



Città di Somma Lombardo

Provincia di Varese

Allegati al

Bilancio di Previsione

Anni 2014-2016

Programmazione fabbisogno di organico

TRIENNIO 2014/2016

La proposta del piano triennale 2014/2016 del fabbisogno di organico è significativamente vincolata dalle disposizioni normative in materia, che disciplinano le condizioni imprescindibili che l'Ente deve rispettare al fine di poter procedere a nuove assunzioni.

Le carenze di organico a cui si ritiene comunque fare fronte dovranno essere soddisfatte da un'evidente ed opportuna riorganizzazione interna della struttura amministrativa.

La procedura più idonea per le assunzioni sarà da prevedersi nei limiti delle disposizioni legislative vigenti nel momento in cui si dovrà attuare.

La programmazione del fabbisogno di organico, fatte salve, nel corso del triennio, nuove e diverse esigenze organizzative che determinino l'assoluta necessità di garantire la continuità dei servizi comunali, risulta essere la seguente.

SETTORE SERVIZI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE / INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Non sono previste nuove assunzioni, ma per assicurare la funzionalità di servizi alla cittadinanza è prevista una riorganizzazione all'interno dell'Ente.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Non sono previste nuove assunzioni.

SETTORE PIANIFICAZIONE

Non sono previste nuove assunzioni.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Dal 1° gennaio 2014 è previsto il rientro in servizio di n° 6 dipendenti che, a seguito di esternalizzazione di alcuni servizi comunali, erano transitati alla Società patrimoniale SPES e, nello specifico:

- n. 1 Istruttore Direttivo – Cat. D1 posizione economica D3;
- n. 1 Istruttore Geometra – Cat. C posizione economica C4;
- n. 1 Collaboratore Tecnico – Cat. B3 posizione economica B5;
- n. 3 Operai Specializzati – Cat. B1 posizione economica B2

Al fine di assicurare continuità di servizi erogati alla cittadinanza e sorveglianza del territorio, è prevista una riorganizzazione interna mediante spostamento di 6 unità dal Settore Gestione del Territorio verso altri Settori dell'Ente.

SETTORE SUAP

Non sono previste nuove assunzioni.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Non sono previste nuove assunzioni, ma per assicurare la continuità di alcuni servizi erogati alla cittadinanza è prevista una riorganizzazione all'interno dell'Ente.

SETTORE POLIZIA LOCALE

Per assicurare un'adeguata attività di sorveglianza del territorio comunale, si procederà ad una riorganizzazione all'interno dell'Ente.

FABBISOGNO 2014

POSTI DOTAZIONE ORGANICA

Cat.	Dirigente	D3	D1	C1	B3	B1	A1	tot
N.ro	2	6	22	63	27	21		141

POSTI COPERTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2014

Categoria	Dirigenti	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C1	Cat. B3	Cat. B1	Cat. A1	totale
N.ro Tempo pieno	0	5	16	42	20	11	0	94
N.ro part - time	0	0	1	2	1	0	0	4

POSTI VACANTI

Cat.	Dirigente	D3	D1	C1	B3	B1	A1	tot
N.ro	2	1	5	19	6	10	0	43

NUOVE ASSUNZIONI t. indetermin.

Cat.	Dirigente	D3	D1	C1	B3	B1	A1	tot
N.ro Tempo pieno								0
N.ro part - time								0

POSTI FUORI DOTAZIONE ORGANICA

1 Segretaria Sindaco - Staff Sindaco
6 disabili.

Tempo determinato:

1 B1 (Ausiliario Traffico) sino al 31/03/2014
1 B1 24 h/s (Ausiliario Traffico) sino al 31/05/2014
1 B1 24 h/s (Ausiliario Traffico) sino al 30/06/2014

