

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI ACI BONACCORSI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	142
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	144
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	147
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	152

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI ACI BONACCORSI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			3.200
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.231
di cui:	maschi	n.	1.552
	femmine	n.	1.679
nuclei familiari		n.	1.250
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.223
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	30	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	35	
		saldo naturale	n. -5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	-13	
		saldo migratorio	n. 13
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.231
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	238
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	290
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	590
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.127
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	986

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,00 %	
	2008	0,69 %	
	2009	0,97 %	
	2010	1,02 %	
	2011	1,02 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,00 %	
	2008	0,77 %	
	2009	0,87 %	
	2010	0,96 %	
	2011	0,96 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3.706	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	11,00 %	
	Diploma	32,40 %	
	Lic. Media	22,50 %	
	Lic. Elementare	19,00 %	
	Alfabeti	13,10 %	
	Analfabeti	2,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La struttura delle famiglie residenti registra un basso numero di componenti 2,3 di media.

La condizione economica media registra un reddito familiare di €. 17.459,30 nel 2009.

La scelta urbanistica di privilegiare le abitazioni unifamiliari con basso indice edificatorio ha portato ad una selezione della immigrazione con un maggior insediamento di famiglie a reddito medio-alto. La crisi economica ed occupazionale in atto che ormai da anni attanaglia la parte più debole della nostra società è stata in qualche modo attenuata, con diversi progetti mirati all'insediamento lavorativo temporaneo per pubblica utilità che purtroppo rappresentano solo un tampone al grave problema.

La disoccupazione giovanile registra punte altissime pur in presenza di diffusa alta scolarità.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		1,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	2,59
* Comunali	Km.	17,41
* Vicinali	Km.	0,31
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DECRETO N. 135/2002 -DDR777/2005- DDR 465/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	18	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	6	3	C.3	0	3
A.4	0	2	C.4	0	10
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	5	D.1	4	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	7	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	17	15	TOTALE	22	22

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	9

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	1	B	1	1
C	4	3	C	5	4
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	4	A	1	1
B	0	0	B	0	0
C	5	3	C	5	5
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	6	5
B	2	0	B	6	2
C	2	1	C	21	16
D	0	0	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	39	27

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	72	71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	230	232	232	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	156	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	8,00	hq.	8,00	hq.	8,00	hq.	8,00	hq.	8,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975
1.3.2.13 - Rete gas in Km				9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	centro raccolta comunale															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Aciambiente: Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Acoset: Gestione servizio idrico



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Realizzazione piani di zona previsti dalla legge 328/200

Altri soggetti partecipanti acireale-acicastello-aci s.antonio-aci catena
-zafferana-s.venerina.

Impegni di mezzi finanziari € 8.961,00

Durata dell'accordo 2010/12

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 17/0/2009

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto Piano integrato sviluppo territoriali- catania città metropolitana

Altri soggetti partecipanti Gravina di Catania

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale per molti anni si basava sul commercio all'ingrosso di prodotti caseari e l'ambulantato. Oggi queste attività una volta preminenti sono in netto declino mentre si sviluppano altre iniziative economiche favorite dalla creazione ed urbanizzazione di un'area destinata ad insediamenti produttivi.

La zona Artigianale/Commerciale riceverà inoltre nuovo impulso dalla imminente ultimazione di una strada realizzata con mutuo Cassa Deposito e Prestiti che permetterà lo sviluppo di tutto il comparto dove diversi insediamenti sono in istruttoria urbanistica mentre una Ditta farmaceutica ha concluso i lavori e sta per iniziare la propria attività.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ACI BONACCORSI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	989.036,91	883.758,55	837.414,19	1.485.734,32	1.496.734,32	1.496.734,32	77,41
Contributi e trasferimenti correnti	1.735.985,94	1.646.870,63	1.829.099,13	1.198.803,88	1.137.296,13	1.137.296,13	-34,45
Extratributarie	190.861,78	341.351,17	244.698,21	229.838,10	231.195,10	233.695,10	-6,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.915.884,63	2.871.980,35	2.911.211,53	2.914.376,30	2.865.225,55	2.867.725,55	0,10
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	106.983,00	123.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	88.800,00	227.140,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.111.667,63	3.222.120,35	3.010.411,53	2.914.376,30	2.865.225,55	2.867.725,55	-3,19
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	113.628,59	114.377,88	40.289,66	1.600.376,00	5.000,00	5.000,00	3.872,17
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	320.951,94	123.000,00	148.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	4,16
Accensione mutui passivi	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	245.895,00	130.845,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	680.475,53	578.222,88	189.089,66	1.755.376,00	160.000,00	160.000,00	828,32
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	48.034,23	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	48.034,23	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.792.143,16	3.848.377,46	3.949.501,19	7.669.752,30	6.025.225,55	6.027.725,55	94,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	424.029,58	336.215,03	320.126,28	574.846,18	646.846,18	646.846,18	79,56
Tasse	554.923,98	546.654,59	516.500,00	544.500,00	483.500,00	483.500,00	5,42
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10.083,35	888,93	787,91	366.388,14	366.388,14	366.388,14	46.401,26
TOTALE	989.036,91	883.758,55	837.414,19	1.485.734,32	1.496.734,32	1.496.734,32	77,41

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	108.835,00	108.835,00			108.835,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	169.000,00	169.000,00			169.000,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			277.835,00	277.835,00	0,00	0,00	277.835,00

2.2.1.3 – Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

- i cespiti tarsu sono in n 1104 con un costante trend di crescita. L' incrocio con i dati catastali ha consentito di accertare maggiori entrate rispettivamente: € 52.281,00 per l'anno 2005; € 52.00,00 per l'anno 2006; € 58.000,00 per l'anno 2007; € 51.000,00 per l'anno 2008.

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

Le aliquote applicate per la TARSU hanno tenuto conto dello sconto tariffario riservato a chi correttamente fa la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Questo sistema premiale ha consentito di raggiungere il 55% di differenziazione dei rifiuti e la copertura del costo del servizio al 90,46 % assicurando una tassa costante negli anni a chi esegue la differenziazione dei rifiuti. L'IMU di prossima applicazione è stata prevista senza modifiche alle aliquote base, 0,4 abitazione principale e 7,6 per gli altri casi. Prudenzialmente le stime di entrata sono state confermate nella stessa misura dell'anno precedente.

2.2.1.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le previsioni di bilancio sono state negli anni corrispondenti agli incassi effettivi ed nell'ambito delle entrate hanno rappresentato una voce in costante aumento passando da € 650.896 del 2005 ad € 913.582 previsti nel 2012.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	721.674,58	693.420,53	596.090,11	151.473,88	144.380,88	144.380,88	-74,58
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	857.307,82	791.774,84	1.001.623,84	857.605,90	803.595,90	803.595,90	-14,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.432,00	151.322,33	189.319,35	189.724,10	189.319,35	189.319,35	0,21
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	155.571,54	10.352,93	42.065,83	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	1.735.985,94	1.646.870,63	1.829.099,13	1.198.803,88	1.137.296,13	1.137.296,13	-34,45

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	68.670,94	85.705,04	50.542,41	39.526,58	37.526,58	35.526,58	-21,79
Proventi dei beni dell'ente	76.409,55	77.955,25	74.714,28	82.130,00	88.228,00	92.728,00	9,92
Interessi su anticipazioni e crediti	351,18	686,27	516,46	516,46	516,46	516,46	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	45.430,11	177.004,61	118.925,06	107.665,06	104.924,06	104.924,06	-9,46
TOTALE	190.861,78	341.351,17	244.698,21	229.838,10	231.195,10	233.695,10	-6,07

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.285,70	1.761,90	25.329,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-80,25
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.532,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	85.810,45	60.000,00	14.960,52	1.595.376,00	0,00	0,00	10.563,90
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	427.934,94	288.615,98	248.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	-37,50
TOTALE	541.563,53	360.377,88	288.289,66	1.755.376,00	160.000,00	160.000,00	508,89

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	106.983,00	123.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	320.951,94	123.000,00	148.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	4,16
TOTALE	427.934,94	246.000,00	248.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	-37,50

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

L'ente non prevede alcun ricorso al credito o ad altre forme di indebitamento.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	48.034,23	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00
TOTALE	0,00	48.034,23	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite del ricorso alla anticipazione di tesoreria è di € 728.971,00 pari ai 3/12 di € 2.915.884,63 che rappresenta la somma delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'ente prevede, sulle risultanze dei precedenti esercizi, di continuare a non fare ricorso all'utilizzo di anticipazione di cassa malgrado i ritardi dei trasferimenti erariali e regionali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ACI BONACCORSI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	217.562,11	4.000,00	0,00	221.562,11	201.714,11	4.000,00	0,00	205.714,11	201.714,11	4.000,00	0,00	205.714,11
2	116.823,76	0,00	1.500,00	118.323,76	117.602,86	0,00	2.500,00	120.102,86	117.602,86	0,00	2.500,00	120.102,86
3	31.206,00	0,00	0,00	31.206,00	23.348,00	0,00	0,00	23.348,00	23.348,00	0,00	0,00	23.348,00
4	266.037,56	0,00	0,00	266.037,56	244.495,06	0,00	0,00	244.495,06	244.495,06	0,00	0,00	244.495,06
5	4.695.567,69	0,00	0,00	4.695.567,69	4.706.422,80	0,00	0,00	4.706.422,80	4.701.922,80	0,00	0,00	4.701.922,80
6	403.740,47	0,00	0,00	403.740,47	157.463,32	0,00	0,00	157.463,32	159.963,32	0,00	0,00	159.963,32
7	6.980,00	0,00	1.815.918,75	1.822.898,75	6.980,00	0,00	247.837,15	254.817,15	6.980,00	0,00	252.337,15	259.317,15
8	6.460,25	0,00	0,00	6.460,25	4.710,25	0,00	0,00	4.710,25	4.710,25	0,00	0,00	4.710,25
9	96.955,71	0,00	7.000,00	103.955,71	301.152,00	0,00	7.000,00	308.152,00	301.152,00	0,00	7.000,00	308.152,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.841.333,55	4.000,00	1.824.418,75	7.669.752,30	5.763.888,40	4.000,00	257.337,15	6.025.225,55	5.761.888,40	4.000,00	261.837,15	6.027.725,55

3.4 - Programma n. 1
PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.
N°. 6 progetti nel programma.
Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma prevede la gestione dei servizi generali (protocollo, segreteria e CED), contenzioso e dei servizi demografici.

