2011 | 94.742,49  | 0,00       | Fondi comunali (cap. 23442)                  |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Lavori d'urgenza per l'eliminazione delle condizioni di pericolo del viadotto soprastante la via Friscalettari                                                                   | N. 17 subimpegni | 2012 | 53.500,00  | 0,00       | Fondi comunali (cap. 20066)                  |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico                                                                                           | 7436             | 1996 | 700.000,00 | 0,00       | Fondi regionali ex L.R. 25/1993 (cap. 22910) |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Manutenzione straordinaria urgente dello Stadio delle Palme                                                                                                                      | 4690             | 2012 | 110.000,00 | 0,00       | Fondi comunali (cap. 20257/30)               |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Ripristino dell'impianto elettrico presso l'impianto sportivo per il baseball                                                                                                    | 4692             | 2012 | 110.000,00 | 0,00       | Fondi comunali (cap. 20257/30)               |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Manutenzione straordinaria urgente degli Intonaci della piscina comunale                                                                                                         | 4691             | 2012 | 110.000,00 | 0,00       | Fondi comunali (cap. 20257/30)               |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Manutenzione straordinaria urgente degli impianti tecnologici della piscina comunale                                                                                             | 4693             | 2012 | 110.000,00 | 0,00       | Fondi comunali (cap. 20257/30)               |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |
| Lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti in vari edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo | 1476/003         | 2011 | 266.666,65 | 0,00       | Fondi comunali (cap. 4063/10)                |
|                                                                                                                                                                                  |                  |      |            |            |                                              |

Il dirigente di servizio





## SEZIONE 5

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale                      | 1                                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Classificazione economica                       | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia           | Polizia locale       | Istruzione pubblica  |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                                      |                     |                      |                      |
| <b>1. Personale di cui:</b>                     | 137.133.931,69                       | 440.713,25          | 41.679.695,92        | 16.935.870,60        |
| - Oneri sociali                                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Ritenute IRPEF                                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            | 79.434.166,28                        | 6.380.126,33        | 4.413.559,61         | 6.812.159,17         |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                   |                                      |                     |                      |                      |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.         | 5.139.576,96                         | 0,00                | 0,00                 | 2.321.898,86         |
| 4. Trasferimenti a imprese private              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:        | 1.028.012,43                         | 0,00                | 0,00                 | 3.578.005,12         |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Regione                                       | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Province e Città metropolitane                | 68.374,32                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Comuni e Unione Comuni                        | 221.329,05                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Comunità montane                              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Aziende di pubblici servizi                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      | 738.309,06                           | 0,00                | 0,00                 | 3.578.005,12         |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b> | 6.167.589,39                         | 0,00                | 0,00                 | 5.899.903,98         |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 7.842.883,48                         | 0,00                | 0,00                 | 96.252,08            |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 40.221.257,33                        | 187.149,45          | 572.243,96           | 6.093.142,40         |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | <b>270.799.828,17</b>                | <b>7.007.989,03</b> | <b>46.665.499,49</b> | <b>35.837.328,23</b> |

| Classificazione funzionale                      | 5                        | 6                             | 7                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Classificazione economica                       | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo             |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                          |                               |                     |
| <b>1. Personale</b> di cui:                     | 2.855.584,42             | 968.567,80                    | 1.407.122,22        |
| - Oneri sociali                                 | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Ritenute IRPEF                                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            | 2.379.894,62             | 1.155.154,45                  | 46.278,26           |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                   |                          |                               |                     |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.         | 5.326.924,15             | 0,00                          | 0,00                |
| 4. Trasferimenti a imprese private              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Regione                                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Province e Città metropolitane                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Comuni e Unione Comuni                        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Consorzi di comuni e istituzioni              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Comunità montane                              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Aziende di pubblici servizi                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b> | 5.326.924,15             | 0,00                          | 0,00                |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 0,00                     | 10.550,16                     | 0,00                |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 388.697,18               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | <b>10.951.100,37</b>     | <b>2.134.272,41</b>           | <b>1.453.400,48</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo  
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica | 8<br>Viabilità e trasporti                   |                                   |                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                         | Viabilità e illuminazione<br>Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici<br>Servizio 03 | Totale                |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |                                              |                                   |                       |
| <b>1. Personale di cui:</b>                             | 1.007.832,90                                 | 0,00                              | 1.007.832,90          |
| - Oneri sociali                                         | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Ritenute IRPEF                                        | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>                    | 18.581.109,56                                | 77.241.556,37                     | 95.822.665,93         |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                           |                                              |                                   |                       |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                 | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| 4. Trasferimenti a imprese private                      | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:                | 307,33                                       | 0,00                              | 307,33                |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                              | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Regione                                               | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Province e Città metropolitane                        | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Comuni e Unione Comuni                                | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                           | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                      | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Comunità montane                                      | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Aziende di pubblici servizi                           | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                  |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                              | 307,33                                       | 0,00                              | 307,33                |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>         | 307,33                                       | 0,00                              | 307,33                |
| <b>7. Interessi passivi</b>                             | 4.054.508,01                                 | 0,00                              | 4.054.508,01          |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                          | 2.927,69                                     | 2.078.751,82                      | 2.081.679,51          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                | <b>23.646.685,49</b>                         | <b>79.320.308,19</b>              | <b>102.966.993,68</b> |

