

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**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.	133
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	136
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	141

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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		13.371
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	13.457
di cui:		
maschi	n.	6.495
femmine	n.	6.956
nuclei familiari	n.	0
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	13.457
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n.
		0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n.
		0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.	13.457
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,00 %		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,00 %		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
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 Km²		31,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	40,00
* Comunali	Km.	15,00
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	0
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	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	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	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	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	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	0

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	45	posti n.	30	30				30				30							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	393	posti n.	393	393				393				393							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	697	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	483	posti n.	555	555				555				555							
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.635	n.	2.635	n.	2.635	n.	2.635	n.	2.635	n.	2.635	n.	2.635						
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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 - Societa' 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 Consorzi/i

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:

- 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
2014 - 2015 - 2016

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.959.100,63	3.874.996,60	6.622.662,73	5.602.087,35	5.602.087,35	5.602.087,35	-15,41
Contributi e trasferimenti correnti	6.639.655,45	5.687.199,63	4.389.252,11	3.973.944,14	3.973.944,14	3.973.944,14	-9,46
Extratributarie	455.359,69	558.162,52	541.080,00	601.819,47	541.819,47	541.819,47	11,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.054.115,77	10.120.358,75	11.552.994,84	10.177.850,96	10.117.850,96	10.117.850,96	-11,90
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)	10.054.115,77	10.120.358,75	11.552.994,84	10.177.850,96	10.117.850,96	10.117.850,96	-11,90
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.847.328,29	232.709,29	1.295.000,00	3.517.535,07	21.551.132,48	37.851.866,73	171,62
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	0,00	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	150,67
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)	1.847.328,29	232.709,29	2.467.045,98	6.455.605,03	21.551.132,48	37.851.866,73	161,67
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	44.021,53	2.513.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,65
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	44.021,53	2.513.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,65
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.901.444,06	10.397.089,57	16.533.540,82	19.163.455,99	34.198.983,44	50.499.717,69	15,90

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.084.959,92	2.019.426,10	3.151.220,73	2.185.381,08	2.185.381,08	2.185.381,08	-30,64
Tasse	1.874.140,71	1.855.570,50	1.810.000,00	1.974.948,72	1.974.948,72	1.974.948,72	9,11
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	1.661.442,00	1.441.757,55	1.441.757,55	1.441.757,55	-13,22
TOTALE	2.959.100,63	3.874.996,60	6.622.662,73	5.602.087,35	5.602.087,35	5.602.087,35	-15,41

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	3.164.314,42	2.539.989,01	1.041.500,00	2.399.452,92	2.399.452,92	2.399.452,92	130,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.208.631,83	2.986.332,19	3.036.170,14	1.282.239,03	1.282.239,03	1.282.239,03	-57,76
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	266.709,20	156.705,55	304.080,97	284.751,19	284.751,19	284.751,19	-6,35
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	0,00	4.172,88	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	0,00
TOTALE	6.639.655,45	5.687.199,63	4.389.252,11	3.973.944,14	3.973.944,14	3.973.944,14	-9,46

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	215.572,80	288.128,68	248.500,00	321.339,47	321.339,47	321.339,47	29,31
Proventi dei beni dell'ente	80.361,60	78.152,31	73.480,00	163.480,00	103.480,00	103.480,00	122,48
Interessi su anticipazioni e crediti	2.325,29	2.034,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	157.100,00	189.847,01	218.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-47,27
TOTALE	455.359,69	558.162,52	541.080,00	601.819,47	541.819,47	541.819,47	11,22

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	241.903,56	18.542,97	1.135.000,00	1.526.620,00	135.000,00	135.000,00	34,50
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	633.000,00	4.630.000,00	28.455.431,52	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.387.720,00	15.777,26	0,00	1.197.915,07	16.626.132,48	9.101.435,21	0,00
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	217.704,73	198.389,06	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTALE	1.847.328,29	232.709,29	1.295.000,00	3.517.535,07	21.551.132,48	37.851.866,73	171,62

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	0,00	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	150,67
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.172.045,98	2.938.069,96	0,00	0,00	150,67

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	44.021,53	2.513.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,65
TOTALE	0,00	44.021,53	2.513.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,65

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
2014 - 2015 - 2016

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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	8.633.303,55	0,00	13.000,00	8.646.303,55	8.614.662,01	0,00	13.000,00	8.627.662,01	8.569.011,37	0,00	13.000,00	8.582.011,37
2	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
4	207.172,00	0,00	0,00	207.172,00	207.172,00	0,00	0,00	207.172,00	207.172,00	0,00	0,00	207.172,00
5	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00
6	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
7	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
8	579.406,08	0,00	6.300,00	585.706,08	579.406,08	0,00	4.269.970,85	4.849.376,93	579.406,08	0,00	8.112.059,89	8.691.465,97
9	1.753.300,98	0,00	9.000,00	1.762.300,98	1.753.300,98	0,00	1.503.755,75	3.257.056,73	1.753.300,98	0,00	10.458.776,85	12.212.077,83
10	861.732,30	0,00	0,00	861.732,30	841.732,30	0,00	0,00	841.732,30	841.732,30	0,00	0,00	841.732,30
11	8.985,16	0,00	0,00	8.985,16	8.985,16	0,00	0,00	8.985,16	8.985,16	0,00	0,00	8.985,16
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	1.730.507,28	1.730.507,28	0,00	0,00	5.338.887,28	5.338.887,28	0,00	0,00	1.963.887,28	1.963.887,28
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
TOTALI	12.161.450,07	0,00	1.758.807,28	13.920.257,35	12.122.808,53	0,00	11.125.613,88	23.248.422,41	12.077.157,89	0,00	20.547.724,02	32.624.881,91

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
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. Si occupa, altresì, della gestione contabile delle spese relative alla retribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato ed a contratto, della gestione previdenziale del personale dipendente a tempo indeterminato ed, infine, della gestione dei servizi connessi alle entrate tributarie.

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 Economica e previdenziale del Personale;
- 4) Entrate Tributarie;
- 5) Gestione dei fondi economici;
- 6) 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 Statali 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.

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.

