

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI GRAMMICHELE

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	143
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	145
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	150
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	155

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI GRAMMICHELE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			13.064
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	12.984
di cui:	maschi	n.	6.241
	femmine	n.	6.743
nuclei familiari		n.	5.879
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	12.984
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	116	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	147	
		saldo naturale	n. -31
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	185	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	154	
		saldo migratorio	n. 31
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	12.984
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	739
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	955
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.403
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.216
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.671

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,99 %
	2010	0,83 %
	2011	0,67 %
	2012	0,94 %
	2013	0,87 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,04 %
	2010	1,27 %
	2011	1,00 %
	2012	1,22 %
	2013	1,11 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		31,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	2.929,00
* Provinciali	Km.	5.105,00
* Comunali	Km.	86,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIARE COMUNALE N. 83 DEL 15/11/2005 ADOTTATA DDG.N.184/DRU DEL 13/04/2010
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	ADOTTATA CON DELIBERA CONSIGLIARE COMUNALE N. 13 DEL10/03/2005 RECEPITA DDG 184/DRU DEL 13/04/2010
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	ADOTTATA CON DELIBERA CONSIGLIARE COMUNALE N. 13 DEL10/03/2005 RECEPITA DDG 184/DRU DEL 13/04/2010
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIARE COMUNALE N..23 DEL 19/04/2005 RECEPITA DDG 184/DRU
* 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.	62.428,00
P.I.P.	mq.	30.000,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		5.430,00

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	0	0	C.1	0	0
A.2	0	1	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	8	C.4	0	22
A.5	0	2	C.5	0	10
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	3	D.4	0	1
B.5	0	6	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	0	24	TOTALE	0	40

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	64
fuori ruolo n.	0

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	3	A	0	0
B	0	2	B	0	1
C	0	7	C	0	1
D	0	1	D	0	0
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	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	0	12	C	0	1
D	0	1	D	0	0
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	8	A	0	11
B	0	9	B	0	13
C	0	13	C	0	34
D	0	4	D	0	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	64

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	30	36				36				36							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	4	posti n.	346	345				344				343							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n.	627	626				625				624							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2	posti n.	401	400				399				398							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	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							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	47,50				47,50				47,50				47,50							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	95,00				95,00				95,00				95,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
	hq.	650,00	hq.	650,00	hq.	650,00	hq.	650,00	hq.	650,00	hq.	650,00	hq.	650,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.635	n.	2.700	n.	2.700	n.	2.700	n.	2.700	n.	2.700	n.	2.700						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	7	n.	1	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- KALAT AMBIENTE SRR
- KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
- AGENZIA SVILUPPO INTEGRATO IN LIQUIDAZIONE

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- 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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI GRAMMICHELE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.874.996,60	5.897.145,23	5.606.819,54	5.949.363,47	5.599.363,02	5.599.363,02	6,10
Contributi e trasferimenti correnti	5.687.199,63	3.618.031,21	3.885.802,44	3.743.958,93	3.743.959,10	3.743.959,10	-3,65
Extratributarie	558.162,52	350.712,13	581.819,47	857.131,40	1.754.600,54	1.654.600,54	47,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.120.358,75	9.865.888,57	10.074.441,45	10.550.453,80	11.097.922,66	10.997.922,66	4,72
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.120.358,75	9.865.888,57	10.074.441,45	10.550.453,80	11.097.922,66	10.997.922,66	4,72
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	232.709,29	300.855,13	4.866.290,82	12.027.799,00	17.677.510,00	25.012.014,00	147,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	232.709,29	1.472.901,11	7.804.360,78	12.027.799,00	17.677.510,00	25.012.014,00	54,11
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	44.021,53	0,00	2.530.000,00	4.110.786,90	4.110.786,90	4.110.786,90	62,48
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	44.021,53	0,00	2.530.000,00	4.110.786,90	4.110.786,90	4.110.786,90	62,48
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.397.089,57	11.338.789,68	20.408.802,23	26.689.039,70	32.886.219,56	40.120.723,56	30,77

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.019.426,10	2.432.270,05	2.185.381,08	3.036.426,93	2.686.426,48	2.686.426,48	38,94
Tasse	1.855.570,50	1.803.433,18	1.974.948,72	2.035.782,06	2.035.782,06	2.035.782,06	3,08
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	1.661.442,00	1.446.489,74	877.154,48	877.154,48	877.154,48	-39,35
TOTALE	3.874.996,60	5.897.145,23	5.606.819,54	5.949.363,47	5.599.363,02	5.599.363,02	6,10

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,000	7,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.539.989,01	819.512,78	750.451,42	792.647,10	792.647,27	792.647,27	5,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.986.332,19	2.758.131,53	2.843.098,83	2.719.768,64	2.719.768,64	2.719.768,64	-4,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	156.705,55	36.597,63	284.751,19	226.251,19	226.251,19	226.251,19	-20,54
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	4.172,88	3.789,27	7.501,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	-29,44
TOTALE	5.687.199,63	3.618.031,21	3.885.802,44	3.743.958,93	3.743.959,10	3.743.959,10	-3,65

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	288.128,68	176.871,97	301.339,47	685.131,40	1.587.600,54	1.487.600,54	127,36
Proventi dei beni dell'ente	78.152,31	32.561,66	163.480,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-49,84
Interessi su anticipazioni e crediti	2.034,52	387,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	189.847,01	140.891,14	115.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	-21,73
TOTALE	558.162,52	350.712,13	581.819,47	857.131,40	1.754.600,54	1.654.600,54	47,31

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	18.542,97	1.525,67	1.526.620,00	1.656.957,00	268.938,00	311.871,00	8,53
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	135.000,00	633.000,00	6.265.160,00	9.632.944,00	0,00	889,75
Trasferimenti di capitale dalla regione	15.777,26	0,00	2.521.670,82	3.920.682,00	7.590.628,00	24.515.143,00	55,47
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	198.389,06	164.329,46	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
TOTALE	232.709,29	300.855,13	4.866.290,82	12.027.799,00	17.677.510,00	25.012.014,00	147,16

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	44.021,53	0,00	2.530.000,00	4.110.786,90	4.110.786,90	4.110.786,90	62,48
TOTALE	44.021,53	0,00	2.530.000,00	4.110.786,90	4.110.786,90	4.110.786,90	62,48

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI GRAMMICHELE

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	10.575.710,65	0,00	13.000,00	10.588.710,65	10.895.485,11	0,00	13.000,00	10.908.485,11	10.957.976,69	0,00	13.000,00	10.970.976,69
2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
4	290.140,21	0,00	0,00	290.140,21	215.182,00	0,00	0,00	215.182,00	215.182,00	0,00	0,00	215.182,00
5	27.549,89	0,00	0,00	27.549,89	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
6	990,00	0,00	0,00	990,00	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	700,00	0,00	0,00	700,00	400,00	0,00	0,00	400,00
8	576.167,26	0,00	39.012,18	615.179,44	571.297,57	0,00	10.328.428,00	10.899.725,57	568.297,57	0,00	24.521.443,00	25.089.740,57
9	1.935.505,54	0,00	3.000.844,81	4.936.350,35	2.204.511,39	0,00	1.203.755,75	3.408.267,14	2.180.411,39	0,00	9.000,00	2.189.411,39
10	760.675,94	0,00	0,00	760.675,94	570.732,35	0,00	0,00	570.732,35	468.231,35	0,00	0,00	468.231,35
11	8.107,95	0,00	0,00	8.107,95	6.685,16	0,00	0,00	6.685,16	6.285,16	0,00	0,00	6.285,16
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	4.057.973,84	4.057.973,84	0,00	0,00	7.487.386,49	7.487.386,49	0,00	0,00	529.758,28	529.758,28
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	14.226.787,44	0,00	7.110.830,83	21.337.618,27	14.524.343,58	0,00	19.032.570,24	33.556.913,82	14.455.334,16	0,00	25.073.201,28	39.528.535,44

3.4 - Programma n. 1
GESTIONE FINANZIARIA
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa

Il Settore, come previsto dall'attuale assetto organizzativo, si occupa dell'attività di gestione finanziaria dell'Ente in conformità a quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Descrizione del programma

Il Settore, in particolare, si occupa delle seguenti materie:

- 1) Bilanci (Previsione e Consuntivo);
- 2) Gestione Entrata e spesa e relativo monitoraggio;
- 3) Gestione delle anticipazioni straordinarie.

Le attività svolte dal settore sono le seguenti:

- ◆ Predisposizione dei documenti finanziari dell'Ente, sia di programmazione, gestione, rendicontazione che di monitoraggio. Specificatamente spettano al settore gli adempimenti relativi alla redazione del Bilancio di Previsione Annuale e Triennale, delle variazioni al Bilancio, degli adempimenti relativi al controllo degli equilibri e all'assestamento generale di Bilancio.
- ◆ Per quanto riguarda le Entrate , il Settore si occupa della gestione delle Entrate Proprie, dei Trasferimenti Statale e Regionali, alla gestione dei CC/Postali, dei ruoli esattoriali, dei fondi vincolati, con emissione dei relativi titoli d'introito.
- ◆ Cura i rapporti con la Tesoreria Provinciale con verifica dei flussi di cassa giornalieri e provvede alle verifiche di cassa periodiche.
- ◆ In relazione alla spesa, il Settore cura la registrazione degli impegni di spesa con controllo della relativa coerenza con gli atti programmatici , provvedendo alla resa dei pareri e visti di regolarità contabile.
- ◆ Provvede alle verifiche con Equitalia ai sensi del decreto MEF, 40/288 e alla adozione degli atti a seguito di pignoramento delle somme.
- ◆ Per quanto attiene la fase della liquidazione della spesa, il Settore si occupa del controllo dei requisiti di conformità amministrativa contabile e fiscale, quale atto propedeutico alla emissione dei mandati di pagamento, con successivo controllo e inoltro al Tesoriere Comunale.

- ◆ Cura la fascicolazione e la corretta archiviazione dei titoli riferiti alla gestione contabile dell'Ente.
- ◆ Verifica di fine esercizio delle operazioni dei singoli capitoli di Entrata e di Spesa, con riferimento all'effettivo accertamento e impegno con relativa determinazione dei residui.
- ◆ Il Settore procede alla redazione del Conto Consuntivo e relativi allegati, con invio Telematico alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.
- ◆ Cura i rapporti con i Revisori dei Conti e la Corte dei Conti per le attività di controllo della Gestione finanziaria dell'Ente

In merito agli adempimenti previsti per il "Patto di Stabilità", il settore svolge continua attività di controllo dei flussi di Entrata e di Spesa per assicurare il rispetto dei limiti imposti e non incorrere in sforamenti e conseguenti sanzioni. Provvede altresì alla predisposizione di tutta la certificazione richiesta e contestuale corretta trasmissione telematica dei dati della gestione al MEF utilizzando il sistema web appositamente previsto.

Il settore gestisce i fondi provenienti dall'assunzione dei mutui curando i rapporti con gli Enti Mutuanti con controllo della documentazione pervenuta dagli Uffici Tecnici e successiva istruttoria delle richieste per la somministrazione delle somme e conseguente pagamento ai beneficiari per l'esecuzione delle opere.

Provvede altresì, alla gestione contabile dei fondi a specifica destinazione e dei finanziamenti per investimenti provenienti dallo Stato in attuazione a leggi di settore.

Nell'ambito delle attività del settore sono individuati i seguenti obiettivi:

- **Redazione e gestione dei documenti programmatori contabili dell'Ente:**

Redazione dei documenti programmatori contabili dell'Ente, quali bilancio di previsione annuale e pluriennale, con relativi allegati; relazione tecnico-contabile, adempimenti tecnici amministrativi, previa istruttoria degli atti relativi e connessi agli equilibri di Bilancio, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n 267/2000; predisposizione degli atti inerenti le variazioni, assestamenti di Bilancio, storni ed impinguamenti; controllo delle scritture contabili relativa alla spesa ed all'entrata, con relativa verifica di tutte le fasi di attuazione; assunzione impegni di spesa previo controllo della copertura finanziaria, della coerenza con gli atti programmatici e relativa registrazione in contabilità; provvedimenti di variazione alle dotazioni finanziarie; attività di liquidazione delle spese con verifica dei requisiti di conformità amministrativa, contabile e fiscale, verifica della congruenza delle liquidazione delle spese con i relativi provvedimenti autorizzatori; emissione mandati pagamento e titoli di introito; fascicolazione titoli di entrata e di spesa e corretta archiviazione; istruttoria e gestione contabile degli emolumenti e rimborsi vari riferiti agli Amministratori e ai Consiglieri comunali; verifica di fine esercizio delle operazioni dei singoli capitoli di entrata, con riferimento all'effettivo accertamento e determinazione dei residui attivi; esamina dei singoli capitoli di spesa a fine esercizio con determinazione dei residui passivi; controllo contabile dei prelevamenti dal Fondo di Riserva e redazione dei relativi atti amministrativi; supporto ai responsabili dei servizi sulle problematiche riferite alla gestione contabile.

Gestione contabile fondi provenienti da appositi ordini di accredito, tenuta contabilità, emissione ordinativi di pagamento tratti sui vari OO.AA., sui fondi Por, previa verifica contabile dei relativi documenti di spesa.