Si tratta fundamentalmente di assolvere tutti gli adempimenti correlati alla corretta e puntuale gestione del protocollo generale dell'Ente mediante l'acquisizione e la conservazione in formato immagine di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita, della segreteria comunale mediante la corretta tenuta e conservazione degli atti degli organi politici dell'ente anche per il tramite di strumenti di conservazione ottica dei documenti e del Centro Elaborazione Dati con contestuale continuo adeguamento al codice dell'amministrazione digitale, di seguire i procedimenti legali e contenziosi che coinvolgono il Comune mediante l'acquisizione di una costante collaborazione legale e, qualora necessario, mediante l'assegnazione a professionisti della difesa in giudizio degli interessi dell'Ente, oltre che delle competenze connesse agli uffici demografici in genere (anagrafe, stato civile, elettorale) che assolvono ai "servizi di Stato".

Si conferma l'obiettivo prioritario di questa Amministrazione nella cura dei rapporti con la cittadinanza mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnici a disposizione per rendere la macchina amministrativa più efficiente e tempestiva e contribuire così a migliorare la qualità della vita dell'utenza/clientela.

A tale proposito si conferma, altresì, l'intenzione di incrementare i rapporti con l'utenza attraverso processi di comunicazione mirati a favore di determinate tipologie di cittadini della verifica della customer satisfaction.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della qualità del servizio reso dal protocollo (al quale è incorporato l'URP) quale momento di primo contatto dell'utenza con gli uffici comunali a mezzo acquisizione ottica dei documenti e acquisizione e trasmissione di posta elettronica certificata; maggiore controllo della corretta tenuta e gestione degli atti amministrativi adottati dagli organi politici (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Municipale) anche mediante la conservazione ottica degli stessi, potenziamento del Centro Elaborazione Dati finalizzato all'adeguamento al codice dell'amministrazione digitale ed alla riduzione della spesa correlata all'utilizzo degli strumenti standard di comunicazione interna ed esterna.

Mantenimento del progetto "mettiamoci la faccia": si tratta di una iniziativa rivolta ai **piccoli comuni**, finalizzata a:

- diffondere la **customer satisfaction** per migliorare la qualità dei servizi erogati;
- potenziare l'**innovazione tecnologica**, attraverso la diffusione del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (**MePA** gestito da **Consip**, della firma digitale e della Posta elettronica certificata (PEC).

Celere acquisizione di pareri legali che permettano agli uffici di risolvere con immediatezza eventuali difficoltà interpretative e di comportamento correlate al corretto funzionamento dei servizi.

Miglioramento delle relazioni con l'utenza dei servizi demografici nel rispetto della piena trasparenza amministrativa e della corretta modalità di gestione delle informazioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rendere efficace ed efficiente lo svolgimento delle procedure amministrative.

Realizzare l'erogazione dei servizi comunali finalizzando le attività a rendere il cittadino soggetto e protagonista.

Efficiente utilizzo delle risorse umane in sintonia alle istanze del cittadino utente e/o associato.

Ridurre l'utilizzo del supporto cartaceo nelle comunicazioni interne.

Assicurare l'immediata difesa in giudizio degli interessi dell'amministrazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Attività d'investimento correlate al programma è quella relativa al potenziamento della rete all'interno del palazzo municipale che risolva le problematiche di funzionamento di quella esistente che risulta obsoleta, anche al fine di meglio sfruttare le potenzialità del nuovo centralino telefonico che permette l'utilizzo del VoIP con ulteriore riduzione dei costi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi sono quelli attinenti alle attività descritte nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica del Settore cui è affidato il programma; sono autorizzati i conferimenti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in materia di consulenza legale e di incarichi per rappresentanza in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione alla struttura

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.534,93	33.378,88	33.467,81	
REGIONE	167.338,41	27.101,07	27.190,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	180.873,34	60.479,95	60.657,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.531,18	19.920,35	19.320,08	
TOTALE (B)	16.531,18	19.920,35	19.320,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	55.803,28	156.959,50	157.381,91	
TOTALE (C)	55.803,28	156.959,50	157.381,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	253.207,80	237.359,80	237.359,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	26.000,00	11,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	11,73	1	26.000,00	12,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	12,64	1	26.000,00	12,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	12,64			
2	1.050,00	0,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	0,47	2	1.050,00	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	0,51	2	1.050,00	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.050,00	0,51			
3	183.142,11	84,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	183.142,11	82,66	3	169.714,11	84,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.714,11	82,50	3	169.714,11	84,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.714,11	82,50			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	7.320,00	3,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.320,00	3,30	5	4.900,00	2,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.900,00	2,38	5	4.900,00	2,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.900,00	2,38			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	50,00	0,02	8	4.000,00	100,00	8	0,00	0,00	4.050,00	1,83	8	50,00	0,02	8	4.000,00	100,00	8	0,00	0,00	4.050,00	1,97	8	50,00	0,02	8	4.000,00	100,00	8	0,00	0,00	4.050,00	1,97			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
217.562,11			4.000,00			0,00			221.562,11		201.714,11			4.000,00			0,00			205.714,11		201.714,11			4.000,00			0,00			205.714,11				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 1

SERVIZI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLA CITTADINANZA

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

Il progetto si propone di mantenere gli standard qualitativi dei servizi demografici offerti in termini di esattezza dei dati e di rapidità nel fornire le informazioni e certificazioni richieste, sia da parte dei cittadini che da parte degli altri Enti, nel rispetto delle norme di legge.

Il coinvolgimento del cittadino in qualità di protagonista dell'azione amministrativa sarà ottenuto attraverso il consolidamento di iniziative intraprese negli anni precedenti e che hanno riscosso notevole successo come i progetti denominati l'albero del neonato, piuttosto che tramite una comunicazione mirata attraverso il progetto "Benvenuto".

L'Amministrazione intende, altresì, confermare gli obiettivi in precedenza fissati finalizzati ad assicurare la comunicazione delle scadenze dei documenti di riconoscimento ed alla consegna di eventuale certificazione a domicilio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Avvicinare il cittadino alle istituzioni, favorendo iniziative di particolare interesse ambientale

Efficienza nel grado di Comunicazione con i cittadini ed immedesimazione del cittadino con il territorio

Razionalizzazione ed efficienza delle procedure

Informazione e comunicazione dell'attività dell'ente e dei servizi al cittadino

Le superiori finalità saranno perseguite tramite gli obiettivi di seguito enumerati i cui termini sono ulteriormente chiariti in sede di adozione del Piano Dettagliato degli Obiettivi:

1. L'Albero del neonato: consiste nell'assegnare ad ogni neonato un albero da piantare nelle aree adibite a verde del Comune. L'ufficio di stato civile, ricevuta la dichiarazione di nascita, consegnerà alla famiglia, entro tre mesi dalla nascita, un certificato di assegnazione di un albero tra quelli indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Progetto benvenuto: si propone di informare i nuovi cittadini sui servizi offerti dal Comune. Ai nuovi residenti saranno consegnati, previa annotazione su apposito registro firmato per riceuta dai beneficiari, i seguenti documenti:
 - lettera di benvenuto a firma del sindaco;
 - carta dei servizi al cittadino aggiornata ai nuovi servizi offerti;
 - le etichette da apporre sui sacchetti della raccolta differenziata secondo le previsioni del regolamento per accedere ai benefici del bonus
 - il saggio storico sulle origini e lo sviluppo del Comune di Aci Bonaccorsi;
 - quant'altro sia successivamente disposto dal sindaco.
3. Comunicazione carte d'identità a scadenza;
 - Il progetto si propone di avvisare i cittadini della scadenza della carta d'identità entro tre mesi precedenti. A tal fine, l'ufficio dovrà procedere ad

un primo controllo della carta d'identità in scadenza; identificare i cittadini ai quali nel trimestre successivo è in scadenza la carta d'identità; avvisare, tramite lettera nella quale si specifichino le modalità per ottenere il rinnovo, i cittadini interessati. Inoltre, l'ufficio predisporrà le lettere da inviare ai cittadini e far siglare al Sindaco nonché un registro contenente tutti i nominativi degli utenti avvisati

4. Il Comune a domicilio;

- si intende venire incontro alle categorie deboli prevedendo un servizio di recapito del certificato direttamente al domicilio del richiedente. Requisito indispensabile per addivenire a questo servizio è il trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

1. avere un'età superiore a 80 anni;
2. essere incapaci a deambulare;
3. essersi presentato presso gli sportelli senza aver potuto ottenere il certificato richiesto per motivi d'ufficio (assenza del personale, problemi tecnici etc..).

A tal fine sarà consegnato all'utente che nell'immediato non ha potuto conseguire quanto richiesto, un modulo, predisposto dagli uffici, per il recapito a domicilio o on line.

Entro 5 gg. dalla richiesta documentata del richiedente o di un parente o di chi assiste la persona, la certificazione richiesta è recapitata al domicilio.

3.7.1.1 - Investimento:

Le uniche spese di investimento relative al progetto risultano essere quelle per l'acquisto del patrimonio arboreo da impiantare nel territorio comunale, secondo le necessità.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti relative allo svolgimento del progetto sono limitate:

1. alla stampa delle pergamene per l'assegnazione degli alberi ai neonati ed alla eventuale spedizione nei casi in cui non vi sia la consegna personale;
2. alla stampa e distribuzione del materiale del progetto benvenuto;
3. alle spese postali relative all'invio delle comunicazioni delle carte d'identità a scadenza.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle in dotazione alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Nei limiti della dotazione organica del Settore Affari Generali, l'Amministrazione demanda al responsabile dell'Area, che disporrà con propri provvedimenti di gestione del personale assunti in qualità di datore di lavoro, l'individuazione delle risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle finalità progettuali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Favorire la fruizione e l'accesso ai servizi in esame tramite l'utilizzo di strumenti e tecniche di linguaggio che favoriscano maggiormente la comunicazione tra Ente e cittadino.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLA CITTADINANZA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 15

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti all'adeguamento normativo e tecnologico richiesto dalle norme intervenute

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il Progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. funzionamento dell'albo pretorio virtuale (obiettivo di mantenimento):
 - L'attività richiesta consiste nell'adeguamento alle previsioni della L. 69/2009 i cui originari termini di scadenza sono stati rinviati al 30 giugno giusta decreto n. 194 del 30/12/2009 .
2. controllo di regolarità amministrativa (obiettivo di mantenimento):
 - il presente obiettivo si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei termini riportati nel relativo strumento regolamentare di cui l'Ente si è dotato.
3. verifica dell'andamento dell'azione amministrativo-gestionale (obiettivo di mantenimento)
4. Aggiornamento della normativa regolamentare comunale in coerenza con innovazioni normative, statutarie e organizzative.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese d'investimento a carico del bilancio di previsione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Aggiornamento dell'attività di informazione nei confronti della collettività amministrata

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Nei limiti della dotazione organica della Segreteria, l'Amministrazione demanda al Segretario Comunale, che disporrà con propri provvedimenti di gestione del

personale assunti in qualità di datore di lavoro, l'individuazione delle risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle finalità progettuali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, il controllo amministrativo e la verifica dell'azione amministrativa, l'adeguamento e l'aggiornamento dello statuto e degli strumenti regolamentari alle intervenute modifiche normative ed organizzative.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15
FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 19

PROTOCOLLO, SEGRETERIA E CENTRO ELABORAZIONE DATI

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Completamento della nuova e più performante rete dati/fonia interna

Funzionamento del totem di acquisizione della customer satisfaction per l'adesione al progetto "mettiamoci la faccia"

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto si propone di migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti in termini di sicurezza dei dati, esattezza e di rapidità nel fornire le informazioni e certificazioni richieste, sia da parte dell'organo politico che da parte degli organi gestionali, nel rispetto delle norme di legge

3.7.2 - Risorse strumentali

Come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Come da programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Favorire l'uso della posta elettronica certificata e dell'innovazione tecnologica in genere;

Favorire l'attività di dematerializzazione dei documenti e dei provvedimenti amministrativi

Favorire la conservazione, la diffusione, la fruizione e l'accesso dei dati tramite l'utilizzo di strumenti e tecnologie che favoriscano l'adeguamento pieno al "codice dell'amministrazione digitale".