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:

inserimento denunce contribuenti immobili in loro possesso;
 invio notifiche su differenza di superficie dichiarata con quella effettiva e successivo inserimento;
 invio notifiche per manca denuncia per abitazione tramite incrocio anagrafico;
 invio notifiche apertura/chiusura/variazione sede attività da comunicazione ufficio commercio;
 formazione ruolo suppletivo dal 2009 al 2013;
 formazione ruolo suppletivo 2014;
 accertamento per immobili mai dichiarati;
 accertamento immobili fantasma;
 accertamento per manca denuncia per abitazione;
 inserimenti accertamenti ed elaborazioni;

discarichi con Equitalia via web (anni fino al 2012) per rettifica superficie o attribuzioni riduzioni dovute;
rimodulazioni acconto TARES per rettifica superficie o attribuzione riduzione dovuta;
rimodulazione saldo TARES per rettifica superficie o attribuzione riduzione dovuta;
annullamento acconto / saldo TARES e Quota Stato 2013;
consulenza per passaggio da TARSU a TARI tramite teleassistenza Halley;
simulazioni del piano tariffario TARI;
rimodulazioni acconto TARI 2014;
annullamento acconto TARI 2014,
rimborsi acconto/saldoTARES 2013;
rimborsi acconto TARI 2014;
lettere evase - rispondere a lettere di contribuenti o tecnici incaricati riguardante la situazione immobiliare in loro possesso;
assistenza e teleassistenza su problematiche inerenti il programma Halley;
considerazioni e valutazioni su ricorsi in autotutela su avvisi di pagamento TARSU/TARES/TARI;
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.

Per quanto attiene 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:

- **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 liquidazioni 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.

- **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, indeterminato, 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.

- **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 **"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. 1 Istruttore C5;
- N. 10 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
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.353.573,70	1.120.629,26	3.686.443,97	
REGIONE	1.299.496,44	3.321.033,38	1.216.819,39	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.019.315,98	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.655,40	835,97	413,42	
TOTALE (A)	3.674.041,52	4.442.498,61	4.903.676,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
TOTALE (B)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.883.262,03	4.096.163,40	3.589.334,59	
TOTALE (C)	4.883.262,03	4.096.163,40	3.589.334,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.646.303,55	8.627.662,01	8.582.011,37	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	4.187.697,98	72,52	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00			4.200.697,98	72,58	1	4.162.697,98	72,28	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00			4.175.697,98	72,34	1	4.162.397,98	73,01	1	0,00	0,00	1	13.000,00	100,00			4.175.397,98	73,07									
2	145.400,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			145.400,00	2,51	2	115.400,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			115.400,00	2,00	2	115.400,00	2,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			115.400,00	2,02									
3	583.557,65	10,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			583.557,65	10,08	3	583.557,65	10,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			583.557,65	10,11	3	583.557,65	10,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			583.557,65	10,21									
4	20.800,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			20.800,00	0,36	4	20.800,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			20.800,00	0,36	4	20.800,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			20.800,00	0,36									
5	2.250,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.250,00	0,04	5	2.250,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.250,00	0,04	5	2.250,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.250,00	0,04									
6	237.336,09	4,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			237.336,09	4,10	6	223.457,46	3,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			223.457,46	3,87	6	210.055,61	3,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			210.055,61	3,68									
7	289.902,19	5,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			289.902,19	5,01	7	289.902,19	5,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			289.902,19	5,02	7	289.902,19	5,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			289.902,19	5,07									
8	131.650,00	2,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			131.650,00	2,27	8	181.650,00	3,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			181.650,00	3,15	8	131.650,00	2,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			131.650,00	2,30									
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	134.583,02	2,33	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			134.583,02	2,33	10	137.701,84	2,39	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			137.701,84	2,39	10	143.535,56	2,52	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			143.535,56	2,51									
11	41.562,23	0,72	11	0,00	0,00	11					41.562,23	0,72	11	41.562,23	0,72	11	0,00	0,00	11					41.562,23	0,72	11	41.562,23	0,73	11	0,00	0,00	11					41.562,23	0,73									
5.774.739,16			0,00			13.000,00		5.787.739,16		5.758.979,35			0,00			13.000,00		5.771.979,35		5.701.111,22			0,00			13.000,00		5.714.111,22																			
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																									
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo																			
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	2.530.000,00	88,51	1	0,00	0,00	1	2.530.000,00	88,60	1	0,00	0,00	1	2.530.000,00	88,22	1	0,00	0,00	1	2.530.000,00	88,22	1	0,00	0,00	1	2.530.000,00	88,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	328.564,39	11,49	3	0,00	0,00	3	328.564,39	11,40	3	0,00	0,00	3	328.564,39	11,78	3	0,00	0,00	3	328.564,39	11,78	3	0,00	0,00	3	328.564,39	11,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
2.858.564,39			0,00			2.858.564,39		0,00		2.858.564,39			0,00			2.858.564,39		0,00		2.867.900,15			0,00			2.867.900,15		0,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1

GESTIONE CONTABILE RETRIBUZIONI DIPENDENTI

di cui al programma 1 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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 2014										Anno 2015										Anno 2016																				
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)	%	*	Entità (a)		%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	2.040.378,30	94,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.040.378,30	94,24	1	2.015.378,30	94,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.015.378,30	94,17	1	2.015.078,30	94,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.015.078,30	94,17	1	2.015.078,30	94,17	1	0,00	0,00	2.015.078,30	94,17
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	124.810,44	5,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	124.810,44	5,76	7	124.810,44	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	124.810,44	5,83	7	124.810,44	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	124.810,44	5,83	7	0,00	0,00	124.810,44	5,83			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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					
2.165.188,74			0,00			0,00			2.165.188,74		2.140.188,74			0,00			0,00			2.140.188,74		2.139.888,74			0,00			0,00			2.139.888,74									

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 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	1.870.171,50	94,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.870.171,50	94,21	1	1.870.171,50	94,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.870.171,50	94,21	1	1.870.171,50	94,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.870.171,50	94,21									
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	114.896,24	5,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	114.896,24	5,79	7	114.896,24	5,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	114.896,24	5,79	7	114.896,24	5,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	114.896,24	5,79									
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									
1.985.067,74			0,00			0,00			1.985.067,74		1.985.067,74			0,00			0,00			1.985.067,74		1.985.067,74			0,00			0,00			1.985.067,74										

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.928,80	2.119,60	10.831,80	
REGIONE	1.324,40	8.082,20	1.045,80	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.448,20	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5,60	2,80	1,40	
TOTALE (A)	7.707,00	10.204,60	11.879,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.293,00	3.795,40	2.121,00	
TOTALE (C)	6.293,00	3.795,40	2.121,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	14.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	100,00	3	14.000,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	3	14.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	14.000,00	100,00	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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			11			0,00	0,00						
	14.000,00			0,00			0,00		14.000,00			14.000,00			0,00		0,00	14.000,00			0,00		0,00			14.000,00			14.000,00						

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, Pubblicità, Passi Carrabili)

POLIZIA STRADALE:

Servizio di viabilità nei punti nevralgici del centro abitato, 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 Servizio di viabilità nei punti nevralgici del centro abitato, 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=.

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.

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.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria)

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

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.

