

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MONTEPAONE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	43
3.3 Impieghi per programma	Pag.	51
3.4 Programmi	Pag.	52
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	98
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	101
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	106

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONTEPAONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		4.681
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	4.706
di cui:		
maschi	n.	2.329
femmine	n.	2.377
nuclei familiari	n.	2.150
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	4.706
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 31-12-2013	n.	4.706
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	11
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	480
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	784
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.520
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	911

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,18 %		
	2010	1,18 %		
	2011	1,18 %		
	2012	1,18 %		
	2013	1,18 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,97 %		
	2010	0,97 %		
	2011	0,97 %		
	2012	0,97 %		
	2013	0,97 %		
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	10,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	50,00 %		
	Lic. Elementare	20,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Sul territorio esistono Aziende Agricole, il terziario ha un adeguato sviluppo, il settore prevalente è il turismo che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio di Montepaone soprattutto nella zona marina.

La crisi del settore edile, ha impoverito notevolmente le famiglie del comprensorio, si auspica una ripresa del settore, in quanto volano (insieme al turismo) dell'economia locale.

Negli ultimi tempi si sta rivalutando anche il centro storico; in virtù della vicinanza alla zona marina si iniziano a notare turisti anche nel paese centro.

Anche la presenza delle Associazioni appare costante e di continuo stimolo alla vita sociale ed aggregativa.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		16,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	4,00
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	2	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	7	7	C.5	7	9
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	5	4	Dirigente	0	0
TOTALE	17	16	TOTALE	17	19

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	33
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	2	2	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	2	2
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	5	5	A	7	7
B	5	4	B	10	9
C	5	5	C	13	13
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	33

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	101	posti n.	101	101				101				101						
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	194	posti n.	194	194				194				194						
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	136	posti n.	136	136				136				136						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.				n.				n.				n.			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																			
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera				52,00				52,00				52,00				52,00			
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				45,00				45,00				45,00				45,00			
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.	2	hq.	50,00	n.	2	hq.	50,00	n.	2	hq.	50,00	n.	2	hq.	50,00			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0					
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				2.080,00				2.080,00				2.080,00				2.080,00			
- 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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0					
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0					
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di associazione con altri enti:

- 1) Servizio Tributi in Convenzione – Unione dei Comuni del Versante Jonico
- 2) forma associata fra i Comuni di SQUILLACE, VALLEFIORITA, PALERMITI, STALETTÌ, MONTAURO, GASPERINA e MONTEPAONE (CZ), delle seguenti funzioni:
 - a) funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) funzione contraddistinta dalla lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - c) funzione contraddistinta dalla lettera i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- 3) Servizio Segreteria Comunale in forma associata con il Comune di Sellia Marina.
- 4) Funzione associata per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani con il Comune di Gasperina.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio esistono Aziende Agricole, il terziario ha un adeguato sviluppo, il settore prevalente è il turismo che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio di Montepaone soprattutto nella zona marina.

Negli ultimi tempi si sta rivalutando anche il centro storico; in virtù della vicinanza alla zona marina si iniziano a notare turisti anche nel paese centro.

Si auspica altresì, una ripresa del settore edile.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONTEPAONE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.020.298,82	2.940.594,65	3.420.296,00	3.837.095,00	3.854.995,00	3.625.495,00	12,18
Contributi e trasferimenti correnti	235.907,44	526.253,45	1.026.749,00	1.026.839,00	1.026.839,00	1.026.839,00	0,00
Extratributarie	699.116,84	843.913,33	1.089.705,00	1.089.705,00	1.089.705,00	1.089.705,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.955.323,10	4.310.761,43	5.536.750,00	5.953.639,00	5.971.539,00	5.742.039,00	7,52
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)	3.955.323,10	4.310.761,43	5.536.750,00	5.953.639,00	5.971.539,00	5.742.039,00	7,52
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	118.709,00	-31.035,66	1.181.461,00	1.166.461,00	1.096.600,00	1.121.600,00	-1,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	27,27
Accensione mutui passivi	140.000,00	150.000,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	258.709,00	188.964,34	1.995.331,00	1.995.331,00	1.925.470,00	1.880.470,00	0,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.214.032,10	4.499.725,77	8.609.771,00	9.026.660,00	8.974.699,00	8.700.199,00	4,84

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.725.997,02	1.643.424,85	2.200.578,00	2.221.578,00	2.221.578,00	2.221.578,00	0,95
Tasse	670.624,37	794.309,40	1.059.000,00	1.454.799,00	1.472.699,00	1.243.199,00	37,37
Tributi speciali ed altre entrate proprie	623.677,43	502.860,40	160.718,00	160.718,00	160.718,00	160.718,00	0,00
TOTALE	3.020.298,82	2.940.594,65	3.420.296,00	3.837.095,00	3.854.995,00	3.625.495,00	12,18

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	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:

La gestione dei tributi è positiva sia in ordine alle tariffe, che all' accertamento ed alla loro riscossione; l'attività è esercitata in forma associata con l'Unione dei Comuni ' Versante Jonico' in base alla convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 67 del 30/12/2013 ;

Le valutazioni per singolo tributo sono:

TARI:

La copertura del servizio prevista è pari al 100,00 %. Si riporta il piano finanziario approvato nel 2015, ricevuto dalla ditta vincitrice dell'appalto ed approvato con deliberazione n. 9 del 29/07/2015.

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 749.532,00 così determinati:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 71.495,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 122.682,00
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 202.874,00
AC	Altri costi operativi di gestione	€. 10.000,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€. 324.793,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€. 17.688,00
	TOTALE COSTI OPERATIVI	€. 749.532,00
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 0,00
CGG	Costi generali di gestione	€. 0,00
CCD	Costi comuni diversi	€. 0,00
	TOTALE COSTI COMUNI	€ 0,00
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€. 0,00
	TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE	€. 0,00
	TOTALE GENERALE	€. 749.532,00

TASI:

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote:

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze:**

2 per mille

- **Beni merce aziende del settore edile:**

2 per mille

- **Categorie catastali A1 – A8 – A9**

1 per mille

Prog.	Descrizione dei Servizi	Costo annuale
1	Servizio di manutenzione stradale	€ 35.000,00
2	Servizio di Pubblica illuminazione	€ 115.000,00
3	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 2.000,00
4	Servizi Socio-assistenziali	€ 1.000,00
5	Attività culturali	€ 7.000,00
6	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 50.000,00
<i>TOTALE</i>		<i>210.000,00</i>

La copertura percentuale dei servizi forniti è pari:

Servizio di manutenzione stradale 74.47 %

Servizio di Pubblica illuminazione 34.85 %

Politiche giovanili, sport e tempo libero 100.00 %

Servizi Socio-assistenziali 20,62 %

Attività culturali 100.00 %

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 100.00 %

Alla luce di quanto esposto la media della copertura dei servizi forniti è pari al 71,66 %

ACQUA :

Per l'anno 2015 sono state confermate le tariffe vigenti nel 2014, si riporta la tabella relativa al grado di copertura del costo del servizio :

SERVIZIO	S P E S E						ENTRATE		
	Personale		Altre spese correnti		Prestazioni di servizi		Totale	Codice	Importo
	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo			
Servizio Idrico integrato	1.09.04.01		1.09.04.02	1.300,00	1.09.04.03 - 7 - 8	895.915,00	897.215,00	3.01.680	620.000,00
Totali.....		0,00		1.300,00		895.915,00	897.215,00		620.000,00

Determinazione della percentuale di copertura del costo			
Totale Entrate	X	: Costo	% di cop.
620.000,00	100	897.215,00	69.10

2.2.1.4 – Imposta Municipale propria.

Per l'anno 2015 sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2014 :

ALIQUOTA DI BASE 10,60 PER MILLE

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del D.L. 201/2011(ALIQUOTA 5,00 PER MILLE);

Si applica anche:

a) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultano locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

b) unità immobiliari possedute dai Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis del D.L. 557/1993 convertito con modifiche dalla Legge 133 del 26/2/1994; (ALIQUOTA 2,00 PER MILLE)

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (ALIQUOTA 10,60 PER MILLE)

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:

La previsione di entrata pari ad €1.450.000,00 sono state stimate in base all'incasso dell'anno 2014 per gli immobili diversi dalla prima casa;

Occorre segnalare che in data 27/07/2015 sul sito Finanza Locale sono state attribuite ai Comuni le Quote del contributo di 530 milioni di euro, per l'anno 2015, stabilite sulla base di una metodologia adottata sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La quota parte, prevista in Bilancio dopo l'approvazione della Giunta Comunale effettuata in data 17/07/2015, del Comune di Montepaone risulta pari ad euro 117.338,27 per contributo IMU - TASI, ed euro 19.056,57 per contributo verifica gettito IMU terreni.