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19
PROTOCOLLO, SEGRETERIA E CENTRO ELABORAZIONE DATI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 20

SERVIZI LEGALI E CONTENZIOSO

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto si propone di assicurare l'immediata difesa in giudizio degli interessi dell'amministrazione previo conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in materia di consulenza legale e di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

3.7.2 - Risorse strumentali

Come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Come da programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Assicurare l'immediata difesa in giudizio degli interessi dell'amministrazione e la rapida acquisizione di pareri legali finalizzati alla corretta attività amministrativa e gestionale degli uffici e dell'amministrazione in genere.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20
SERVIZI LEGALI E CONTENZIOSO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			11			11			0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 21

SEGRETERIA ED ORGANI ISTITUZIONALI

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

Il progetto si propone di assicurare un controllo unitario dei contratti per acquisto di energia (elettrica e gas) e di servizi di fonia e dati, mediante una verifica puntuale delle situazioni in corso ed una eventuale proposta di modifica/integrazione delle previsioni contrattuali al fine di pervenire ad una tendenziale riduzione dei costi ed ad un miglioramento del servizio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Riduzione della spesa corrente

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento per l'esercizio 2013

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio consiste nella redazione e consegna all'Ufficio Economico Finanziario di un report semestrale (entro il 31 agosto per il I semestre ed entro il 28 febbraio per il secondo semestre) sulle spese sostenute per utenze energetiche e di fonia/dati con indicazione dell'andamento e confronto con l'analoga spesa dell'esercizio precedente.

3.7.2 - Risorse strumentali

Monitoraggio delle spese correnti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Nei limiti della dotazione organica del Settore Affari Generali, l'Amministrazione demanda al responsabile dell'Area, che disporrà con propri provvedimenti di gestione del personale, assunti in qualità di datore di lavoro, l'individuazione delle risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle finalità progettuali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Favorire un più intenso controllo delle spese correnti.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21
SEGRETERIA ED ORGANI ISTITUZIONALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			11			11			0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00				0,00				0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 22

UTENZE

di cui al programma 1 - PROGRAMMA N.1 FUNZION.AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZ.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22

UTENZE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00			0,00								0,00			0,00							0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
PROGRAMMA N.2 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

N°. 2 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel presente programma é inserito il progetto di gestione degli Istituti Scolastici presenti nel territorio, nonché la gestione delle competenze conferite dallo Stato e dalla regione in materia di istruzione scolastica.

Quanto alla gestione del servizio cultura si prevede di mantenere i servizi già consolidati negli anni precedenti ed il potenziamento degli standard qualitativi di organizzazione del servizio biblioteca già trasferita presso i nuovi locali del complesso di Palazzo Cutore e per la quale si prevede il potenziamento del progetto “biblioteca viva” con il quale si vuole, fra l’altro, finalizzare la struttura a punto di riferimento del panorama culturale Bonaccorsese. Il panorama culturale sarà, altresì, potenziato mediante una implementazione della continuità delle rappresentazioni presso il teatro comunale per il quale è già stato definito un corposo e importante cartellone.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare qualitativamente il livello dei servizi consolidati
Accelerare il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi assegnati
Ampliamento delle fasce orarie di ricevimento del pubblico presso gli uffici
Ampliamento dell’offerta culturale collegata alle attività teatrali
Funzionamento della nuova Biblioteca presso Palazzo Cutore

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Combattere la dispersione scolastica, favorire ed estendere il diritto allo studio, promuovere la crescita culturale della collettività

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede un limitato acquisto di arredi e macchinari a completamento degli investimenti effettuati nel biennio precedente

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In relazione al corretto funzionamento delle scuole, del teatro e della biblioteca comunale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica del Settore cui è affidato il programma; sono autorizzati i conferimenti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in materia di consulenza legale e di incarichi per rappresentanza in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dell’Ente, ai sensi dell’art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**PROGRAMMA N.2 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.648,36	10.268,20	10.296,43	
REGIONE	86.336,63	46.113,70	46.141,93	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	89.984,99	56.381,90	56.438,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.256,62	4.397,21	4.206,66	
TOTALE (B)	3.256,62	4.397,21	4.206,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.082,15	59.323,75	59.457,84	
TOTALE (C)	25.082,15	59.323,75	59.457,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	118.323,76	120.102,86	120.102,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PROGRAMMA N.2 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	7.525,82	6,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.525,82	6,36	2	9.025,82	7,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.025,82	7,52	2	9.025,82	7,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.025,82	7,52	2	9.025,82	7,52			
3	94.658,90	81,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.658,90	80,00	3	93.938,00	79,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.938,00	78,21	3	93.938,00	79,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.938,00	78,21	3	93.938,00	78,21			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	14.639,04	12,53	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	16.139,04	13,64	5	14.639,04	12,45	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	17.139,04	14,27	5	14.639,04	12,45	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	17.139,04	14,27	5	14.639,04	14,27			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	116.823,76			0,00			1.500,00		118.323,76			117.602,86			0,00			2.500,00		120.102,86			117.602,86			0,00			2.500,00			120.102,86						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 4

ASSISTENZA SCOLASTICA

di cui al programma 2 - PROGRAMMA N.2 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

ASSISTENZA SCOLASTICA

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti alla finalità correlate con la pubblica istruzione.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il Progetto procede mediante l'elaborazione ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Benvenuti a scuola (obiettivo di miglioramento).
 - intende organizzare un incontro con i genitori degli alunni delle prime classi della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola media inferiore, nel quale ambito illustrare le attività ed i progetti che l'Ente organizza e svolge durante l'anno in materia culturale, ricreativa e sportiva.
2. Erogazione borse di studio (obiettivo di mantenimento)
 - nel rispetto del vigente regolamento comunale

3.7.1.1 - Investimento:

Per lo svolgimento degli obiettivi progettuali sono previste specifiche risorse a valere sul bilancio in corso

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi offerti consistono nell'emissione di Buoni libro, nell'assicurare il trasporto extraurbano agli alunni della scuola media superiore e le spese per assistenza scolastica. Ai sensi delle disposizioni statali vigenti sono erogate borse di studio agli studenti delle scuole elementari e medie. Si conferma l'esternalizzazione del servizio di scuolabus.

Si prevede, altresì, l'erogazione di assegni di studio agli alunni meritevoli ai sensi del vigente nuovo regolamento in materia.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Attuazione della L.R. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni. Favorire l'acquisto di libri di testo agli studenti della scuola media inferiore. Favorire il diritto allo studio per gli studenti costretti a servizi di mezzo pubblico di trasporto in mancanza di scuole medie superiori sul territorio comunale.

Erogazione di contributi per l'acquisto di supporti alla attività didattica.

Erogazione di assegni di studio finalizzati alla celebrazione delle eccellenze in ambito scolastico sia nelle scuole dell'obbligo che nei gradi successivi di istruzione

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

ASSISTENZA SCOLASTICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																										
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 5 CULTURA

di cui al programma 2 - PROGRAMMA N.2 PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti al miglioramento dell'offerta culturale in genere.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Il progetto si svolge nei seguenti obiettivi che ricalcano, sostanzialmente, quelli degli esercizi precedenti.

1. Realizzazione della stagione teatrale di prosa, musica e cabaret 2013 - 2014
2. pubblicizzazione mirata delle manifestazioni culturali mediante l'utilizzo di una banca dati dei potenziali utenti.
3. promozione e valorizzazione della nuova biblioteca comunale di Palazzo Cutore.

3.7.1.1 - Investimento:

Per la realizzazione del progetto non sono previste spese per investimento ulteriori rispetto a quelle già sostenute dall'amministrazione comunale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'attività culturale dovrà ripetere e potenziare quanto già consolidato negli anni scorsi ed in specie il consolidamento delle attività ricreativo – culturali organizzate presso il teatro comunale “Leonardo Sciascia” .

Si prevede, inoltre, l'attivazione di una serie di momenti culturali finalizzati alla valorizzazione della Biblioteca nei locali del palazzo Cutore.

Sarà dato spazio ad altre rappresentazioni di buon livello qualitativo in continuità agli anni precedenti.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del settore oltre ai locali di Palazzo Cutore e del Teatro Comunale

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Informare la cittadinanza sulle iniziative sociali e culturali organizzate dall'amministrazione a favore della collettività. Migliorare il livello qualitativo del tempo libero dei cittadini attraverso la partecipazione a spettacoli teatrali e ricreativi. Potenziare l'attività della biblioteca,

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
PROGRAMMA N.3 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

N°. 2 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma vuole promuovere l'offerta di eventi sportivi e/o ricreativi, attraverso iniziative organizzate direttamente o tramite le associazioni operanti nel settore. E', infatti, finalità del servizio la promozione della cultura dello sport e della sua immagine sia a livello agonistico, sia come momento di aggregazione e integrazione sociale ed etnica, offrendo opportunità e visibilità ad associazioni enti e società che rappresentano la realtà sportiva locale sia a livello agonistico sia amatoriale.

S'intende, altresì, migliorare l'offerta di eventi ricreativi in genere, con particolare riguardo alle manifestazioni primaverili ed estive, ed ai restanti momenti di aggregazione sociale che scandiscono la vita della comunità, qualificandole come volano turistico e di sviluppo socio economico del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sviluppare una politica di interventi mirati alla formazione di base, alla partecipazione diffusa alle attività sportive, in collaborazione con Scuole e Associazioni Sportive.