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, pagamento tasse di proprietà ed assicurazione R.C.A., inventario beni mobili, volantinaggio, rilascio Autorizzazioni di P.S. per spettacoli musicali, circensi, viaggianti, 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=2.058,00=);

Corre l'obbligo evidenziare, che i compiti Istituzionali del Comando Polizia Municipale, non sono solo quelli di cui sopra, in quanto molteplici e variegati, per cui si ricordano ancora:

- Servizi di Ordine Pubblico, Rappresentanza e viabilità in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali e politiche, di elezioni Nazionali, Regionali, Provinciali e locali, quindi servizio in occasione dei Consigli Comunali;
- Interventi vari, prestati a soccorso di cittadini su richiesta di intervento, a seguito la "funzione di ascolto" presso il centralino del Comando, assicurata nell'arco delle 12 ore lavorative giornaliere;
- Servizio di viabilità nei pressi degli Istituti Scolastici, sia all'ingresso che all'uscita, con specifici e mirati servizi finalizzati alla tutela dei minori (microcriminalità devianza e disagio minorile), dispersione scolastica, con attività di supporto ai Servizi Sociali;
- Corsi di "Educazione Stradale" organizzati presso le Scuole cittadine, in tema di sicurezza della circolazione e della legalità;
- Servizio di vigilanza del territorio relativamente alla prevenzione degli incendi;
- Attività di vigilanza preventiva e repressiva in materia ambientale;
- Attività informativa, relativamente ad accertamenti anagrafici, commerciali, tributarie, etc., oltrechè a corrispondenza delegata richiesta da altri Enti;
- Pratiche infortuni sul lavoro;
- Rilascio e rinnovo contrassegni invalidi;
- Rilascio e vidimazione tesserini venatori;
- Rilascio tesserini raccolta funghi (L.R. n°3-2006);
- Pratiche relative a cessione fabbricati;

- C.N.R. redatte per denunce presentate;
- Determine e Ordinanze Dirigenziali;
- Proposte di deliberazione di G.M. e di C.C.;
- Comparsa di costituzione per ricorsi presentati da cittadini presso il Giudice di Pace o Prefettura, a seguito violazioni riscontrate e contestate;
- Autentiche firme, effettuate a domicilio da nostro Personale di P.M. per persone con limitate capacità di deambulazione;
- Servizio notifica "Atti" delegati dalla Procura della Repubblica, Prefettura o altri Enti, con riguardo alla notifica dei verbali redatti dal nostro ufficio ai sensi del C.d.S. o di quelli redatti nel rispetto delle Ordinanze, dei Regolamenti, delle Leggi Nazionali e Regionali;
- Servizio di programmazione di piani di intervento in tema di "Protezione Civile" sia nell'attività di prevenzione che nell'emergenza;
- Servizio in occasione di "Trattamento Sanitario Obbligatorio";
- Servizio amministrativo e contabile, relativamente ai proventi contravvenzionali, posti sorteggiati al mercato settimanale, suolo pubblico;

SINTESI

	<i>OBIETTIVI di SVILUPPO</i>	<i>TEMPI di REALIZZAZIONE</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ‣ Acquisto Vestiario estivo per il Personale di P.M. e A.T. necessari Euro=9.150,00=circa; - Cap.592-0; ‣ Stipula abbonamento A.C.I. e spese generali funzionamento Uffici, necessari Euro=4.500,00= circa; - Euro=2.267,48= già impegnati di cui -Euro=1.376,00= anno 2013 -Euro=890,00= anno 2014; - Cap.584; ‣ Fondo Previdenza (art.208 del C.d.S.) Euro=3.000,00= - Impegno già predisposto; 	<ul style="list-style-type: none"> ‣ Entro il corrente anno solare;

<ul style="list-style-type: none"> - Cap.580-10; ‣ Corsi di aggiornamento personale Polizia Municipale necessari Euro=4.000,00= di cui, <ul style="list-style-type: none"> - per Tiro a segno, Euro=1.034,00=; - per Convegno a Ragusa, Euro=242,00=; - per Corso Aggiornamento a Riccione Euro=2.724,00=; - Cap.596-10; ‣ Missioni necessari Euro=300,00= <ul style="list-style-type: none"> - Euro=160,00= di già impegnati; - Cap.593; ‣ Acquisto Auto necessari Euro=18.000,00= <ul style="list-style-type: none"> - Cap.3150; ‣ Manutenzione Automezzi Euro=1.000,00= <ul style="list-style-type: none"> - Impegnati Euro=570,47=; - Cap.3150; ‣ Sgravi e rimborsi sanzioni amministrative necessari Euro=500,00= <ul style="list-style-type: none"> - Cap.598-00; 	<ul style="list-style-type: none"> ‣ Entro il corrente anno solare;
--	--

SINTESI "ENTRATE"

Capitolo	Servizio	Previsioni Esercizio 2014	Annotazioni
----------	----------	------------------------------	-------------

640-0	Polizia Stradale	Euro=50.000,00=	In corso di definizione Ruolo C.d.S. anno 2013
	Polizia Giudiziaria "Edilizia"	Impossibile quantificare a priori una futura previsione, in quanto quantificabile dall'U.T.C.	
	Polizia Amministrativa "Annona"	Impossibile quantificare a priori una futura previsione, in quanto quantificabile dallo ufficio Commercio e Tributi	
	Polizia Amministrativa "Pubblicità Commerciale e Passi Carrabili"	Impossibile quantificare a priori una futura previsione, in quanto quantificabile dall'ufficio Tributi	

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

SERVIZIO n°1

POLIZIA STRADALE

(Viabilità, Infortunistica, Pubblicità, Passi Carrabili)

Assicurare costantemente il controllo del territorio comunale, con particolare riguardo a servizi di viabilità nei punti nevralgici della città al fine di garantire la sicurezza urbana, predisponendo nel contempo mirati servizi lungo le arterie stradali di accesso al centro abitato, il tutto nel rispetto delle norme sul Codice della Strada.

Assicurare costantemente un'attività di controllo a salvaguardia del decoro urbano e nel rispetto di tutte le norme in materia.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria)

Assicurare costantemente nell'ambito del territorio comunale, un'attività di controllo di tutti i cantieri edili, perseguendo la legalità degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

SERVIZIO n°3

ANNONA

(Polizia Annonaria, Veterinaria, Mercato settimanale e Fiere)

Assicurare costantemente un'attività di controllo a salvaguardia della salute pubblica (in riferimento alle norme Igienico-Sanitarie), quindi il rispetto di tutte le norme in materia commerciale.

SERVIZIO n°4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Assicurare costantemente un'attività al servizio della collettività comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SERVIZIO n°1

POLIZIA STRADALE

(Viabilità, Infortunistica, Pubblicità, Passi Carrabili)

Rispetto delle norme, al fine di reprimere tutti i fenomeni che pregiudicano la sicurezza urbana e la vivibilità entro i confini territoriali comunali.