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

Il responsabile del servizio tributi associato è il Responsabile Tecnico dell'Unione dei Comuni Versante Jonico Rag. Vincenzo Larocca; il responsabile del procedimento della Tosap è la dipendente dell'Area Finanziaria Signora Graziella Presterà.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	84.203,10	291.998,33	433.959,00	433.959,00	433.959,00	433.959,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	106.987,20	127.416,69	150.790,00	150.880,00	150.880,00	150.880,00	0,05
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	33.520,64	103.838,43	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
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	11.196,50	3.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
TOTALE	235.907,44	526.253,45	1.026.749,00	1.026.839,00	1.026.839,00	1.026.839,00	0,00

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

Sono stati stanziati in bilancio gli importi diramati sul sito ministeriale.

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

I trasferimenti regionali per le funzioni delegate risultano essere appena sufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno socio-economico del territorio. Sono inoltre previsti gli importi relativi alle rate compensative sui mutui a carico della Regione :

II°	194/1	Contr. Reg. quota mutui	€ 6.430,00
II°	194/2	Contr. Reg. quota mutui	€ 12.701,00
II°	194/3	Contr. Reg. quota mutui	€ 9.785,00
II°	194/4	Contr. Reg. quota mutui	€ 7.169,00
II°	194/5	Contr. Reg. quota mutui	€ 11.219,00
II°	194/6	Contr. Reg. quota mutui	€ 33.968,00
II°	194/7	Contr. Reg. quota mutui	€ 9.479,00
II°	194/8	Contr. Reg. quota mutui	€ 8.803,00
II°	195/5	Contr. Reg. quota mutui	€ 4.236,00

Da sommare i rimborsi inerenti alle rate per i lavori di riqualificazione turistico ambientale lungomare "prolungamneto" per un importo pari ad euro 19.700,00 e la rata pari ad euro 7.450,00 per i lavori di Restauro Chiesa addolorata in Montepaone Centro.

Sono state altresì individuate sia delle poste pregresse che potranno essere utilizzate nel corso dell'anno 2015, sia l'opera cofinanziata dal Fondo Europeo per la pesca relativa alla realizzazione dell'Eco Museo della Pesca.

Appare di difficile realizzazione, seppur inserita in bilancio, la Piazzetta dei Pescatori.

Si rimanda in ogni caso al Piano Triennale delle opere pubbliche.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	542.527,66	714.052,68	799.445,00	799.445,00	799.445,00	799.445,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	30.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	555,34	292,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	126.033,84	109.568,35	220.160,00	220.160,00	220.160,00	220.160,00	0,00
TOTALE	699.116,84	843.913,33	1.089.705,00	1.089.705,00	1.089.705,00	1.089.705,00	0,00

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:

I servizi comunali iscritti nella categoria 01 del titolo III° si suddividono in servizi elargiti alla collettività, in servizi offerti a domanda individuale ed in servizi a carattere produttivo. Mentre i primi, diretti al soddisfacimento indiscriminato della domanda, trovano nei proventi una copertura limitata, i secondi ed i terzi vengono coperti sia nel Bilancio corrente che in quelli degli anni successivi da proventi in media oscillante tra le percentuali minime e massime previste dalla legge, le percentuali previste di copertura dei servizi è la seguente :

Servizio Idrico Integrato	percentuale di copertura	69,10%
Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti		100,00%
Servizio a domanda individuale (mensa scolastica)		75,00%

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:

In riferimento all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riferimento al patrimonio disponibile, si ritiene che ci siano ampi margini di miglioramento nella gestione del suddetto patrimonio. Con Deliberazione del C.C. è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Nell'anno 2014 si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	11.844,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	803.161,00	803.161,00	733.300,00	688.300,00	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	106.865,00	38.964,34	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
TOTALE	118.709,00	38.964,34	1.236.461,00	1.236.461,00	1.166.600,00	1.121.600,00	0,00

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

Si rimanda alla Deliberazione del C.C. “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	27,27
TOTALE	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	27,27

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

Tra i suddetti proventi e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti esiste piena compatibilità.

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:

Nel bilancio 2015 non sono stati destinate quote di proventi a costruire a manutenzione ordinaria. L'intero importo previsto €. 103.000,00 è destinato a spese in conto capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	140.000,00	150.000,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	140.000,00	150.000,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	758.870,00	0,00

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

Nel prospetto sottostante è riportata la capacità d'indebitamento dell'Ente,

stabilità.

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:

A r t . 2 0 4 , D . I g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 n . 2 6	Comune di Montepaone	An no 20 15	D E T E R M I N A Z I O N E D E L L I M I T E A
--	----------------------	----------------------	--

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	1.077.690,00	0,00

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

Ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.P.R. 18 /08/00 n°267 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso all'anticipazione di cassa non può superare i 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate afferenti al penultimo anno (2012). Dal conto consuntivo del 2012, i dati relativi al suddetto limite sono i seguenti :

Importi consuntivo 2012 titolo I II II	€ 3.955.323,10
Importo previsto pari a 3/12	€. 988.830,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

N.B./ Trattandosi di Ente non obbligato alla redazione del P.E.G. perché non superiore ai 15.000 abitanti , si procede alla compilazione dei programmi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONTEPAONE

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

PROGRAMMA 1 : AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI – ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE : FRANCESCO ROMANO

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 1

Progetto 1 Organi Istituzionali e Albo Pretorio:

- Gestione degli atti relativi agli organi istituzionali - Redazione deliberazioni;
- Gestione del Servizio di collegamento e coordinamento con l'ufficio del Segretario;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza;
- Gestione pubblicazione atti albo pretorio;
- Gestione delle pubblicazioni sul portale Internet di tutti gli atti;
- Pubblicazione di tutte le notizie inerenti le attività dell'Ente sul portale istituzionale;
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

Progetto 2 Gestione giuridica del personale:

- Gestione giuridica del personale, contratti;
- Gestione di progetti per Lavori di Pubblica Utilità.

Progetto 3 Finanziamenti regionali e rapporti con i Comuni:

- Gestione giuridica eventuali incarichi e collaborazioni esterne;
- Gestione rapporti istituzionali con altri enti;

Motivazione delle scelte:

Si individua nell'area affari generali, la classica impostazione di collegamento fra servizio e Ufficio del Segretario.

Finalità da conseguire:

Sviluppare una gestione dinamica e moderna del servizio.

Realizzare la trasparenza e correttezza dei procedimenti amministrativi, creando le condizioni per la partecipazione della popolazione alla condivisione del programma amministrativo, realizzando la massima divulgazione degli atti e delle politiche gestionali dell'Ente;

Progetto n. 4 Servizi Demografici

- Gestione di tutti i procedimenti relativi a: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale;
- Servizio anagrafe e certificazione anagrafica;
- Attività di certificazione che prevede:
 - rilascio di atti, documenti e certificazioni, quali documentazione per i passaporti e lasciapassare, carte di identità, certificati anagrafici correnti e storici, certificazioni di stato civile, autentiche di firme e copie, dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio;
 - Attività di aggiornamento della banca dati comunale dei pensionati ed invio aggiornamenti alle banche dati nazionali;
 - Attività di supporto al cittadino per inserimento richieste di appuntamento dei Commissariati di PS per rilascio passaporto elettronico
- Attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
- Aggiornamento banche dati nazionali - Invio attraverso il sistema INA (Indice Nazionali delle Anagrafi) dei dati relativi a nascite, decessi e cambi di indirizzo. Attraverso questa attività vengono popolati e/o aggiornati in tempo reale gli archivi di INPS, Anagrafe Tributaria, Motorizzazione Civile. Ministero dell'Interno, Anagrafe Italiani Residenti All'Estero, Archivio Nazionale dei senza fissa dimora
- SERVIZIO MOVIMENTI MIGRATORI E ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
- Tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente
- Gestione anagrafica della popolazione straniera
- Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
- Servizio Stato Civile
- applicazione delle norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale sulla dematerializzazione del cartaceo, gli uffici dei Servizi Demografici saranno fortemente impegnati nella progressiva sostituzione di tutto il materiale cartaceo (pratiche, comunicazioni, fascicoli, schede, atti, etc.) attraverso un'opera di digitalizzazione costante e di archiviazione informatica dei documenti;
- In esecuzione delle nuove normative in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale gli uffici procederanno allo scambio dei documenti e degli atti con gli altri Comuni e con gli altri enti Pubblici interessati attraverso il sistema di invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata. L'obiettivo è quello di gestire progressivamente sempre più documenti esclusivamente in formato digitale;
- Sviluppo dei servizi on-line di Anagrafe e Stato Civile;
- Emissione della certificazione di Anagrafe e di Stato Civile attraverso l'apposizione del timbro digitale: tale sistema consentirà ai cittadini e agli Enti privati di richiedere via internet i certificati senza doversi obbligatoriamente recare negli uffici anagrafici;
- predisposizione una form on line che supporterà il cittadino nella compilazione del modulo ministeriale obbligatorio per Legge.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

PROGRAMMA 2 : AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA IN CONVENZIONE CON UNIONE

