COMUNE DI
BRONTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

-

Modello ufficiale

Comune di Bronte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	25
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	28
Segreteria generale e affari generali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	31
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Personale ed organizzazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Gest.finanziaria e program-economato	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Gestione entrate tributarie	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Gestione beni demaniali e patrimoniali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Uff.tecnico (lav. pubbl.,manut.)	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Servizi demografici e statistici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	56
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	57
Centro elaborazione dati	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	58
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	59
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	60
Cominicazioni al cittadino-urp	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 61
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 62
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 63
Gare e contratti
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 64
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 67
Altri serv.generali-legale e contenzioso
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 68
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 69
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 70
Espropriazioni
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 71
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 72
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 73
Giustizia
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 74
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 75
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 76
Polizia locale
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 77
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 79
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 80
Pubblica istruzione
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 81
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 82
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 83
Cultura e beni culturali
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 84
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 85
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 86
Sport e manifestaz.sportive e ricreative
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 87
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 88
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 89
Turismo
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 90
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 91
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 92
Manifestazioni turistiche
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 93
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 94
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 95
Viabilità
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 96
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 97
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 98
Illuminazione pubblica e servizi connes.
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 99
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 101
Trasporti pubblici e servizi connessi
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 102
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 103
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 104
Urbanistica e gestione del territorio
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 105
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 107
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 108
Protezione civile
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 109
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 110

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 111
Servizio idrico integrato tecnico
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 112
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 113
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 114
Servizio idrico integrato-amministrativo
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 115
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 116
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 117
Servizio smaltim. rifiuti-serv.sanitario
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 118
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 119
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 120
Gestione verde pubblico e altri servizi
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 121
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 122
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 123
Servizi sociali
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 124
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 126
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 127
Servizi cimiteriali
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 128
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 129
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 130
Affissione e pubblicità
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 131
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 132
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 133
Mattatoio
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 134
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 135
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 136
Svilupp.econ-commerc.artigianato,suap
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 137
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 138
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 139
Agricoltura
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 140
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 141
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 142
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 143
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti
4.1 - Elenco delle opere pubbliche 147
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 149
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio
A) Spese correnti 150
B) Spese in C/Capitale 153
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
6.1 - Valutazioni finali della programmazione 156

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)				n°	18.512
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)				n°	19.464
	di cui:	maschi		n°	9.306
		femmine		n°	10.158
	nuclei familiari			n°	7.555
	comunità/convivenze			n°	7
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)				n°	19.437
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	160		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	188		
	saldo naturale			n°	-28
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	236		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	181		
	saldo migratorio			n°	55
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui				n°	19.464
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n°	1.423
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)				n°	1.805
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)				n°	3.803
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n°	8.928
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)				n°	3.505

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,07
	2008	1,27
	2009	1,03
	2010	0,90
	2011	0,82

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,06
	2008	1,26
	2009	0,98
	2010	0,89
	2011	0,97

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	23.600
	anno finale di riferimento	2000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 260

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali	Km	34	* Provinciali Km	150	* Comunali Km	64
* Vicinali	Km	326	* Autostrade Km	0		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	[X] SI	[ ] NO	Delibera consiglio comunale n. 2 del 15.01.2010
* Piano regolatore approvato	[ ] SI	[X] NO	
* Programma di fabbricazione	[X] SI	[ ] NO	Decreto assessorato regionale n.47/1979
* Piano edilizia economica e popolare	[X] SI	[ ] NO	Decreto assessorato regionale n.47/1979
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	[X] SI	[ ] NO	Provvedimento A.R.T.A. prot.n.71644 del 17.12.2001
* Artigianali	[X] SI	[ ] NO	Provvedimento A.R.T.A. prot.n.71644 del 17.12.2001
* Commerciali	[ ] SI	[X] NO	
* Altri strumenti (specificare)			Piani particolareggiati di recupero

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) [ ] SI [X] NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	**PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.**	**IN SERVIZIO NUMERO**	**Q.F.**	**PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.**	**IN SERVIZIO NUMERO**
A3	14	14	C3	19	19
A4	6	6	C4	34	34
B1	4	4	D1	8	1
B2	6	6	D2	8	8
B3	15	15	D3	11	6
B4	18	18	D4	1	1
B5	3	3	D5	3	1
C1	9	5	DIR	1	0
C2	4	4	DIR.	1	0