Valorizzazione del patrimonio comunale con specifico riferimento alla modalità di concessione degli impianti sportivi ed alla determinazione delle tariffe di utilizzo da parte di terzi

Concorrere allo sviluppo socio-economico del paese ed alla promozione turistica anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti Locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono diffusione della pratica sportiva in particolare tra gli adolescenti, l'infanzia e i giovani al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

Aggregazione sociale e crescita culturale della collettività, valorizzazione delle tradizioni, promozione dell'immagine del Comune

Regolamentazione e funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Manifestazioni sportive e ricreative in genere anche attraverso l'uso delle strutture del complesso architettonico di Palazzo Cutore che è destinato, a seguito degli interventi effettuati nella corte, a divenire un polo di aggregazione culturale, ricreativo, artistico e sportivo nel centro del paese, presso cui attivare ed attestare la maggior parte delle manifestazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica del Settore cui è affidato il programma; è autorizzato il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**PROGRAMMA N.3 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.005,81	4.415,63	4.427,77	
REGIONE	26.843,55	3.699,42	3.711,56	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	28.849,36	8.115,05	8.139,33	
PROVENTI DEI SERVIZI	404,98	807,25	725,31	
TOTALE (B)	404,98	807,25	725,31	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.951,66	21.425,70	21.483,36	
TOTALE (C)	8.951,66	21.425,70	21.483,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.206,00	30.348,00	30.348,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROGRAMMA N.3 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)								Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	22.506,00	72,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.506,00	72,12	3	21.848,00	93,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.848,00	93,58	3	21.848,00	93,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.848,00	93,58		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8.700,00	27,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.700,00	27,88	5	1.500,00	6,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	6,42	5	1.500,00	6,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	6,42		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
31.206,00			0,00			0,00			31.206,00		23.348,00			0,00			0,00			23.348,00		23.348,00			0,00			0,00			23.348,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 6

SPORT

di cui al programma 3 - PROGRAMMA N.3 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

SPORT

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti al miglioramento dell'offerta sportiva in genere.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

Obiettivo n. 1 - erogazione contributi a società sportive (obiettivo di mantenimento)

Obiettivo n. 2 - festa dello sport IV edizione (obiettivo di mantenimento)

Obiettivo n. 3 - realizzazione progetti previsti dal bilancio partecipato (Obiettivo di miglioramento)

La prestazione richiesta consiste nella attuazione dei progetti approvati nell'ambito del progetto relativo al bilancio partecipato durante l'esercizio 2011

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di Misura	Simbolo	Anno Precedente	Risultato Atteso
1	Tempi di realizzazione delle iniziative	temporale	T	0	entro il 30 novembre

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

SPORT
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 7
MANIFESTAZIONI TURISTICO - RICREATIVE
di cui al programma 3 - PROGRAMMA N.3 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

MANIFESTAZIONI TURISTICO-RICREATIVE E DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti a migliorare l'offerta turistico-ricreativa e di aggregazione sociale nel territorio.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Il Progetto intende realizzare attività e manifestazioni di intrattenimento qualificate a favore dei cittadini e dei turisti, con particolare attenzione all'intrattenimento giovanile, limitando il peso economico finanziario delle medesime a carico delle finanzia dell'ente. Si svolge attraverso i seguenti obiettivi:

1. esecuzione del piano delle manifestazioni
 - la programmazione delle manifestazioni è, ordinariamente sottoposta alla Giunta Municipale che la adotta definendo modalità e termini di svolgimento;
2. organizzazione di manifestazioni cinematografiche

3.7.1.1 - Investimento:

Il progetto non prevede spese per investimento nel corrente bilancio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto prevede la realizzazione, nello specifico, delle seguenti manifestazioni:

- **Carnevale**
- **Festa di Primavera – le Domeniche di Maggio**
- **Estate**

- **Rassegna cinematografica estiva**
- **Festa di San Martino**
- **Manifestazione cinematografica per famiglie**
- **Natale**

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Mantenere vive le tradizioni locali, favorire l'aggregazione sociale promuovere l'immagine turistica del paese incrementandone anche lo sviluppo socio-economico.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
MANIFESTAZIONI TURISTICO - RICREATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
PROGRAMMA N.4 SERVIZI SOCIALI

N°. 2 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività di programmazione degli interventi sociali è svolta in coerenza al piano di zona ed è finalizzata non solo a disabili ed anziani ma anche ai giovani. Si prevede di dare seguito al progetto intrapreso negli anni precedenti volto a prevenire l'attualissimo problema del bullismo, attraverso iniziative in sinergia con le istituzioni scolastiche. Sotto l'aspetto ricreativo si valorizzeranno i momenti aggregativi come il GREST.

Inoltre, sono confermati anche per quest'anno, gli interventi sociali e socio - sanitari ed igienico personali a sostegno della disabilità che si propongono di offrire, sulla base delle specifiche previsioni normative nazionali e regionali, risposte sempre più articolate e mirate ai bisogni espressi da questa fascia di popolazione, particolarmente esposte al rischio di esclusione sociale.

Gli interventi sociali e socio-sanitari realizzati a sostegno delle persone anziane a rischio di non autosufficienza parzialmente o totalmente non autosufficienti, nel dare attuazione agli indirizzi generali e alla legislazione nazionale e regionale vigente, si propongono di far fronte ad una evoluzione strutturale della base demografica relativa alla popolazione residente, concernente il crescente invecchiamento, causa l'aumento della longevità e il conseguente incremento della necessità assistenziale e tutelare espressa.

Non viene, inoltre, trascurata la famiglia nel suo complesso stante che dell'analisi dei bisogni nel territorio, emergono crescenti fasce di povertà economiche, relazionali e sociali.

Si prosegue con il servizio di Taxi Sociale che risponde alle esigenze di mobilità di soggetti anziani e con difficoltà motorie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare servizi essenziali alle fasce di popolazione più deboli e bisognose di cure e assistenza, nel rispetto dei loro bisogni e delle loro specificità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le famiglie costituiscono i destinatari di riferimento progettuale delle politiche sociali comunali; per tale ragione l'ufficio dei servizi sociali dovrà preoccuparsi di informare determinate tipologie di individui/famiglie sui benefici previsti dalla normativa vigente, si pensi ad esempio al beneficio per il terzo figlio, piuttosto che alle riduzioni tariffarie (gas ed energia elettrica) destinate alla fasce più deboli. Tali comunicazioni mirate dovranno pervenire ai cittadini entro i tempi utili previsti dalle norme vigenti.

Gli interventi si esplicano attraverso azioni di sostegno del reddito, azioni relazionali, educative, di assistenza domiciliare ed anche per quest'anno si prevede anche la realizzazione di un progetto lavoro che permetterà l'inserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione e di un'attività utile per la collettività.

I superiori interventi non possono, poi, prescindere dalla particolare attenzione che deve essere posta ai rapporti con l'utenza nella considerazione che la parte più debole dell'utenza e bisognevole d'aiuto ne costituisce la stragrande maggioranza, e che per far fronte alle necessità da essa esposte devono essere previste delle fasce orarie di ricevimento dell'utenza che in serenità dovrà illustrare i propri bisogni senza incorrere in rigidità burocratiche che possano risultare controproducenti rispetto al sentire di chi esprime un bisogno.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- attività di gestione affidi e tutele;
- attività di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza residenziale;
- attività del tempo libero e soggiorni;
- attività di aiuto alla persona;
- attività di inserimento nel mondo lavorativo;
- assistenza igienico personale;
- attività di comunicazione mirata.
- servizio di Taxi Sociale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle della struttura.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La coerenza è fortemente ancorata agli obiettivi prefissati nella Legge 285, nella L. 328/00, nelle direttive emanate dal distretto ed in quelle regionali in genere.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**PROGRAMMA N.4 SERVIZI SOCIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.966,97	35.574,03	35.671,82	
REGIONE	186.918,00	29.803,94	29.901,74	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	200.884,97	65.377,97	65.573,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.819,99	6.503,56	5.843,43	
TOTALE (B)	2.819,99	6.503,56	5.843,43	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	62.332,60	172.613,53	173.078,07	
TOTALE (C)	62.332,60	172.613,53	173.078,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	266.037,56	244.495,06	244.495,06	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROGRAMMA N.4 SERVIZI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																				
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	196.560,94	73,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	196.560,94	73,88	3	176.018,44	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.018,44	71,99	3	176.018,44	71,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.018,44	71,99		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	69.476,62	26,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	69.476,62	26,12	5	68.476,62	28,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.476,62	28,01	5	68.476,62	28,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.476,62	28,01	5	0,00	0,00	68.476,62	28,01
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11						0,00	0,00	0,00	0,00			
266.037,56			0,00			0,00			266.037,56		244.495,06			0,00			0,00			244.495,06		244.495,06			0,00			0,00			244.495,06			0,00			244.495,06			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 8
ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP
di cui al programma 4 - PROGRAMMA N.4 SERVIZI SOCIALI
Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi di mantenimento tutti tendenti a migliorare l'offerta sociale nel territorio.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Comunicazione diretta con l'utenza e Promozione del lavoro per fronteggiare il "disagio" socio economico.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese per investimento per l'anno corrente.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per l'anno 2013 è previsto l'apporto del servizio di assistenza domiciliare agli anziani che dovrà essere svolto senza soluzione di continuità.

L'Amministrazione intende garantire i servizi ai portatori di handicap, con l'assistenza di tipo continuativo in ambiti sociali idonei (ricoveri, assistenza igienico sanitaria), il trasporto portatori di handicap presso centri riabilitativi, interventi di sostegno economico alla famiglia, ed attività ricreative.

In fine s'intende assicurare l'erogazione del servizio di Taxi Sociale in favore dei soggetti con limitata mobilità

3.7.2 - Risorse strumentali

come da programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Favorire la permanenza degli anziani nel loro ambiente familiare e sociale; creare occasioni di aggregazioni sociali e di svago; garantire l'assistenza di tipo continuativo con i ricoveri nei casi in cui sia insufficiente l'assistenza domiciliare; superare le sensazioni di solitudine e inutilità dell'anziano attraverso l'attività

lavorativa; garantire un'assistenza di carattere sanitario, domestico e sociale ai soggetti non autosufficienti e sprovvisti di supporto familiare.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00			0,00								0,00			0,00							0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 9
ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO E ATTIVITA' RICREATIVE PER
di cui al programma 4 - PROGRAMMA N.4 SERVIZI SOCIALI
Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO E ATTIVITA' RICREATIVE PER GIOVANI ED ANZIANI

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti a migliorare l'offerta assistenziale sul territorio.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

L'Amministrazione intende fronteggiare il disagio sociale con mezzi idonei mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Organizzazione corso di ballo per anziani e giovani
2. organizzazione del GREST estivo
3. integrazione lavorativa a favore di anziani
4. corso di musica per ragazzi - banda musicale
5. Assegno civico (obiettivo di miglioramento)
 - Con il superiore obiettivo l'Amministrazione intende proporre attività di pubblica utilità per fronteggiare il disagio economico - il progetto si rivolge a quelle fasce di popolazione che per assenza di lavoro, causata dalla mancanza di reali offerte o da richieste di determinate specializzazioni professionali, versa in gravi situazioni sociali e familiari.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono preventivate spese per investimento necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in progetto

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Ricerca e mantenimento di nuove azioni volte alla tutela dei minori con il coinvolgimento di diversi attori: le scuole, il comune e associazioni, così da intervenire sui fattori di devianza giovanile.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Intervenire in maniera efficiente in contesti individuali e familiari di disagio socio economico.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO E ATTIVITA' RICREATIVE PER
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00				0,00		0,00		0,00				0,00				0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.