RESPONSABILE : VINCENZO LAROCCA

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 2

Progetto 5. Servizio finanziario associato

- Consulenza agli Organi Istituzionali in materia finanziaria e tributaria, rapporti con altri Enti per la costituzione di uffici associati o convenzionati (D.L. n.78/2010 e s.m.i.) supporto e consulenza per la gestione dei servizi associati e da associare;
- Progettazione e realizzazione Piano Esecutivo di Gestione, obiettivi, progetti di lavoro, programmazione finanziaria;
- Controllo di gestione;
- Elaborazione di forme di promozione delle azioni del Comune finalizzate ad allargare la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni;
- Supplenza, in caso di assenza, dei responsabili di settore;
- gestione associata del servizio finanziario per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali.
- Gestione di tutte le attività inerenti il servizio finanziario, a partire dalla fase istitutiva - costitutiva e procedimentale (Bilanci, programmazione, rendicontazione, con relativa certificazione, gestione dei pagamenti e delle relative scadenze; adempimenti quali dichiarazioni fiscali, Mod.770, IVA, Certificazioni - proposte di determinazione), comprendenti le seguenti attività:
 - Controllo e raccordo nella predisposizione dei documenti contabili di previsione e di rendicontazione;
 - Pubblicazione dei dati relativi alla programmazione e rendicontazione;
 - Sviluppo sistemi di innovazione dei procedimenti;

- Supporto nella gestione dei processi di completamento dell'informatizzazione di tutti i procedimenti per il loro adeguamento alle normative in materia di trasparenza;
- Elaborazione mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- Registrazione impegni contabili e relativo controllo di gestione;
- Verifica circa il corretto utilizzo delle ore lavorative del personale;
- Attività di accertamento e relativa emissione degli atti in senso formale-documentale ed oggettivo-sostanziale, e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari e contributivi;

Progetto 6. Servizio Tributi Associato

"Assistenza fiscale e tributaria, elaborazione dati e di tutti i sub procedimenti relativi al servizio tributi ";

- Gestione del servizio tributi, finalizzata al riordino generale della banca dati tributaria, con completamento del lavoro posto in essere nell'esercizio finanziario 2013;
- Attività di accertamento e di recupero dell'evasione tributaria locale;
- Allineamento della situazione relativa alla riscossione del canone di depurazione delle strutture alberghiere;
- Gestione di tutte le attività relative all'elaborazione e adeguamento alle nuove normative dei regolamenti da sottoporre all'approvazione della Commissione;
- Elaborazione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate, della relativa modulistica; e dell'attività di accertamento;
- Mantenimento di uno sportello di assistenza al cittadini/contribuente, per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione che dovrà assicurare i seguenti servizi :
- completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;
- il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta delle denunce;
- la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente;
- l'inserimento di dichiarazioni e versamenti nelle procedure informatiche per la costituzione della banca dati tributaria;
- il servizio di assistenza per il calcolo dei tributi per i cittadini;
- l'istruzione di tutti i procedimenti di sgravio, di rielaborazione della documentazione necessaria al buon andamento dell'ufficio tributi, in piena integrazione con gli uffici comunali;
- Lo sportello dovrà esser aperto al cittadino almeno 2 giorni alla settimana e dovrà essere garantita almeno 1 apertura settimanale pomeridiana.

Progetto 7. CONTROLLO DI GESTIONE

- Introdurre all'interno del Comune di Montepaone un sistema di controllo di gestione con caratteristiche di controllo funzionale riferito all'attività dell'ente, il cui scopo è il miglioramento dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica locale;
- il controllo interno qui richiesto deve essere finalizzato a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- L'unità operativa controllo di gestione non svolge un'attività ispettiva di verifica ma si pone come
- attività di supporto nella gestione in quanto è chiamata a:
 - A. Collaborare con la Commissione nella stesura del Piano esecutivo di gestione e successivamente nella definizione del Piano della Performance.
 - B. Controllare la realizzazione dei programmi e dei progetti stabiliti dall'ente e dei risultati raggiunti mediante l'utilizzo di analisi di efficacia.
 - C. Verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche attraverso analisi di efficienza.
 - D. Contribuire all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.
 - E. Compiere analisi degli scostamenti per orientare nuovamente la gestione.
 - F. Predisporre i referti della gestione e trasmetterli alla Commissione, al Segretario, Ai

Dirigenti, al Nucleo di valutazione, alla Corte dei Conti.

- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

PROGRAMMA 3 : AREA TECNICA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI – POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE : FRANCESCO FICCHI'

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 3

Progetto 8. Gestione dei lavori pubblici

- Progettazione, appalto e realizzazione dei lavori inseriti nel Programma Triennale e nel piano annuale dei Lavori Pubblici;
- Gestione di tutti i procedimenti inerenti i lavori pubblici appaltati e da appaltare;
- Gestione di tutti i procedimenti di pubblicazione e degli adempimenti relativi all'AVCP;
- Controllo e predisposizione della documentazione inerente i controlli di legge preliminari e prodromici ai pagamenti dei lavori e delle forniture;
- Reperimento delle fonti di finanziamento attraverso i P.O.R.
- Cura dei rapporti con la Regione;

- Pubblicazione sul portale internet, sezione bandi e gare di tutte le gare d'appalto;
- Pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente di tutte le notizie inerenti le attività del proprio settore;
- Gestione del servizio sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza.

Progetto 9. Gestione servizio di depurazione

- Gestione del servizio di fognatura e depurazione con elaborazione di tutti gli atti, adempimenti e controlli connessi e consequenziali;

Progetto 10. Edilizia Privata E Urbanistica

- Gestione delle attività di istruttoria per l'ottenimento dei titoli abilitativi all'edificazione. Nel merito si segnala che il 12 febbraio 2013 sono entrate in vigore le semplificazioni per le imprese, previste dal cosiddetto Decreto Sviluppo. La novità riguardano, in particolare, lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e la procedura per il rilascio del permesso di costruire, la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Dia. Con l'obiettivo di creare un'unica interfaccia con tutte le amministrazioni dello Stato, un unico referente per il tecnico o il cittadino, le modifiche introdotte dal DL 83/2012 hanno rafforzato il ruolo dello Sportello unico per l'edilizia, che "conquista" maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie. Tutti gli atti collegati al titolo o intervento - gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - saranno gestiti direttamente dal SUE o tramite conferenza di servizi. Il SUE è anche l'unico ufficio preposto a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Sul fronte del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico ha il compito di acquisire d'ufficio pareri di Asl e Vigili del Fuoco, autorizzazioni regionali, atti di assenso per zone sottoposte a vincoli artistici, architettonici, ambientali. Inoltre, nel caso in cui entro il termine di 60 giorni non intervengano intese, concerti o nulla osta delle altre amministrazioni pubbliche, è prevista l'indizione di Conferenza dei servizi. In questo caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà il titolo per la realizzazione dell'intervento. E' evidente che in presenza di una copiosa produzione legislativa nazionale e regionale la materia edilizia - urbanistica, sempre più complessa e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti si impone un sempre maggiore impegno del personale del Servizio Edilizia Privata per rispettare i tempi sempre brevi per la conclusione dei procedimenti, mantenendo nel contempo un adeguato aggiornamento sulle procedure per essere in grado di fornire puntuali indicazioni all'utenza, anche attraverso una costante modifica della modulistica occorrente alla presentazione delle pratiche edilizie, da pubblicarsi anche sul sito web del Comune.
- Segnalazione all'Ufficio tributi di tutti i permessi di costruire, con apposita scheda dalla quale si rilevino i dati identificativi dell'immobile del proprietario e l'esatta quantificazione delle superfici catastali tassabili;
- Segnalazione all'ufficio tributi di tutti i nuovi allacci alla rete idrica e fognaria;
- Gestione del sistema della raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il mantenimento della raccolta differenziata;
- Adeguamento del sistema di affidamento alla costituzione, da parte delle Regioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che saranno il nuovo soggetto titolato alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

Progetto 11. Servizio di Polizia Locale

Al Corpo di Polizia Locale sono attribuite le funzioni di vigilanza sul territorio comunale nelle materie di competenza della P. L.; dette funzioni possono riassumersi come segue : Polizia Stradale e Polizia Urbana, Polizia Commerciale, Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria (alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria), Polizia Edilizia ed Ecologia, Servizio Notifiche, Igiene Alimentare e Tutela della Salute.