Prevenire eventuale esistenza di impianti difformi a quanto precedentemente autorizzato o totalmente abusivo, con eventuale repressione a seguito gli accertamenti di tutte le violazioni riscontrate.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria)

Rispetto delle norme in materia "Urbanistica-Edilizia" al fine di prevenire nonché reprimere eventuali abusi edilizi.

SERVIZIO n°3

ANNONA

(Polizia Annonaria, Veterinaria, Mercato settimanale e Fiere)

Prevenire l'eventuale esercizio di "attività commerciali abusive" con repressione di tutte le violazioni riscontrate.

SERVIZIO n°4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Prevenire eventuali forme di illeciti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SERVIZIO n°1

POLIZIA STRADALE

(Viabilità, Infortunistica, Pubblicità, Passi Carrabili)

Il Responsabile del Settore incaricato, provvederà a organizzare i servizi preventivamente concordati e pianificati con lo scrivente, coadiuvato da tutto il personale di P.M. e A.T..

Il Responsabile del Settore incaricato, provvederà all'istruttoria delle pratiche, agli accertamenti e sopralluoghi.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria)

Il Responsabile del Settore incaricato, provvederà all'istruttoria delle pratiche, agli accertamenti e sopralluoghi, coadiuvato in quest'ultima parte, da un Ispett.re di P.M. individuato di volta in volta dallo scrivente.

SERVIZIO n°3

ANNONA

(Polizia Annonaria, Veterinaria, Mercato settimanale e Fiere)

Il Responsabile del Settore incaricato, provvederà all'istruttoria delle pratiche, agli accertamenti e sopralluoghi, coadiuvato in quest'ultima parte, da due Ispett.ri di P.M. appositamente individuati dallo scrivente.

SERVIZIO n°4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Settore incaricato, provvederà all'istruttoria delle pratiche, agli accertamenti ed eventuali sopralluoghi.

Personale "Polizia Municipale" n°13 unità (compreso lo scrivente);

Personale fuori D.O. contrattista - L.P.U. "Ausiliario del Traffico" (n°8 unità) "Esecutore Amministrativo" (n°1 unità);

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SERVIZIO n°1

POLIZIA STRADALE

(Viabilità, Infortunistica, Pubblicità, Passi Carrabili)

Quelle in dotazione all'ufficio, anche se si rende necessario provvedere all'acquisto di un "computer" in considerazione della vetustà di quello esistente e utilizzato per la redazione degli atti inerenti il Codice della Strada.

SERVIZIO n°2

EDILIZIA

(Polizia Giudiziaria, T.O.S.A.P., Polizia Mortuaria)

Quelle in dotazione all'ufficio.

SERVIZIO n°3

ANNONNA

(Polizia Annonaria, Veterinaria, Mercato settimanale e Fiere)

Quelle in dotazione all'ufficio.

SERVIZIO n°4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

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. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	147.339,47	147.339,47	147.339,47	
TOTALE (B)	147.339,47	147.339,47	147.339,47	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	177.339,47	177.339,47	177.339,47	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	3.000,00	8,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	8,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	8,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	8,24			
2	24.000,00	65,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	65,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	65,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	65,93			
3	6.900,00	18,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.900,00	18,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.900,00	18,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.900,00	18,96			
4	2.200,00	6,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	6,04	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	300,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	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	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			
36.400,00			0,00		0,00		36.400,00			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:

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.

- Aumento delle sezioni servite per la Refezione e maggior numero di utenti A.S. 2014/2015 – n. 4 sezioni a tempo normale scuola dell'infanzia e n. 1 sezione scuola primaria per un totale di n. 128 alunni –
- 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. 2014/2015
- 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.
- Liquidazione somma per trasporto studenti A.S. 2012/2013 - € 47.100,00 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.

•

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Aumento delle sezioni servite per la Refezione e maggior numero di utenti A.S. 2014/2015 – n. 4 sezioni a tempo normale scuola dell'infanzia e n. 1 sezione scuola primaria per un totale di n. 128 alunni –
- 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. 2014/2015 .

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	60.282,95	57.273,88	89.670,83	
REGIONE	100.644,87	125.774,25	99.608,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	12.822,37	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20,82	10,41	5,20	
TOTALE (A)	173.771,01	183.058,54	189.284,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.400,99	14.113,46	7.887,09	
TOTALE (C)	23.400,99	14.113,46	7.887,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.172,00	207.172,00	207.172,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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 (b)	%	**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	%							*		Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*		Entità (a)	%							*	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	77.352,00	37,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.352,00	37,34	2	77.352,00	37,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.352,00	37,34	2	77.352,00	37,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.352,00	37,34
3	61.800,00	29,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.800,00	29,83	3	61.800,00	29,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.800,00	29,83	3	61.800,00	29,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.800,00	29,83
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	67.720,00	32,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.720,00	32,69	5	67.720,00	32,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.720,00	32,69	5	67.720,00	32,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.720,00	32,69
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	0,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14	7	300,00	0,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14	7	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	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			
207.172,00			0,00			0,00			207.172,00		207.172,00			0,00			0,00			207.172,00		207.172,00			0,00			0,00			207.172,00				

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.

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”;
- Implementare il prestito on-line 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 .

Implementare azioni 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.

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:

- Continuare l'acquisto delle scaffalature per implementare l'archivio nei locali attigui attualmente deposito.
- Acquisizione di nuovi strumenti professionali (computers, formazione del personale) per una nuova efficace risposta dei visitatori;

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.123,26	5.155,17	26.344,50	
REGIONE	3.221,13	19.657,07	2.543,53	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	8.386,51	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13,62	6,81	3,40	
TOTALE (A)	18.744,52	24.819,05	28.891,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.305,48	19.230,95	15.158,57	
TOTALE (C)	25.305,48	19.230,95	15.158,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.050,00	44.050,00	44.050,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	6.000,00	13,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	13,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	13,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	13,62	2	0,00	0,00						
3	18.350,00	41,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.350,00	41,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.350,00	41,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.350,00	41,66	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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							
5	19.700,00	44,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	44,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	44,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.700,00	44,72	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	44.050,00			0,00			0,00		44.050,00			0,00			0,00		44.050,00				0,00				0,00				44.050,00			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. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: DOTT.SSA CIMINO GIOVANNA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sport, Politiche giovanili, Sportello universitario:

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;

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	606,68	439,06	2.243,73	
REGIONE	274,34	1.674,17	216,63	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	714,27	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1,16	0,58	0,29	
TOTALE (A)	1.596,45	2.113,81	2.460,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.303,55	786,19	439,35	
TOTALE (C)	1.303,55	786,19	439,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	800,00	27,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	27,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	27,59								
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								
5	2.100,00	72,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.100,00	72,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.100,00	72,41								
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								
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								
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								
	2.900,00			0,00			0,00		2.900,00			0,00		0,00		2.900,00			0,00		2.900,00								