- **Redazione dei documenti di rendicontazione, altri servizi finanziari ed altri adempimenti:**

Redazione del Rendiconto: Conto del Bilancio, Conto Economico, e Conto del Patrimonio con annesso Prospetto di Conciliazione. Gestione della Tesoreria con controllo dei movimenti finanziari, esame delle esigenze finanziarie con gestione dei sottoconti regionali e delle operazioni connesse alla tesoreria unica. Gestione del sistema informatico con continuo controllo della corretta operatività del sistema e della funzionalità delle varie postazioni di lavoro nell'ambito del settore. Elaborazione dei flussi finanziari per il monitoraggio periodico con contestuale trasmissione dei dati contabili al Ministero, alla Prefettura, alla Corte di Conti etc. Verifica dello stato di riscossione delle Entrate con la puntuale gestione dei fondi giacenti nei conti correnti postali. Redazione statistiche periodiche e corretta trasmissione agli organi richiedenti. Report periodico per il controllo dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, con predisposizione di tutta la certificazione richiesta, e contestuale corretta trasmissione telematica dei dati della Gestione. Redazione della certificazione riferita al Bilancio ed al Conto Consuntivo con invio agli organi preposti. Attività di supporto nei confronti del Collegio dei revisori dei Conti, con trasmissione dei documenti e dei dati necessari per consentire ai revisori la loro attività. Elaborazione dell'allegato al Bilancio dei Mutui Passivi. Gestione contabile dei fondi derivanti da assunzione di mutui, da finanziamenti Statali, etc., in attuazione a leggi di settore.

Ai sensi art.42, D.L. 66/2014, si è provveduto ad adottare il registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, vengono contabilizzate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a professionali emesse nei loro confronti.

Compete, altresì, al settore comunicare, entro il 15 di ciascun mese, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti appositamente istituita dal M.E.F., i dati relativi ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decirrenza degli interessi moratori.

Una importante novità per il corrente esercizio finanziario, è stata prevista dall'art. 25, comma 1, D.L. 66/2014, in base alla quale dal 31.03.2015 si può procedere al pagamento delle fatture solo se inviate in formato elettronico. Codesto settore provvede all'acquisizione dei suddetti documenti, attraverso il sistema di interscambio istituito dal M.E.F.

Inoltre, sempre dal corrente esercizio finanziario, con la Legge di stabilità 2015, è stato introdotto il meccanismo dello Split Payment per i rapporti economici tra fornitori e pubblica amministrazione. Con il nuovo meccanismo vengono spostati gli obblighi di versamento dell'importo nei rapporti con gli enti espressamente indicati dalla normativa, dal soggetto cedente/prestatore all'Ente Pubblico stesso.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'articolato operativo gestionale prefigurato, consente il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore **“Servizi Finanziari “** con l'osservanza delle sempre più articolate e complesse nuove disposizioni legislative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ordinarie: miglioramento efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Investimento: Il Servizio non prevede finalità da conseguire per investimenti. Per il rinnovo delle attrezzature informatiche si provvederà con i mezzi finanziari previsti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio, per il raggiungimento degli obiettivi e per l'espletamento delle attività previste vede assegnato il seguente personale:

- N. 1 Dirigente D3;
- N. 3 Istruttore C1;
- N. 1 Esecutore B6;
- N. 1 Esecutore B1;

Fermo restando che la generale logica gestionale del servizio resta comunque improntata alla più ampia e partecipe flessibilità operativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione all'Ufficio.

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

GESTIONE FINANZIARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.835.658,80	628.345,64	648.533,94	
REGIONE	1.766.062,33	1.866.908,37	2.119.149,06	
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	838,07	1.509,07	2.301,11	
TOTALE (A)	3.602.559,20	2.496.763,08	2.769.984,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	474.234,57	1.226.703,71	1.226.703,71	
TOTALE (B)	474.234,57	1.226.703,71	1.226.703,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.511.916,88	7.185.018,32	6.974.288,87	
TOTALE (C)	6.511.916,88	7.185.018,32	6.974.288,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.588.710,65	10.908.485,11	10.970.976,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE FINANZIARIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
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	4.155.222,63	67,68	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00	4.168.222,63	67,75	1	4.081.132,29	63,30	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00	4.094.132,29	63,38	1	4.049.985,99	62,26	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00	4.062.985,99	62,34									
2	142.375,00	2,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	142.375,00	2,31	2	134.360,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	134.360,00	2,08	2	132.480,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	132.480,00	2,03									
3	788.066,17	12,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	788.066,17	12,81	3	990.108,04	15,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	990.108,04	15,33	3	986.098,04	15,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	986.098,04	15,13									
4	20.800,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.800,00	0,34	4	20.800,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.800,00	0,32	4	20.800,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.800,00	0,32									
5	2.437,88	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.437,88	0,04	5	2.437,88	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.437,88	0,04	5	2.437,88	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.437,88	0,04									
6	229.077,46	3,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	229.077,46	3,72	6	213.455,43	3,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	213.455,43	3,30	6	197.956,02	3,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	197.956,02	3,04									
7	284.758,72	4,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	284.758,72	4,63	7	272.111,35	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	272.111,35	4,21	7	273.932,05	4,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	273.932,05	4,20									
8	204.504,28	3,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	204.504,28	3,32	8	308.881,92	4,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	308.881,92	4,78	8	315.500,00	4,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	315.500,00	4,84									
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	239.556,87	3,90	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	239.556,87	3,89	10	376.402,43	5,84	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	376.402,43	5,83	10	479.038,38	7,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	479.038,38	7,35									
11	72.442,08	1,18	11	0,00	0,00	11			72.442,08	1,18	11	47.108,72	0,73	11	0,00	0,00	11			47.108,72	0,73	11	46.679,50	0,72	11	0,00	0,00	11			46.679,50	0,72									
6.139.241,09						13.000,00				6.152.241,09	67,75	6.446.798,06						13.000,00				6.459.798,06	63,38	6.504.907,86						13.000,00				6.517.907,86	62,34						
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	%											
1	4.110.786,90	92,66	1	0,00	0,00						1	4.110.786,90	92,40	1	0,00	0,00							1	4.110.786,90	92,31	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	325.682,66	7,34	3	0,00	0,00						3	337.900,15	7,60	3	0,00	0,00							3	342.281,93	7,69	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													
4.436.469,56						0,00						4.448.687,05						0,00						4.453.068,83						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 1
GESTIONE CONTABILE RETRIBUZIONI DIPENDENTI
di cui al programma 1 - GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
GESTIONE CONTABILE RETRIBUZIONI DIPENDENTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	2.005.542,59	94,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.005.542,59	94,20	1	1.995.745,32	94,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.995.745,32	94,23	1	1.985.272,08	94,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.985.272,08	94,38			
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	123.498,34	5,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	123.498,34	5,80	7	122.239,64	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	122.239,64	5,77	7	118.268,42	5,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	118.268,42	5,62			
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			
2.129.040,93			0,00			0,00			2.129.040,93		2.117.984,96			0,00			0,00			2.117.984,96		2.103.540,50			0,00			0,00			2.103.540,50				

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

3.7 - Progetto 2
GESTIONE CONTABILE RETRIBUZIONI CONTRATTISTI
di cui al programma 1 - GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
GESTIONE CONTABILE RETRIBUZIONI CONTRATTISTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	1.851.662,84	94,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.851.662,84	94,56	1	1.839.385,33	94,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.839.385,33	94,63	1	1.821.196,17	94,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.821.196,17	94,25			
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	106.612,86	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	106.612,86	5,44	7	104.438,24	5,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	104.438,24	5,37	7	111.130,16	5,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	111.130,16	5,75			
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			
1.958.275,70			0,00			0,00			1.958.275,70		1.943.823,57			0,00			0,00			1.943.823,57		1.932.326,33			0,00			0,00			1.932.326,33				

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
GIUSTIZIA**

Responsabile: VENTURA BIAGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.816,20	97,20	127,20	
REGIONE	1.304,40	1.609,20	1.977,60	
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	1,20	2,40	3,60	
TOTALE (A)	3.121,80	1.708,80	2.108,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.878,20	4.291,20	3.891,60	
TOTALE (C)	2.878,20	4.291,20	3.891,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
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	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00
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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00			0,00			0,00		6.000,00			6.000,00			0,00			0,00		6.000,00			6.000,00			0,00			0,00		6.000,00	

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
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: LOMBARDO DOTT. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO n°1

POLIZIA STRADALE

(Viabilità, Infortunistica)

POLIZIA STRADALE :

Servizio di viabilità nei punti nevralgici del centro abitato a maggiore intensità di flusso veicolare e pedonale, oltreché presso le Scuole, attuando una prevenzione-repressione, ai sensi del Codice della Strada, con il controllo relativamente alla sosta, legge casco e cinture di sicurezza.

PIANO di ATTIVITA' :

Assicurare una maggiore sicurezza urbana agli utenti della strada, con mirati servizi e posti di controllo.

TEMPI di REALIZZAZIONE :

Costantemente, durante i due turni lavorativi quotidiani.

INFORTUNISTICA STRADALE :

Servizio attuato a seguito richiesta di intervento da parte degli utenti della strada, in caso di incidenti stradali.

PIANO di ATTIVITA':

Assicurare equamente eventuali responsabilità emerse dal rilievo dell'incidente stradale, con l'adozione degli atti amministrativi e penali.

TEMPI di REALIZZAZIONE:

Costantemente.

PREVISIONI di ENTRATE :

quali proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, si formula una previsione di entrate, pari a Euro =50.000,00=.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, controllo del territorio e ambiente, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria, Pubblicità commerciale)

EDILIZIA :

Controllo di tutti i cantieri edili esistenti nel territorio comunale.

PIANO di ATTIVITA':

Verifica dei preventivi titoli autorizzativi, e dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, reprimendo gli abusi o le difformità edilizie riscontrate.

TEMPI di REALIZZAZIONE:

Costantemente.

PREVISIONI di ENTRATE :

Tenendo conto delle violazioni in materia "Urbanistica-Edilizia" del pagamento degli "**Oneri Concessori**" (quantificati esclusivamente dall'Ufficio Tecnico) quindi dell'eventuale occupazione del suolo pubblico (quantificato dall'Ufficio Tributi), lo scrivente, ritiene che in termini economici non è possibile quantificare a priori una futura previsione di entrate

PUBBLICITA' COMMERCIO :

Controllo degli impianti pubblicitari ubicati nel centro abitato ed entro i confini territoriali comunali.

PIANO di ATTIVITA' :

Monitoraggio di tutti gli impianti pubblicitari esistenti ed assegnati, al fine di reprimere tutte le varie forme di abusivismo, nel rispetto e nel decoro urbano.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Costantemente.

SERVIZIO n°3

ANNONA

(Polizia Annonaria, Veterinaria, Mercato settimanale e Fiere)

COMMERCIO :

Controllo degli esercizi commerciali su area pubblica e a sede fissa, nonché di tutti gli operatori che esercitano all'interno del Mercato settimanale e Fiere.

PIANO di ATTIVITA':

Verifica dei requisiti di legge nell'ambito commerciale, vigilanza in materia Igienico-Sanitario, con monitoraggio periodico relativamente all'accertamento T.O.S.A.P. reprimendo tutte le varie forme di abusi commerciali riscontrati.

TEMPI di REALIZZAZIONE:

Costantemente.

PREVISIONI di ENTRATE :

In termini economici non è possibile quantificare a priori una futura previsione di entrate.

SERVIZIO n°4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

ACQUISTI e FORNITURA di BENI e SERVIZI, RILASCIO AUTORIZZAZIONI di P.S. :

Redazione degli atti per acquisti e fornitura di beni e servizi (manutenzione parco automezzi, inventario beni mobili, volantaggio, diritti di segreteria per rilascio atti, rilascio Autorizzazioni di P.S. per spettacoli musicali, circensi, viaggiatori, sportivi, etc.).

PIANO di ATTIVITA' :

Verifica dei requisiti di legge nell'ambito amministrativo reprimendo eventuali forme di illeciti riscontrati.

TEMPI di REALIZZAZIONE :

Costantemente.

PREVISIONI di ENTRATE :

In termini economici non è possibile quantificare a priori una futura previsione di entrata (tenendo conto dell'anno trascorso, si riferisce che la stessa è stata di Euro=1.908,72=);

PASSI CARRABILI :

Controllo e verifiche nei siti.

PIANO di ATTIVITA' :

Espletamento pratiche relativamente al rilascio delle Autorizzazioni;

TEMPI di REALIZZAZIONE :

Costantemente.

PREVISIONI di ENTRATE : quali proventi derivanti dalle eventuali violazioni è impossibile quantificare a priori una futura previsione di entrate.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

RISORSE UMANE in servizio presso il Comando di Polizia Municipale nel 2015 :

- n°13 Unità, personale a tempo indeterminato (n°1 D6 - n°12 C4);
- n°10 Unità, personale a tempo determinato (cat. B, di cui n°6 con contratto, e n°4 L.P.U.);

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.896,83	65.896,83	65.896,83	
TOTALE (B)	65.896,83	65.896,83	65.896,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.896,83	95.896,83	95.896,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
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	3.600,00	9,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.600,00	9,90	1	3.600,00	9,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.600,00	9,89	1	3.600,00	9,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.600,00	9,89											
2	25.600,00	70,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.600,00	70,41	2	25.600,00	70,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.600,00	70,33	2	25.600,00	70,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.600,00	70,33											
3	4.700,00	12,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.700,00	12,93	3	4.700,00	12,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.700,00	12,91	3	4.700,00	12,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.700,00	12,91											
4	2.160,00	5,94	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.160,00	5,94	4	2.200,00	6,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	6,04	4	2.200,00	6,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	6,04											
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	300,00	0,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,83	7	300,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,82	7	300,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,82											
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											
36.360,00			0,00			0,00			36.360,00		36.400,00			0,00			0,00			36.400,00		36.400,00			0,00			0,00			36.400,00												

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 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'ufficio si occupa della programmazione di servizi e di attività rivolte ai giovani e impronta la propria azione organizzativa e di erogazione di servizi, aspirando al massimo livello quantitativo e qualitativo. Per tanto si prefigge di:

- Realizzare manifestazioni rivolti ai giovani;
- Monitorare lo stato di attuazione delle convenzioni stipulate con terzi per l'affidamento delle strutture sportive e non al fine di vigilare che siano rispettati i termini contrattuali.