N°. 4 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-RAG.A.LAURINI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività che nel loro insieme sono rivolte prioritariamente al controllo delle risorse umane, al recupero di quelle finanziarie ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Verificare il grado di produttività delle risorse umane rispetto alle previsioni del CCNL e del CDI compreso l'adeguamento alle innovazioni in materia di organizzazione, valutazione, trasparenza e disciplina operate in ultimo con il d.l.vo 150/2009
- Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse, al governo della spesa pubblica anche nell'ambito dei rapporti amministrazione-contribuenti;
- Migliorare la qualità delle decisioni tramite un sistema di supporto e di monitoraggio periodico agli organi di indirizzo politico e tramite l'implementazione del controllo di gestione;
- Potenziare l'attività di accertamento dei tributi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rispetto dei tempi e delle disposizioni normative previsti dalle vigenti leggi del settore, dal CCNI e dal CDI.

Rideterminazione del concetto di "orario flessibile" e potenziamento dei controlli – quantificazione delle risorse da recuperare

Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti ed agevolare la completa diffusione delle disposizioni vigenti in materia tributaria;

Intensificazione dell'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di conseguire, oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse finanziarie necessarie per non incrementare la pressione fiscale.

Verifica dello status di alcune entrate tributarie e tariffarie derivanti dalla concessione del suolo e del sottosuolo, dalla quota dell'ICI proveniente da aree edificabili, e concessioni edilizie.

Ottenimento del parametro positivo della capacità di riscossione relativo alla premialità per l'anno 2013.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica del Settore cui è affidato il programma; sono autorizzati i conferimenti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in materia di consulenza legale e di incarichi per rappresentanza in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle della struttura

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	21.522,96	14.429,96	14.429,96	
REGIONE	969.663,00	857.872,25	857.872,25	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	991.185,96	872.302,21	872.302,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.343.065,00	5.316.022,00	5.320.522,00	
TOTALE (C)	5.343.065,00	5.316.022,00	5.320.522,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.334.250,96	6.188.324,21	6.192.824,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	1.182.216,84	72,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.182.216,84	72,91	1	1.201.728,01	73,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.201.728,01	73,62	1	1.201.728,01	73,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.201.728,01	73,82			
2	49.391,69	3,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.391,69	3,05	2	50.310,69	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.310,69	3,08	2	50.310,69	3,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.310,69	3,09			
3	22.576,64	1,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.576,64	1,39	3	30.976,64	1,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.976,64	1,90	3	26.476,64	1,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.476,64	1,63			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	172.270,23	10,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	172.270,23	10,62	5	165.850,23	10,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	165.850,23	10,16	5	165.850,23	10,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	165.850,23	10,19			
6	66.854,84	4,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.854,84	4,12	6	64.385,96	3,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.385,96	3,94	6	64.385,96	3,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.385,96	3,96			
7	91.871,13	5,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	91.871,13	5,67	7	92.776,07	5,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	92.776,07	5,68	7	92.776,07	5,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	92.776,07	5,70			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	7.377,40	0,45	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.377,40	0,45	10	7.000,00	0,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,43	10	7.000,00	0,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,43			
11	29.000,00	1,79	11	0,00	0,00	11			29.000,00	1,79	11	19.395,20	1,19	11	0,00	0,00	11			19.395,20	1,19	11	19.395,20	1,19	11	0,00	0,00	11			19.395,20	1,19			
1.621.558,77			0,00			0,00			1.621.558,77		1.632.422,80			0,00			0,00			1.632.422,80		1.627.922,80			0,00			0,00			1.627.922,80				
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	3.000.000,00	97,59	1	0,00	0,00																														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																														
3	74.008,92	2,41	3	0,00	0,00																														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																														
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																														
3.074.008,92			0,00			0,00					3.074.000,00			0,00			0,00					3.074.000,00			0,00			0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 3

GESTIONE GIURICA DEL PERSONALE

di cui al programma 5 - PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-RAG.A.LAURINI

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti all'adozione di procedimenti e procedure relative alla corretta gestione giuridica del personale dipendente.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Il Progetto si svolge attraverso la realizzazione dei due obiettivi sotto riportati:

1. cedolino mensile del servizio (obiettivo di mantenimento).
2. redazione di piattaforma di contratto decentrato integrativo.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese per investimento per la realizzazione del progetto.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Puntuale ed in genere attenta applicazione dei dettami derivanti dalle norme di legge, dai CCNL e CDI del personale dipendente vigenti, compreso l'adeguamento alle innovazioni in materia di organizzazione, valutazione, trasparenza e disciplina operate in ultimo con il d.l.vo 150/2009. Costante verifica della effettiva prestazione oraria resa previa rideterminazione della "flessibilità" dell'orario di lavoro e controllo dei recuperi.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle in dotazione al settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Nei limiti della dotazione organica del Settore Finanziario, l'Amministrazione demanda al responsabile dell'Area, che disporrà con propri provvedimenti di gestione del personale assunti in qualità di datore di lavoro, l'individuazione delle risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle finalità progettuali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Ripristino della qualità della prestazione resa da ogni dipendente previa individuazione e comunicazione pubblica dei nominativi dei responsabili di ogni procedimento.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

GESTIONE GIURICA DEL PERSONALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			
TITOLO III DELLA SPESA																																					
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
	0,00			0,00									0,00			0,00									0,00			0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

di cui al programma 5 - PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-RAG.A.LAURINI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti a migliorare l'offerta dei servizi di supporto all'azione amministrativa.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il Progetto prevede il rispetto della tempistica di legge per la sottoposizione dei documenti contabili di maggiore importanza al Consiglio Comunale e la verifica del funzionamento delle procedure di gestione, tramite il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Predisposizione documenti di programmazione e di consuntivo entro le scadenze di legge:
 - si richiede la presentazione del conto consuntivo per l'anno 2012 entro il 15 marzo e del bilancio di previsione per l'anno 2013 entro i termini di legge.
 2. implementazione del sistema di controllo di gestione
 - Il Controllo di Gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; ad esso provvede il Servizio finanziario in collaborazione al revisore dei conti, coordinato dal Segretario Comunale, e si articola nelle seguenti fasi:
 1. predisposizione e analisi di un piano dettagliato degli obiettivi;
 2. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
 3. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 4. elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
 5. elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti a cura dei responsabili apicali.
- Valgono qui le ulteriori precisazioni inserite nel vigente regolamento sul sistema dei controlli interni.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese per investimenti durante l'esercizio corrente

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

La predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria nei termini di legge ed in genere una corretta e razionale gestione degli stessi vengono ritenute di primaria importanza per uno snello e regolare funzionamento dell'ente. Pertanto, le attività sono rivolte più a supporto degli uffici che non all'erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del settore.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Una corretta e puntuale programmazione finanziaria, oltre a costituire una solida base per l'attendibilità di altri tipi di programmazione dell'Ente (dal fabbisogno del personale ai lavori pubblici), fa sì che si possa operare in modo più spedito e con chiarezza d'intenti.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																			
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo													
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 11

TRIBUTI

di cui al programma 5 - PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-RAG.A.LAURINI

TRIBUTI

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti al miglioramento della lotta all'evasione tributaria e tariffaria e, di conseguenza, la realizzazione di una maggiore autonomia finanziaria dell'Ente e di una minore dipendenza dai trasferimenti.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Contrasto all'evasione fiscale e tariffaria e perseguimento di una maggiore autonomia finanziaria dell'Ente.

Razionalizzazione del sistema di gestione dei tributi

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese d'investimento per il perseguimento delle finalità progettuali

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Innanzitutto alla progressiva riduzione di trasferimenti erariali e regionali, la corretta gestione del progetto in questione acquista un'importanza strategica, al fine di massimizzare le entrate dell'ente attraverso sistemi di equità impositiva. L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma con riferimento ai correlati tributi e tariffe comunali.

In particolare, oltre al completamento dell'anagrafe tributaria si completa il censimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed in collaborazione con l'UTC, delle aree edificabili, dei terreni e delle concessioni edilizie rilasciate, oltre che delle concessioni del suolo e del sottosuolo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le finalità del progetto sono quelle della lotta all'evasione ed in genere del miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività svolta dall'ufficio tributi, mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi:.

1. ottimizzazione del servizio riscossione dei tributi locali
 - Il presente obiettivo si prefigge di perseguire le finalità già descritte in sede di programma operativo di ottimizzazione del servizio riscossione dei tributi locali.
2. verifiche ICI/IMU a seguito di rilascio concessioni/autorizzazioni edilizie schedulazione trimestrale degli accertamenti
 - Detto obiettivo è integrato con la richiesta di invio a scadenza trimestrale degli accertamenti effettuati dall'ufficio sulle dichiarazioni omesse e/o infedeli e sugli eventuali o minori pagamenti effettuati
3. valorizzazione del patrimonio immobiliare; nello specifico si richiede
 - la pubblicazione entro il 30 giugno del bando per la locazione dell'immobile di via Garibaldi, non necessario per lo svolgimento di alcuna attività istituzionale dell'Ente
 - la verifica dell'andamento dei contratti di fitto attivo

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

TRIBUTI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00			0,00								
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa																													
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 17
ECONOMATO**

di cui al programma 5 - PROGRAMMA N.5 INTERVENTI FINANZIARI -TRIBUT.E DELLA GESTIONE DEL PERS.
Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-RAG.A.LAURINI

Gestione delle spese minute di funzionamento degli uffici e pagamento di imposte e tasse.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Adempimento ed adeguamento alle previsioni del vigente regolamento economale e della normativa sulla contabilità degli enti locali.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

ECONOMATO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	17.708,69	56,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.708,69	56,41	2	17.380,69	57,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.380,69	57,23	2	17.380,69	57,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.380,69	57,23			
3	10.576,64	33,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.576,64	33,69	3	9.976,64	32,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.976,64	32,85	3	9.976,64	32,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.976,64	32,85			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	300,00	0,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,96	5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,99	5	300,00	0,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,99			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.810,23	8,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.810,23	8,95	7	2.715,17	8,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.715,17	8,94	7	2.715,17	8,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.715,17	8,94			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
31.395,56			0,00			0,00			31.395,56		30.372,50			0,00			0,00			30.372,50		30.372,50			0,00			0,00			30.372,50				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
PROGRAMMA N.6 FUNZIONAMENTO U.T.C.