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.656,84	1.922,78	9.825,99	
REGIONE	6.201,42	12.331,71	5.948,69	
PROVINCIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.128,01	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5,08	2,54	1,27	
TOTALE (A)	14.491,35	16.757,03	18.275,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.708,65	3.442,97	1.924,05	
TOTALE (C)	5.708,65	3.442,97	1.924,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	

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

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

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2	200,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,99	2	200,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,99						
3	7.500,00	37,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	37,13	3	7.500,00	37,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	37,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	37,13	3	0,00	0,00	7.500,00	37,13				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	12.500,00	61,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	61,88	5	12.500,00	61,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	61,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	61,88	5	0,00	0,00	12.500,00	61,88				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		20.200,00		0,00		0,00		20.200,00		20.200,00		0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8 URBANISTICA

Responsabile: VENTURA BIAGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizio Strumenti Urbanistici

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

Si intende avviare le procedure per la revisione del Piano Regolatore Generale e revisione con aggiornamento dei piani attuativi di iniziativa pubblica;

Alfine di poter avviare tale revisione occorre dare incarichi a professionisti esterni per la redazione della VAS, dello studio geologico, dello studio Agroforestale etc il che porta a dover prevedere una spesa iniziale di €. 29.000,00;

Servizio Concessioni ed Autorizzazioni edilizie

Rilascio Concessioni ed autorizzazioni Edilizie;

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

La definizione di tutte le pratiche edilizie potranno fare entrare nelle casse Comunali per oneri e/o diritti di segreteria complessivamente €. 150.000,00;

Servizio Concessioni Edilizie in Sanatorie

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;

Le pratiche che si presume possano essere definite potranno portare nelle casse Comunali un'importo di €. 55.000,00;

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;

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

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 tutte le richieste di trasferimenti di salme per quest'ultime potranno entrare nelle casse Comunali circa €. 4.000,00;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servizio Strumenti Urbanistici

La suddetta scelta è dettata dal fatto che nel 2015 il PRG decade e c'è l'obbligo di provvedere alla revisione e pertanto occorre già nel corso del 2014 avviare i primi adempimenti.

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 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:

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 e 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	122.529,71	734.195,66	6.724.587,24	
REGIONE	55.407,79	2.799.545,32	649.252,50	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	144.259,40	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	234,28	969,87	869,14	
TOTALE (A)	322.431,18	3.534.710,85	7.374.708,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	263.274,90	1.314.666,08	1.316.757,09	
TOTALE (C)	263.274,90	1.314.666,08	1.316.757,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	585.706,08	4.849.376,93	8.691.465,97	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.300,00	100,00		6.300,00	1,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.269.970,85	100,00		4.269.970,85	88,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.112.059,89	100,00		8.112.059,89	93,33
2	9.925,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		9.925,00	1,69	2	9.925,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		9.925,00	0,20	2	9.925,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		9.925,00	0,11
3	569.181,08	98,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		569.181,08	97,18	3	569.181,08	98,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		569.181,08	11,74	3	569.181,08	98,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		569.181,08	6,55
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	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	0,01	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
579.406,08			0,00				6.300,00			585.706,08		579.406,08			0,00				4.269.970,85			4.849.376,93		579.406,08			0,00				8.112.059,89			8.691.465,97	

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:

Opere Pubbliche

Consolidamento Scuola Mazzini;

Il progetto consiste nel consolidamento statico volto al miglioramento sismico i lavori sono avviati nel corso dell'anno e avranno una durata di 18 mesi ed un costo complessivo di €. 1.623.567,00.

Adeguamento del Depuratore Revamping;

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

Nel corso dell'anno si intende avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori per un'importo complessivo di circa €. 800.000,00;

Campetto polivalente;

Il progetto consiste nella realizzazione di un campetto polivalente nella zona dei campetti di tennis.

Nel corso dell'anno saranno avviati i lavori per un'importo complessivo di €. 500.000,00 tali somme non transiteranno nelle casse comunali.

Sistema di video sorveglianza;

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di video sorveglianza all'interno del territorio Comunale;

Nel corso dell'anno si intende avviare i lavori per un'importo complessivo di €. 350.000,00 tali somme non transiteranno nelle casse comunali

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;

Per effettuare tali interventi si dovranno spendere circa €. 40.000,00.

Manutenzione Verde pubblico;

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

Per effettuare interventi straordinari si dovranno spendere circa €. 10.000,00;

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;

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 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;

Al fine di poter eliminare i disservizi dovuti ai guasti degli impianti, 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 €. 50.000,00.

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.

Campetto polivalente;

Tale scelta viene effettuata per dotare il comune di un campetto polivalente da servire per le attività sportive di tutta la cittadinanza .

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 migliorare le condizioni di conservazione degli immobili e migliorare la vivibilità negli stessi.

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

Tale scelta viene effettuata migliorare 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:

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 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.

Campetto polivalente;

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	60.810,46	481.006,38	9.386.588,63	
REGIONE	27.498,42	1.834.114,87	906.266,21	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	71.594,72	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	116,27	635,41	1.213,20	
TOTALE (A)	160.019,87	2.315.756,66	10.294.068,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.597.281,11	936.300,07	1.913.009,79	
TOTALE (C)	1.597.281,11	936.300,07	1.913.009,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.762.300,98	3.257.056,73	12.212.077,83	

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

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.

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.

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.

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. Cantieri di servizio , erogazioni pacchi alimentari, borse lavoro.

SERVIZIO 4°- Servizi domiciliari – Bonus socio- sanitario- Bonus Enel- Gas.

Descrizione del programma: Domiciliarità anziani: assegno di servizio per la promozione di igiene e cura della persona, sostegno psicologico tramite prestazioni di cooperative accreditate inserite nell'albo del distretto socio sanitario n. 13 in sintonia con le disposizioni del piano di zona di cui alla L.R. 328/2000 e Pac anziani non auto sufficienti 2013/2015. Erogazione di previdenza economica in favore delle famiglie del territorio comunale che si occupano direttamente del congiunto anziano e disabile grave. Sconto sulle bollette Enel e Gas in favore delle famiglie in condizioni di disagio mediante il sistema SGATE.

SERVIZIO 5°- Residenzialità minori – Anziani – Disabili – Trasporto Disabili – Legge 16/2000

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.

SERVIZIO 6°- Supporto scolastico portatori di handicap.

Descrizione del programma: Erogazione del servizio igienico-personale in favore degli alunni portatori handicap grave che frequentano la scuola materna elementare e media inferiore del territorio comunale.