Coadiuvare a progetti ed attività a favore e/o proposti da associazioni sportive e culturali;

Il servizio Pubblica Istruzione riguarda l'espletamento delle attività amministrative di competenza comunale inerenti le Istituzioni Scolastiche (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado) nonché l'organizzazione, la gestione dei relativi servizi per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Relativamente all'anno 2015 gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Aumento delle sezioni servite per la Refezione e maggior numero di utenti A.S. 2015/2016 – n. 4 sezioni a tempo normale scuola dell'infanzia e n. 2 sezioni scuola primaria per un totale di n. 147 utenti –
- Erogazione buoni-libro scuola media dell'obbligo sui dati acquisiti e dalle esperienze pregresse si può ipotizzare la riduzione dell'impegno di spesa annuo da € 28.000,00 a € 24.000,00 garantendo sempre l'erogazione a tutti gli aventi diritto. A.S. 2015/2016
- Garantire l'assegnazione delle somme all'Ist. Comprensivo Statale "Galilei – Mazzini"- per la gestione ordinaria e considerato che l'Istituto comprensivo è composto da 8 sedi distaccate ed autonome – destinando una congrua somma per ogni sede.
- Somma occorrente per trasporto studenti A.S. 2013/2014 - € 84.000,00 come attività ordinaria

- Organizzazione del servizio con ditte da convenzionare per il trasporto studenti pendolari residenti nel ns. Comune e frequentanti gli istituti di scuola superiore siti nei Comuni vicini.
- Completamento dell'istituzione del servizio di scuolabus 0e quanto necessario per il funzionamento dello stesso.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	87.238,03	50.203,13	50.453,48	
REGIONE	122.901,13	109.148,77	112.223,07	
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	25,00	20,02	30,04	
TOTALE (A)	210.164,16	159.371,92	162.706,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	59.976,05	35.810,08	32.475,41	
TOTALE (C)	59.976,05	35.810,08	32.475,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	290.140,21	215.182,00	215.182,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
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 (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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	147.550,21	50,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	147.550,21	50,85	2	74.392,00	34,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.392,00	34,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	74.392,00	34,57			
3	76.570,00	26,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.570,00	26,39	3	74.770,00	34,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.770,00	34,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.770,00	34,75			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	65.720,00	22,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.720,00	22,65	5	65.720,00	30,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.720,00	30,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.720,00	30,54			
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	300,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,10	7	300,00	0,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14			
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	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	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	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			
290.140,21			0,00		0,00	290.140,21			215.182,00			0,00		0,00	215.182,00			215.182,00			0,00		0,00	215.182,00			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 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Beni culturali, Turismo, Parco archeologico, Sportello turistico, Spettacolo, URP, Museo:

- Affidamento ad associazioni culturali la gestione del parco;
- Predisposizione “Piano di accoglienza turistica”
- Segnaletica esterna del museo;
- Riqualificazione Museo Civico e miglioramento dell’offerta culturale del turista;
- Acquisizione di nuovi strumenti professionali (computers, formazione del personale) per una nuova efficace risposta dei visitatori;
- Riqualificazione e miglioramento dei servizi offerti dall’URP.

Coordinamento di tutti i soggetti convenzionati co l’ente per la fruizione dei beni culturali.

Biblioteca

- Presentazione sul sito del comune della biblioteca.
- Acquisizione di una donazione di libri di circa 2000 tesi con la rispettiva catalogazione sistemazione e collocazione;
- Programmare la ristampa di uno o due libri antichi come ad esempio il Gianformaggio, dal titolo “Occhiolà”;
- Potenziare il prestito on-line, già avviato nel 2014, ed attività collaterali tipo il prestito on-line con altre biblioteche, già in parte effettuato, tipo: Il servizio di prestito interbibliotecario, servizio che gestisce la fornitura di un documento in fotocopia o in formato elettronico .

Continuare le esperienze di animazione volte ad avvicinare l’utenza alla vita della biblioteca soprattutto con gli utenti della scuola primaria

Archivio storico

- Pubblicazione, stampa e diffusione dell’Inventario
- Approvazione del “Regolamento del servizio archivistico storico e di deposito del Comune di Grammichele” da parte del Consiglio Comunale
- Inserimento delle schede anagrafiche in coordinazione con Anagrafe e Ceed

- Ricerche presso altri archivi (mazzarino- Palermo ecc) della Sicilia per poter colmare l'assenza di documenti mancanti, soprattutto inerenti il periodo della fondazione di Grammichele 1693-1710
- Programmare il restauro ed eventuale stampa di particolari documenti.
- Continuare l'acquisto delle scaffalature per razionalizzare chi angusti spazi attualmente disponibili per l'archivio

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.339,35	114,21	126,14	
REGIONE	5.989,34	1.890,81	1.961,12	
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	5,51	2,82	3,57	
TOTALE (A)	14.334,20	2.007,84	2.090,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.215,69	15.042,16	13.859,17	
TOTALE (C)	13.215,69	15.042,16	13.859,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.549,89	17.050,00	15.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	3.880,89	14,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.880,89	14,09	2	2.600,00	15,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	15,25	2	2.600,00	16,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	16,30			
3	5.414,00	19,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.414,00	19,65	3	12.050,00	70,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.050,00	70,67	3	12.050,00	75,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.050,00	75,55			
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	18.255,00	66,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.255,00	66,26	5	2.400,00	14,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	14,08	5	1.300,00	8,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.300,00	8,15			
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			
27.549,89			0,00			0,00			27.549,89		17.050,00			0,00			0,00			17.050,00		15.950,00			0,00			0,00			15.950,00				

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. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	299,67	4,86	4,24	
REGIONE	215,22	80,46	65,92	
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	0,19	0,12	0,12	
TOTALE (A)	515,08	85,44	70,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	474,92	214,56	129,72	
TOTALE (C)	474,92	214,56	129,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	990,00	300,00	200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	490,00	49,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	490,00	49,49	2	200,00	66,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	66,67	2	100,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	50,00			
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	500,00	50,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	50,51	5	100,00	33,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	33,33	5	100,00	50,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	50,00			
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					
	990,00			0,00			0,00		990,00			300,00			0,00			0,00		300,00			200,00			0,00			0,00		200,00				

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
TURISMO**

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.899,86	11,34	8,48	
REGIONE	2.082,69	187,74	131,84	
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	1,91	0,28	0,24	
TOTALE (A)	4.984,46	199,36	140,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.595,54	500,64	259,44	
TOTALE (C)	4.595,54	500,64	259,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.580,00	700,00	400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	200,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	2,09	2	200,00	28,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	28,57	2	200,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	50,00			
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	9.380,00	97,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.380,00	97,91	5	500,00	71,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	71,43	5	200,00	50,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	200,00	50,00			
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			
9.580,00		0,00		0,00		9.580,00				700,00		0,00		0,00		700,00				400,00		0,00		0,00		400,00									

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 URBANISTICA

Responsabile: VENTURA BIAGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

URBANISTICA

Servizio Strumenti Urbanistici

Revisione Piano Regolatore Generale ed attuativi di iniziativa pubblica PIP ed altri;

Si intende portare avanti le procedure, già avviate, per la revisione del Piano Regolatore Generale e revisione con aggiornamento dei piani attuativi di iniziativa pubblica.

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

Rilascio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie;

Si intende rilasciare tutte le autorizzazioni edilizie e le concessioni edilizie presentate dai cittadini;

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatoria

Rilascio Concessioni Edilizie in Sanatoria;

Le pratiche di concessione in sanatoria ancora da rilasciare saranno tutte trattate mettendo in condizioni di essere ritirate dai cittadini, ma visto il particolare momento di crisi generale in cui ci si trova non tutte le pratiche potranno essere rilasciate in quanto non tutti saranno nella possibilità di versare gli oneri e/o oblazioni a conguaglio necessarie per il rilascio delle concessioni in sanatoria ciò non dimeno si insisterà nel sollecitare i cittadini a completare le istanze di sanatoria per poterle rilasciare.

Servizio Zona Artigianale

Ampliamento lotti zona Artigianale per l'assegnazione in diritto di proprietà;

Si intende completare l'aquisizione di nuovi lotti per permettere nuovi bandi di assegnazione in diritto di proprietà.

Servizio Cimitero

Rilascio Concessioni ed autorizzazioni Edilizie, usabilità e concessione di trasferimenti;

Si intende rilasciare tutte le autorizzazioni edilizie e le concessioni edilizie presentate dai cittadini, tutte le richieste di usabilità e richieste di trasferimenti di salme per quest'ultime potranno entrare nelle casse Comunali circa €. 4.000,00;

Inoltre si intende avviare la vendita delle edicole funerarie in disuso e abbandonate il che potrebbe portare nelle casse circa €. 350.000,00.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servizio Strumenti Urbanistici

Tale scelta è dettata dal fatto che nel 2015 il PRG è decaduto e c'è l'obbligo di provvedere alla revisione e pertanto occorre portare avanti gli adempimenti già avviati nel corso del 2014 .

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

Tale scelta viene effettuata sia per soddisfare tutte le richieste dei cittadini che a fare entrare in tempi brevi nelle casse comunali le somme dovute per il rilascio dei provvedimenti.

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatorie

Tale scelta viene effettuata soprattutto per cercare di chiudere quante più possibile di pratiche di condono edilizio facendo altresì entrare, così anche, fondi nelle casse comunali.

Servizio Zona Artigianale

Tale scelta viene effettuata per dare la possibilità ad altre imprese di ottenere un lotto all'interno della zona artigianale per poter impiantare la propria attività produttiva.

Servizio cimitero

Tale scelta viene effettuata sia per soddisfare tutte le necessità dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Servizio Strumenti Urbanistici

A tal fine occorre dare altri incarichi a professionisti esterni per lo studio geologico, dello studio Agroforestale il che porta a dover prevedere una spesa di circa €. 40.000,00.

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

La definizione di tutte le pratiche edilizie potranno fare entrare nelle casse Comunali per oneri e/o diritti di segreteria complessivamente circa €. 180.000,00.

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatorie

Le pratiche che si presume possano essere definite potrebbero portare nelle casse Comunali un'importo di circa €. 70.000,00.

Servizio Zona Artigianale

Al fine di poter completare l'acquisizione di nuovi lotti per l'ampliamento occorre un'investimento di circa €.100.000,00 il che potrebbe portare un'entrata di circa €. 200.000,00.

Servizio cimitero

Inoltre si intende avviare la vendita delle edicole funerarie in disuso e abbandonate il che potrebbe portare nelle casse circa €. 350.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizio Strumenti Urbanistici

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 2 tra dipendenti di ruolo e contrattisti per gli atti amministrativi.

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 7 tra dipendenti di ruolo e contrattisti.

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatorie

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 5 tra dipendenti di ruolo e contrattisti e alla necessità si potranno utilizzare altro personale dell'edilizia privata.

Servizio Zona Artigianale

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 2 tra dipendenti di ruolo e contrattisti.

Servizio cimitero

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 6 tra dipendenti di ruolo e contrattisti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Servizio Strumenti Urbanistici

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio.

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio.

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatorie

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio.

Servizio Zona Artigianale

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio.

Servizio cimitero

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio.

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. 8**URBANISTICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	186.214,81	113.798,96	92.617,29	
REGIONE	133.740,01	1.884.005,15	1.439.936,87	
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	123,03	2.809,85	2.621,24	
TOTALE (A)	320.077,85	2.000.613,96	1.535.175,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	295.101,59	5.024.013,78	2.833.565,13	
TOTALE (C)	295.101,59	5.024.013,78	2.833.565,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	615.179,44	7.024.627,74	4.368.740,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

URBANISTICA (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	39.012,18	100,00	39.012,18	6,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.328.428,00	100,00	10.328.428,00	94,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	24.521.443,00	100,00	24.521.443,00	97,73			
2	8.240,00	1,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.240,00	1,34	2	7.000,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,06	2	6.000,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,02			
3	567.627,26	98,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	567.627,26	92,27	3	563.997,57	98,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	563.997,57	5,17	3	561.997,57	98,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	561.997,57	2,24			
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	300,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,05	7	300,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,00	7	300,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	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			
576.167,26			0,00			39.012,18			615.179,44		571.297,57			0,00			10.328.428,00			10.899.725,57		568.297,57			0,00			24.521.443,00			25.089.740,57				

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
LAVORI PUBBLICI**

Responsabile: VENTURA BIAGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

LAVORI PUBBLICI

Consolidamento Scuola Mazzini

Le procedure del completamento dei lavori consistenti nel consolidamento statico volto al miglioramento sismico sono in corso di i lavori sono in corso di definizione con un costo complessivo di €. 1.623.567,00 dei quali già €. 800.000,00 sono stati spesi.

Adeguamento del Depuratore Revamping

Il progetto consiste nell'adeguamento del depuratore al fine del riuso delle acque reflue.