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente            |                                |                                   |                       | 10                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                         | Edilizia<br>residenziale<br>pubblica<br>Servizio 02 | Servizio idrico<br>Servizio 04 | Altri<br>Servizi<br>01-03-05 e 06 | Totale                | Settore<br>sociale   |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |                                                     |                                |                                   |                       |                      |
| <b>1. Personale di cui:</b>                             | 1.194.561,68                                        | 0,00                           | 53.443.074,92                     | 54.637.636,60         | 13.382.377,45        |
| - Oneri sociali                                         | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Ritenute IRPEF                                        | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>                    | 66.251,30                                           | 135.235,16                     | 122.342.734,48                    | 122.544.220,94        | 26.941.085,27        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                           |                                                     |                                |                                   |                       |                      |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>          | 316.347,46                                          | 0,00                           | 80.199,24                         | 396.546,70            | 11.813.661,96        |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:</b>         | 0,00                                                | 73.180,00                      | 0,00                              | 73.180,00             | 555.000,00           |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                              | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Regione                                               | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Province e Città metropolitane                        | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Comuni e Unione Comuni                                | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                      | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Comunità montane                                      | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 |
| - Aziende di pubblici servizi                           | 0,00                                                | 73.180,00                      | 0,00                              | 73.180,00             | 0,00                 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                              | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                  | 555.000,00           |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>         | 316.347,46                                          | 73.180,00                      | 80.199,24                         | 469.726,70            | 12.368.661,96        |
| <b>7. Interessi passivi</b>                             | 349.003,56                                          | 616.019,00                     | 308.068,79                        | 1.273.091,35          | 21.523,35            |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                          | 0,00                                                | 0,00                           | 658.775,60                        | 658.775,60            | 40.956,51            |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                | <b>1.926.164,00</b>                                 | <b>824.434,16</b>              | <b>176.832.853,03</b>             | <b>179.583.451,19</b> | <b>52.754.604,54</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica | 11<br>Sviluppo economico                  |                          |                            |                                |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                         | Industria<br>artigianato<br>Serv. 04 e 06 | Commercio<br>Servizio 05 | Agricoltura<br>Servizio 07 | Altri<br>Servizi<br>da 01 a 03 | Totale              |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |                                           |                          |                            |                                |                     |
| <b>1. Personale di cui:</b>                             | 0,00                                      | 3.120.735,34             | 0,00                       | 458.351,77                     | 3.579.087,11        |
| - Oneri sociali                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Ritenute IRPEF                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>                    | 0,00                                      | 161.365,39               | 0,00                       | 287.308,04                     | 448.673,43          |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                           |                                           |                          |                            |                                |                     |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| 4. Trasferimenti a imprese private                      | 70.000,00                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 70.000,00           |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Regione                                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Province e Città metropolitane                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Comuni e Unione Comuni                                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Comunità montane                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Aziende di pubblici servizi                           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| <b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>                  | 70.000,00                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 70.000,00           |
| <b>7. Interessi passivi</b>                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                          | 37,23                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 37,23               |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                | <b>70.037,23</b>                          | <b>3.282.100,73</b>      | <b>0,00</b>                | <b>745.659,81</b>              | <b>4.097.797,77</b> |