SERVIZIO 7°- Inps – Alloggi popolari - Istat – Immigrati – Trasporto anziani.

Descrizione del programma: Erogazioni del bonus di E. 1000,00 per ogni bambino nato o adottato nell'ambito della regione siciliana, erogazione di contributi a sostegno delle locazioni, contributo retta mensile per trasporto AIAS in favore di disabili, rilevazioni statistiche raccolte elaborazione dati, servizio residenzialità pubblica.

SERVIZIO 8°- Asilo Nido ed interventi per la prima infanzia.

Descrizione del programma: Erogazione del servizio a 40 bambini da 0 a 3 anni con servizio mensa. Istituzione di nuovi servizi integrativi per bambini da 12 a 36 mesi: Spazio gioco e centro per bambini e famiglie.

SERVIZIO 9°- CUP – Anagrafe assistiti – Esecuzione Ticket- Rilascio tessere sanitarie

Descrizione del programma: Il servizio 9° del settore si rivolge a tutta la cittadinanza che necessita di prenotazioni per accertamenti diagnostici e rilascio tessere sanitarie. Per particolari categorie, classificate in base al reddito vengono rilasciate esenzioni ticket. Inoltre aggiorna costantemente l'anagrafe degli assistiti.

SERVIZIO 10 °- Centro di aggregazione per anziani.

Descrizione del programma: servizio costituisce il punti aggregazione e ritrovo di tutti quei soggetti che per la loro età versano in stato di solitudine che combattono con i coetanei giornalmente, nel pomeriggio, in attività socializzanti di vario genere: culturali, culinarie, teatrali, canti, giochi, ricreative ecc...
Gli anziani iscritti risultano 150, guidati, oltre che dal personale comunale anche da un comitato spontaneo composto dagli stessi anziani.
Oltre ai suddetti, nelle occasioni particolari si aggiungono altri soggetti pur non essendo assidui frequentatori.
Convivialità di Natale e Pasqua.

SERVIZIO 11 °- Servizi interni: accoglienza , protocollo, locali e strumentazione, monitoraggio presenza del personale.

Descrizione del programma: Accoglienza pubblico smistamento telefonate, posta, protocollo, gestione consegne, provveditorato servizi interni ed esterni, monitoraggio materiale di consumo ecc...

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

SERVIZIO 1°- Aggiornamento continuo alle nuove disposizione 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°-Riscontrare la richiesta dei nuclei familiari in difficoltà economiche.

SERVIZIO 4°- Alternativa al ricovero dei anziani, o disabili in strutture assistenziali, prevenzioni, cura e riabilitazione fisica o psichica.

SERVIZIO 5°- Assicurare ai minori, anziani e disabili interventi protettivi del disagio in cui versano.

SERVIZIO 6°- Assolvimento obbligo di legge.

SERVIZIO 7°- Obbligo di legge.

SERVIZIO 8°- Mantenimento degli standards qualitativi socio educativi ed igienico personale in favore della piccola utenza. Attivazione di servizi innovativi per la città.

SERVIZIO 9°- Offrire ai cittadini i servizi menzionati nel territorio comunale.

SERVIZIO 10°- Offrire alla terza età la possibilità di condividere con i coetanei momenti di relax nonché l'occasione di impegno in attività rispondenti alle loro abilità e capacità

SERVIZIO 11°- Ottimizzazione dell'efficienza dell'organizzazione interna e nell'uso del materiale di consumo.

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 ed avvio di opportunità di inserimento degli utenti in progetti di sensibilizzazione ed educazioni del senso civico attraverso azioni di valorizzazioni e tutela del bene pubblico.

SERVIZIO 4°- Potenziamento dei servizi domiciliari che permettano all'emarginato di continuare a vivere nel proprio habitat vicino ai propri familiari che vengono sollevati, anche se in parte, dal peso di accudire il proprio congiunto.

SERVIZIO 5°- Potenziamento di servizi e interventi che privilegiano la domiciliarità ove possibile.

SERVIZIO 6°- Adeguata possibilità di frequenza a scuola del disabile.

SERVIZIO 7°- Erogazione dei contributi previsti dalle vigenti normative agli aventi diritto.

SERVIZIO 8°- Incremento dell'utenza attuale del nido e sostegno ed aiuto alle famiglie nell'educazione dei bambini in un ottica innovativa.

SERVIZIO 9°- Fruizione dei servizi in logo.

SERVIZIO 10°- Socializzazione dei soggetti anziani tra loro, nonché con le generazioni più giovani mediante il coinvolgimento di quest'ultime nelle iniziative che si realizzano: Corrida 2014 Carnevale 2014 Festa dell'uovo di Pasqua Benvenuta estate Ballando sotto le stelle Karaoke con scenette di teatro Pellegrinaggio alla Madonna del Piano con tradizione di "Pasta che favi" Halloween con dolci tipici San Martino con vino e castagne Santa Lucia con tradizione mangiata "da cuccia" L'ottava edizione de "La Corrida" Tombolata con regali, panettone, spumante e auguri di fine anno. Epifania – serata danzante e chiusura festa natalizia .Ogni sabato serata danzante.

SERVIZIO 11°- Miglioramento del servizio accoglienza.

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.

SERVIZIO 4°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 5°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 6° - Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 7°- Come da appositi capitoli di bilancio e stanziamenti di fondi regionali.

SERVIZIO 8°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 9°- Come da appositi capitoli di bilancio.

SERVIZIO 10- Come da appositi capitoli di bilancio e fondi Piano di zona legge 328/2000.

SERVIZIO 11° - 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).

N. 1 Lavoratore L.P.U. (tempo det. e part. Time).

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

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

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

SERVIZIO 6°- N. 3 Lavoratore L.P.U. (tempo det. e part. Time) e personale esterno da reclutare mediante evidenza pubblica. A seguito di appositi stanziamenti sul bilancio

SERVIZIO 7°- N.1 Istruttore Amministrativo Cat. C. (temp. Indeter. e parziale)

N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C . (tempo det. e part. Time).

SERVIZIO 8°- N.5 Educatori Asilo Nido Cat. C. N. 3 Cat. C. Educatori Asilo Nido (tempo det. e part. Time). N. 3 operatori Cat. A N. 2 Esecutori Cat. B. (tempo det. e part. Time).

SERVIZIO 9°- N. 1 Cat. C. Istruttore Amministrativo N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B . (tempo det. e part. Time) N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B.

SERVIZIO 10°- Responsabile del Settore , Assistente Sociale, N. 1 L.P.U. (tempo det. e part. Time).

SERVIZIO 11°- N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B.

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.

SERVIZIO 6°

SERVIZIO 7°- n. 1 personal computer, software in uso presso l'Ente.

SERVIZIO 8°- n. 1 personal computer, software in uso presso l'Ente.