La sicurezza urbana è tema strettamente legato a quello della sicurezza della circolazione. Questa non può certamente prescindere da un adeguato controllo. La percezione di un adeguato livello di sicurezza è data sicuramente dalla presenza sul territorio nonché dalla contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini. L'obiettivo che ci si propone è quello di consolidare la presenza sul territorio, incrementando i controlli preventivi in materia di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e di quelle a salvaguardia della convivenza civile. Un'attenzione particolare merita la Polizia Urbana, che presidia l'area di tutti quegli illeciti amministrativi che danneggiano la civile convivenza; scarico abusivo di rifiuti, violazioni in materia edilizia, violazioni commerciali, etc. In materia di Pubblica Sicurezza, si presterà l'attenzione dovuta ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Il programma di Polizia Locale sarà diretto a garantire un adeguato controllo del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente; Si tratta di un programma che si articola su diversi piani di lavoro tra loro interrelati:

- il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di insicurezza urbana e degli eventi incidentali;
- azioni di controllo del territorio relativamente alla sicurezza urbana, stradale e sul lavoro oltre che alla tutela ambientale e del consumatore (edilizia, commercio).
- azioni di prevenzione sociale dell'insicurezza e degli eventi incidentali;
- azioni per la progettazione, riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico finalizzati alla sicurezza e vivibilità;
- collaborazione con l'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

Progetto 12. Sicurezza del cittadino e educazione alla circolazione

Lavorare per realizzare la percezione di un adeguato livello di sicurezza. Un obiettivo strategico da ricercare con tutti gli strumenti disponibili, il primo dei quali è dato sicuramente dalla presenza sul territorio ed in fasce orarie dove è maggiormente concentrata la domanda della cittadinanza. Il rispetto delle regole della convivenza civile, la tutela della qualità dell'ambiente e del territorio, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, il miglioramento della percezione di sicurezza sono il terreno sul quale la polizia locale opera in prima fila. Inoltre, la presenza degli Agenti sul territorio non può disgiungersi dalla caratterizzazione qualitativa che deve intendersi in termini di contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini e di attenzione ai bisogni degli stessi.

Finalità da conseguire:

- Miglioramento del controllo del territorio
- Sicurezza della circolazione e promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli
- salvaguardia e tutela dell'ambiente
- tutela del consumatore
- prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Obiettivo della gestione dell'ente è di fornire i servizi essenziali alla popolazione Montepaonese operando sempre con efficienza ed economicità, facilitando il rapporto fra la popolazione e gli uffici comunali .

Gli organi dell'Ente operano pertanto nella piena trasparenza, perseguendo gli obiettivi analiticamente descritti nei programmi di seguito riportati.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.087.976,00	0,00	0,00	1.087.976,00	1.086.976,00	0,00	0,00	1.086.976,00	1.086.976,00	0,00	0,00	1.086.976,00
2	2.904.595,00	0,00	0,00	2.904.595,00	2.923.495,00	0,00	0,00	2.923.495,00	2.653.495,00	0,00	0,00	2.653.495,00
3	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	2.808.573,00	0,00	2.115.516,00	4.924.089,00	2.808.573,00	0,00	2.045.655,00	4.854.228,00	2.808.573,00	0,00	2.041.155,00	4.849.728,00
5	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6	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	6.911.144,00	0,00	2.115.516,00	9.026.660,00	6.929.044,00	0,00	2.045.655,00	8.974.699,00	6.659.044,00	0,00	2.041.155,00	8.700.199,00

3.4 - Programma n. 1
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
N°. 3 progetti nel programma.
Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione servizio di Segreteria;
- Gestione contratti;
- Gestione rapporti istituzionali con i Comuni, Province e Regione;
- Predisposizione ed istruttoria delle proposte di deliberazione del settore correlate dai relativi pareri;
- Gestione servizio mensa rapporti con le istituzioni scolastiche
- Istituzione servizio sociale del Comune, ove possibile con fondi regionali, gestione rapporti con istituzioni di volontariato;
- Progettazione interventi socio – assistenziali;
- Reperimento entrate necessarie per la gestione del servizio;
- Catalogazione e archiviazione delle domande di intervento degli utenti;
- L.R. 13/85 – L.R. 16/85
- Piano socio-assistenziale con fondi regionali;
- Piano per il diritto allo studio. Fornitura libri di testo;
- Gestione amministrativa del personale ;
- Predisposizione e modifiche regolamenti concernenti l'area di competenza
- Gestione servizi sociali. Assegno maternità – assegno nucleo familiare con tre figli – sostegno accesso abitazioni – assistenza domiciliare – bonus energia- interventi contributi indigenti, cathahospital ;
- LSU LPU ;
- Gestione Albo on – line
- Gestione Sito Istituzionale
- Gestione Contenzioso
- Gestione Corrispondenza postale
- Interventi di reinserimento degli anziani;
- Convenzioni con soggetti esterni

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Oltre alle funzioni proprie dell'Ufficio di Segreteria, si individua nella figura del gestore degli affari generali, quella più appropriata per la cura dei rapporti istituzionali con altri Enti;
- Conoscenze delle problematiche del territorio, finalizzata all'accrescimento del servizio ed al miglioramento delle risposte ai cittadini;
- Progettazione servizi sociali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Gestione ottimale e razionalizzazione del servizio;
- Raggiungimento della soddisfazione delle richieste dei cittadini, da misurarsi con il rapporto fra richieste pervenute e casi risolti in relazione ai mezzi finanziari assegnati dall'Ente;
- Esecuzione delle direttive politiche.

3.4.3.1 – Investimento:

- Fondi del bilancio comunale;
- Fondi regionali, provinciali e privati da reperire a cura del servizio;
- Fondi comunitari inerenti progetti specifici;
- Fondi Ministeriali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Il responsabile del servizio e il personale a lui assegnato;
- Convenzioni con soggetti esterni
- Lavoratori di Pubblica utilità;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Tutte le strumentazioni ed i locali dell'Ente.

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23.858,00	23.858,00	23.858,00	
REGIONE	437.000,00	437.000,00	437.000,00	
PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	497.858,00	497.858,00	497.858,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
TOTALE (B)	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE (C)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	663.358,00	663.358,00	663.358,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	335.851,00	30,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	30,87	1	335.851,00	30,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	30,90	1	335.851,00	30,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	30,90	
2	48.820,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.820,00	4,49	2	48.820,00	4,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.820,00	4,47	2	48.820,00	4,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.820,00	4,47	
3	499.565,00	45,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	499.565,00	45,92	3	498.765,00	45,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	498.765,00	45,89	3	498.765,00	45,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	498.765,00	45,89	
4	5.935,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.935,00	0,55	4	5.935,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.935,00	0,55	4	5.935,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.935,00	0,55	
5	191.653,00	17,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	191.653,00	17,62	5	191.653,00	17,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	191.653,00	17,63	5	191.653,00	17,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	191.653,00	17,63	
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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	6.152,00	0,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.152,00	0,57	8	6.152,00	0,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.152,00	0,57	8	6.152,00	0,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.152,00	0,57	
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	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	1.087.976,00			0,00			0,00		1.087.976,00			1.086.976,00			0,00			0,00		1.086.976,00			1.086.976,00			0,00			0,00		1.086.976,00		

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 ORGANI ISTITUZIONALI - ALBO PRETORIO - TRASPARENZA
di cui al programma 1 - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
Responsabile: ROMANO FRANCESCO

PROGRAMMA 1 : AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI – ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE : FRANCESCO ROMANO

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 1

Progetto 1 Organi Istituzionali e Albo Pretorio:

- Gestione degli atti relativi agli organi istituzionali - Redazione deliberazioni;
- Gestione del Servizio di collegamento e coordinamento con l'ufficio del Segretario;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza;
- Gestione pubblicazione atti albo pretorio;
- Gestione delle pubblicazioni sul portale Internet di tutti gli atti;
- Pubblicazione di tutte le notizie inerenti le attività dell'Ente sul portale istituzionale;
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - ALBO PRETORIO - TRASPARENZA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.000,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,67	
3	16.695,00	61,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.695,00	61,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.695,00	61,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.695,00	61,21	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7.950,00	29,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.950,00	29,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.950,00	29,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.950,00	29,15	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1.632,00	5,98	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.632,00	5,98	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.632,00	5,98	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.632,00	5,98	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	27.277,00			0,00			0,00		27.277,00			0,00			0,00		0,00		27.277,00			0,00			0,00				27.277,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

di cui al programma 1 - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

Progetto 2 Gestione giuridica del personale:

- Gestione giuridica del personale, contratti;
- Gestione di progetti per Lavori di Pubblica Utilità.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	335.851,00	32,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	32,01	1	335.851,00	32,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	32,04	1	335.851,00	32,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	335.851,00	32,04			
2	39.220,00	3,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.220,00	3,74	2	39.020,00	3,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.020,00	3,72	2	39.020,00	3,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.020,00	3,72			
3	482.870,00	46,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	482.870,00	46,02	3	482.070,00	45,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	482.070,00	45,99	3	482.070,00	45,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	482.070,00	45,99			
4	3.000,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,29	4	3.000,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,29	4	3.000,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,29			
5	183.703,00	17,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	183.703,00	17,51	5	183.703,00	17,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	183.703,00	17,53	5	183.703,00	17,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	183.703,00	17,53			
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	4.520,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.520,00	0,43	8	4.520,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.520,00	0,43	8	4.520,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.520,00	0,43			
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			
1.049.164,00			0,00			0,00			1.049.164,00		1.048.164,00			0,00			0,00			1.048.164,00		1.048.164,00			0,00			0,00			1.048.164,00				