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si propone di garantire il regolare funzionamento dei servizi:

- dell'area Tecnico-manutentiva;
- della Protezione Civile
- del Verde Pubblico

Il programma in particolare si concreta nella messa in atto di tutte le attività necessarie a garantire la corretta erogazione dei servizi tecnici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Migliorare gli standard qualitativi di vita dei cittadini nel rispetto dell'ambiente;
- Garantire l'adempimento dei compiti istituzionali;
- Aumentare la sicurezza dei cittadini attraverso attività mirate di prevenzione e controllo con riferimento alla manutenzione della rete stradale;
- Concorrere alle attività di protezione civile sia mediate la realizzazione delle attività istituzionali che attraverso il mantenimento delle strutture di volontariato

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Aggiornamento continuo del piano di protezione civile;
- Aggiornamento della struttura alle novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di prodotti informatici di supporto;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica; è possibile, altresì, prevedere il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nelle materie della progettazione nell'ambito dei lavori pubblici e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura e nella dinamica dell'anno

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**PROGRAMMA N.6 FUNZIONAMENTO U.T.C.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.089,44	17.071,70	17.483,38	
REGIONE	266.103,33	24.934,68	25.287,37	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	285.192,77	42.006,38	42.770,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.854,24	3.121,01	2.863,96	
TOTALE (B)	3.854,24	3.121,01	2.863,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.693,46	112.335,93	114.328,61	
TOTALE (C)	114.693,46	112.335,93	114.328,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	403.740,47	157.463,32	159.963,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMMA N.6 FUNZIONAMENTO U.T.C.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	4.500,00	1,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.500,00	1,11	1	1.500,00	0,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	0,95	1	1.500,00	0,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.500,00	0,94			
2	9.650,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.650,00	2,39	2	10.162,85	6,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.162,85	6,45	2	10.162,85	6,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.162,85	6,35			
3	166.613,00	41,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.613,00	41,27	3	145.323,00	92,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.323,00	92,29	3	147.823,00	92,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.823,00	92,41			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	220.000,00	54,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	220.000,00	54,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.977,47	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.977,47	0,74	7	477,47	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	477,47	0,30	7	477,47	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	477,47	0,30			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
403.740,47			0,00			0,00			403.740,47		157.463,32			0,00			0,00			157.463,32		159.963,32			0,00			0,00			159.963,32				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 14
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
di cui al programma 6 - PROGRAMMA N.6 FUNZIONAMENTO U.T.C.
Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti al mantenimento del grado di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto prevede la puntuale e continua manutenzione del verde e degli edifici pubblici, l'attuazione delle misure di emergenza a fronte del rischio idrogeologico ed idraulico del territorio, il controllo del territorio, l'Adeguamento ai vincoli di legge ed il miglioramento della qualità di vita percepita dai cittadini, mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:.

1. manutenzione del verde pubblico
2. predisposizione regolamento comunale per la tutela del verde
 - l'obiettivo consiste nella predisposizione del regolamento in oggetto indicato con particolare riferimento alla gestione delle aree a verde, agli interventi sugli alberi e piante d'alto fusto, al collegamento con le norme edilizie, alle sanzioni e ad un elenco di tutte le essenze vegetali ed arboree locali.
3. lavori di manutenzione patrimonio immobiliare (obiettivo di mantenimento)
4. Gestione e manutenzione parco automezzi
5. Completamento della procedura relativa alla modifica della destinazione d'uso del Polivalente in Scuola Media Inferiore

3.7.1.1 - Investimento:

Limitato all'adeguamento alle previsioni di cui al D.L. 81/2008 ed all'acquisto di prodotti informatici.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto si propone di assicurare un'adeguata manutenzione del patrimonio comunale.

Per quanto concerne il servizio di protezione civile, si prevede per l'anno 2013 l'aggiornamento del piano di protezione civile.

Per quanto attiene, poi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si prevede, altresì, l'aggiornamento alla legislazione vigente

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Puntuale e continua manutenzione del patrimonio pubblico; attuazione delle misure di emergenza a fronte del rischio idrogeologico ed idraulico del territorio; controllo del territorio.

Adeguamento ai vincoli di legge;

miglioramento della qualità di vita percepita dai cittadini.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			11			11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
PROGRAMMA N. 7 INTERVENTI RELATIVI ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per l'anno 2013 si prevede la realizzazione di una serie di opere per le quali sono in corso, ovvero sono state concluse, le operazioni necessarie all'acquisizione dei relativi finanziamenti ovvero all'individuazione dei contraenti; tutte le opere pubbliche sono coerenti con il programma elettorale presentato nelle elezioni dello scorso anno.

Dopo la riqualificazione del centro storico, infatti, si ritiene necessario valorizzare i quartieri periferici attraverso la realizzazione sia di opere pubbliche sia di interventi di manutenzione .

A tal fine sarà determinante disporre di un parco progetti, da redigere sia attraverso le risorse umane a disposizione dell'ente che attraverso incarichi esterni, laddove i dipendenti non possano motivatamente provvedere direttamente, al fine di poter in breve tempo concorrere ai bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.

Sono in oltre in previsione una serie di piccole opere riguardanti il miglioramento del traffico veicolare (allargamento di strade, realizzazione di parcheggi e rotonde)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Adeguamento normativo e riqualificazione immobiliare finalizzati ad una più economicamente proficua e funzionalmente razionale utilizzazione;
- Pianificazione e realizzazione di interventi finalizzati al progressivo miglioramento della qualità ambientale attraverso azioni sinergiche e coordinate;
- Definizione di interventi finalizzati a promuovere la sicurezza e la vivibilità del territorio, valorizzando il tessuto urbano dei quartieri;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Realizzare e gestire il verde urbano e territoriale identificandolo come fattore di qualità di vita, incrociando sia gli aspetti percettivi (verde di arredo), sia quelli di qualità fruitivi (verde di servizio);
- Valorizzazione e riqualificazione urbanistica.
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente

3.4.3.1 – Investimento:

Come da programma triennale delle opere pubbliche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica, è possibile, altresì, prevedere il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nelle materie della progettazione, direzione lavori sicurezza e collaudo nell'ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura e nella dinamica dell'anno.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

È prevista coerenza con il piano provinciale triennale delle opere pubbliche.

È, altresì, prevista coerenza con la programmazione regionale e con le correlate risorse di finanziamento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**PROGRAMMA N. 7 INTERVENTI RELATIVI ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	77.664,35	29.194,26	28.548,62	
REGIONE	939.776,06	3.324,67	2.785,23	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.017.440,41	32.518,93	31.333,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.587,56	725,48	544,29	
TOTALE (B)	10.587,56	725,48	544,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	401.325,23	187.255,34	184.121,61	
TOTALE (C)	401.325,23	187.255,34	184.121,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.429.353,20	220.499,75	215.999,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PROGRAMMA N. 7 INTERVENTI RELATIVI ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.773.160,32	97,65	1.773.160,32	97,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	197.837,15	79,83	197.837,15	77,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	232.337,15	92,07	232.337,15	89,60			
2	480,00	6,88	2	0,00	0,00	2	37.000,00	2,04	37.480,00	2,06	2	480,00	6,88	2	0,00	0,00	2	30.000,00	12,10	30.480,00	11,96	2	480,00	6,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	480,00	0,19			
3	6.500,00	93,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	0,36	3	6.500,00	93,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	2,55	3	6.500,00	93,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	2,51			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	8,07	20.000,00	7,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	7,93	20.000,00	7,71			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.758,43	0,32	5.758,43	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11						0,00	0,00	11			11					0,00	0,00				
6.980,00			0,00			1.815.918,75		1.822.898,75			6.980,00			0,00			247.837,15		254.817,15			6.980,00			0,00			252.337,15		259.317,15					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 13

LAVORI PUBBLICI

di cui al programma 7 - PROGRAMMA N. 7 INTERVENTI RELATIVI ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E AMBIENTE

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale adottato dal Consiglio Comunale

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. tenuta ed aggiornamento dello scadenziario delle opere pubbliche:
 - l'obiettivo consiste nella verifica dello stato delle opere pubbliche finanziate, da appaltare, appaltate e da completare con individuazione per ogni scheda dei parametri e dei termini di ogni sub procedimento (nomina RUP, nomina DL, modalità di scelta del contraente, estremi contratto, consegna lavori, termine lavori, collaudo, etc.) secondo lo schema tipo di scheda già a disposizione dell'ufficio
2. adempimenti relativi all'appalto dei lavori finanziati dal PIST relativi al quartiere Sciara
 - l'obiettivo procede secondo le previsioni dell'atto di convenzione sottoscritto con la regione Siciliana
3. redazione stato finale lavori chiusi (obiettivo di mantenimento):
 - si richiede la redazione e l'approvazione dello stato finale dei lavori già conclusi alla data di approvazione del presente piano, entro il prossimo 31 dicembre

3.7.1.1 - Investimento:

si rinvia alle previsioni del piano triennale delle opere pubbliche

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto si propone di acquisire le necessarie competenze tecniche esterne nel rispetto dei vincoli di legge.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Quelle riportate nel piano triennale delle opere pubbliche

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

LAVORI PUBBLICI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 23

MUTUI

di cui al programma 7 - PROGRAMMA N. 7 INTERVENTI RELATIVI ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23

MUTUI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
PROGRAMMA N.8 AREA URBANISTICA

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: SEGERTARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato a garantire il rispetto del PRG e/o proporre le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in sede di esecuzione del piano al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio.

La pianificazione urbanistica, le politiche di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e dei beni culturali, l'organizzazione della mobilità, hanno un fabbisogno informativo intenso: l'efficienza del controllo dell'attività che attengono il territorio può trovare soluzione solo in un sistema informativo appropriato e adeguatamente strutturato; le istanze di qualità e trasparenza del servizio al cittadino trovano risposta in strumenti che garantiscono una informazione partecipata e innovativa.

A tale proposito si prevede il potenziamento del SIT al fine di realizzare uno strumento con lo scopo di rendere disponibile i dati relativi al territorio ed alla realtà sociale, economica, ambientale e diffondere ad utenti interni ed esterni sistemi applicativi di varia complessità per l'interrogazione e lo sviluppo di modelli di simulazione o interpretazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Migliorare gli standard qualitativi di vita dei cittadini nel rispetto dell'ambiente;
- Garantire l'adempimento dei compiti istituzionali;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Approvazione della variante al PRG relativa alla zona a Sud dell'abitato;
- Sistemazione urbanistica della zona sud del paese;
- Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia;
- Adeguamento dei procedimenti ai termini di Legge;
- Rendere le facciate degli edifici del centro del paese adeguate ai principi di decoro architettonico;

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di prodotti informatici di supporto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica; è possibile, altresì, prevedere il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nelle materie della programmazione urbanistica e di sviluppo socio economico del territorio, ai sensi dell'art. 7, co. 6, e seguenti del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura e nella dinamica dell'anno

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

È richiesta la coerenza con i vincoli imposti al PRG dal competente assessorato regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**PROGRAMMA N.8 AREA URBANISTICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
PROGRAMMA N.8 AREA URBANISTICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	51,65	0,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51,65	0,80	1	51,65	1,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51,65	1,10	1	51,65	1,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51,65	1,10						
2	5.558,60	86,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.558,60	86,04	2	3.808,60	80,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.808,60	80,86	2	3.808,60	80,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.808,60	80,86						
3	850,00	13,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	850,00	13,16	3	850,00	18,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	850,00	18,05	3	850,00	18,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	850,00	18,05						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
6.460,25		0,00		0,00		6.460,25					4.710,25		0,00		0,00		4.710,25					4.710,25		0,00		0,00		4.710,25										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 12

URBANISTICA

di cui al programma 8 - PROGRAMMA N.8 AREA URBANISTICA
Responsabile: RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.BROCATO ROSARIA

URBANISTICA

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti al miglioramento della sistemazione urbanistica e dell'arredo urbano oltre che del generale assetto del territorio.