SERVIZIO 9°- n. 2 personal computer, software in uso presso l'Ente.

SERVIZIO 10°

SERVIZIO 11°- 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.

SERVIZIO 4° - L.R. 328/2000 e s.m.i.

SERVIZIO 5° - L.R. 328/2000 L.R. 16/2000 e s.m.i. L.104/92.

SERVIZIO 6° - Legge 104/92

SERVIZIO 7°- L.R. 10/2003 Decreto Reg. 1079/2005, L. 431/98, L.R.55/80, L.R. 87/81, L.R. 14/86, L. 104/92 e L. R. 16/86.

SERVIZIO 8°- Decreto Ass. Reg. n. 126/2013.

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

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	116.671,07	81.407,94	416.019,36	
REGIONE	286.789,71	544.446,05	274.197,46	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	137.361,78	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	223,08	107,54	53,77	
TOTALE (A)	541.045,64	625.961,53	690.270,59	
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	250.686,66	145.770,77	81.461,71	
TOTALE (C)	250.686,66	145.770,77	81.461,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	861.732,30	841.732,30	841.732,30	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016										
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)			Di sviluppo		*	Entità (c)		%	*	Entità (a)		Di sviluppo		*		Entità (c)		%	*	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**			Entità (c)	%		**	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	**			Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24.925,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.925,00	2,89	2	24.925,00	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.925,00	2,96	2	24.925,00	2,96	2	0,00	0,00	24.925,00	2,96	
3	536.450,00	62,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	536.450,00	62,25	3	536.450,00	63,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	536.450,00	63,73	3	536.450,00	63,73	3	0,00	0,00	536.450,00	63,73	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	299.807,30	34,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	299.807,30	34,79	5	279.807,30	33,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	279.807,30	33,24	5	279.807,30	33,24	5	0,00	0,00	279.807,30	33,24	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	550,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550,00	0,06	7	550,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	550,00	0,07	7	550,00	0,07	7	0,00	0,00	550,00	0,07	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
861.732,30		0,00		0,00		861.732,30		861.732,30		0,00		0,00		841.732,30		841.732,30		0,00		0,00		841.732,30		841.732,30		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11 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 implementare il portale "Grammichele che produce" che attualmente presenta dieci iscritti e che per il corrente anno si intende raddoppiare e rendere fruibile il portale.

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 implementare l'utilizzo dello sportello SUAP con i giovani imprenditori agricoli.

Si conta di definire entro l'anno la realizzazione del progetto finanziato dal gal per l'acquisto di gazebo e altre attrezzature. € 26.000,00

Coordinare e seguire il 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.

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:

AGRICOLTURA:

Si conta di definire entro l'anno la realizzazione del progetto finanziato dal gal per l'acquisto di gazebo e altre attrezzature. € 26.000,00

Coordinare e seguire il finanziamento per il progetto del

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	2014	2015	2016	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 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	2.200,00	24,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	24,48	2	2.200,00	24,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.200,00	24,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	24,48					
3	1.350,00	15,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.350,00	15,02	3	1.350,00	15,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.350,00	15,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.350,00	15,02					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	5.435,16	60,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.435,16	60,49	5	5.435,16	60,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.435,16	60,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.435,16	60,49					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	8.985,16			0,00			0,00		8.985,16			8.985,16			0,00		0,00		8.985,16				0,00			8.985,16				0,00			8.985,16								

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	2014	2015	2016	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	21.480,00	21.480,00	21.480,00	
TOTALE (C)	21.480,00	21.480,00	21.480,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.480,00	21.480,00	21.480,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
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								
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								
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								
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								
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		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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	260.996,29	3.500.000,00	2.975.404,00	
REGIONE	480.937,29	5.513.670,85	6.755.355,89	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	307.281,96	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	499,03	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.049.714,57	9.013.670,85	9.730.759,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	680.792,71	120.000,00	120.000,00	
TOTALE (C)	680.792,71	120.000,00	120.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.730.507,28	9.133.670,85	9.850.759,89	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)			%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.715.507,28	99,13	1.715.507,28	99,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.823.887,28	34,16	1.823.887,28	34,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	323.887,28	16,49	323.887,28	16,49			
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	15.000,00	0,87	15.000,00	0,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.515.000,00	65,84	3.515.000,00	65,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.640.000,00	83,51	1.640.000,00	83,51			
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			1.730.507,28		1.730.507,28			0,00			0,00			5.338.887,28		5.338.887,28			0,00			0,00			1.963.887,28		1.963.887,28					

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

Il monte ore del Personale in servizio presso gli uffici di Segreteria nel 2014 risulta diminuito del 35% rispetto a quello del periodo precedente (da 7 a 5 unità e da 204 a 132 ore settimanali anche per effetto della sospensione delle integrazioni orarie). Obiettivo primario dell'Ufficio pertanto per il 2014 è quello di sostenere a fronte della diminuzione di risorse umane l'aumento dei carichi di lavoro determinato dagli 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.

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;

Archiviazione degli atti deliberativi degli Organi Istituzionali, provvedendo alla tenuta dei registri.

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

Pubblicazione di atti all'Albo Pretorio.

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

Supporto operativo alle attività degli organi istituzionali e del Presidente del consiglio comunale.

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.; Liquidazione dei premi di produttività, delle indennità di risultato, delle indennità varie e di tutti gli emolumenti spettanti ai Responsabili dei Settori.

Ulteriori Obiettivi 2014:

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.

Regolamento incarichi al Personale e incompatibilità.

Digitalizzazione archivi e dematerializzazione.

SERVIZIO SEGRETERIA E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Servizi generali di segreteria agli organi istituzionali e supporto ai suoi componenti – garantire il supporto richiesto dalle commissioni promuovendo la dematerializzazione delle comunicazioni da gestire tramite la posta elettronica con riduzione al minimo dell'utilizzo del cartaceo.

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 – verifica degli allegati in formato digitale secondo le previsioni di legge

Archiviazione degli atti deliberativi degli Organi Istituzionali, provvedendo alla tenuta dei registri - dematerializzazione

Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale – diminuzione dei tempi di trascrizione dei verbali, predisposizione delle delibere e pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale

Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale – diminuzione dei tempi di trascrizione dei verbali, predisposizione delle delibere e pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale

Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale – diminuzione dei tempi di trascrizione dei verbali, predisposizione delle delibere e pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale

Assistenza al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale – diminuzione dei tempi di trascrizione dei verbali, predisposizione delle delibere e pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale

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

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

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

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

Gestione indennità di carica e gettoni di presenza.

Protocollo decentrato della posta.

Abbonamento rivista telematica di aggiornamento.

Procedimenti per sanzioni disciplinari

Obiettivi 2014:

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.