VERIFICA RISPETTO RIDUZIONE SPESA (secondo interpretazione Corte Conti sezione autonomie Del.16/2009)																		
				impegni anno 2004	consuntivo 2006	consuntivo 2007	consuntivo 2008	consuntivo 2009	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016			
1	titolo	1	intervento	1	3.778.122,61	3.904.855,35	4.062.912,75	4.263.175,66	4.325.808,36	3.899.905,25	3.668.310,25	3.648.733,30	3.539.445,47	3.627.493,00	3.572.706,00	3.572.706,00	totale intervento 01	
2	titolo	1	intervento	7	265.931,84	223.209,70	232.029,32	242.706,10	249.875,20	214.142,06	210.232,44	256.979,80	208.998,79	221.716,00	218.399,00	218.399,00	totale intervento 07	
3	titolo	1	intervento	7	-11.621,45	-11.842,02	-13.473,30	-16.340,20	-15.261,06	-8.149,65	-12.405,63	-51.880,40	-9.095,62	-15.715,00	-16.000,00	-16.000,00	int. 07 non irap personale	
4	titolo	1	intervento	1/7	-195.963,42	-189.323,97	-189.323,97	-189.323,97	-189.323,97	-168.040,02	-155.809,83	-146.825,35	-153.026,05	-158.580,47	-158.580,47	-158.580,47	aumenti contrattuali contratto 2004/05	
5	titolo	1	intervento	1/7		-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.056,84	-17.056,84	-17.056,84	-17.056,84	-17.056,84	aumento f.do produttività contratto 2004/05	
6	titolo	1	intervento	1/7		-56.037,84	-128.552,48	-188.606,16	-188.606,16	-167.874,60	-152.436,50	-148.146,45	-153.566,05	-160.479,81	-160.479,81	-160.479,81	aumenti contrattuali contratto 2006/07	
7	titolo	1	intervento	1/7				-22.933,64	-22.933,64	-22.933,64	-22.933,64	-21.750,26	-21.750,26	-21.750,26	-21.750,26	-21.750,26	aumento f.do produttività contratto 2006/07	
8	titolo	1	intervento	1/7				-21.389,90									vacanza contrattuale 2008	
9	titolo	1	intervento	1/7				-82.765,08	-123.880,98	-115.247,42	-107.760,41	-105.324,50	-106.733,40	-110.319,94	-110.319,94	-110.319,94	aumenti contrattuali contratto 2008/09	
9	titolo	1	intervento	1/7				-40.713,76									aumento f.do produttività contratto 2008/09	
9 bis	titolo	1	intervento	1/7					-16.091,22	-22.578,07	-22.451,79	-22.336,32	-23.141,85	-23.141,85	-23.141,85	-23.141,85	vacanza contrattuale 2011	
9 bis	titolo	1	intervento	1/7													aumenti contrattuali capitoli vari	
10	titolo	1	intervento	1/7		-34.792,61	-101.632,16	-137.078,21	-152.110,43	-155.206,59	-152.356,69	-158.996,12	-140.614,83	-136.137,30	-136.137,30	-136.137,30	categorie protette - convenzione da 2006	
11			intervento	1	-4.969,43												indennità missione dipendenti	
12	titolo	1	intervento	3	17.520,00	24.996,95	19.974,15	26.585,14	29.927,77	28.896,26	42.979,00	14.998,25	25.959,23	22.412,00	22.412,00	22.412,00	buoni pasto	
13	titolo	1	intervento	3	109.503,69	51.270,26	37.702,21	89.988,95	56.619,06		32.434,82	24.420,38					spese per lavoratori interinali e cococo	
13	titolo	4					11.607,00	44.247,41	4.323,60								spese per lavoratori interinali e cococo	
13							-11.607,00	-44.247,41	-33.385,82								rimborsi da altre amministrazioni	
16	titolo	4			62.823,96	52.383,76	27.655,79	29.757,35	29.170,51	28.775,88	13.633,79						spesa personale in comando presso partecipate (Cantoreggi)	
16	no bilancio									293.357,00	254.775,00	252.188,06	240.732,02	41.014,43	33.900,82	33.900,82	spesa personale trasferito presso partecipate con vincolo di rientro	
16	titolo	4			54.803,26	11.236,07	20.044,37	17.486,10	5.791,55	494,90							spesa personale in comando	
16					-54.803,26	-11.236,07	-20.044,37	-17.486,10	-5.791,55	-494,90				-84.409,70	-114.110,47	-85.918,23	-85.918,23	rimborsi personale in comando
17	titolo	1	intervento	1/7	-19.580,00	-16.045,00	-11.205,00	-14.354,55	0,00	-25.922,86	-13.901,69	-13.700,59	-13.643,97	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	compensi ici	
18	titolo	1	intervento	1/7	-23.876,46	-27.976,10	-22.967,39	-23.676,20	-19.217,40	-2.830,39	-9.468,49	-7.728,26	-3.120,31	-24.893,04	-24.893,04	-24.893,04	diritti di rogito	
	spesa rilevante				3.977.891,34	3.902.713,62	3.895.135,06	3.937.760,43	3.892.306,42	3.764.795,20	3.554.729,49	3.419.049,53	3.260.081,39	3.144.942,69	3.079.440,08	3.079.440,08		
			-1%		39.778,91													
					3.938.112,43													
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE																		