Sistema di video sorveglianza

Il sistema di video sorveglianza all'interno del territorio Comunale è già stato realizzato mentre si sono avviate le procedure per implementare tale sistema con altri punti.

Servizio di Manutenzione

Manutenzione Viabilità

Si intende effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità con appositi interventi di rifacimento del manto stradale, riparazione di parti danneggiate sia della sede stradale che dei marciapiedi.

Manutenzione Verde pubblico

Si intende effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico di competenza comunale.

Manutenzione Immobili Comunali (Scuole, Uffici etc)

Si intende effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendono necessarie negli immobili comunali quali Scuole Uffici etc..

Manutenzione Impianti idrico fognario

Considerato la volontà dell'Amministrazione di riprendere la gestione diretta del servizio idrico integrato si intende effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti idrici e fognari che si rendono necessarie.

Manutenzione Impianti elettrici (Pubblica Illuminazione, e Impianti elettrici Immobili)

Si intende effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti elettrici degli immobili comunali che si rendono necessarie nonché nella pubblica Illuminazione, si intende in'oltre avviare degli interventi mirati negli impianti volti al risparmio energetico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Opere Pubbliche

Consolidamento Scuola Mazzini

Tale scelta viene effettuata sia per consolidare e migliorare dal punto di vista sismico la scuola e renderla di nuovo fruibile.

Adeguamento del Depuratore Revamping

Tale scelta viene effettuata sia per migliorare la qualità delle acque depurate e poter permettere il riuso delle acque.

Sistema di video sorveglianza

Tale scelta viene effettuata per dotare il comune di un sistema di video sorveglianza da servire per migliorare il controllo del territorio e reprimere gli atti di vandalismo che imperversano per tutto il territorio comunale.

Servizio di Manutenzione

Manutenzione Viabilità

Tale scelta viene effettuata per evitare contenziosi con i cittadini per incidenti e dare una buona immagine di decoro urbano.

Manutenzione Verde pubblico

Tale scelta viene effettuata soprattutto per dare una buona immagine di decoro urbano.

Manutenzione Immobili Comunali (Scuole, Uffici etc)

Tale scelta viene effettuata migliorale le condizioni di conservazione degli immobili e migliorare la vivibilità negli stessi.

Manutenzione Impianti idrico fognario

Tale scelta viene effettuata migliorale le condizioni di conservazione degli impianti e migliorare la fruibilità degli stessi.

Manutenzione Impianti elettrici (Pubblica Illuminazione, e Impianti elettrici Immobili)

Tale scelta viene effettuata migliorale le condizioni degli impianti ed in'oltre gli interventi mirati alla sostituzione degli impianti con nuovi sistemi si prefiggono di raggiungere un risparmio nei costi di gestione degli impianti stessi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Opere Pubbliche

Consolidamento Scuola Mazzini

Inoltre sempre per la stessa scuola si intende avviare le procedure per l'adeguamento degli impianti il cui intervento è già stato finanziato per un'importo di €. 300.000,00.

Adeguamento del Depuratore Revamping

Nel corso dell'anno si intende avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori per un'importo complessivo di circa €. 900.000,00;
Inoltre si intende avviare le procedure per la gara dello spostamento della condotta fognaria di contrada macello nella sede viaria per un'importo di circa €. 300.000,00.

Sistema di video sorveglianza

Nel corso dell'anno si intende avviare i lavori di implementazione per un'importo complessivo di €. 133.000,00 tali somme non transiteranno nelle casse comunali.

Servizio di Manutenzione

Manutenzione Viabilità

Per effettuare tali interventi sarebbe auspicabile avere una disponibilità economica di circa €. 50.000,00.

Manutenzione Verde pubblico

Per effettuare tali interventi sarebbe auspicabile avere una disponibilità economica di circa €. 20.000,00.

Manutenzione Immobili Comunali (Scuole, Uffici etc)

Al fine di poter eliminare i problemi legati alla certificazione antincendio e di sicurezza sul lavoro, e non avendo in organico personale adeguato quali (elettricisti, idraulici, impiantisti) si dovrà intervenire mediante imprese a cui saranno affidati i lavori mediante opportune procedure di gara di appalto l'importo necessario è di €. 85.000,00 in'oltre sono avviate le procedure di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su 4 scuole già finanziate.

Manutenzione Impianti idrico fognario

Al fine di poter eliminare i problemi legati alla gestione e manutenzione degli impianti idrico-fognari, e non avendo in organico personale adeguato quali (elettricisti, impiantisti) si dovrà intervenire mediante imprese a cui saranno affidati i lavori mediante opportune procedure di gara di appalto l'importo necessario per il periodo di tempo che resta di questo Anno è di €. 82.000,00 e sono rendono altresì necessari altresì circa €. 250.000,00 per spese di energia elettrica degli impianti e spese

EAS.

Manutenzione Impianti elettrici (Pubblica Illuminazione, e Impianti elettrici Immobili)

Al fine di poter eliminare i disservizi dovuti ai guasti degli impianti, si dovrà intervenire mediante imprese a cui saranno affidati i lavori mediante opportune procedure di gara di appalto l'importo necessario è di €. 50.000,00;

Per quanto riguarda il risparmio energetico si è già predisposto un progetto per il riefficientamento della pubblica illuminazione per un'importo di €. 2.000.000,00 e si sono avviate le procedure per l'ottenimento del finanziamento tramite i fondi Jessica.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Opere Pubbliche

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 5 tra dipendenti di ruolo e contrattisti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi mentre per la realizzazione dei lavori ci si avvale dell'impresa appaltatrice nonché di professionisti esterni per coordinatore per la sicurezza e collaudi.

Adeguamento del Depuratore Revamping

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 3 tra dipendenti di ruolo e contrattisti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi mentre per la realizzazione dei lavori ci si avvarrà dell'impresa appaltatrice nonché di professionisti esterni per la progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudi.

Campetto polivalente

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 3 tra dipendenti di ruolo e contrattisti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi mentre per la realizzazione dei lavori ci si avvarrà dell'impresa appaltatrice nonché di professionisti esterni per la progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudi.

Sistema di video sorveglianza

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 3 tra dipendenti di ruolo e contrattisti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi mentre per la realizzazione dei lavori ci si avvarrà dell'impresa appaltatrice nonché di professionisti esterni per la progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudi.

Servizio di Manutenzione

Manutenzione Viabilità

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 5 tra dipendenti di ruolo, contrattisti e personale esterno in'oltre per la realizzazione dei lavori ci si avvarrà di imprese locali a seguito di apposite gare di appalto.

Manutenzione Verde pubblico

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 5 tra dipendenti di ruolo, contrattisti e personale esterno in'oltre per la realizzazione di interventi straordinari ci si avvarrà di imprese locali a seguito di apposite gare di appalto, mentre per quelli ordinari ci si avvale dell'esiguo personale in organico.

Manutenzione Immobili Comunali (Scuole, Uffici etc)

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 5 tra dipendenti di ruolo, contrattisti e personale esterno in'oltre per la realizzazione di interventi straordinari ci si avvarrà di imprese locali a seguito di apposite gare di appalto, mentre per quelli ordinari ci si avvale dell'esiguo personale in organico.

Manutenzione Impianti idrico fognario

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 6 tra dipendenti di ruolo, contrattisti e personale esterno in'oltre per la realizzazione degli interventi ci si avvarrà di imprese locali a seguito di apposite gare di appalto, mentre per quelli ordinari ci si avvale dell'esiguo personale in organico.

Manutenzione Impianti elettrici (Pubblica Illuminazione, e Impianti elettrici Immobili)

Le risorse umane da utilizzare sono in numero complessivo di 6 tra dipendenti di ruolo, contrattisti e personale esterno in'oltre per la realizzazione degli interventi ci si avvarrà

di imprese locali a seguito di apposite gare di appalto, mentre per quelli ordinari ci si avvale dell'esiguo personale in organico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Opere Pubbliche

Consolidamento Scuola Mazzini

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio.

Adeguamento del Depuratore Revamping

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio.

Sistema di video sorveglianza

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio.

Servizio di Manutenzione

Manutenzione Viabilità;

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio nonché i mezzi in dotazione camion, furgone, autobotte, bobcat ed attrezzatura manuale

Manutenzione Verde pubblico

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio nonché i mezzi in dotazione quali camion, furgone, autobotte, bobcat ed attrezzatura manuale.

Manutenzione Immobili Comunali (Scuole, Uffici etc)

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio nonché i mezzi in dotazione quali camion, furgone, autobotte, bobcat ed attrezzatura manuale.

Manutenzione Impianti elettrici (Pubblica Illuminazione, e Impianti elettrici Immobili)

Le risorse strumentali da utilizzare sono computer, stampanti, fotocopiatrice e plotter in dotazione dell'Ufficio nonché i mezzi in dotazione quali camion, furgone, autobotte, bobcat ed attrezzatura manuale.

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**LAVORI PUBBLICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	994.185,86	0,00	0,00	
REGIONE	714.027,11	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	656,87	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.708.869,84	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.000,00	205.000,00	105.000,00	
TOTALE (B)	55.000,00	205.000,00	105.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.172.480,51	208.938,00	251.871,00	
TOTALE (C)	3.172.480,51	208.938,00	251.871,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.936.350,35	413.938,00	356.871,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
LAVORI PUBBLICI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	2.995.969,81	99,84	2.995.969,81	60,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200.755,75	99,75	1.200.755,75	35,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.000,00	66,67	6.000,00	0,27			
2	63.540,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	63.540,00	1,29	2	163.100,00	7,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	163.100,00	4,79	2	161.100,00	7,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	161.100,00	7,36			
3	1.856.351,54	95,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.856.351,54	37,61	3	2.026.247,39	91,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.026.247,39	59,45	3	2.004.147,39	91,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.004.147,39	91,54			
4	1.500,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,03	4	1.500,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,04	4	1.500,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,07			
5	13.604,00	0,70	5	0,00	0,00	5	4.875,00	0,16	18.479,00	0,37	5	13.404,00	0,61	5	0,00	0,00	5	3.000,00	0,25	16.404,00	0,48	5	13.404,00	0,61	5	0,00	0,00	5	3.000,00	33,33	16.404,00	0,75			
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	510,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	510,00	0,01	7	260,00	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	260,00	0,01	7	260,00	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	260,00	0,01			
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			
1.935.505,54			0,00			3.000.844,81			4.936.350,35		2.204.511,39			0,00			1.203.755,75			3.408.267,14		2.180.411,39			0,00			9.000,00			2.189.411,39				

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
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: PANARELLO DOTT.SSA GRAZIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO 1° - Direzione del Settore :

Coordinamento di tutti i servizi gestione personale assegnato, progetti comunitari, nazionali e regionali, partecipazione organismi territoriali – protezione civile – gestione Amministrativa Asilo Nido – Centro Diurno Anziani – Problematica ed incombenze Minori Stranieri non accompagnati.

Descrizione del programma: Coordinamento di tutte le attività, aggiornamento continuo sulle normative che regolano la materia, partecipazione al distretto sanitario n. 13 di Caltagirone e comitato Sindaci finalizzata all'elaborazione e presentazione di progetti tendenti ad ottenere finanziamenti: Pac anziani e minori 2013/2015 – Piano di zona L.R. 328/2000 2013/2015, progetto H24. Progetto video sorveglianza, partecipazione attiva al centro operativo comunale di protezione civile, gestione del personale assegnato al settore. Istruttoria amministrativa, rapporti con le strutture assistenziali, richiesta finanziamenti e monitoraggio continuo MSNA.

**SERVIZIO 2° - Servizio Sociale professionale- Segretariato Sociale – Progetti Comunitari, Nazionali
e Regionali, comitato Sindaci – Organismi Territoriali**

Descrizione del programma: Esame sociale della richiesta di aiuto di tutta l'utenza: minori, disabili, anziani, tossicodipendenza, ragazze madri, vittime del delitto, ex detenuti, devianza, incapacità genitoriale, abbandono, emarginazione, relazioni con l'autorità giudiziaria, esecuzione dei relativi provvedimenti, affido familiare ed adozioni, elaborazione relazioni sociali relative ai progetti di finanziamenti.

**SERVIZIO 3° - Indigenza - Contributi Associazioni ed Enti di volontariato - Economato –
domiciliarità – Piano di Zona – PAC anziani – disabilità gravissima/h24 – Vita
Indipendente – Progetto SLA – Bonus socio-sanitario – Tossicodipendenza.**

Descrizione del programma: Erogazioni del servizio di assistenza economica continuativa temporanea e straordinaria rivolta a tutte le tipologie dell'utenza che versa in tale difficoltà. Erogazioni pacchi alimentari, borse lavoro- istruttoria amministrativa sulle pratiche relative ai progetti di cui sopra.

**SERVIZIO 4° - Residenzialità minori – Anziani – Disabili – Trasporto Disabili – Legge 16/2000 –
Bonus Enel-Gas.**

Descrizione del programma: Ricovero di minori con particolari problematiche familiari in comunità alloggio, perlopiù disposte dal competente Tribunale dei minori, ma anche a seguito di richiesta del Servizio Sociale professionale, nei casi di abbandono, incapacità genitoriale grave pregiudizio per la sicurezza del minore e del suo sviluppo psicofisico, rischio di devianza, eventuali dipendenze ecc.. Ricovero delle ragazze madri e dei loro minori che versano in stato di disagio economico e sociale. Residenzialità dei minori stranieri non accompagnati. Affidamento familiare, ovvero forma alternativa dell'istituzionalizzazione dei minori in stato di disagio. Residenzialità anziani, disabili mentali e trasporto disabili ai centri di riabilitazione e per la frequenza scolastica. Espletamento incombenze sistema SGATE per sconti bollette Enel e Gas in favore di indigenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servizio 1°: Aggiornamento continuo alle nuove disposizioni normative, organizzazione ragionata del lavoro interno, monitoraggio continuo dell'attività lavorativa, reperimento di risorse economiche da impiegare nell'erogazione dei servizi, assicurare tempestivo soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di calamità.