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 3
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
di cui al programma 1 - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
Responsabile: ROMANO FRANCESCO

Progetto n. 4 Servizi Demografici

- Gestione di tutti i procedimenti relativi a: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale;
- Servizio anagrafe e certificazione anagrafica;
- Attività di certificazione che prevede:
 - rilascio di atti, documenti e certificazioni, quali documentazione per i passaporti e lasciapassare, carte di identità, certificati anagrafici correnti e storici, certificazioni di stato civile, autentiche di firme e copie, dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio;
 - Attività di aggiornamento della banca dati comunale dei pensionati ed invio aggiornamenti alle banche dati nazionali;
 - Attività di supporto al cittadino per inserimento richieste di appuntamento dei Commissariati di PS per rilascio passaporto elettronico
- Attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
- Aggiornamento banche dati nazionali - Invio attraverso il sistema INA (Indice Nazionali delle Anagrafi) dei dati relativi a nascite, decessi e cambi di indirizzo. Attraverso questa attività vengono popolati e/o aggiornati in tempo reale gli archivi di INPS, Anagrafe Tributaria, Motorizzazione Civile. Ministero dell'Interno, Anagrafe Italiani Residenti All'Estero, Archivio Nazionale dei senza fissa dimora
- SERVIZIO MOVIMENTI MIGRATORI E ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
- Tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente
- Gestione anagrafica della popolazione straniera
- Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
- Servizio Stato Civile
- applicazione delle norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale sulla dematerializzazione del cartaceo, gli uffici dei Servizi Demografici saranno fortemente impegnati nella progressiva sostituzione di tutto il materiale cartaceo (pratiche, comunicazioni, fascicoli, schede, atti, etc.) attraverso un'opera di digitalizzazione costante e di archiviazione informatica dei documenti;
- In esecuzione delle nuove normative in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale gli uffici procederanno allo scambio dei documenti e degli atti con gli altri Comuni e con gli altri enti Pubblici interessati attraverso il sistema di invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata. L'obiettivo è quello di gestire progressivamente sempre più documenti esclusivamente in formato digitale;
- Sviluppo dei servizi on-line di Anagrafe e Stato Civile;
- Emissione della certificazione di Anagrafe e di Stato Civile attraverso l'apposizione del timbro digitale: tale sistema consentirà ai cittadini e agli Enti privati di richiedere via internet i certificati senza doversi obbligatoriamente recare negli uffici anagrafici;
- predisposizione una form on line che supporterà il cittadino nella compilazione del modulo ministeriale obbligatorio per Legge.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.600,00	74,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	74,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	74,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	74,56	
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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2.935,00	25,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.935,00	25,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.935,00	25,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.935,00	25,44	
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	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	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	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	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	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	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			11			11			0,00	0,00	
	11.535,00			0,00			0,00		11.535,00			0,00			0,00		11.535,00			0,00			0,00			11.535,00			11.535,00			11.535,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
N°. 4 progetti nel programma.
Responsabile: LAROCCA VINCENZO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione delle operazioni contabili di ordinaria amministrazione;
- Programmazione e rendicontazione;
- Elaborazione e gestione paghe e contributi;
- Consulenza organizzativa, tributaria, fiscale e contabile;
- Consulenza per il miglioramento del sistema delle entrate sotto l'aspetto organizzativo;
- Aggiornamento inventario comunale con il supporto degli altri Responsabili;
- Predisposizione ed approvazione dell'elenco dei contribuenti TASI per l'anno 2014;
- Predisposizione ed approvazione dell'elenco dei contribuenti Servizio idrico integrato per l'anno 2013;
- Predisposizione e trasmissione all'agente della riscossione Equitalia SpA dei Ruoli coattivi Pubblicità anno 2009;
- Predisposizione per la notifica dei titoli esecutivi relativi agli avvisi di accertamento divenuti esecutivi nell'anno 2010;
- Predisposizione e spedizione solleciti contribuenti morosi servizio idrico anno 2009;
- Predisposizione dei provvedimenti ICI ;
- Predisposizione dei provvedimenti TARSU;
- Predisposizione dichiarazioni fiscali : Unico, IVA, IRAP, 770 ;
- Trasmissione modelli DMA;
- Predisposizione modelli CUD;
- Trasmissione conto annuale e relazione al conto annuale;
- Predisposizione e modifica Regolamenti concernenti l'area di competenza;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenere nel nostro strumento di gestione, il bilancio, i concetti del PEG che viene direttamente gestito dai responsabili dei servizi dei centri di responsabilità, degli obiettivi del programma, del conto patrimoniale significa aver fatto una scelta decisiva nel processo di organizzazione dell'ente, obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Obiettivo del progetto è il mantenimento del livello qualitativo del servizio con riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza in presenza di una nuova modalità di gestione economico- contabile. In tal modo si mira a migliorare il servizio di riscossione e ad aumentare le entrate dell'Ente. Con ricorso allo strumento di recupero dell'evasione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento:

- Responsabile del servizio finanziario ed i dipendenti a lui assegnati;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- Tutte le risorse tecnologiche messe a disposizione dell'ente.

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	405.101,00	405.101,00	405.101,00	
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)	405.101,00	405.101,00	405.101,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	680.895,00	680.895,00	680.895,00	
TOTALE (B)	680.895,00	680.895,00	680.895,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.705.045,00	5.722.945,00	5.493.445,00	
TOTALE (C)	5.705.045,00	5.722.945,00	5.493.445,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.791.041,00	6.808.941,00	6.579.441,00	

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

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

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	**	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%											*								Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	918.095,00	53,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.095,00	53,61	1	0,00	0,00	0,00	918.095,00	53,61	1	0,00	0,00	0,00	918.095,00	53,61							
2	11.900,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,69	2	0,00	0,00	0,00	30.800,00	1,78	2	0,00	0,00	0,00	30.800,00	1,78							
3	169.500,00	9,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	9,90	3	0,00	0,00	0,00	169.500,00	9,90	3	0,00	0,00	0,00	169.500,00	9,90							
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	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						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	253.910,00	14,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.910,00	14,83	6	0,00	0,00	0,00	253.910,00	14,66	6	0,00	0,00	0,00	253.910,00	14,66							
7	76.311,00	4,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.311,00	4,46	7	0,00	0,00	0,00	76.311,00	4,41	7	0,00	0,00	0,00	76.311,00	4,41							
8	5.886,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	0,34	8	0,00	0,00	0,00	5.886,00	0,34	8	0,00	0,00	0,00	5.886,00	0,34							
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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	238.432,00	13,92	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.432,00	13,92	10	0,00	0,00	0,00	238.432,00	13,77	10	0,00	0,00	0,00	238.432,00	13,77							
11	38.572,00	2,25	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.572,00	2,25	11	0,00	0,00	0,00	38.572,00	2,25	11	0,00	0,00	0,00	38.572,00	2,25							
	1.712.606,00			0,00			0,00					1.712.606,00						1.731.506,00						1.731.506,00								
	1.712.606,00											1.712.606,00						1.731.506,00						1.731.506,00								

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	1.077.690,00	90,41	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	114.299,00	9,59	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.191.989,00			0,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	1.077.690,00	90,41	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	114.299,00	9,59	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.191.989,00			0,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	807.690,00	87,60	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	114.299,00	12,40	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	921.989,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE - BILANCI
di cui al programma 2 - AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Responsabile: LARocca VINCENZO

PROGRAMMA 2 : AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA IN CONVENZIONE CON UNIONE

RESPONSABILE : VINCENZO LARocca

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 2

Progetto 5. Servizio finanziario associato

- Consulenza agli Organi Istituzionali in materia finanziaria e tributaria, rapporti con altri Enti per la costituzione di uffici associati o convenzionati (D.L. n.78/2010 e s.m.i.) supporto e consulenza per la gestione dei servizi associati e da associare;
- Progettazione e realizzazione Piano Esecutivo di Gestione, obiettivi, progetti di lavoro, programmazione finanziaria;
- Controllo di gestione;
- Elaborazione di forme di promozione delle azioni del Comune finalizzate ad allargare la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni;
- Supplenza, in caso di assenza, dei responsabili di settore;
- gestione associata del servizio finanziario per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali.
- Gestione di tutte le attività inerenti il servizio finanziario, a partire dalla fase istitutiva - costitutiva e procedimentale (Bilanci, programmazione, rendicontazione, con relativa certificazione, gestione dei pagamenti e delle relative scadenze; adempimenti quali dichiarazioni fiscali, Mod.770, IVA, Certificazioni - proposte di determinazione), comprendenti le seguenti attività:
- Controllo e raccordo nella predisposizione dei documenti contabili di previsione e di rendicontazione;
- Pubblicazione dei dati relativi alla programmazione e rendicontazione;
- Sviluppo sistemi di innovazione dei procedimenti;
- Supporto nella gestione dei processi di completamento dell'informatizzazione di tutti i procedimenti per il loro adeguamento alle normative in materia di trasparenza;
- Elaborazione mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- Registrazione impegni contabili e relativo controllo di gestione;
- Verifica circa il corretto utilizzo delle ore lavorative del personale;
- Attività di accertamento e relativa emissione degli atti in senso formale-documentale ed oggettivo-sostanziale, e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari e contributivi;