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (ART. 3, COMMA 55-56-57, LEGGE 244/2007, art. 14 D.L. 66/2014)

Visto l’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/07, i quali dispongono:

- che l’affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o nell’ambito di un Programma approvato dal Consiglio comunale;
- il limite massimo della spesa annua per tali incarichi è fissato nel bilancio preventivo;
- l’art. 14 del D.L. 66 del 24 aprile 2014;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012;

Ritenuto di dover provvedere a tale adempimento da porre a base dei conseguenti stanziamenti di bilancio;

Si definisce il seguente programma per l’affidamento di incarichi esterni:

- 1) nei limiti e alle condizioni previste dalle normative vigenti, sono autorizzati gli incarichi esterni affidati secondo le disposizioni approvate dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 06.11.2013;
- 2) i limiti di spesa annuali risultano pertanto essere i seguenti:
 - anno 2014: € zero
 - anno 2015: € 2.097,55
 - anno 2016: € 2.097,55nell’ambito dei quali sono autorizzati gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2014-2016.
- 3) per l’esercizio 2014 il conferimento di incarichi per liti dovrà essere prioritariamente indirizzato ai seguenti servizi :
 - prosecuzione contenziosi legali a seguito evento franoso;
 - prosecuzione contenzioso con gestore servizio appalto calore e appalto gestione rete distribuzione gas metano;
 - prosecuzione contenzioso con gestore servizio idrico integrato;
 - contenzioso a seguito pratiche riconoscimento crediti per lavori opere pubbliche;
 - contenzioso a seguito riconoscimento responsabilità contrattuale.
- 4) per gli esercizi 2015 e 2016 ai sensi dell’art. 171, comma 4, del T.U. 267/00 le somme autorizzate e le relative destinazioni verranno aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (art.2, comma 594, L.244/2007)

A termine dell'art.2, comma 594, della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) occorre adottare un piano triennale per l'ottimizzazione dell'utilizzo:

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

Il piano deve indicare le misure per il contenimento dei telefoni cellulari e per la verifica a campione del loro utilizzo, oltre che una valutazione dei costi e benefici per la dismissione delle dotazioni strumentali ritenute degradate

Il piano deve essere pubblicizzato e della sua attuazione annuale deve essere inviata una relazione alla Corte dei Conti ed all'organo di controllo interno. (art. 2, commi 595-598);

Occorre comunicare al Ministero dell'Economia secondo le modalità che saranno determinate da apposito DPCM, i dati relativi ai beni immobili disponibili a qualunque titolo e quelli sui quali vengono vantati diritti reali, ad eccezione di quelli infrastrutturali (art.2, comma 599).

DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Situazione attuale

totale PC	103
totale Server fisici	6
totale	109

Monitor TFT 15"	8
Monitor TFT 17"	12
Monitor TFT 19"	33
Monitor TFT 22"	28
Monitor TFT 23"	4
totale	85

Windows 2000	1
Windows XP SP3	48
Windows Vista Business	1
Windows 7 Professional	52
Windows 7 Home Premium	1
Windows 2003 server	3
Windows 2003R2 server	4
Windows 2008 R2 standard	2
Windows 2008 R2 enterprise	3
Windows 2003 R2 64bit	1
Windows ESXi 5.0 Essential Plus (licenza per 3 host)	1
totale	117

Office 2007 standard	11
Office 2007 professional	7
Office 2003 professional	35
Office 2003 standard	35
Office XP professional	6
Office 97 standard	1
totale	95

Rispetto alla precedente rilevazione la dotazione hardware è stata così modificata:

- monitor: + 2 unità;
- PC - 6 unità.

Rispetto alla precedente rilevazione la dotazione software è stata così modificata:

- software Windows: - 7 unità;
- software Office: - 3 unità.

Nell'ambito dell'intervento di spesa iscritto a bilancio, si prevedono per il 2014 le seguenti acquisizioni:

- software di Log Management previsto dal Garante della Privacy in relazione all'obbligo del monitoraggio e della registrazione degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema ai sistemi informatici contenenti dati personali;
- sostituzione di n.20 personal computer;
- aggiornamento del restante parco macchine desktop con sistema operativo Microsoft Windows aggiornato.

UTILIZZO APPARATI TELEFONICI

La telefonia, nel corso dell'anno 2013, è stata oggetto di una attenta verifica e revisione, che ha portato la riduzione dei costi per oltre € 40.000,00 ottimizzando i contratti e le utenze.

Rispetto al 2013 si punta ad un'ulteriore razionalizzazione che non sempre comporta la diminuzione delle utenze ma tiene conto del solo risparmio non trascurando le necessità dei singoli settori.

Dal punto di vista numerico sono stati effettuati:

- n. 10 contratti flat, per le utenze che superano soglie di traffico maggiori di 100,00 euro al bimestre, comprese 2 utenze del centralino del Comune, 1 dell' Istituto Scolastico Leonardo da Vinci ed 1 del Comando Polizia Locale sulle quali viene deviato tutto il traffico in uscita verso cellulari;
- n. 32 schede con contratto a portafoglio, per tutte le utenze di pronta reperibilità o di servizio pubblico, ma che non generavano traffico in uscita ma solo in entrata;
- n. 15 schede ricaricabile dati per gli apparati di videosorveglianza e allarmi;
- n. 14 schede M2M per le tele assistenze ed i giornali informativi che utilizzano solo trasmissione dati GPRS;
- n. 11 schede di collegamento ad internet per gli apparati di videosorveglianza mobile e PC di collegamento alle stesse da remoto, nonché accessi da remoto alla rete comunale;
- n. 8 tablet per gli assessori, con lo scopo di ridurre il consumo di carta;

Tutte le schede di telefonia mobile fanno parte di un contratto unico per cui i costi di chiamata e messaggistica, nella rete comunale, sono flat, ivi compresi i messaggi di allarme di tutti gli apparati di videosorveglianza verso l'utenza di pronta reperibilità.

Continua inoltre il monitoraggio bimestrale di tutte le utenze, sia fisse che mobili, al fine di modificare eventualmente contratti in essere con altri più vantaggiosi.