Servizio 2°: Esecuzione delle mansioni proprie del servizio sociale professionale e del segretariato sociale.

Servizio 3°: Riconoscere la richiesta dei nuclei familiari in difficoltà economiche, promozione della ---igiene della persona, dell'abitazione e sostegno nelle attività quotidiane di anziani e disabili.

Servizio 4°: Assicurare ai minori, anziani e disabili interventi protettivi del disagio in cui versano.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Servizio 1: Efficienza ed economicità nell'erogazione ponderata dei servizi socio- assistenziali.

Servizio 2: Sostegno e sollievo del disagio e della debolezza sociale dell'utenza.

Servizio 3°: Risposta alla richiesta di sollievo all'utenza, opportunità di inserimento degli utenti in progetti di sensibilizzazione ed educazioni e del senso civico attraverso azioni di valorizzazioni e tutela del bene pubblico. Sostegno alle famiglie di anziani e disabili, opportunità di sviluppo per i diversamente abili alternativa al ricovero di detti soggetti in strutture assistenziali.

Servizio 4°: Potenziamento di servizi e interventi che privilegiano la domiciliarità ove possibile.

3.4.3.1 – Investimento:

SERVIZIO 1° : Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 2°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 3°- Come da appositi capitoli di bilancio e risorse Nazionali ed Europee.

SERVIZIO 4°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 5°- Come da appositi capitoli di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SERVIZIO 1° : Istruttore direttivo – Responsabile del Settore CAT. D

N. 2 Esecutore Amministrativo CAT B (tempo det. e part. Time) di cui N.1 unità assegnata per il 50% al Serv. N.2.

N. 1 Lavoratore L.P.U. (tempo parziale. Part.time assegnato anche al Serv.2).

SERVIZIO 2°: Istruttore direttivo – N. 1 Assistente Sociale. N. 2 Lavoratori L.P.U. (tempo det. e part. Time).

N. 1 Cat. B (tempo det. e part-time) assegnata per il 50% alla Direzione Generale.

SERVIZIO 3°: N. 1 Istruttore Amministrativo CAT . C. (tempo det. e part. Time).

N. 2 Lavoratore L.P.U. (tempo det. e part. Time).

SERVIZIO 4° : N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C . (tempo det. e part. Time). N. 2 lavoratori L.P.U.

SERVIZIO 5°- N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C . (tempo det. e part. Time).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SERVIZIO 1°: n. 3 personal computer, software in uso presso l’Ente.

SERVIZIO 2°- n. 2 personal computer, software in uso presso l’Ente.

SERVIZIO 3°- n. 2 personal computer, software in uso presso l’Ente.

SERVIZIO 4°- n. 2 personal computer, software in uso presso l’Ente.

SERVIZIO 5°- n. 1 personal computer, software in uso presso l’Ente.

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

SERVIZIO 1°: L.R. 328/2000 L.R. 16/2000 e s.m.i.

SERVIZIO 2°: L.R. 328/2000 L.R. 16/2000 e s.m.i.

SERVIZIO 3°: L.R. 328/2000 e s.m.i. D.D. 134 del 31.10.2013 – D.A. 364 del 24.02.2015 –
D.A. 92 del 23.01.2015 – DD.PP. RS 7 luglio 2005/Direttiva regionale del

21.11.2013 N. 44721.

SERVIZIO 4° : L.R. 328/2000 e L. R. 16/2000, s.m.i. L. 104/92.

SERVIZIO 5° : L.104/92.

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

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	169.455,22	0,00	0,00	
REGIONE	252.566,73	130.863,51	130.863,51	
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	111,96	0,00	0,00	
TOTALE (A)	422.133,91	130.863,51	130.863,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	268.542,03	0,00	0,00	
TOTALE (C)	268.542,03	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	760.675,94	200.863,51	200.863,51	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																	
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 (a)	%	*	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	19.416,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.416,00	2,55	2	17.000,00	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,98	2	16.200,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.200,00	3,46																					
3	523.829,85	68,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	523.829,85	68,86	3	389.587,97	68,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	389.587,97	68,26	3	319.387,97	68,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	319.387,97	68,21																					
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																					
5	216.880,09	28,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	216.880,09	28,51	5	163.594,38	28,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	163.594,38	28,66	5	132.093,38	28,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	132.093,38	28,21																					
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	550,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550,00	0,07	7	550,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550,00	0,10	7	550,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550,00	0,12																					
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																						
760.675,94										0,00				0,00		760.675,94		570.732,35										0,00				0,00		570.732,35		468.231,35										0,00				0,00		468.231,35	

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
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Commercio, Artigianato , SUAP:

L'ufficio commercio, tra le varie attività ordinarie di gestione, (rilascio autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali, chiusura, subentro, etc.), ha già raggiunto un ottimo risultato con attivazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che risulta uno dei pochi in Sicilia che rilascia il certificato on-line; l'obiettivo ancora da raggiungere è la possibilità di interfacciarsi con gli Enti coinvolti al rilascio dei loro pareri sempre tramite SUAP, ma detto obiettivo è vincolato allo stato di informatizzazione dell'Ente esterno coinvolto.

Per quanto riguarda la gestione e la programmazione per il commercio su area pubblica, ci si propone l'obiettivo di valorizzare la manifestazione tradizionale locale della "Fiera dell'Immacolata", che negli anni riscuote un ottimo successo con l'adesione di circa 150 operatori, la valorizzazione verte alla individuazione di un'area idonea e attrezzata e la dislocazione su settori tematici

- Settore non alimentare;
- Settore etnico – antiquariato;
- Settore artigianato locale;
- Settore per la somministrazione;
- Settore per la promozione di prodotti locali.

Per quanto riguarda il servizio artigianale si intende

Potenziare il portale "Grammichele che produce" che attualmente presenta pochi iscritti ma che con l'attivazione del sito avvenuta alla fine del 2014 si auspica che aumentino.

Agricoltura :

L'ufficio Agricoltura si occupa delle richieste di accoglimento DIA (dichiarazioni inizio Attività primaria, aziende agricole) rilascio attestati coltivatori manuali della terra e imprenditori agricoli. Detto servizio può già essere servito dal SUAP ma per la tipologia di utenza stenta ad avviarsi si conta comunque di potenziare l'utilizzo dello sportello SUAP con i giovani imprenditori agricoli.

Si prevede l'utilizzo delle attrezzature acquistate col finanziamento de GAL KALAT e definire l'iter di rendicontazione.

Coordinare e seguire le fasi finali del finanziamento per il progetto del consorzio Ballatore fino ad esaurimento delle somme erogate inerenti alle finalità del progetto volto alla valorizzazione dei grano duro e i suoi derivati .

Tutela degli animali da affezione

Il fenomeno del randagismo, è purtroppo non di facile gestione e si ritiene abbia raggiunto un livello così oneroso e dispendioso per l'Ente, anche a causa di una cattiva informazione che coinvolge vari ambiti.

Gli obiettivi che si prefigge il servizio è quello di diminuire il costo annuo attualmente speso dall'ente per il mantenimento dei cani, attuando il regolamento dell'adozione del cane e programmando una adeguata campagna informativa sulle leggi a tutela dell'animale.

Gestione integrata dei rifiuti

la crescita della produzione dei rifiuti rappresenta, tutt'oggi, uno dei problemi che assilla il nostro paese. Adottare valide pratiche di gestione dei rifiuti che riducano il ricorso all'uso delle discariche e aumentino il riciclo è obiettivo costante del servizio .

si propone:

- la seconda edizione dell'Eco Concorso che ha lo scopo di incentivare l'utilizzo del centro comunale di raccolta, di ridurre la quantità dei rifiuti differenziati nei cassonetti stradali, e sensibilizzare il cittadino alla differenziata.
- in cooperazione all'ufficio tributi proporre lo sgravio sulla tassa rifiuti.
- Attuare in collaborazione alla P.M. campagne di controllo sulle corrette procedure di smaltimento rifiuti dei cittadini. Compresa le attività commerciali.
- La gestione diretta del CCR

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	1.538,30	18,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.538,30	18,97	2	1.000,00	14,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	14,96	2	600,00	9,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	9,55			
3	1.134,49	13,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.134,49	13,99	3	250,00	3,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250,00	3,74	3	250,00	3,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250,00	3,98			
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	5.435,16	67,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.435,16	67,03	5	5.435,16	81,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.435,16	81,30	5	5.435,16	86,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.435,16	86,48			
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			
8.107,95			0,00			0,00			8.107,95		6.685,16			0,00			0,00			6.685,16		6.285,16			0,00			0,00			6.285,16				

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. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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. 13
INVESTIMENTI**

Responsabile: VENTURA BIAGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	843.033,90	9.632.944,00	0,00	
REGIONE	1.733.395,59	6.511.000,00	23.624.643,00	
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	557,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.576.986,49	16.143.944,00	23.624.643,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.480.987,35	145.000,00	145.000,00	
TOTALE (C)	1.480.987,35	145.000,00	145.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.057.973,84	16.288.944,00	23.769.643,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	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	4.039.973,84	99,56	4.039.973,84	99,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.067.942,49	27,62	2.067.942,49	27,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	511.758,28	96,60	511.758,28	96,60			
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	18.000,00	0,44	18.000,00	0,44	5	18.000,00	0,44	18.000,00	0,44	5	5.419.444,00	72,38	5.419.444,00	72,38	5	18.000,00	3,40	18.000,00	3,40	5	18.000,00	3,40	18.000,00	3,40	5	18.000,00	3,40	18.000,00	3,40
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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00			0,00		4.057.973,84		4.057.973,84		4.057.973,84		0,00			0,00		7.487.386,49		7.487.386,49		7.487.386,49		0,00			0,00		529.758,28		529.758,28		529.758,28		529.758,28		

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. 14
Area Segreteria Generale

Responsabile: PEPE DOTT. VALENTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA

La dotazione di Personale in servizio presso gli uffici di Segreteria nel 2015 non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente (5 unità per un totale di 132 ore settimanali).

Obiettivo primario dell'Ufficio per il 2015 è quello di implementare gli adempimenti propri dell'assistenza agli organi consiliari nonché i nuovi adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e informatizzazione dell'ufficio contratti. Obiettivo generale degli uffici di segreteria è la più ampia dematerializzazione delle procedure e delle comunicazioni tra uffici e organi istituzionali.

SERVIZIO SEGRETERIA E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Servizi generali di segreteria agli organi istituzionali e supporto ai suoi componenti. La legge regionale 11/2015 ha previsto ulteriori adempimenti relativi alla pubblicazione dei verbali del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Trasformazione in atti deliberativi delle proposte approvate dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale, con l'attuazione dell'intera procedura fino all'esecutività degli atti. La legge regionale 11/2015 ha previsto termini stringenti per la pubblicazione ed efficacia delle delibere.

Archiviazione degli atti deliberativi degli Organi Istituzionali, provvedendo alla tenuta dei registri. La legge regionale 11/2015 ha previsto ulteriori adempimenti relativi alla pubblicazione dei verbali del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

Pubblicazione di atti all'Albo Pretorio. La legge regionale 11/2015 ha previsto termini stringenti per la pubblicazione ed efficacia delle delibere.

Anagrafe degli amministratori e i rapporti con l'Ufficio Territoriale di Governo.

Attività di raccordo tra gli organi istituzionali ed i vari servizi e uffici dell'amministrazione.

Collaborazione con il Segretario per il perfezionamento delle proposte degli atti deliberativi prima della loro presentazione agli organi collegiali. Rapporti con gli Organi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'A.S.L., dei Comuni per le funzioni proprie dell'Ufficio.

Convocazione organi collegiali, commissioni, ecc.

Gestione indennità di carica e gettoni di presenza.

Protocollo decentrato della posta.

Abbonamento rivista telematica di aggiornamento.

Procedimenti per sanzioni disciplinari.

Predisposizione delle deliberazioni e degli atti connessi alla costituzione del fondo annuale ed alla stipula degli accordi contrattuali con le OO.SS.;

Ulteriori Obiettivi 2015:

Assistenza all'attività del Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali.

Attuazione programma triennale trasparenza.

Amministrazione Trasparente:

Pubblicazione su sito internet dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo; Pubblicazione sul sito internet degli atti generali di cui all'art. 12, c. 1 e 2, e 34 del D.lgs. 33/13;

Mappatura dei procedimenti del settore e Inserimento sul sito internet dell'elenco delle tipologie di procedimento svolte dal settore il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

Pubblicazione sul sito internet dei bilanci ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 33/13.

Pubblicazione su sito internet dei dati su consorzi cui le amministrazioni fanno parte e sulle società a totale o parziale partecipazione pubblica, nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite delle convenzioni.

Implementazione telematica del servizio di aggiornamento e supporto all'attività di tutti gli Uffici Comunali tramite bollettino quotidiano on line e formulari.

Digitalizzazione archivi e dematerializzazione.

UFFICIO CONTRATTI

Predisposizioni di convenzioni e contratti e relativi atti preparatori; gestione repertorio, registrazione e trascrizione di tutti gli atti comunali e relativa raccolta; gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Conservatoria; determinazione delle spese contrattuali; gestione dei rapporti con i contraenti dell'Ente ai fini della sottoscrizione dei contratti, delle scritture private e degli atti unilaterali.