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE - BILANCI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	527.986,00	41,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	527.986,00	41,73	1	527.986,00	41,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	527.986,00	41,12	1	527.986,00	41,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	527.986,00	41,12			
2	11.900,00	0,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	0,94	2	30.800,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.800,00	2,40	2	30.800,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.800,00	2,40			
3	120.500,00	9,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.500,00	9,52	3	120.500,00	9,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.500,00	9,38	3	120.500,00	9,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.500,00	9,38			
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	251.410,00	19,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	251.410,00	19,87	6	251.410,00	19,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	251.410,00	19,58	6	251.410,00	19,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	251.410,00	19,58			
7	76.311,00	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.311,00	6,03	7	76.311,00	5,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.311,00	5,94	7	76.311,00	5,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.311,00	5,94			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	238.432,00	18,85	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	238.432,00	18,85	10	238.432,00	18,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	238.432,00	18,57	10	238.432,00	18,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	238.432,00	18,57			
11	38.572,00	3,05	11	0,00	0,00	11			38.572,00	3,05	11	38.572,00	3,00	11	0,00	0,00	11			38.572,00	3,00	11	38.572,00	3,00	11	0,00	0,00	11			38.572,00	3,00			
1.265.111,00			0,00			0,00		1.265.111,00			1.284.011,00			0,00			0,00		1.284.011,00			1.284.011,00			0,00			0,00		1.284.011,00					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	1.077.690,00	90,41	1	0,00	0,00							1	807.690,00	87,60	1	0,00	0,00							1	114.299,00	12,40	3	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	4	0,00	0,00						
3	114.299,00	9,59	3	0,00	0,00							3	114.299,00	12,40	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	5	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									
1.191.989,00			0,00			0,00		1.191.989,00			1.191.989,00			0,00			0,00		1.191.989,00			1.191.989,00			0,00			0,00		1.191.989,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5
GESTIONE INCASSI - PAGAMENTI - CONTROLLI
di cui al programma 2 - AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Responsabile: LARocca VINCENZO

Progetto 6. Servizio Tributi Associato

"Assistenza fiscale e tributaria, elaborazione dati e di tutti i sub procedimenti relativi al servizio tributi ";

- Gestione del servizio tributi, finalizzata al riordino generale della banca dati tributaria, con completamento del lavoro posto in essere nell'esercizio finanziario 2013;
- Attività di accertamento e di recupero dell'evasione tributaria locale;
- Allineamento della situazione relativa alla riscossione del canone di depurazione delle strutture alberghiere;
- Gestione di tutte le attività relative all'elaborazione e adeguamento alle nuove normative dei regolamenti da sottoporre all'approvazione della Commissione;
- Elaborazione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate, della relativa modulistica; e dell'attività di accertamento;
- Mantenimento di uno sportello di assistenza al cittadini/contribuente, per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione che dovrà assicurare i seguenti servizi :
- completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;
- il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta delle denunce;
- la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente;
- l'inserimento di dichiarazioni e versamenti nelle procedure informatiche per la costituzione della banca dati tributaria;
- il servizio di assistenza per il calcolo dei tributi per i cittadini;
- l'istruzione di tutti i procedimenti di sgravio, di rielaborazione della documentazione necessaria al buon andamento dell'ufficio tributi, in piena integrazione con gli uffici comunali;
- Lo sportello dovrà esser aperto al cittadino almeno 2 giorni alla settimana e dovrà essere garantita almeno 1 apertura settimanale pomeridiana.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
GESTIONE INCASSI - PAGAMENTI - CONTROLLI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	6.750,00	10,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.750,00	10,52	1	6.750,00	10,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.750,00	10,52	1	6.750,00	10,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.750,00	10,52			
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	49.000,00	76,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.000,00	76,40	3	49.000,00	76,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.000,00	76,40	3	49.000,00	76,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.000,00	76,40			
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	2.500,00	3,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.500,00	3,90	6	2.500,00	3,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.500,00	3,90	6	2.500,00	3,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.500,00	3,90			
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	5.886,00	9,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.886,00	9,18	8	5.886,00	9,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.886,00	9,18	8	5.886,00	9,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.886,00	9,18			
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			
	64.136,00			0,00			0,00		64.136,00			64.136,00			0,00			0,00		64.136,00			64.136,00			0,00			64.136,00			64.136,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6
GESTIONE FINANZIARIA DEL PERSONALE - STIPENDI E CERTIFICAZIONI FISCALI
di cui al programma 2 - AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Responsabile: LARocca VINCENZO

Progetto 7. CONTROLLO DI GESTIONE

- Introdurre all'interno del Comune di Montepaone un sistema di controllo di gestione con caratteristiche di controllo funzionale riferito all'attività dell'ente, il cui scopo è il miglioramento dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica locale;
- il controllo interno qui richiesto deve essere finalizzato a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- L'unità operativa controllo di gestione non svolge un'attività ispettiva di verifica ma si pone come
- attività di supporto nella gestione in quanto è chiamata a:
 - G. Collaborare con la Commissione nella stesura del Piano esecutivo di gestione e successivamente nella definizione del Piano della Performance.
 - H. Controllare la realizzazione dei programmi e dei progetti stabiliti dall'ente e dei risultati raggiunti mediante l'utilizzo di analisi di efficacia.
 - I. Verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche attraverso analisi di efficienza.
 - J. Contribuire all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.
 - K. Compiere analisi degli scostamenti per orientare nuovamente la gestione.
 - L. Predisporre i referti della gestione e trasmetterli alla Commissione, al Segretario, Ai Dirigenti, al Nucleo di valutazione, alla Corte dei Conti.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
GESTIONE FINANZIARIA DEL PERSONALE - STIPENDI E CERTIFICAZIONI FISCALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	383.359,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.359,00	100,00	1	383.359,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.359,00	100,00	1	383.359,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.359,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
383.359,00			0,00			0,00			383.359,00		383.359,00			0,00			0,00			383.359,00		383.359,00			0,00			0,00			383.359,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7
GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DA TRIBUTI SERVIZI E PATRIMONIALI
di cui al programma 2 - AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Responsabile: LARocca VINCENZO

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DA TRIBUTI SERVIZI E PATRIMONIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00			

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
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione anagrafe, Aire, Leva militare, Servizio Elettorale;
- Riorganizzazione generale del servizio;
- Collegamento con gli uffici decentrati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Conoscenza del territorio, finalizzata all'accrescimento del servizio ed al miglioramento delle risposte ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Migliorare il mantenimento dei livelli qualitativi attraverso un'integrazione del personale dipendente . Mantenimento dei servizi d'istituto e relativi adempimenti (anagrafe, leva, nuovo stato civile, elettorale, statistica). Semplificazione delle procedure con riferimento a tutte le pratiche amministrative

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Tutti i dipendente operanti nell'area demografica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**AREA SERVIZI DEMOGRAFICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
N°. 4 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Completamento opere pubbliche in corso, in particolare oltre ai lavori già avviati nell'anno precedente, l'Ente intende avviare nuovi lavori pubblici, a tal caso appare evidente l'urgenza di approvare il Bilancio Previsionale per l'Anno 2014, il tutto al fine di attivarsi per il reperimento dei fondi necessari che restano in ogni caso subordinati ad una accurata analisi della compatibilità con l'obiettivo del Patto di stabilità.

In particolare sono previsti in Bilancio:

- Restauro Chiesa Addolorata in Montepaone Centro;
 - Realizzazione Centro Diurno per Anziani;
 - Riqualificazione area urbana dell'area adiacente al Lungomare di Montepaone Lido;
 - Completamento Scuola in Montepaone Lido.
- Gestione appalti e contratti,
- Gestione espropri, catalogazione di tutti gli espropri non ancora pagati dall'Ente per la successiva fase di liquidazione;
- Inventario dettagliato di tutto il patrimonio immobiliare dell'Ente;
- Funzionamento sportello unico attività produttive;
- Manutenzione viabilità e verde pubblico attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente;
- Manutenzione impianto Pubblica Illuminazione ed ampliamento delle zone sprovviste;
- Predisposizione e modifica dei Regolamenti concernenti l'area.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dalla ricerca di fondi per il finanziamento di opere necessarie a sviluppare l'economia, tenendo conto delle caratteristiche sociologiche, antropologiche, geomorfologiche ed economiche del territorio.

Si punta alla progettazione di strutture capaci di consentire un miglioramento della vita sociale sia ai cittadini residenti, che ai turisti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli obiettivi sono quelli di rendere sempre più vivibile il territorio dell'Ente, attraverso la realizzazione di opere di primaria importanza dal punto di vista economico e sociale. Il tutto compatibilmente con i vincoli del Patto di stabilità.