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Con il progetto in discorso s'intende:

- migliorare e valorizzare il patrimonio immobiliare ed artistico del Comune anche attraverso l'implementazione delle zone produttive e la realizzazione delle previsioni di Piano Regolatore Generale;
- sensibilizzare la collettività all'attenzione ed al rispetto dell'ambiente e del paesaggio anche mediante il conseguimento di un corretto ed ordinato assetto urbanistico ed una corretta gestione del patrimonio verde del paese;
- razionalizzare la spesa finanziata dagli oneri di urbanizzazione;
- assicurare trasparenza ed efficienza dell'azione e delle attività amministrative;

mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Aci Bonaccorsi a colori
 - è finalizzato a corrispondere contributi predeterminati per il recupero delle facciate degli edifici siti nel comune
2. Revisione del Piano regolatore Generale - variante zona Sud.
3. istruttoria rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie, certificati di agibilità e abitabilità.
 - il superiore obiettivo il mantenimento di uno specifico registro delle pratiche in discorso dal quale possa desumersi l'andamento di ogni singola pratica; si richiede altresì che, nelle more dell'adeguamento del regolamento sui procedimenti amministrativi e della rilevazione e definizione della durata di ogni singolo procedimento, i termini massimi entro cui dover rilasciare i certificati di destinazione urbanistica siano non superiori a giorni 10, per le autorizzazioni a giorni 40 e per le concessioni a giorni 60, mentre quello relativo ai certificati di agibilità e abitabilità sia contenuto in mesi due.
4. programma di sanatoria edilizia
 - prevede la definizione delle pratiche entro il 31 dicembre del 2013.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento per il corrente esercizio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto si propone l'attenta vigilanza ed il continuo controllo urbano del territorio, la definizione dell'iter riguardante il nuovo PRG, la sistemazione urbanistica della zona sud del paese.

Obiettivo dell'amministrazione è altresì la conclusione delle pratiche non definite di sanatoria edilizia.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del Settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del Settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Riqualificazione territoriale;

Rispetto dell'ambiente;

miglioramento della qualità di vita percepita dai cittadini.

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

URBANISTICA (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTE
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: RESPONSABILE AREA VIGILANZA-LAUDANI ROSARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si propone di garantire il regolare funzionamento dei servizi della Polizia Municipale.

Per l'anno 2013 dovrà definirsi la dotazione del piano delle affissioni e pubblicità.

Il programma comprende, infine, l'attività del Corpo Polizia Municipale, rivolta all'assolvimento della propria attività istituzionale nelle materie espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Migliorare gli standard qualitativi di vita dei cittadini nel rispetto dell'ambiente;
- Garantire l'adempimento dei compiti istituzionali;
- Aumentare la sicurezza dei cittadini attraverso attività mirate di prevenzione e controllo con riferimento alla manutenzione e aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'attività della Polizia Municipale, nel campo della sicurezza stradale, mediante l'intensificazione di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei comportamenti che maggiormente incidono sulla sicurezza stradale. Intensificare la presenza nelle aree ove maggiormente si avverte il senso di insicurezza dei cittadini a causa di fenomeni di degrado.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di prodotti informatici di supporto; potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come da dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione della struttura e nella dinamica dell'anno

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	10.632,00	10,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.632,00	10,23	1	10.632,00	3,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.632,00	3,45	1	10.632,00	3,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.632,00	3,45			
2	15.320,00	15,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.320,00	14,74	2	12.320,00	4,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.320,00	4,00	2	12.320,00	4,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.320,00	4,00			
3	70.903,71	73,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.903,71	68,21	3	278.100,00	92,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	278.100,00	90,25	3	278.100,00	92,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	278.100,00	90,25			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	100,00	0,10	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.100,00	6,83	5	100,00	0,03	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.100,00	2,30	5	100,00	0,03	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.100,00	2,30			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
96.955,71			0,00			7.000,00			103.955,71		301.152,00			0,00			7.000,00			308.152,00		301.152,00			0,00			7.000,00			308.152,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 16

POLIZIA MUNICIPALE

di cui al programma 9 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE AREA VIGILANZA-LAUDANI ROSARIO

POLIZIA MUNICIPALE

Il progetto di cui si tratta si svolge attraverso una serie di obiettivi diversificati e differenziati in obiettivi di mantenimento ed obiettivi di miglioramento tutti tendenti all'attivazione della nuova struttura di massima dimensione dell'Ente - Comando di polizia Municipale

Per quanto attiene a detti obiettivi di mantenimento, degli stessi si riporta una mera elencazione per fini di memoria e di successiva valutazione, considerando che detti obiettivi risultano già inseriti nell'ordinario processo produttivo della struttura organizzativa cui sono ordinariamente e storicamente assegnati, e per i quali valgono le direttive e le modalità di adempimento espressi definiti e chiariti in precedenti atti, cui si fa espresso rinvio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto prevede il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo del territorio attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. sicurezza stradale e controllo del territorio
 - il superiore obiettivo prevede la redazione e consegna all'amministrazione di un report settimanale del servizio esterno programmato con indicazione delle infrazioni (tipologia e numero) e delle criticità in genere rilevate.
2. progetto di gestione delle "tasse" e "tariffe" minori:
 - si richiede l'attivazione delle procedure di accertamento e di riscossione in genere dei cosiddetti tributi minori per i quali si dovrà procedere all'indicazione di un agente incaricato del controllo, anche sanzionatorio. Limitatamente ai provvedimenti di occupazione del suolo pubblico per il periodo estivo ovvero in coincidenza con le manifestazioni estive, si richiede che la liquidazione ed il correlato pagamento della tassa avvengano prima dell'emissione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo
3. piano generale degli impianti pubblicitari
 - L'obiettivo consiste nel fornire necessario e puntuale supporto alla realizzazione dell'obiettivo n. 10 assegnato al Responsabile dell'Area Urbanistica.
4. manutenzione ed adeguamento segnaletica stradale in economia e toponomastica:
 - Questo Comune ha proceduto, nel recente passato, ad acquisire la fornitura e la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale. Con il presente obiettivo s'intende procedere, secondo necessità, alla sola fornitura della segnaletica ed effettuare la relativa posa in opera mediante risorse umane e strumentali interne, con l'obiettivo dichiarato di ridurre i costi e migliorare l'efficienza del servizio.

5. raccolta R.S.U. ed assimilati - rapporti con l'ATO - vigilanza e controllo del servizio finalizzata all'incremento della quota di raccolta differenziata:
- la politica ambientale ha, nel recente passato, qualificato l'impegno politico dell'Ente che intende perseguire i livelli di qualità del servizio reso affinando le modalità ed i termini della raccolta differenziata al fine di ridurre sempre più la percentuale di rifiuti da inviare a discarica e ottenere una maggiore qualità di rifiuto differenziato raccolto e conferito ai consorzi di riuso.

3.7.1.1 - Investimento:

Acquisto di prodotti informatici e ampliamento della segnaletica orizzontale e verticale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

i servizi da erogare afferiscono alle attività esplicitate nel programma

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle a disposizione del comando di polizia municipale

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle a disposizione del comando di polizia municipale

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Il Comune assume un ruolo propulsore e centrale nella valorizzazione commerciale di aree urbane. Infatti, spetta ai Comuni l'iniziativa di elaborare progetti di vigilanza, di valorizzazione commerciale di aree particolarmente deboli, in stretto rapporto con i soggetti pubblici e privati interessati. Il ruolo del Comune si configura pertanto sempre più come promotore e coordinatore di interventi di valorizzazione territoriale, e sempre meno, come ente meramente autorizzatorio. In tal senso è intenzione dell'amministrazione supportare il funzionamento del "mercato del contadino".

Quanto ai servizi di Polizia Municipale emerge l'esigenza di aumentare la sicurezza dei cittadini attraverso attività mirate di prevenzione e controllo

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

POLIZIA MUNICIPALE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 18**POLIZIA MUNICIPALE**

di cui al programma 9 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE AREA VIGILANZA-LAUDANI ROSARIO

Obiettivo n. 1 - sicurezza stradale e controllo del territorio (obiettivo di mantenimento)

L'obiettivo consiste nella determinazione di uno standard qualitativo di servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza stradale anche mediante la verifica dell'osservanza del codice della strada ed un più efficiente controllo del territorio in genere.

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di Misura	Simbolo	Anno Precedente	Risultato Atteso
1	Posti di blocco	numero	n.		2 volte al mese
2	Report su controllo abusivismo	temporale	T		Cadenza mensile
3	Segnalazione situazioni di pericolo	temporale	T		Cadenza quindicinale
4	Segnalazione lampade spente/guaste	temporale	T		Cadenza settimanale
5	Report su gestione impianto di videosorveglianza	temporale	T		Cadenza trimestrale
6	Attività di controllo del territorio – servizio esterno	temporale	T		Giornalmente a turno per almeno 2 ore

Obiettivo n. 2 - Piano del Traffico (obiettivo di miglioramento)

Con il superiore obiettivo l'Amministrazione intende dotarsi di un'unitaria programmazione del sistema del traffico urbano che tenga conto delle specificità e delle peculiarità del territorio.

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di Misura	Simbolo	Anno Precedente	Risultato Atteso
1	Trasmissione della proposta di piano del traffico al Consiglio Comunale	temporale	T		entro il 30 aprile

Obiettivo n. 3 - progetto di gestione delle "tasse" e "tariffe" minori (obiettivo di mantenimento)

Una volta individuato il responsabile unico dei cosiddetti tributi minori ci si propone di verificare i termini e le modalità di erogazione del servizio di affissione e di pubblicità ovvero l'attivazione di una eventuale concessione per la riscossione della tassa di occupazione del suolo e delle aree pubbliche.

Per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione in genere dei cosiddetti tributi minori si dovrà procedere all'indicazione di un agente incaricato del controllo, anche sanzionatorio.