Obiettivi 2015:

Gestione piattaforme Unimod e Sister2 per la registrazione telematica dei contratti.

UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dott.ssa Teresa Di Bennardo

Predisposizione delibere di autorizzazione a resistere/costituirsi in giudizio; affidamento incarichi legali. Gestione rapporti con legali incaricati dall'Ente. Gestione incarichi pregressi. Transazioni stragiudiziali.

Obiettivi 2015:

Con l'entrata in vigore dei principi contabili propri della c.d. armonizzazione di cui al dlgs 118/2011 l'ufficio legale sarà impegnato in una rilevante attività di revisione del contenzioso pregresso definendo l'emersione del rischio da soccombenza potenziale in modo da assicurare adeguata copertura in ragione delle previsioni pluriennali di bilancio. L'applicazione dei principi contabili sottesi alla armonizzazione determinerà altresì il definitivo riallineamento delle previsioni di spesa in termini di onorari e parcelle ai legali tempo per tempo incaricati di rappresentare e difendere l'Ente. A tal fine si darà avvio a un capillare censimento del contenzioso pendente e all'invio di formali richieste ai legali in modo da quantificare il dato attuale e prevedere la copertura. La auspicata perentorietà portata in materia di gestione contabile delle spese legali dal dlgs 118/2011 determinerà un significativo impulso alla ottimizzazione dell'ufficio in termini di efficienza e potrà risultare da deterrente a un eccessivo ricorso agli strumenti di tutele giurisdizionale che nell'ultimo biennio ha registrato un significativo incremento a favore della ricerca di strumenti deflattivi del contenzioso e di soluzioni vantaggiose in via stragiudiziale.

UFFICIO CED

Si. Angelo Coppoletta – Sig.ra Caterina Fanzone – Sig.ra Rosa Balba

Obiettivi

Informatizzazione uffici comunali. Gestione reti dati. Gestione hardware in dotazione agli uffici. Gestione dominio internet. Gestione posta certificata.

Rapporti con gli utenti interni all'amministrazione, mediante il monitoraggio delle esigenze, la gestione del piano strumentale, delle reti lan e lo sviluppo di tecnologie innovative hardware e software.

Attività di amministratore di sistema della rete informatica, predisposizione aggiornamenti programmi in

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse umane da impiegare:

NOMINATIVO UFFICIO H PROFILO PROFESSIONALE

Balba Rosa CED 24 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Chiovè Caterina SEGRETERIA 24 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Coppoletta Angelo CED 36 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

De Natale Concetta SEGRETERIA 24 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Di Bennardo Teresa UFF.LEGALE 24 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Di Conto Maria Grazia SEGRETERIA 24 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Fanzone Caterina CED 24 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Mancuso Angela SEGRETERIA 36 COLLABORATORE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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. 14**Area Segreteria Generale**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 14

Area Segreteria Generale
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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. 15 STAFF SINDACO

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Segreteria del Sindaco-Cerimoniale-Segreteria Cimino-Segreteria del nucleo di valutazione -Segreteria della delegazione trattante

La Segreteria del Sindaco, nell'espletamento dei compiti d'Ufficio, si pone il raggiungimento di obiettivi, che annualmente tendono al miglioramento dell'attività stessa da vari punti di vista: organizzativo, produttivo e maggiormente rispondente alle finalità dell'Ente. Specificatamente:

- **Aggiornare il database**, in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico in modo tale da consentire la gestione/organizzazione efficiente degli indirizzi selezionando l'utenza in maniera tematica in relazione alle discipline delle varie manifestazioni e/o eventi.
- Implementare orientamento verso un sistema comunicativo con l'esterno che utilizzi prevalentemente **la mail** al fine di velocizzare ogni comunicazione e di adottare una politica di risparmio per l'Ente (evitando le spese postali).
- Disporre e codificare il sistema comunicativo interno valutando l'opportunità di entrare nel merito di quelle procedure che possono servire a velocizzare e migliorare con quegli uffici che curano l'iter degli Atti Amministrativi.
- Gestione del Protocollo del Cerimoniale, alla luce del risparmio per l'Ente.
- Gestione degli **appuntamenti del Sindaco**, indizione riunioni, organizzazione incontri, collaborazione con le manifestazioni promosse insieme agli Assessori, con modalità che evidenzino l' "**avvicinabilità**" dell'Ente col singolo cittadino.
- **valorizzazione del personale** con una gestione orientata verso la responsabilizzazione, da un lato, e l'acquisizione di altre competenze, dall'altro, al fine di raggiungere la possibilità dell'interscambio delle competenze e poter fronteggiare dell'emergenza che caratterizza questo servizio

Protocollo

- Decentramento del protocollo generale azione già avviata per i settori ma da estendere anche ai servizi; (verifica dei servizi che non lo anno ancora attuato)
- Incremento dell'utilizzo delle mail allo scopo di ridurre tempi e spese per l'Ente.
- Ricerca di procedure telematiche da attuare (marca da bollo online)

Notifiche

Considerato che il servizio richiede un impegno di risorse di diverso tipo, specificatamente di tipo umano, fisico nonché di tempo.

Tra gli obiettivi da raggiungere esiste quindi anche il risparmio di tempo per l'Ente oltre a una maggiore efficienza del servizio, per cui ci si prefigge di:

- Incrementare l'utilizzo della PEC in generale e in particolare convocazione consiglio comunale, ciò al fine di snellire il servizio esterno con risparmio di risorse.
- Incrementare l'utilizzo delle biciclette con pedalata assistita.

Istituire il servizio denominato "Eletto Domicilio" presso l'ufficio, da effettuare mediante consegna al responsabile dell'ufficio domiciliario nel luogo indicato nell'elezione in busta sigillata.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

STAFF SINDACO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 15

STAFF SINDACO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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			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				

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. 16
GESTIONE ECONOMICO/PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa

Il Settore, come previsto dall'attuale assetto organizzativo, si occupa dell'attività di gestione delle spese relative alla retribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato ed a contratto, della gestione previdenziale del personale dipendente a tempo indeterminato.

Descrizione del programma

Il Settore, in particolare, si occupa della seguente materia:

4) Gestione Economica e previdenziale del Personale;

Le attività svolte dal settore sono le seguenti:

Per quanto attiene la **Gestione Economica del Personale**, la struttura si occupa dell'espletamento delle attività correlate al servizio, che vanno dall'applicazione degli istituti contrattuali alla liquidazione e pagamento di tutti gli emolumenti continuativi STIPENDI e accessori (Straordinari, premi inc. turno, rischio, disagio etc.) a tutto il personale, sia esso a tempo **indeterminato** che **determinato**.

Si occupa di espletare tutte le incombenze di natura fiscale, che le disposizioni legislative pongono a carico del Sostituto d'imposta.

In particolare viene curata la ritenuta I.R.P.E.F., l'addizionale regionale e l'addizionale comunale nonché tutte le trattenute e rimborsi nascenti dall'assistenza fiscale.

Per grandi linee procede ad effettuare le ritenute sia a titolo di acconto sia a titolo d'imposta su tutti gli emolumenti erogati al personale dipendente, agli amministratori ed ai consiglieri comunali.

Provvede poi ad effettuare i relativi versamenti alla Regione ed all'Erario con successiva compilazione e rilascio sia dei CUD che delle attestazioni di versamento e poi del modello 770; per i settori che effettuano i servizi a terzi, è prevista la contabilizzazione ai fini Iva e relativa dichiarazione annuale.

Vengono curate le incombenze relative all'IRAP, imposta questa, che grava sul datore di lavoro, attraverso la relativa determinazione mensile e conseguente versamento, oltre alla dichiarazione annuale.

Sempre in materia fiscale c'è da rilevare l'adeguamento delle procedure relative ai consuntivi annuali al dettato legislativo nascente dal secondo modulo di riforma fiscale.

Sotto l'aspetto previdenziale l'attività svolta si sintetizza nelle seguenti fasi:

- Determinazione e successivo versamento all'Inpdap e all'INPS dei contributi per la pensione e per la liquidazione (TFS/TFR) sia a carico dell'Ente che a carico del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- Comunicazione mensile delle retribuzioni corrisposte e dei relativi contributi all'Inps tramite la procedura DMA2.
- Adempimenti relativi al conto annuale – ragioneria generale dello stato
Determinazione e versamento dei contributi da versare all'INAIL in relazione alle varie posizioni accese presso l'Istituto sulla base del grado di rischio;
- Adempimento di tutte le incombenze di natura contabile previdenziale connesse alle procedure di riscatto, ricongiunzione, sistemazioni contributive, benefici contrattuali futuri, benefici legge 336/70;
- Istruzione, sotto l'aspetto contabile, di tutte le pratiche afferenti il collocamento a riposo dei dipendenti tramite l'espletamento delle procedure connesse al modello PA04, ex mod. 755, e mod. 350/P;
- Determinazione e versamento delle somme all'INPDAP ed ad altri Istituti di Credito in relazione ai prestiti contratti dai dipendenti con relativa denuncia mensile tramite procedura di Cartolarizzazione;
- Adempimenti relativi alle procedure esecutive (Giudice, Tribunale, Serit).
- Conto annuale, Ragioneria Generale dello Stato.

La **Gestione previdenziale del personale** riguarda gli aspetti giuridici e pensionistici finalizzati al collocamento a riposo, alle cessazioni e al trattamento di quiescenza dei dipendenti e ricomprende diverse attività:

- Istruzione e predisposizione dei provvedimenti di collocamento a riposo, a domanda, per le pensioni anzianità o anticipate, o d'ufficio, per le pensioni di vecchiaia, previo verifica e riscontro dei requisiti maturati, ai fini del diritto e della misura, tramite studio ed esame del fascicolo personale, dei provvedimenti di pensione di inabilità conseguente ad accertamento sanitario o di pensione indiretta ai superstiti a seguito di decesso in attività di servizio, nonché dei provvedimenti di cessazione che non danno luogo a pensione ma solo alla erogazione della indennità di fine servizio
- Utilizzazione, gestione e aggiornamento del software Inpdap "Pensioni Euro S7" per la compilazione del mod. PA04 e trasmissione telematica all'Istituto previdenziale del relativo file d'interscambio propedeutico per tutti i provvedimenti emessi dall'Inpdap.
- Gestione sperimentale del casellario on-line delle posizioni assicurative dei dipendenti tramite l'applicazione web dell'Inpdap denominata "Passweb".
- Acquisizione e cura delle domande di ricongiunzione di periodi di servizio presso altri enti o datori di lavoro con contribuzione versata in casse previdenziali diverse dall'Inpdap, delle domande di riscatto del titolo di studio, di riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per la maternità, delle domande di totalizzazione italiana ed estera.
- Cura e trattazione di tutte le sistemazioni previdenziali del fascicolo e della posizione assicurativa dei dipendenti che a qualsiasi titolo si rendono necessarie come nel caso di trasferimento per legge da altri enti, ecc.
- Gestione e predisposizione di tutti i procedimenti collegati alla erogazione del trattamento di fine servizio-TFS e del trattamento di fine rapporto-TFR dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
- Trattazione e applicazione dei fondi pensione e del fondo pensione "Perseo" istituito per i dipendenti del comparto Enti Locali e gestione della materia relativa alle pensioni complementari.
- Istruzione e predisposizione dei provvedimenti per la erogazione dell'indennità di mancato preavviso e di monetizzazione delle ferie.
- Cura e trattazione delle richieste di riconoscimento infermità derivanti da cause di servizio e concessione di equo indennizzo nei limiti delle domande e dei procedimenti in itinere alla data del D.L. 201/2011 (riforma Fornero).

- Trattazione delle controversie riguardanti la materia del contenzioso previdenziale e pensionistico, con predisposizione di memorie e relazioni a supporto dell'azione degli uffici legali dell'Ente.
- Effettuazione di tutte le comunicazioni obbligatorie on-line di tutti i rapporti di lavoro, dipendente e non, instaurati con l'Ente.
- Cura dei rapporti con l'Inpdap-Inps e gli altri istituti previdenziali.

- **Gestione economica del personale dipendente e adempimenti connessi**

Gestione Economica del Personale dipendente, con l'applicazione dei vari istituti contrattuali.

Elaborazione delle retribuzioni al personale a tempo indeterminato, liquidazione e pagamento degli emolumenti fissi e continuativi (Stipendi) e retribuzione accessoria. Versamento contributi previdenziali, assistenziali e altri contributi (Riscatti, ricongiunzioni, benefici contrattuali, Legge 336/70) tramite F24EP. Adempimenti previdenziali di natura contabile e rapporti con Istituti Previdenziali ed Assistenziali. Elaborazione pratiche pensionistiche e ricostruzioni economiche di carriera, (programma Inpdap S7), redazione e trasmissione telematica modello 770, elaborazione CUD e rapporti con l'Agenzia delle Entrate, denuncia mensile analitica INPDAP (DMA), gestione crediti privati e cartolarizzazione mensile INPDAP. Contabilizzazione delle somme da recuperare al personale dipendente per ferie e permessi o mancate presenze. Adempimenti di natura fiscale in osservanza alle disposizioni legislative in materia a carico del Sostituto d'Imposta: Ritenute I.R.E., Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, nonché tutte le trattenute e rimborsi nascenti dall'Assistenza Fiscale. Dichiarazione Annuale IVA.