Assistenza al Segretario per Amministrazione Trasparente:

Assistenza al Segretario per Amministrazione Trasparente:

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.

Regolamento incarichi al Personale e incompatibilità

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 2014:

Informatizzazione procedura contratti a seguito di novità normative.

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 2014:

Recupero crediti Ente da sentenze.

Ricognizione generale contenzioso cause pendenti.
Recupero spese legali liquidate in favore del Comune.

UFFICIO CED

Si. Angelo Coppoletta – Sig.ra Caterina Fanzona – 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 dotazione, attuazione e controllo salvataggio dati, controllo e assistenza apparati di rete.

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:

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	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Di Conto Maria Grazia	SEGRETERIA	24
Fanzone Caterina	CED	24
Mancuso Angela	SEGRETERIA	36

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

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	2014	2015	2016	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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	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									

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 costituiscono la tensione al miglioramento dell'attività stessa da vari punti di vista: organizzativo, produttivo e maggiormente rispondente alle finalità dell'Ente. Specificatamente:

- Orientarsi 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).
- Orientarsi verso un sistema comunicativo interno valutando l'opportunità di entrare nel merito di quelle procedure che possono essere, velocizzare e migliorare con quegli uffici che curano l'iter degli Atti Amministrativi.
- Creare un **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.
- 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.
- Gestione del **protocollo interno**, che migliora notevolmente la "qualità della vita" all'interno di un Ufficio dove convergono tante note sia in entrata che in uscita.

Migliore **valorizzazione del personale** con una gestione più orientata verso la responsabilizzazione, da un lato, e l'acquisizione di altre competenze, dall'altro, al fine della sostituibilità al fine di fronteggiare dell'emergenza.

Protocollo:

- Decentramento del protocollo generale azione già avviata per i settori ma da estendere anche ai servizi;

Incremento dell'utilizzo delle mail allo scopo di ridurre tempi e spese per l'Ente

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 domiciliata rio nel luogo indicato nell'elezione in busta sigillata.

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;
 - l'avvio dell'archiviazione informatica dei certificati di situazione integrale di famiglia e di residenza storico.

Gestione giuridica del Personale:

L'obiettivo 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. 15

STAFF SINDACO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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 (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	8.646.303,55	8.627.662,01	8.582.011,37		12.568.760,02	6.160.646,93	5.837.349,21	0,00	0,00	1.019.315,98	0,00	269.904,79
2	14.000,00	14.000,00	14.000,00		12.209,40	15.880,20	10.452,40	0,00	0,00	3.448,20	0,00	9,80
3	36.400,00	36.400,00	36.400,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.018,41
4	207.172,00	207.172,00	207.172,00		45.401,54	207.227,66	326.028,00	0,00	0,00	12.822,37	0,00	30.036,43
5	44.050,00	44.050,00	44.050,00		59.695,00	38.622,93	25.421,73	0,00	0,00	8.386,51	0,00	23,83
6	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.529,09	3.289,47	2.165,14	0,00	0,00	714,27	0,00	2,03
7	20.200,00	20.200,00	20.200,00		11.075,67	14.405,61	24.481,82	7.500,00	0,00	3.128,01	0,00	8,89
8	585.706,08	4.849.376,93	8.691.465,97		2.894.698,07	7.581.312,61	3.504.205,61	0,00	0,00	144.259,40	0,00	2.073,29
9	1.762.300,98	3.257.056,73	12.212.077,83		4.446.590,97	9.928.405,47	2.767.879,50	0,00	0,00	71.594,72	0,00	16.964,88
10	861.732,30	841.732,30	841.732,30		477.919,14	614.098,37	1.105.433,22	0,00	0,00	137.361,78	0,00	210.384,39
11	8.985,16	8.985,16	8.985,16		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		64.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.730.507,28	5.338.887,28	1.963.887,28		920.792,71	6.736.400,29	12.749.964,03	0,00	0,00	307.281,96	0,00	499,03
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
TOTALI	13.920.257,35	23.248.422,41	32.624.881,91		21.804.111,61	31.300.289,54	26.443.380,66	7.500,00	0,00	1.708.313,20	0,00	971.925,77

(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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI GRAMMICHELE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

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 2012

(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	1.912.222,97	0,00	574.318,91	236.747,69	166.049,69	0,00	122.863,85	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	402.844,63	48.863,94	11.719,59	227.331,97	10.811,13	8.031,05	1.566,27	344.163,60	0,00	344.163,60
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	735,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	735,00	0,00	0,00	500,00	8.945,00	2.000,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	38.779,24	0,00	0,00	46.893,99	0,00	10.380,34	0,00	46.908,60	0,00	46.908,60
8. Altre spese correnti	277.301,29	3.750,00	33.607,97	12.841,49	9.007,52	0,00	6.498,23	237,92	0,00	237,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.631.883,13	52.613,94	619.646,47	524.315,14	194.813,34	20.411,39	148.578,35	391.310,12	0,00	391.310,12

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	59.636,76	345.652,38	405.289,14	629.113,17	0,00	0,00	0,00	240.918,61	240.918,61	0,00	4.287.524,03
- 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	9.322,29	1.063.086,48	1.072.408,77	264.851,96	0,00	0,00	1.761,41	4.945,99	6.707,40	0,00	2.399.300,31
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	228.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.145,62
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.923,55	0,00	0,00	0,00	5.923,55	0,00	22.123,55
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	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	500,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	228.911,62	5.923,55	0,00	0,00	0,00	5.923,55	0,00	277.769,17
7. Interessi passivi	0,00	15.164,27	87.338,48	102.502,75	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.464,92
8. Altre spese correnti	0,00	3.336,95	34.148,55	37.485,50	35.782,00	0,00	0,00	0,00	13.284,28	13.284,28	0,00	429.796,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	100.564,27	1.530.225,89	1.630.790,16	1.176.658,75	5.923,55	0,00	1.761,41	259.148,88	266.833,84	0,00	7.657.854,63

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	62.394,62	0,00	4.969,80	4.934,45	0,00	0,00	0,00	64.773,41	0,00	64.773,41
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	29.152,42	0,00	4.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	62.394,62	0,00	4.969,80	4.934,45	0,00	0,00	0,00	64.773,41	0,00	64.773,41
TOTALE GENERALE SPESA	2.694.277,75	52.613,94	624.616,27	529.249,59	194.813,34	20.411,39	148.578,35	456.083,53	0,00	456.083,53

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	439.209,60	439.209,60	139.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.993,19
- 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	34.122,22
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	3.171,30	3.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,30
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	442.380,90	442.380,90	139.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.164,49
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	100.564,27	1.972.606,79	2.073.171,06	1.316.370,06	5.923,55	0,00	1.761,41	259.148,88	266.833,84	0,00	8.377.019,12

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

.....