| Classificazione funzionale                      | 12                 |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Classificazione economica                       | Servizi produttivi | Totale generale       |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                    |                       |
| <b>1. Personale di cui:</b>                     | 0,00               | 274.028.419,96        |
| - Oneri sociali                                 | 0,00               | 0,00                  |
| - Ritenute IRPEF                                | 0,00               | 0,00                  |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            | 0,00               | 346.377.984,29        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                   |                    |                       |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>  | 0,00               | 24.998.608,63         |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>       | 0,00               | 70.000,00             |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:</b> | 0,00               | 5.234.504,88          |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 0,00               | 0,00                  |
| - Regione                                       | 0,00               | 0,00                  |
| - Province e Città metropolitane                | 0,00               | 68.374,32             |
| - Comuni e Unione Comuni                        | 0,00               | 221.329,05            |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00               | 0,00                  |
| - Consorzi di comuni e istituzioni              | 0,00               | 0,00                  |
| - Comunità montane                              | 0,00               | 0,00                  |
| - Aziende di pubblici servizi                   | 0,00               | 73.180,00             |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      | 0,00               | 4.871.621,51          |
| <b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>          | 0,00               | 30.303.113,51         |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 0,00               | 13.298.808,43         |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 0,00               | 50.243.939,17         |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>714.252.265,36</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale                                       | 1                                          | 2            | 3                 | 4                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Classificazione economica                                        | Amministrazione<br>gestione e<br>controllo | Giustizia    | Polizia<br>locale | Istruzione<br>pubblica |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                    |                                            |              |                   |                        |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                         | 12.516.163,27                              | 14.309,84    | 623.407,27        | 1.882.805,99           |
| di cui:                                                          |                                            |              |                   |                        |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature<br>tecnico - scientifiche | 658.455,58                                 | 14.309,84    | 623.407,27        | 136.389,50             |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                               |                                            |              |                   |                        |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3. Trasferimenti a imprese private                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| di cui:                                                          |                                            |              |                   |                        |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Regione                                                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Province e Città metropolitane                                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Comuni e Unione Comuni                                         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Comunità montane                                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Aziende di pubblici servizi                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale<br/>(2+3+4)</b>         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                          | 9.925,20                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>7. Concessione crediti e<br/>anticipazioni</b>                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br/>(1+5+6+7)</b>                  | 12.526.088,47                              | 14.309,84    | 623.407,27        | 1.882.805,99           |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                     | 283.325.916,64                             | 7.022.298,87 | 47.288.906,76     | 37.720.134,22          |

| Classificazione funzionale                                    | 5                        | 6                             | 7                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Classificazione economica                                     | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo             |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                          |                               |                     |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                      | 223.389,32               | 224.931,58                    | 0,00                |
| di cui:                                                       |                          |                               |                     |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 11.545,95                | 15.294,66                     | 0,00                |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                          |                               |                     |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| 3. Trasferimenti a imprese private                            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| di cui:                                                       |                          |                               |                     |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Regione                                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Province e Città metropolitane                              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Comuni e Unione Comuni                                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                 | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Comunità montane                                            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Aziende di pubblici servizi                                 | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                 | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | <b>223.389,32</b>        | <b>224.931,58</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | <b>11.174.489,69</b>     | <b>2.359.203,99</b>           | <b>1.453.400,48</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo  
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica       | 8<br>Viabilità e trasporti                   |                                   |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                               | Viabilità e illuminazione<br>Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici<br>Servizio 03 | Totale         |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                                              |                                   |                |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                      | 9.178.022,29                                 | 42.673.820,15                     | 51.851.842,44  |
| di cui:                                                       |                                              |                                   |                |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 575,32                                       | 0,00                              | 575,32         |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                                              |                                   |                |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.</b>                | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                     | 0,00                                         | 34.483,94                         | 34.483,94      |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                       | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| di cui:                                                       |                                              |                                   |                |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                    | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Regione                                                     | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Province e Città metropolitane                              | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Comuni e Unione Comuni                                      | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                 | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                            | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Comunità montane                                            | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Aziende di pubblici servizi                                 | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                    | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 0,00                                         | 34.483,94                         | 34.483,94      |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                 | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00           |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | 9.178.022,29                                 | 42.708.304,09                     | 51.886.326,38  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | 32.824.707,78                                | 122.028.612,28                    | 154.853.320,06 |