3.4.3.1 – Investimento:

- Fondi di bilancio, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nonché mediante richiesta di contributi Regionali, Comunitari e Cassa Deposito e prestiti. In particolare la Regione Calabria ha confermato finanziamenti di notevole importanza strategica per l'Ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Direttore dell'Ufficio Tecnico ed il personale a lui assegnato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	305.300,00	305.300,00	305.300,00	
REGIONE	922.041,00	852.180,00	807.180,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	758.870,00	758.870,00	758.870,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.986.211,00	1.916.350,00	1.871.350,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
TOTALE (B)	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
TOTALE (C)	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.367.261,00	2.297.400,00	2.252.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*				Entità (a)	%
1	24.270,00	0,86	1	0,00	0,00	1	2.115.516,00	100,00	2.139.786,00	43,46	1	24.270,00	0,86	1	0,00	0,00	1	2.045.655,00	100,00	2.069.925,00	42,64	1	24.270,00	0,86	1	0,00	0,00	1	2.041.155,00	100,00	2.065.425,00	42,59			
2	47.985,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.985,00	0,97	2	47.985,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.985,00	0,99	2	47.985,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.985,00	0,99			
3	2.708.718,00	96,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.708.718,00	55,01	3	2.708.718,00	96,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.708.718,00	55,80	3	2.708.718,00	96,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.708.718,00	55,85			
4	3.000,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,06	4	3.000,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,06	4	3.000,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,06			
5	22.000,00	0,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	0,45	5	22.000,00	0,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	0,45	5	22.000,00	0,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	0,45			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.600,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	0,05	7	2.600,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	0,05	7	2.600,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	0,05			
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			
2.808.573,00			0,00			2.115.516,00			4.924.089,00		2.808.573,00			0,00			2.045.655,00			4.854.228,00		2.808.573,00			0,00			2.041.155,00			4.849.728,00				

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 8
GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
di cui al programma 4 - AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Responsabile: FICCHI' FRANCESCO

PROGRAMMA 3 : AREA TECNICA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI – POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE : FRANCESCO FICCHI'

PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 3

Progetto 8. Gestione dei lavori pubblici

- Progettazione, appalto e realizzazione dei lavori inseriti nel Programma Triennale e nel piano annuale dei Lavori Pubblici;
- Gestione di tutti i procedimenti inerenti ai lavori pubblici appaltati e da appaltare;
- Gestione di tutti i procedimenti di pubblicazione e degli adempimenti relativi all'AVCP;
- Controllo e predisposizione della documentazione inerente ai controlli di legge preliminari e prodromici ai pagamenti dei lavori e delle forniture;
- Reperimento delle fonti di finanziamento attraverso i P.O.R.
- Cura dei rapporti con la Regione;
- Pubblicazione sul portale internet, sezione bandi e gare di tutte le gare d'appalto;
- Pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente di tutte le notizie inerenti alle attività del proprio settore;
- Gestione del servizio sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	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	1.343.000,00	100,00	1.343.000,00	94,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.343.000,00	100,00	1.343.000,00	94,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.343.000,00	100,00	1.343.000,00	94,23									
2	30.505,00	37,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.505,00	2,14	2	30.505,00	37,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.505,00	2,14	2	30.505,00	37,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.505,00	2,14									
3	45.700,00	55,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.700,00	3,21	3	45.700,00	55,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.700,00	3,21	3	45.700,00	55,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.700,00	3,21									
4	3.000,00	3,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,21	4	3.000,00	3,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,21	4	3.000,00	3,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,21									
5	2.000,00	2,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,14	5	2.000,00	2,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,14	5	2.000,00	2,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,14									
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	1.000,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,07	7	1.000,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,07	7	1.000,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
82.205,00		0,00		1.343.000,00		1.425.205,00					82.205,00		0,00		1.343.000,00		1.425.205,00					82.205,00		0,00		1.343.000,00		1.425.205,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 9
GESTIONE URBANISTICA PUBBLICA E RESIDENZIALE
di cui al programma 4 - AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Responsabile: FICCHI' FRANCESCO

Progetto 10. Edilizia Privata E Urbanistica

- Gestione delle attività di istruttoria per l'ottenimento dei titoli abilitativi all'edificazione. Nel merito si segnala che il 12 febbraio 2013 sono entrate in vigore le semplificazioni per le imprese, previste dal cosiddetto Decreto Sviluppo. La novità riguardano, in particolare, lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e la procedura per il rilascio del permesso di costruire, la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Dia. Con l'obiettivo di creare un'unica interfaccia con tutte le amministrazioni dello Stato, un unico referente per il tecnico o il cittadino, le modifiche introdotte dal DL 83/2012 hanno rafforzato il ruolo dello Sportello unico per l'edilizia, che "conquista" maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie. Tutti gli atti collegati al titolo o intervento - gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - saranno gestiti direttamente dal SUE o tramite conferenza di servizi. Il SUE è anche l'unico ufficio preposto a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Sul fronte del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico ha il compito di acquisire d'ufficio pareri di Asl e Vigili del Fuoco, autorizzazioni regionali, atti di assenso per zone sottoposte a vincoli artistici, architettonici, ambientali. Inoltre, nel caso in cui entro il termine di 60 giorni non intervengano intese, concerti o nulla osta delle altre amministrazioni pubbliche, è prevista l'indizione di Conferenza dei servizi. In questo caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà il titolo per la realizzazione dell'intervento. E' evidente che in presenza di una copiosa produzione legislativa nazionale e regionale la materia edilizia - urbanistica, sempre più complessa e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti si impone un sempre maggiore impegno del personale del Servizio Edilizia Privata per rispettare i tempi sempre brevi per la conclusione dei procedimenti, mantenendo nel contempo un adeguato aggiornamento sulle procedure per essere in grado di fornire puntuali indicazioni all'utenza, anche attraverso una costante modifica della modulistica occorrente alla presentazione delle pratiche edilizie, da pubblicarsi anche sul sito web del Comune.
- Segnalazione all'Ufficio tributi di tutti i permessi di costruire, con apposita scheda dalla quale si rilevino i dati identificativi dell'immobile del proprietario e l'esatta quantificazione delle superfici catastali tassabili;
- Segnalazione all'ufficio tributi di tutti i nuovi allacci alla rete idrica e fognaria;
- Gestione del sistema della raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il mantenimento della raccolta differenziata;
- Adeguamento del sistema di affidamento alla costituzione, da parte delle Regioni degli Ambiti
- Territoriali Ottimali (ATO) che saranno il nuovo soggetto titolato alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

GESTIONE URBANISTICA PUBBLICA E RESIDENZIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00	3	6.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00			0,00			0,00		6.000,00			6.000,00			0,00			0,00		6.000,00			6.000,00			0,00			0,00			6.000,00			6.000,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10
GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI DI DEPURAZIONE
di cui al programma 4 - AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Responsabile:

Progetto 9. Gestione servizio di depurazione

- Gestione del servizio di fognatura e depurazione con elaborazione di tutti gli atti, adempimenti e controlli connessi e consequenziali;

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI DI DEPURAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	772.516,00	100,00	772.516,00	22,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	702.655,00	100,00	702.655,00	20,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	698.155,00	100,00	698.155,00	20,66				
2	7.730,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.730,00	0,22	2	7.730,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.730,00	0,23	2	7.730,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.730,00	0,23				
3	2.652.968,00	98,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.652.968,00	76,82	3	2.652.968,00	98,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.652.968,00	78,41	3	2.652.968,00	98,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.652.968,00	78,51				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	20.000,00	0,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,58	5	20.000,00	0,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,59	5	20.000,00	0,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,59				
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	100,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,00	7	100,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,00	7	100,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
2.680.798,00			0,00			772.516,00			3.453.314,00		2.680.798,00			0,00			702.655,00			3.383.453,00		2.680.798,00			0,00			698.155,00			3.378.953,00					

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 11

POLIZIA LOCALE

di cui al programma 4 - AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile: FICCHI' FRANCESCO

Progetto 11. Servizio di Polizia Locale

Al Corpo di Polizia Locale sono attribuite le funzioni di vigilanza sul territorio comunale nelle materie di competenza della P. L.; dette funzioni possono riassumersi come segue : Polizia Stradale e Polizia Urbana, Polizia Commerciale, Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria (alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria), Polizia Edilizia ed Ecologia, Servizio Notifiche, Igiene Alimentare e Tutela della Salute.