VEICOLI DI SERVIZIO

Nel seguente prospetto è dettagliato il parco mezzi del Comune al 01/01/2014

SERVIZIO	TIPO	TARGA	SERVIZIO	TIPO	TARGA
MESSI	MOTORINO PIAGGIO	X4SMJL	MANUT. PATRIM.	FIAT PANDA	BR631NL
			MANUT. PATRIM.	FIAT PANDA	AT871ZB
ORGANI ISTITUZ	TOYOTA COROLLA	CK489TG	MANUT. PATRIM.	NISSAN TRADE	AC609ZG
SERVIZI PERSONA	CITROEN C 3	CT971GD	NETTEZZA URBANA	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	DC821NY
			NETTEZZA URBANA	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	CJ148FW
POL. MUNICIP	PIAGGIO LIBERTY	DB39382	NETTEZZA URBANA	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	DC820NY
POL. MUNICIP	PIAGGIO LIBERTY	DB39383	NETTEZZA URBANA	AUTOSPazzATRICE UNIECO	AFP062
POL. MUNICIP	PIAGGIO LIBERTY	X2MF3K			
POL. MUNICIP	MOTO GUZZI BREVA	YA1200	TUTELA AMBIENTALE	FIAT PUNTO	DC011NR
POL. MUNICIP	MOTO GUZZI BREVA	YA1201	TUTELA AMBIENTALE	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	BH349SH
POL. MUNICIP	FIAT PANDA	DG993FG	TUTELA AMBIENTALE	TRATTRICE KUBOTA	VA008563
POL. MUNICIP	FIAT PANDA	CA800BN			
POL. MUNICIP	FIAT PUNTO	DG726EZ	VIABILITA'	AUTOCARRO BREMACH	AX520AN
POL. MUNICIP	FIAT STILO	CW010YN	VIABILITA'	DURSO FARMER 490	AGJ505
POL. MUNICIP	FIAT SEDICI	DV251PG			
POL. MUNICIP	ALFA ROMEO GIULIETTA	YA610AJ	PROTEZIONE CIVILE	FIAT DOBLO'	DA852BB
POL. MUNICIP	DAIHATSU TERIOS	YA118AB	PROTEZIONE CIVILE	AUTOCARRO LAND ROVER	ZA201ZG
POL. MUNICIP	FIAT DOBLO'	YA385AB	PROTEZIONE CIVILE	BREMACK GR 35	MI68686Y
			PROTEZIONE CIVILE	MACCHINARI VARI	
SEGNALETICA	FIAT DUCATO	BM068KH	PROTEZIONE CIVILE	AUTOMEZZO MERCEDES BENZ	MI9W1959

Sono stati considerati nel prospetto, in aggiunta ai mezzi in dotazione al 31/12/2013, i mezzi precedentemente assegnati in uso a Spes, ritornati nella disponibilità dell'Ente a seguito del rientro dei corrispondenti servizi. Tali mezzi sono:

- Durso Farmer 490, targato AGJ505;
- Fiat Ducato, targato BM068KH;
- Piaggio Porter, targato DC820NY;
- Piaggio Porter, targato BH349SH;
- Autospazzatrice Unieco, targata AFP062;
- Trattatrice Kubota, targata VA008563.

Nei primi mesi dell'anno 2014, sono stati dismessi i seguenti mezzi:

- Piaggio Porter, targato BH349SH;
- Fiat Panda, targata BR631NL;
- Fiat panda, targata AT871ZB.

In sostituzione dei mezzi dismessi, sono state acquistati i seguenti mezzi:

- Fiat Panda autocarro, targata EV381CC;
- Fiat Panda autocarro, targata EV382CC.

Come si vede si tratta di un numero di mezzi estremamente limitato, in particolare per quanto riguarda le autovetture di servizio che sono riservate esclusivamente a servizi per i quali risulta indispensabile un mezzo di trasporto per verifiche, controlli e spostamenti sul territorio non effettuabili utilizzando mezzi alternativi di trasporto anche cumulativi.