- **Gestione amministrativa previdenziale del personale**

Gestione previdenziale del personale sotto l'aspetto giuridico e pensionistico. Pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, privilegiate, pensioni indirette ai superstiti. Casellario posizioni assicurative "Passweb". Gestione ed utilizzazione software Inpdap "Pensioni Euro S7". Cessazioni. Trattamento di fine servizio - TFS. Trattamento di fine rapporto - TFR. Pensione complementare, fondi pensioni e fondo "Perseo". Sistemazioni previdenziali. Riscatti e ricongiunzioni servizi, riconoscimento maternità, totalizzazione italiana ed estera. Indennità mancato preavviso e monetizzazione ferie. Cause di servizio, equo indennizzo.

Contenzioso previdenziale. Rapporti con l'Inpdap e gli altri istituti previdenziali. Comunicazione obbligatorie on-line di tutti i rapporti di lavoro, dipendente e non, instaurati con l'Ente

- **Gestione economica del personale dipendente a tempo determinato e amministratori e adempimenti connessi:**

Adempimenti contabili relativi al personale a tempo determinato, ideterminato, Amministratori, Ritenute d'Acconto, Liquidazione e pagamento Emolumenti, Liquidazione e pagamento contributi (tramite F24EP), INAIL, rapporti con l'Istituto, Liquidazione e pagamento contributi INPS, Liquidazione contributi a specifiche casse di Previdenza (per Amministratori), versamento ritenute d'acconto (IRE, Addizionale Regionale e Comunale), rateizzazione relative al personale e per compensi ed onorari corrisposti dall'Ente, versamento IRAP ed UNIMENS. Ricerca ed elaborazione dati utili alla statistica per il Monitoraggio Trimestrale e Conto Annuale. Attività di continuo supporto alle necessità di natura contabile rappresentate dal Settore Amministrativo Risorse Umane (TFR, TFS, Previsione di spesa per il personale).

Cura dei procedimenti contabili connessi alle indennità di carica e gettoni presenza ad Amministratori e Consiglieri Comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'articolato operativo gestionale prefigurato, consente il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore **“Gestione Economico ePrevidenziale del Personale “** con l’osservanza delle sempre più articolate e complesse nuove disposizioni legislative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ordinarie: miglioramento efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Investimento: Il Servizio non prevede finalità da conseguire per investimenti. Per il rinnovo delle attrezzature informatiche si provvederà con i mezzi finanziari previsti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio, per il raggiungimento degli obiettivi e per l’espletamento delle attività previste vede assegnato il seguente personale:

- N. 1 Dirigente D3;
- N. 1 Istruttore C1;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione all'Ufficio.

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. 16

GESTIONE ECONOMICO/PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 16
GESTIONE ECONOMICO/PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
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. 17
ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa

Il Settore, come previsto dall'attuale assetto organizzativo, si occupa dell'attività di gestione dei servizi connessi alle entrate tributarie.

Descrizione del programma

Il Settore, in particolare, si occupa della seguente materia:

5) Entrate Tributarie;

Le attività svolte dal settore sono le seguenti:

Per quanto attiene il servizio **Entrate Tributarie** l'attività si concretizza nell'accertamento delle Entrate Tributarie dei imposte e tasse quali TOSAP, Acquedotto, ICI/IMU e TARSU e dal 2014 IUC.

Nel dettaglio l'attività dell'ufficio ICI/IMU consiste:

1. nell'inserimento, per gli anni 2012 e precedenti, di atti notarili, denunce di successione, dichiarazioni ICI/IMU e versamenti con conseguente elaborazione degli eventuali avvisi di accertamento in rettifica che ne scaturiscono;
2. incrocio dei dati presenti nella procedura con i dati catastali con conseguente elaborazione degli eventuali avvisi di accertamento per omessa denuncia di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili e immobili fantasma);

In particolare l'attività di cui ai punti 1 e 2 si concretizza nell'invio degli avvisi ai contribuenti, tramite raccomandata A/R o notifica del messo notificatore, con il loro conseguente ricevimento in ufficio per chiarimenti o contestazioni o con la preparazione di opposizioni ai ricorsi in commissione tributaria; inoltre l'invio dei suddetti avvisi comporta il successivo inserimento dei pagamenti e delle date di notifica per l'eventuale formazione ed invio di ruolo coattivo (ove non presenti i pagamenti);

per quanto riguarda gli avvisi di accertamento per omessa denuncia di aree edificabili accertati fino al 2011, inoltre, la maggior parte dei contribuenti si è avvalsa, ai sensi del D.lgs. 218/97, dell'istituto dell'accertamento con adesione con conseguente invito a comparire, stesura dei verbali ed elaborazione di nuovi avvisi.

Inoltre la L.147/13 art. 1 commi da 639 a 729 ha istituito, dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'istituzione della IUC ha reso necessario la stesura del nuovo regolamento, l'inserimento dei dati nelle nuove procedure IMU, TASI e TARI, l'elaborazione delle simulazioni per l'approvazione nuove tariffe da applicare.

L'attività dell'ufficio **TARI** consiste:

1. inserimento denunce contribuenti immobili in loro possesso;
2. invio notifiche su differenza di superficie dichiarata con quella effettiva e successivo inserimento;
3. invio notifiche per manca denuncia per abitazione tramite incrocio anagrafico;
4. invio notifiche apertura/chiusura/variazione sede attività da comunicazione ufficio commercio;
5. formazione ruolo suppletivo dal 2009 al 2013;
6. formazione ruolo suppletivo 2014;
7. accertamento per immobili mai dichiarati;
8. accertamento immobili fantasma;
9. accertamento per manca denuncia per abitazione;
10. inserimenti accertamenti ed elaborazioni;
11. discarichi con Equitalia via web (anni fino al 2012) per rettifica superficie o attribuzioni riduzioni dovute;
12. rimodulazioni acconto TARES per rettifica superficie o attribuzione riduzione dovuta;
13. rimodulazione saldo TARES per rettifica superficie o attribuzione riduzione dovuta;
14. annullamento acconto / saldo TARES e Quota Stato 2013;
15. consulenza per passaggio da TARSU a TARI tramite teleassistenza Halley;
16. simulazioni del piano tariffario TARI;
17. rimodulazioni acconto TARI 2014;
18. annullamento acconto TARI 2014,
19. rimborsi acconto/saldoTARES 2013;
20. rimborsi acconto TARI 2014;
21. lettere evase - rispondere a lettere di contribuenti o tecnici incaricati riguardante la situazione immobiliare in loro possesso;
22. assistenza e teleassistenza su problematiche inerenti il programma Halley;
23. considerazioni e valutazioni su ricorsi in autotutela su avvisi di pagamento TARSU/TARES/TARI;
24. valutazioni ricorsi avverso cartelle di pagamento in Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

CONSIDERATO che il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 01/10/2008 è gestito dalla S.I.E e le attività che si svolgono per questo servizio è il recupero crediti degli anni pregressi e fino al 30/09/2008, si relaziona quanto segue:

Nel corso dell'esercizio 2014, per la produzione dei solleciti di pagamento relativi al canone 2008 e eccedenza 2007, si sono svolte le seguenti attività:

- Adeguamento software IBM AS /400;

- Verifica di controllo per utenti trasferito o deceduti, modifica e aggiornamento della banca dati e conseguente caricamento sul programma comprensivo di C.F. per N° 1200 utenti per il canone 2008 e N° 560 per l' eccedenza 2007;

- Stampa e spedizione dei solleciti di pagamento per raccomandate e per notifica;

Si procederà, a conclusione della suddetta attività alla registrazione dei pagamenti che verrà eseguita in una sola postazione.

Si evidenzia, l'effettivo servizio reso all'utente, nelle giornate della presenza del nuovo gestore del servizio idrico integrato (S.I.E.) ossia Lunedì e mercoledì, soprattutto per un controllo nella bollettazione che talvolta risulta inesatta;

La definizione dei successivi obiettivi e le priorità di raggiungimento dei diversi traguardi pianificati sono i seguenti:

- ingiunzioni di pagamento relativi ai solleciti di pagamento della TRIBUTI ITALIA S.p.A. entro il termine del 30/11/2014;
- ingiunzioni di pagamento relativi ai solleciti di pagamento dell' eccedenza 2005 emessi entro il 2012;
- ingiunzioni di pagamento emessi da questo ente tra il 2011 e il 2013 per singoli utenti riguardanti diversi anni;

Inoltre, si procederà ad eventuale recupero dei mancati pagamenti dell'ultimo ruolo emesso il 30/12/2010 da questo ente, relativo all' eccedenza 2008 mediante la produzione dei solleciti di pagamento con le stesse attività lavorative svolte per il canone 2008 e l' eccedenza 2007.

TOSAP

- Stampa denunce e bollettini di c.c.postale, imbustamento e spedizione per versamento annuale;
- Iscrizione nuove denunce e calcolo Tosap temporanea e permanente;
- Verifiche di controllo su mancati pagamenti;
- Stampa duplicati dei bollettini di c.c. postale appartenenti ai contribuenti che non hanno adempiuto al versamento annuale;
- Calcolo e stampa bollettini di c.c.postale per tosap temporanea attività commerciali (Bar) estate 2014;
- Caricamento versamenti.

ICP

- Stampa, denunce e bollettini di c.c.postale, imbustamento e spedizione per versamento annuale;
- Iscrizione nuove denunce e calcolo ICP temporanea e permanente;
- Verifiche di controllo su mancati pagamenti;
- Registrazione delle richieste di affissione manifesti e successiva attività di programmazione con gli uffici di competenza, per la relativa affissione;
- Caricamento versamenti.

ONERI DI CONCESSIONE

- Attività di verifica, controllo versamenti e archiviazione delle concessioni edilizie dei seguenti anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012;
- Stampa denunce e bollettini di c.c.postale, imbustamento e spedizione per solleciti di pagamento anno 2011 e 2012;
- Calcolo a seguito di richieste di rateizzazione con successiva stampa dei bollettini di c.c.p. .

L'attività lavorativa continuerà effettuando verifiche di controllo con successiva ed eventuale iscrizione a ruolo dei servizi, di cui sopra.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'articolato operativo gestionale prefigurato, consente il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore **“Servizi Tributarie “** con l’osservanza delle sempre più articolate e complesse nuove disposizioni legislative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio, per il raggiungimento degli obiettivi e per l’espletamento delle attività previste vede assegnato il seguente personale:

- N. 1 Dirigente D3;
- N. 1 Istruttore C5;
- N. 9 Istruttore C1;
- N. 1 Istruttore B1;

Fermo restando che la generale logica gestionale del servizio resta comunque improntata alla più ampia e partecipe flessibilità operativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quella in dotazione all'Ufficio.

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. 17

ENTRATE TRIBUTARIE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 17

ENTRATE TRIBUTARIE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	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. 18
GESTIONE ECONOMATO

Responsabile: DOTT.SSA GIULIANA RANIOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa

Il Settore, come previsto dall'attuale assetto organizzativo, si occupa dell'attività di gestione

.....

Descrizione del programma

Il Settore, in particolare, si occupa della seguente materia:

6) Gestione dei fondi economali;

Le attività svolte dal settore sono le seguenti:

Per il servizio **economato** si provvede in termini generali, alla gestione dei fondi economali ed alla gestione delle anticipazioni straordinarie. Con i fondi economali, provvede alle minute spese per il funzionamento degli uffici ed in particolare alle spese di cancelleria e stampati, spese postali e telegrafiche, valori bollati, spese contrattuali di registrazione, spese per il servizio legale dell'Ente, spese per l'abbonamento e l'acquisto di quotidiani riviste e pubblicazioni varie, spese di rappresentanza. Il servizio sostiene le spese minute correlate a prestazioni, forniture, riparazioni, manutenzioni necessarie per il mantenimento in buon stato dei beni di proprietà dell'Ente. Provvede all'anticipazione di somme per partecipazione a convegni, spese per missioni per il personale dipendente e per gli amministratori provinciali. Il servizio economale, per l'attuazione di particolari iniziative disposte con apposite deliberazioni, assunte da Consiglio e della Giunta, provvede ai pagamenti urgenti ed indifferibili, connessi a spese di organizzazione, rappresentanza o di altra natura. Provvede alla rendicontazione e relativo scarico delle anticipazioni effettuate. E' obbligo dell'Ufficio Economato la tenuta del conto giudiziale della gestione per denaro e per materia e la corretta gestione dei fondi anticipati e giacenti nel conto corrente bancario "dedicato" presso lo stesso istituto bancario tesoriere. Provvede alla inventarizzazione di tutti i beni mobili acquistati, di non trascurabile valore, in dotazione ai vari servizi e dislocati nelle varie sedi dell'Amministrazione dell'Ente; aggiorna sistematicamente la consistenza del patrimonio mobiliare con archivio degli atti di riferimento redigendo annualmente i prospetti riepilogativi da allegare al rendiconto.

Nell'ambito delle attività del settore sono individuati i seguenti obiettivi:

- **Inventariazione beni mobili**

Inventariazione di tutti i beni mobili acquistati, . Aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare in base alla documentazione ricevuta dai responsabili dei vari settori dell'Ente. Alla fine di ogni esercizio finanziario, dopo le rilevazioni di rettifica e di ammortamento, redazione dei prospetti riepilogativi di inventario dei beni patrimoniali mobili "per funzioni e servizi" e per "categorie di beni ",i prospetti da allegare al conto Consuntivo dell'Ente in quanto facenti parte del "Conto della gestione dell'Agente contabile".