La sicurezza urbana è tema strettamente legato a quello della sicurezza della circolazione. Questa non può certamente prescindere da un adeguato controllo. La percezione di un adeguato livello di sicurezza è data sicuramente dalla presenza sul territorio nonché dalla contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini. L'obiettivo che ci si propone è quello di consolidare la presenza sul territorio, incrementando i controlli preventivi in materia di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e di quelle a salvaguardia della convivenza civile. Un'attenzione particolare merita la Polizia Urbana, che presidia l'area di tutti quegli illeciti amministrativi che danneggiano la civile convivenza; scarico abusivo di rifiuti, violazioni in materia

edilizia, violazioni commerciali, etc. In materia di Pubblica Sicurezza, si presterà l'attenzione dovuta ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Il programma di Polizia Locale sarà diretto a garantire un adeguato controllo del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente; Si tratta di un programma che si articola su diversi piani di lavoro tra loro interrelati:

- il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di insicurezza urbana e degli eventi incidentali;
- azioni di controllo del territorio relativamente alla sicurezza urbana, stradale e sul lavoro oltre che alla tutela ambientale e del consumatore (edilizia, commercio).
- azioni di prevenzione sociale dell'insicurezza e degli eventi incidentali;
- azioni per la progettazione, riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico finalizzati alla sicurezza e vivibilità;
- collaborazione con l'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

Progetto 12. Sicurezza del cittadino e educazione alla circolazione

Lavorare per realizzare la percezione di un adeguato livello di sicurezza. Un obiettivo strategico da ricercare con tutti gli strumenti disponibili, il primo dei quali è dato sicuramente dalla presenza sul territorio ed in fasce orarie dove è maggiormente concentrata la domanda della cittadinanza. Il rispetto delle regole della convivenza civile, la tutela della qualità dell'ambiente e del territorio, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, il miglioramento della percezione di sicurezza sono il terreno sul quale la polizia locale opera in prima fila. Inoltre, la presenza degli Agenti sul territorio non può disgiungersi dalla caratterizzazione qualitativa che deve intendersi in termini di contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini e di attenzione ai bisogni degli stessi.

Finalità da conseguire:

- Miglioramento del controllo del territorio
- Sicurezza della circolazione e promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli

- salvaguardia e tutela dell'ambiente
- tutela del consumatore
- prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	24.270,00	61,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.270,00	61,33	1	24.270,00	61,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.270,00	61,33	1	24.270,00	61,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.270,00	61,33			
2	9.750,00	24,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.750,00	24,64	2	9.750,00	24,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.750,00	24,64	2	9.750,00	24,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.750,00	24,64			
3	4.050,00	10,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.050,00	10,24	3	4.050,00	10,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.050,00	10,24	3	4.050,00	10,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.050,00	10,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.500,00	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	3,79	7	1.500,00	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	3,79	7	1.500,00	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	3,79			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
39.570,00			0,00			0,00		39.570,00		39.570,00			0,00			0,00		39.570,00		39.570,00			0,00			0,00		39.570,00		39.570,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
AREA URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile: FICCHI' FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Miglioramento del servizio;
- Creare le condizioni per raggiungere un'alta percentuale dell'evasione delle domande di intervento;
- Rendicontazione delle domande evase e quelle non evase;
- Gestione del servizio R.S.U., idrico, rete fognante con impianto di sollevamento e depurazione acque;
- Rilevazione consumo idrico;
- Gestione Ufficio commercio adeguato alla nuova normativa vigente nella specifica materia;
- controllo del territorio anche attraverso l'ausilio dei vigili urbani, nonché il controllo a norma di legge dell'occupazione del suolo pubblico;
- Verifica della compatibilità agli strumenti urbanistici per le insegne pubblicitarie e, con l'ausilio dei vigili urbani, del regolamento generale degli impianti;
- Gestione demanio e catasto nei modi consentiti dalla legge;
- Predisposizione e modifica regolamenti inerenti l'area;
- Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale Comunale;
- Concessione Aree demaniali marittime;
- Rilascio permessi a costruire;
- Verifica progetti compatibilità paesaggistica;
- Verifica SCIA
- Verifica attività edilizia libera;
- certificazione urbanistica;
- Sportello unico edilizia;
- Impianto pubblica illuminazione;
- Manutenzione verde pubblico;
- Gestione catasto incendi;
- Manutenzione viabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Conoscenza del territorio, finalizzata all'accrescimento del servizio ed al miglioramento delle risposte ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Raggiungimento della soddisfazione delle richieste dei cittadini, da misurarsi con il rapporto fra richieste pervenute e casi risolti.

3.4.3.1 – Investimento:

- Fondi del bilancio comunale;
- Fondi Regionali da reperire a cura del servizio,
- Fondi comunitari inerenti progetti specifici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il responsabile del servizio;

- Convenzione con soggetti esterni;
- Lavoratori Socialmente Utili.

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

SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**AREA URBANISTICA E TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
AREA URBANISTICA E TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	110.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.000,00	100,00	1	110.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.000,00	100,00	1	110.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.000,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
110.000,00			0,00			0,00			110.000,00		110.000,00			0,00			0,00			110.000,00		110.000,00			0,00			0,00			110.000,00	

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. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013

Responsabile: ROMANO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Area Servizi generali

1) Tipo incarico : consulenza e collaborazione

Oggetto : Formazione del Personale dipendente
Previsione : €. 1.000,00
Cap. Bilancio 108 intervento 1010203

2) Tipo incarico : Rappresentanza in giudizio

Oggetto : Incarichi legali
Previsione : €. 90.000,00
Cap. Bilancio 124 intervento 1010203

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMM. INC. DI CONSUL. STUDIO E RICERCA E INCARICHI LEGALI - ANNO 2013
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.087.976,00	1.086.976,00	1.086.976,00		165.000,00	71.574,00	1.311.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
2	2.904.595,00	2.923.495,00	2.653.495,00		16.921.435,00	1.215.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.685,00
3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.924.089,00	4.854.228,00	4.849.728,00		1.119.000,00	915.900,00	2.581.401,00	0,00	0,00	2.276.610,00	0,00	24.150,00
5	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.026.660,00	8.974.699,00	8.700.199,00		18.205.435,00	2.202.777,00	3.892.401,00	90.000,00	0,00	2.276.610,00	0,00	2.419.335,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONTEPAONE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MONTEPAONE

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	900.147,87	0,00	36.816,93	177.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	435.253,12	0,00	28.886,34	147.236,26	0,00	0,00	4.000,00	439.607,12	0,00	439.607,12
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.101,09	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	6.626,49	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	6.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.260,20	0,00	0,00	6.626,49	0,00	5.000,00	11.101,09	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	112.448,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	6.052,00	0,00	56.402,10	0,00	56.402,10
8. Altre spese correnti	100.423,55	0,00	1.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.551.532,74	0,00	66.963,16	337.056,23	0,00	11.052,00	15.101,09	496.009,22	0,00	496.009,22

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	327,43	0,00	327,43	79.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.444,99
- 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	633.965,71	594.531,74	1.228.497,45	13.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.637,29
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	31.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.857,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,49
- 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	6.626,49
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,62
7. Interessi passivi	0,00	0,00	20.124,00	20.124,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.586,10
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.683,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	634.293,14	614.655,74	1.248.948,88	127.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.835,44

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	39.648,51	0,00	0,00	6.989,09	0,00	0,00	0,00	219.349,61	0,00	219.349,61
- 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
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)	39.648,51	0,00	0,00	6.989,09	0,00	0,00	0,00	219.349,61	0,00	219.349,61
TOTALE GENERALE SPESA	1.591.181,25	0,00	66.963,16	344.045,32	0,00	11.052,00	15.101,09	715.358,83	0,00	715.358,83

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	60.564,00	33.093,23	93.657,23	3.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.620,91
- 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	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	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	60.564,00	33.093,23	93.657,23	3.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.620,91
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	694.857,14	647.748,97	1.342.606,11	131.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.456,35

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 MONTEPAONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Per l'Esercizio 2015 viene proposta un'articolazione della spesa in programmi sostanzialmente immutata rispetto all'esercizio precedente.

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni Programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di PEG da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel Bilancio di Competenza.

Per quanto attiene agli investimenti si rinvia al contenuto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ove è riportata l'indicazione analitica degli interventi di investimento previsti nel triennio 2015/2017.

Per tutto quanto esplicitato nella presente relazione previsionale e programmatica appare evidente ed oggettivo che l'Ente continua nella sua politica di parsimonia delle spese, avendo eliminato ogni spesa superflua. Le previsioni di bilancio rappresentano il minimo necessario per l'attività amministrativa, e sono dettate dalle ristrette risorse e dalla rigidità delle voci dell'uscita.

Dal 2014 il Comune di Montepaone è soggetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità: ciò ha determinato una ulteriore contrazione delle risorse disponibili. Considerato che questa amministrazione si è insediata a pochi giorni dalla data in cui è stato necessario approvare il bilancio, i margini di programmazione sono stati ristretti e hanno imposto una linea tecnica. Tuttavia l'amministrazione, si attiverà per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei per non gravare ulteriormente di costi i cittadini, provvedendo successivamente a contabilizzare gli stessi ad avvenuta concessione.

....., li


Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

.....



Timbro
dell'Ente