Per quanto riguarda la restante parte del triennio 2014-2016 si prevede, nell'anno 2014, l'acquisto di un automezzo da assegnare al settore Servizi alla Persona e l'alienazione dell'autospazzatrice, oltre ad eventuali sostituzioni di mezzi obsoleti che si renderanno necessarie per garantire la funzionalità dei servizi

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di SOMMA LOMBARDO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	12.135 (a)	11.883 (b)	12.860 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			12.293 (d)=Media(a;b;c)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	15,07 % (e)	15,07 % (f)	15,62 % (g)
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	1.853 (h)=(d)*(e)	1.853 (i)=(d)*(f)	1.920 (j)=(d)*(g)	
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	501 (k)	501 (l)	501 (m)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	1.351 (n)=(h)-(k)	1.351 (o)=(i)-(l)	1.419 (p)=(j)-(m)
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3) (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0 (q)		
FASE "CLAUSOLA DI		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)	1.392 (r)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO	1.392 (s)=(r)	1.351 (t)=(o)	1.419 (u)=(p)
FASE 4-A		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (v)		
		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	-138 (w)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (x)	0 (y)	0 (z)
FASE 4-B		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(7) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	0 (aa)	0 (ab)	0 (ac)
		Anno 2014		
	PATTO NAZIONALE "Verticale"(8) Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	0 (ad)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI	1.254 (ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(a d)	1.351 (af)=(t)+(y)+(a b)	1.419 (ag)=(u)+(z)+(ac)
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	0 (ah)		

FASE 5	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (9) (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014 -46 (ai)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2014 1.208 (aj)=(ae)- (ah)+(ai)	Anno 2015 1.351 (ak)=(af)	Anno 2016 1.419 (al)=(ag)

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
- (2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).
- (3) Con DM n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80%
- (4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
- (5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
- (6) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).
- (9) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO PATTO DI STABILITA' - ANNI 2014 - 2016

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI		2014	2015	2016	
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	10.660	10.566	10.124
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	1.346	1.238	1.198
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	2.149	2.074	2.062
a detrarre: E4	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Legge n. 183/2011).	Accertamenti	19	2	2
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)		Accertamenti	14.136	13.876	13.382
E5	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (1)	1.825	990	1.000
a detrarre: E6	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (1)			
Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6)		Riscossioni (1)	1.825	990	1.000
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6)		15.961	14.866	14.382

SPESE FINALI		2014	2015	2016	
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	13.598	13.384	12.895
a detrarre: S2	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, Legge n. 183/2011).	Impegni	19	2	2
Totale spese correnti nette (S1-S2)		Impegni	13.579	13.382	12.893
S3	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (1)	1.415	130	65
a detrarre: S4	Spese in conto capitale escluse ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis L. 183/2011	Pagamenti (1)	246		
Totale spese in conto capitale nette (S3)		Pagamenti (1)	1.169	130	65
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3)		14.748	13.512	12.958
SFIN 11	SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)		1.213	1.354	1.424

OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014-2016	1.208	1.351	1.419
	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN NET 10 - OB)	5	3	5

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui

LIMITE MASSIMO SPESA ANNO 2014

Art. 6 D.L. 78/2010	Tipo di spesa	Spesa 2009	Riduzione		Limite massimo spesa anno 2014	Limite massimo spesa anno 2014 rideterminato
Comma 7	Studi e incarichi di consulenza	10.487,76	80%	-8.390,21	2.097,55	0,00
Comma 8	Rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni e mostre	44.384,39	80%	-35.507,51	8.876,88	4.700,00
Comma 13	Formazione personale dipendente	13.290,53	50%	-6.645,27	6.645,27	6.000,00
				TOTALE	17.619,70	10.700,00

Art. 15 D.L. 66/2014	Tipo di spesa	Spesa 2011	Riduzione		Limite massimo spesa anno 2014	Limite massimo spesa anno 2014 rideterminato
comma 2	Spese per acquisto, manutenzione, carburante, spese assicurative e tassa circolazione autovetture	27.575,99	70%	-19.303,19	8.272,79	15.192,49
				TOTALE	8.272,79	15.192,49

TOTALE COMPLESSIVO

25.892,49

25.892,49

Art. 1 L. 228/2012	Tipo di spesa	Spesa media 2010-2011	Riduzione		Limite massimo spesa anno 2014
comma 141	Spese per acquisto mobili ed arredi	3.496,08	80%	-2.796,86	699,22
				TOTALE	699,22