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di Misura	Simbolo	Anno Precedente	Risultato Atteso
1	Aggiornamento dei data-base dei contribuenti di: <ul style="list-style-type: none">• TOSAP/COSAP• passi carrabili• lampade votive• pubblicità e pubblicità affissioni	temporale	T	0	Entro il 30 marzo
2	Redazione e consegna dei relativi ruoli dei contribuenti morosi (annualità 2009 e precedenti)	temporale	T	0	Entro il 30 giugno

Obiettivo n. 4 - aggiornamento regolamento di polizia mortuaria.

L'obiettivo consiste nell'aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria ormai desueto. Tale obiettivo è intimamente correlato alla ricognizione dei loculi e dei terreni non utilizzati così da poter emanare nuove concessioni.

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di Misura	Simbolo	Anno Precedente	Risultato Atteso
1	Trasmissione al Consiglio Comunale del regolamento	temporale	T		entro il30 settembre
2	Relazione su loculi e terreni non utilizzati	temporale	T		entro il 30 ottobre

Obiettivo n. 5 - piano generale degli impianti pubblicitari

L'obiettivo consiste nel fornire necessario e puntuale supporto alla realizzazione dell'obiettivo n. 10 assegnato al Responsabile dell'Area Urbanistica.

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18
POLIZIA MUNICIPALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI-DOTT.A. DI MAURO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00				0,00		0,00		0,00				0,00				0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONE AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

FUNZIONE AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONE AFFARI GENERALI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	221.562,11	205.714,11	205.714,11		370.144,69	80.381,62	221.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.771,61
2	118.323,76	120.102,86	120.102,86		143.863,74	24.212,99	178.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,49
3	31.206,00	23.348,00	23.348,00		51.860,72	10.849,21	34.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,54
4	266.037,56	244.495,06	244.495,06		408.024,20	85.212,82	246.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,98
5	4.695.567,69	4.706.422,80	4.701.922,80		15.979.609,00	50.382,88	2.685.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	403.740,47	157.463,32	159.963,32		341.358,00	53.644,52	316.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,21
7	1.822.898,75	254.817,15	259.317,15		772.702,18	135.407,23	945.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,33
8	6.460,25	4.710,25	4.710,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	103.955,71	308.152,00	308.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.669.752,30	6.025.225,55	6.027.725,55		18.067.562,53	440.091,27	4.628.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112.433,16

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI ACI BONACCORSI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE - 1Â° LOTTO	0	2010	590.000,00	469.350,77	120.649,23	MUTUO C.DD.PP.

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI ACI BONACCORSI

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	880.158,34	0,00	135.977,42	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	361.498,84	0,00	6.509,19	86.065,26	13.110,79	126.678,21	2.336,95	96.505,83	0,00	96.505,83
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	15.959,79	0,00	0,00	15.688,20	0,00	22.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	16.123,27	0,00	0,00	15.688,20	0,00	22.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,06	0,00	0,00	0,00	4.731,70	12.274,11	0,00	6.493,41	0,00	6.493,41
8. Altre spese correnti	77.180,81	0,00	8.776,55	2.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.334.961,32	0,00	151.263,16	133.374,57	17.842,49	161.252,16	2.336,95	102.999,24	0,00	102.999,24

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	134.880,85	134.880,85	39.384,03	0,00	30.144,30	0,00	0,00	30.144,30	0,00	1.250.162,34
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	79.214,61	79.214,61	184.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.658,92
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	5.098,00	5.098,00	59.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.221,25
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	57.151,20	57.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151,20
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	163.898,27	163.898,27	17.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.790,75
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,48
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	163.898,27	163.898,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.398,27
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	226.147,47	226.147,47	76.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.163,20
7. Interessi passivi	0,00	0,00	25.006,24	25.006,24	7.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.098,18
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.848,67	8.848,67	2.653,51	0,00	1.806,40	0,00	0,00	1.806,40	0,00	101.269,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	474.097,84	474.097,84	311.273,86	0,00	31.950,70	0,00	0,00	31.950,70	0,00	2.721.352,29

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	217.432,84	0,00	8.640,00	4.300,00	642,00	114.950,00	0,00	72.439,75	0,00	72.439,75
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	46.824,23	0,00	8.640,00	300,00	642,00	0,00	0,00	22.628,78	0,00	22.628,78
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	217.432,84	0,00	8.640,00	4.300,00	642,00	114.950,00	0,00	72.439,75	0,00	72.439,75
TOTALE GENERALE SPESA	1.552.394,16	0,00	159.903,16	137.674,57	18.484,49	276.202,16	2.336,95	175.438,99	0,00	175.438,99

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	996.561,36	996.561,36	14.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	100.344,06	100.344,06	7.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.279,95
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	997.061,36	997.061,36	14.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.500,97
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	1.471.159,20	1.471.159,20	325.308,88	0,00	31.950,70	0,00	0,00	31.950,70	0,00	4.150.853,26

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI ACI BONACCORSI

VALUTAZIONI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE

La relazione previsionale e programmatica rappresenta in sintesi l'incontro tra i numeri del bilancio e la volontà politica-programmatoria dell'Amministrazione. Gli anni a venire, con la crisi economica in atto, non incoraggiano l'ottimismo né l'espansione dei servizi, piuttosto è già un grande obiettivo mantenere lo standard fin qui raggiunto e concentrarsi sulla scrupolosa cura manutentiva del patrimonio.

Aci Bonaccorsi in questi anni ha creato un ampio ed eccellente standard di servizi per i propri cittadini, adesso in piena congiuntura economica bisogna selezionare i servizi che più incidono sulla qualità di vita dei cittadini senza troppo pesare sul bilancio comunale e mantenere quelli più frequentati e graditi.

Se andiamo, infatti, a considerare le previsioni dei vari cespiti di entrata per i prossimi anni vediamo come Stato, Regione e Provincia hanno ridisegnato al ribasso il loro impegno economico verso i Comuni, che a loro volta sono costretti a rimodulare la loro spesa sociale e i loro investimenti.

Per il nostro Comune in particolare già nel 2011 lo Stato ha soppresso i trasferimenti per investimenti per €. 22.532,00 e con l'istituzione dell'IMU nel 2012 non trasferirà più l'ICI abitazione principale il cui peso economico ritornerà ai cittadini con delle franchigie però che rendono difficile le previsioni definitive. L'entrata IMU per la seconda casa inoltre pur con rendite catastali ampiamente rivalutate dovrà tornare per metà allo Stato. Di fatto i Comuni diventeranno gli esattori di un'imposta invisibile a tutti, per poi girarla allo Stato. Quasi inutile poi per l'IMU formulare una valutazione dell'effettivo riscosso, perché al sud con il lavoro latitante in gran parte delle famiglie diventa un esercizio di pura fantasia preconizzare scenari dove l'inasprimento delle tasse fa da protagonista.

La Regione a sua volta ha smesso di sostenere economicamente quei progetti finanziati ai sensi dell'art.76 comma 4 L.R. 2/02, che negli anni scorsi hanno permesso di alleviare il disagio economico dei cittadini economicamente più deboli a fronte di prestazioni lavorative utili alla collettività.

La Provincia che da oltre venti anni sostiene economicamente il "Festival dei Fuochi D'Artificio" principalmente, ma anche altre iniziative, può concedere al massimo il 20% di quanto dato prima (D.L. 78/2010.)

Le Entrate proprie dell'Ente (Titolo I entrate tributarie e Titolo III entrate extratributarie) nell'ottica della lotta all'evasione, nel recente passato sono state oggetto di grande attenzione, con un aumento del 60% delle somme accertate negli ultimi sette anni, pur con una sostanziale stabilità delle tariffe e aliquote d'imposta e difficilmente in previsione possono ancora crescere in modo sostanziale.

Gli oneri di urbanizzazione infine risentono del rallentamento generale dell'economia, anche se fino adesso permettono di finanziare la spesa corrente per manutenzione del patrimonio con il 50% del totale nel 2011 e con il 40% per la previsione 2012, destinando il rimanente a investimenti. In ogni caso non bisogna svendere la nostra residua potenziale capacità edificatoria, perché il mancato incasso di oneri, condanna il territorio al degrado e fa solo un grande regalo ai costruttori e alla speculazione. Nel 2012 poi vedrà la luce, una variante del PRG che potrebbe aprire nuovi scenari nella zona SUD del territorio Comunale oggi non normata dal punto di vista urbanistico.

Ma il 2012 pur con le considerazioni sopra riportate presenta anche elementi di ottimismo, sia perché volgono a conclusione i lavori di opere pubbliche programmate in questi anni che da soli stanno cambiando il volto del Comune (via Lavina, via Tubi Tubi, via Valverde, via Battiati, ultimazione polivalente) sia perché ulteriori importanti opere sono state finanziate e messe in gara nel 2011 (autonomia energetica del cimitero, via Garibaldi, collegamento villa-parco comunale) sia perché alla fine dell'anno è stata pubblicata in Gazzetta la graduatoria dei progetti PIST (Fondi Europei) che vede Aci Bonaccorsi protagonista con tre importanti opere pubbliche.

Quello sicuramente ammesso a finanziamento per €. 1.300.000,00, già pubblicato sulla gazzetta ufficiale, riguarda il progetto per la riqualificazione del Quartiere Sciarra, con la realizzazione di una serie d'interventi previsti dal nostro PRG che cambieranno la qualità di vita dei residenti e il decoro urbano di questo quartiere.

Per gli altri due progetti invece nutriamo ancora buone speranze di finanziamento.

I fondi comunali infine pur in presenza di una vistosa contrazione dei trasferimenti erariali permettono ancora di affrontare senza affanni le spese di funzionamento dell'Ente ed una dignitosa manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio .

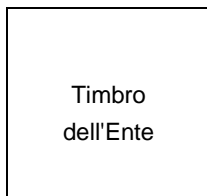
Desta invece viva apprensione la cervellotica riforma regionale del servizio integrato dei rifiuti urbani, che rischia di far scomparire quanto di buono fin qui

realizzato con tanti sacrifici dal nostro Comune in materia di raccolta e di differenziazione dei rifiuti.

La spesa del personale dopo molti anni e tanti blocchi nel 2012 dovrebbe soddisfare i due parametri previsti per legge – art.1 comma 562 legge 296/2006 (finanziaria 2007) il quale dispone che il tetto massimo di spesa per il personale non superi l'ammontare dell'anno 2004 – e art.28 comma 11 quater “ manovra Monti” e successiva Legge 12 novembre 2011 n.183 “ Legge di stabilità 2012” il quale dispone che la spesa totale per il personale sia inferiore al 50% delle spese correnti complessive (Titolo I del bilancio) e dare quindi spazio a qualche stabilizzazione da decenni inseguita.

Un quadro dunque fatto di luci e ombre che risente della situazione generale di profonda incertezza economica e finanziaria ma anche un momento dinamico dove tutto sembra in movimento e in profonda trasformazione, dove ogni opportunità deve essere vagliata e rapidamente colta.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