- **Gestione fondi economali**

In conformità alla normativa di economato, il Servizio tramite la gestione dei fondi economali, provvede al pagamento delle spese minute e urgenti per le quali sia indispensabile il regolamento immediato per assicurare il normale svolgimento dell'attività dell'Ente, quali spese di manutenzione e riparazione, spese d'ufficio, riparazioni e piccola manutenzione degli automezzi dell'Ente ivi comprese le tasse di circolazione, nonché l'acquisto di materiali di ricambio, spese per partecipazione a convegni, spese di rappresentanza, spese per pubblicazione su quotidiani di avvisi di gara d'appalto, concorsi e di altra natura.

- **Gestione anticipazioni straordinarie**

In riferimento a deliberazioni assunte dal Consiglio o dalla Giunta o a seguito di determinazioni dirigenziali per l'attuazione di particolari iniziative, interventi, convegni, studi e programmi vari, si rende necessario il ricorso ai fondi di dotazione presso il servizio economato (anticipazioni specifiche) per operazioni di pagamenti urgenti e indifferibili connessi a spese di organizzazione, rappresentanza o di altra natura, ma indispensabili per la concreta realizzazione dell'iniziativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'articolato operativo gestionale prefigurato, consente il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore "**Servizio Economato** " con l'osservanza delle sempre più articolate e complesse nuove disposizioni legislative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ordinarie: miglioramento efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Investimento: Il Servizio non prevede finalità da conseguire per investimenti. Per il rinnovo delle attrezzature informatiche si provvederà con i mezzi finanziari previsti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio, per il raggiungimento degli obiettivi e per l'espletamento delle attività previste vede assegnato il seguente personale:

- N. 1 Dirigente D3;
- N. 1 Istruttore C1;

Fermo restando che la generale logica gestionale del servizio resta comunque improntata alla più ampia e partecipe flessibilità operativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quella in dotazione all'Ufficio.

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. 18

GESTIONE ECONOMATO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 18
GESTIONE ECONOMATO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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

3.4 - Programma n. 19 AFFARI GENERALI

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Elettorali-Anagrafe -Statistica-A.I.R.E.-Carte di identità-CIS.D-Servizi demografici-Stato civile

Considerato che i servizi demografici per la loro caratteristica di front-office con i cittadini rappresentano servizi annotati da particolare visibilità, dovrà essere attribuita particolare attenzione al rapporto con il pubblico al fine di promuovere l'immagine di efficienza dell'Ente e rafforzare il rapporto di fiducia tra l'ente stesso e il cittadino utente.

Gli obiettivi che si intendono consolidare:

- Assicurazione del funzionamento dei servizi demografici, statistici, leva ed elettorali;
- Aggiornamento dei procedimenti anagrafici, di stato civile, elettorale, statistico e dei relativi servizi fruiti dal cittadino attraverso l'applicazione di tecnologia informatica, con la creazione e gestione di sportelli on-line in favore di cittadini e altri Enti;
- L'applicazione delle direttive impartite dalla Circolare istat n. 48 del 12.12.2013 per cui ogni Paese membro della Comunità Europea deve trasmettere alla Commissione Europea le proprie statistiche sulla popolazione residente, sulle nascite e decessi.
- Acquisizione da parte del cittadino della modulistica tramite sito del comune e inoltro online delle relative richieste
- Un obiettivo da raggiungere utilizzando le potenzialità offerte dallo strumento informatico è:
l'avvio della "de materializzazione" dei cartellini individuali delle carte d'identità, sia per quanto riguarda l'archivio dell'ufficio sia per la trasmissione alla Prefettura;
- implementare dell'archiviazione informatica dei certificati di situazione integrale di famiglia e di residenza storico.

Gestione giuridica del Personale

L'obbiettivo prefissato per una gestione ottimale e' finalizzato al costante monitoraggio del personale nel rispetto delle numerosissime disposizioni vigenti in materia di lotta all'assenteismo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

AFFARI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 19

AFFARI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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			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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	10.588.710,65	10.908.485,11	10.970.976,69		20.671.224,07	3.112.538,38	5.752.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.290,24
2	6.000,00	6.000,00	6.000,00		11.061,00	2.040,60	4.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
3	36.360,00	36.400,00	36.400,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.690,49
4	290.140,21	215.182,00	215.182,00		128.261,54	187.894,64	344.272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075,06
5	27.549,89	17.050,00	15.950,00		42.117,02	8.579,70	9.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
6	990,00	300,00	200,00		819,20	308,77	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
7	9.580,00	700,00	400,00		5.355,62	2.919,68	2.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
8	615.179,44	10.899.725,57	25.089.740,57		8.152.680,50	392.631,06	3.457.682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,12
9	4.936.350,35	3.408.267,14	2.189.411,39		3.633.289,51	994.185,86	714.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	365.656,87
10	760.675,94	570.732,35	468.231,35		268.542,03	169.455,22	514.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.111,96
11	8.107,95	6.685,16	6.285,16		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.057.973,84	7.487.386,49	529.758,28		1.770.987,35	10.475.977,90	31.869.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21.337.618,27	33.556.913,82	39.528.535,44		35.044.337,84	15.346.531,81	42.758.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.957,70

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI GRAMMICHELE

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	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DALIA (ESECUTIVO)	4.3	0	140.000,00	0,00	140.000,00	STATALE
2	RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI (PRLIMINARE)	8.2	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	STATALE
3	MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA R.S.U. IN C/DA POGGIARELLI. GRAMMICHELE (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.5	0	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	STATALE
4	OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICENZA ENERGETICA DI PALAZZO MUNICIPIO SITO IN PIAZZA C.M. CARAFA (DEFINITIVO)	1.8	0	753.944,00	0,00	753.944,00	STATALE
5	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE - PLESSO PIAZZA MANZONI (STUDIO DI FATTIBILITA')	4.2	0	121.000,00	0,00	121.000,00	STATALE
6	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN C/DA TENUTELLA (PRELIMINARE)	8.2	0	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	STATALE
7	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA - PLESSO VIA DEI MILLE(STUDIO DI FATTIBILITA')	4.1	0	126.500,00	0,00	126.500,00	STATALE
8	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE DELLA VIA VALLE GINESTRA (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.2	0	209.000,00	0,00	209.000,00	STATALE
9	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE DELLA VIA E. BASILE (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.2	0	167.200,00	0,00	167.200,00	STATALE
10	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE DELLA VIA PIANO CROPI (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.2	0	167.200,00	0,00	167.200,00	STATALE
11	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE DELLA VIA DELLA ESPOSIZIONI (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.2	0	188.100,00	0,00	188.100,00	STATALE
12	COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE 2 LOTTO (DEFINITIVO)	11.6	0	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	STATALE
13	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO STRADALE DELLA VIALE A. MORO (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.1	0	890.500,00	0,00	890.500,00	STATALE
14	COMPLETAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA (PRELIMINARE)	9.4	0	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00	STATALE
15	COLLETTORE FOGNARIO SANTUZZA - PIANO CUGNI 2-GIANDRITTO (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.4	0	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	STATALE

16	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.4	0	6.446.284,00	0,00	6.446.284,00 STATALE
17	CONDOTTA FOGNARIA CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PIANO CUGNI 2 (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.4	0	328.900,00	0,00	328.900,00 STATALE
18	SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DI OCCHIOLA' (STUDIO DI FATTIBILITA')	7.1	0	2.840.512,00	0,00	2.840.512,00 STATALE
19	MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI SITA IN PIAZZA MANZONI (PROGETTO ESECUTIVO)	4.2	0	300.000,00	0,00	300.000,00 STATALE
20	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 1 STRACIO (ESECUTIVO)	10.5	0	130.337,00	0,00	130.337,00 COMUNALE
21	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 2 STRACIO (DEFINITIVO)	10.5	0	133.938,00	0,00	133.938,00 COMUNALE
22	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 3 STRACIO (DEFINITIVO)	10.5	0	17.681,00	0,00	17.681,00 COMUNALE
23	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI VIARI PRINCIPALI DELLA CITTA' E COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ATTAGUILE (STUDIO FATTIBILITA')	8.1	0	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00 REGIONALE
24	GRAMMICHELE - L'INGRESSO DENTRO UNA GEOMETRIA ARCHITETTONICA - DIREZIONE RAGUSA (PRELIMINARE)	8.1	0	807.400,00	0,00	807.400,00 REGIONALE
25	GRAMMICHELE - L'INGRESSO DENTRO UNA GEOMETRIA ARCHITETTONICA - DIREZIONE CALTAGIRONE (DEFINITIVO)	8.1	0	1.120.900,00	0,00	1.120.900,00 REGIONALE
26	COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' CHE COLLEGA VIA A. MORO CON VIA F.LLI RIZZO (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.1	0	802.860,00	0,00	802.860,00 REGIONALE
27	RECUPERO PALAZZO FRAGAPANE A GRAMMICHELE (DEFINITIVO)	5.2	0	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00 REGIONALE
28	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN C/DA MENDOLARA, GRAMMICHELE, MEDIANTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E RECUPERO (DEFINITIVO)	6.2	0	1.494.755,75	0,00	1.494.755,75 REGIONALE
29	PROGETTO DI REVAMPING DEL DEPURATORE DEL COMUNE SITO IN C/DA GIANDRITTO - 1 STRALCIO- (ESECUTIVO)	9.4	0	835.000,00	0,00	835.000,00 REGIONALE
30	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO FIOCCHIARA (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.6	0	208.000,00	0,00	208.000,00 REGIONALE
31	COMPLETAMENTO EX EDIFICIO GIUDIZIARIO PER ESSERE ADIBITO E SEDE C.O.C. E UFFICI COMUNALI (STUDIO DI FATTIBILITA')	2.1	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 REGIONALE
32	SISTEMAZIONE AREE DI PROTEZIONE CIVILE (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.3	0	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 REGIONALE
33	ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SS 124 CON STRADA PROVINCIALE 75. VIA DI FUGA (STUDIO DI FATTIBILITA')	8.1	0	1.079.628,00	0,00	1.079.628,00 REGIONALE

34	FORME URBANE "SEMPREVERDI" SPAZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI IDENTITA' PER I CITTADINI (DEFINITIVO)	9.1	0	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00 REGIONALE
35	PIAZZA MORELLO - "IL RELIGIOSO CALVARIO NEL CUORE DELLA CITTA'" (DEFINITIVO)	9.1	0	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00 REGIONALE
36	PIAZZA MARCONI "SPAZIO ALLA CITTA' DI UN POPOLO" (DEFINITIVO)	9.1	0	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00 REGIONALE
37	PONTE CARRABILE DI PIAZZA MELI (STUDIO DI FATTIBILITA')	9.1	0	869.047,00	0,00	869.047,00 REGIONALE
38	REALIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA A FALDE INCLINANTE NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEI MILLE (STUDIO DI FATTIBILITA')	4.1	0	141.900,00	0,00	141.900,00 REGIONALE

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI GRAMMICHELE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	1.799.173,20	0,00	560.670,29	248.882,84	165.104,13	0,00	140.093,27	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	536.358,25	66.100,54	23.982,98	182.756,61	19.616,58	4.160,19	4.023,17	335.477,54	0,00	335.477,54
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	30,00	0,00	0,00	0,00	31.305,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	30,00	0,00	0,00	10.500,00	31.305,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	39.359,71	0,00	0,00	40.042,90	0,00	10.058,36	0,00	43.146,07	0,00	43.146,07
8. Altre spese correnti	182.316,86	0,00	39.837,92	16.651,58	11.302,05	0,00	9.496,24	237,37	0,00	237,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.557.238,02	66.100,54	624.491,19	498.833,93	227.327,76	14.218,55	164.612,68	378.860,98	0,00	378.860,98

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	61.571,25	315.117,54	376.688,79	671.855,61	0,00	0,00	0,00	188.415,90	188.415,90	0,00	4.150.884,03
- 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	15.972,54	1.558.658,53	1.574.631,07	438.788,88	0,00	0,00	3.878,75	8.323,59	12.202,34	0,00	3.198.098,15
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	215.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.014,24
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	0,00	9.000,00
5. 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	10.500,00
- 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	10.500,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	215.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.514,24
7. Interessi passivi	0,00	14.577,32	84.879,68	99.457,00	16.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.580,64
8. Altre spese correnti	0,00	3.931,37	21.706,11	25.637,48	43.983,78	0,00	0,00	0,00	13.430,95	13.430,95	0,00	342.894,23
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	96.052,48	1.980.361,86	2.076.414,34	1.386.824,11	0,00	0,00	3.878,75	210.170,44	214.049,19	0,00	8.208.971,29

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	139.294,10	0,00	2.419,00	83.762,20	0,00	0,00	0,00	282.454,46	0,00	282.454,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	21.103,18	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)	139.294,10	0,00	2.419,00	83.762,20	0,00	0,00	0,00	282.454,46	0,00	282.454,46
TOTALE GENERALE SPESA	2.696.532,12	66.100,54	626.910,19	582.596,13	227.327,76	14.218,55	164.612,68	661.315,44	0,00	661.315,44

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	1.456.196,52	1.456.196,52	51.565,50	0,00	0,00	0,00	27.294,71	27.294,71	0,00	2.042.986,49
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,18
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	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	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	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	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	1.456.196,52	1.456.196,52	51.565,50	0,00	0,00	0,00	27.294,71	27.294,71	0,00	2.042.986,49
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	96.052,48	3.436.558,38	3.532.610,86	1.438.389,61	0,00	0,00	3.878,75	237.465,15	241.343,90	0,00	10.251.957,78

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 GRAMMICHELE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....