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica       | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente   |                             |                             |                | 10<br>Settore sociale |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                               | Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 | Servizio idrico Servizio 04 | Altri Servizi 01-03-05 e 06 | Totale         |                       |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                                            |                             |                             |                |                       |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                      | 1.890.103,70                               | 1.726.357,13                | 3.269.613,33                | 6.886.074,16   | 120.429,87            |
| di cui:                                                       |                                            |                             |                             |                |                       |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00                                       | 0,00                        | 116.633,99                  | 116.633,99     | 75.113,23             |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                                            |                             |                             |                |                       |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.                       | 460.790,77                                 | 0,00                        | 4.193.569,23                | 4.654.360,00   | 0,00                  |
| 3. Trasferimenti a imprese private                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                              | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| di cui:                                                       |                                            |                             |                             |                |                       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                    | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Regione                                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Province e Città metropolitane                              | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Comuni e Unione Comuni                                      | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Comunità montane                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Aziende di pubblici servizi                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                    | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 460.790,77                                 | 0,00                        | 4.193.569,23                | 4.654.360,00   | 0,00                  |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                 | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | 2.350.894,47                               | 1.726.357,13                | 7.463.182,56                | 11.540.434,16  | 120.429,87            |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | 4.277.058,47                               | 2.550.791,29                | 184.296.035,59              | 191.123.885,35 | 52.875.034,41         |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Palermo

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica          | 11<br>Sviluppo economico                  |                          |                            |                                |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                  | Industria<br>artigianato<br>Serv. 04 e 06 | Commercio<br>Servizio 05 | Agricoltura<br>Servizio 07 | Altri<br>Servizi<br>da 01 a 03 | Totale       |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                    |                                           |                          |                            |                                |              |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                         | 0,00                                      | 1.085,76                 | 0,00                       | 15.090,96                      | 16.176,72    |
| di cui:                                                          |                                           |                          |                            |                                |              |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature<br>tecnico - scientifiche | 0,00                                      | 1.085,76                 | 0,00                       | 15.090,96                      | 16.176,72    |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                               |                                           |                          |                            |                                |              |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.</b>                   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                          | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| di cui:                                                          |                                           |                          |                            |                                |              |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                       | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Regione                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Province e Città metropolitane                                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Comuni e Unione Comuni                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Comunità montane                                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Aziende di pubblici servizi                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                       | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale<br/>(2+3+4)</b>         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                          | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>7. Concessione crediti e<br/>anticipazioni</b>                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br/>(1+5+6+7)</b>                  | 0,00                                      | 1.085,76                 | 0,00                       | 15.090,96                      | 16.176,72    |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                     | 70.037,23                                 | 3.283.186,49             | 0,00                       | 760.750,77                     | 4.113.974,49 |

| Classificazione funzionale                                    | 12                 |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Classificazione economica                                     | Servizi produttivi | Totale generale      |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                    |                      |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                      | 33.838,59          | 74.393.369,05        |
| di cui:                                                       |                    |                      |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00               | 1.667.902,06         |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                    |                      |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.                       | 0,00               | 4.654.360,00         |
| 3. Trasferimenti a imprese private                            | 0,00               | 34.483,94            |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                              | 0,00               | 0,00                 |
| di cui:                                                       |                    |                      |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                    | 0,00               | 0,00                 |
| - Regione                                                     | 0,00               | 0,00                 |
| - Provincie e Città metropolitane                             | 0,00               | 0,00                 |
| - Comuni e Unione Comuni                                      | 0,00               | 0,00                 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                                 | 0,00               | 0,00                 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                            | 0,00               | 0,00                 |
| - Comunità montane                                            | 0,00               | 0,00                 |
| - Aziende di pubblici servizi                                 | 0,00               | 0,00                 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                    | 0,00               | 0,00                 |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 0,00               | 4.688.843,94         |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       | 0,00               | 9.925,20             |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | 33.838,59          | 79.092.138,19        |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | <b>33.838,59</b>   | <b>79.092.138,19</b> |

## SEZIONE 6

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

---

---

## 6.1 Valutazioni finali della programmazione

Palermo, 09/07/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Dall'Acqua Fabrizio

(solo per i comuni che non hanno il Direttore  
Generale)Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale

Agnello Carmela

Orlando Leoluca

Timbro  
dell'ente