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 145

fuori ruolo n° 4

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
A3	Operatore Tecnico e Amministrativo	3	3
A4	Operatore Tecnico	2	2
B1	Collaboratore Tecnico	4	4
B2	Collaboratore Tecnico e Amministrativo	3	3
B3	Collaboratore Tecnico e Amministrativo	5	5
B4	Collaboratore Tecnico	1	1
B5	Collaborato Tecnico	1	1
C2	Istruttore Tecnico	1	1
C4	Istruttore Tecnico e Amministrativo	15	15
D2	Funzionario Amministrativo	1	1
D3	Funzionario Tecnico	3	0
D5	Funzionario Tecnico	1	0
C1	Istruttore tecnico	1	1
D1	Funzionario tecnico	1	0
DIR.	Dirigebnte	1	0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
A3	Operatore Amministrativo	0	0
B3	Collaboratore Amministrativo	2	2
B4	Collaboratore Amministrativo	1	1
C3	Istruttore Amministrativo e Contabile	4	4
C4	Istruttore Amministrativo e Contabille	5	5
D2	Funzionario Contabile	1	1
D3	Funzionario Contabile e Amministrativo	2	1
D1	Funzionario contabile	3	0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
B3	Collaboratore amministrativo	1	1
C1	Agente di Polizia Municipale	5	2
C3	Agente di Polizia Municipale	10	10
C4	Istruttore Amministrativo	2	2
D2	Funzioario di Vigilanza	4	4
D3	Funzionario Amministrativo	1	0
D5	Funzioario di Vigilanza	0	0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
B2	Autista	1	1
B4	Collaboratore Amministrativo	8	8
C2	Istruttore Amministrativo	1	1
C3	Istruttore Amministrativo	1	1
C4	Istruttore Amministrativo	3	3
D2	Funzionario Amministrativo	1	1

1.3.1.7 - Area: Altre aree			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N° PREV. P.O.**	**N° IN SERVIZIO**
A3	Operatori amministr.,tecnico e bidelli	11	11
A4	Operatore tecnico e amministrativo	4	4
B2	Autista,collaboratore tecnico ,messi	2	2
B3	Collaboratori amministrativi	7	7
B4	Collabor.ammin.,messo not.e collab.tecn.	8	8
B5	Autisti	2	2
C1	Istruttore amministrativo	3	2
C2	Istruttore contabile	2	2
C3	Istruttore amministrativo	4	4
C4	Istruttore amministrativo e contabile	9	9
D1	Assistente sociale	4	1
D2	Funzionario amministrativo	1	1
D3	Funzion. amministr.	5	5
D4	Funzionario amministrativo	1	1
D5	Funzionario amministrativo	2	1
DIR	Dirigenti	1	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente	Programmazione pluriennale		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 550	posti n° 550	posti n° 550	posti n° 550	posti n° 550
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1.138	posti n° 1.138	posti n° 1.138	posti n° 1.138	posti n° 1.138
1.3.2.4 - Scuole medie n° 688	posti n° 688	posti n° 688	posti n° 688	posti n° 688
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	8	8	8	8
- nera	8	8	8	8
- mista	14	14	14	14
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	250	250	250	250
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
giardini	hq 0	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 3.457	n° 3.457	n° 3.457	n° 3.457
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	0	0	0	0
- industriale	0	0	0	0
- racc. diff.ta	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO	[ ] SI [X] NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 - Veicoli	n° 41	n° 42	n° 42	n° 42
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO	[X] SI [ ] NO
1.3.2.19 - Personal computer	n° 187	n° 177	n° 177	n° 177
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
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.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio d' Ambito Territoriale n.2 -Catania

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio Taormina Etna a.r.l. - Taormina

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Joniambiente S.p.a.-Giarre

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Sviluppo Taormina Etna S.p.a. - Randazzo

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Asso Etna - Nicolosi

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Etna Fiere S.p.a. - Catania

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.675.617,86	4.577.533,77	4.979.626,95	8.575.101,34	7.945.420,20	7.945.420,20	72,20
Contributi e trasferimenti correnti	9.923.084,45	9.115.396,55	8.064.613,40	5.044.753,22	5.273.980,22	4.292.420,22	-37,45
Extratributarie	3.678.069,07	5.161.736,32	5.050.201,84	4.547.540,79	4.768.902,42	4.673.642,60	-9,95
RISORSE CORRENTI	**17.276.771,38**	**18.854.666,64**	**18.094.442,19**	**18.167.395,35**	**17.988.302,84**	**16.911.483,02**	**0,40**
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-62.780,00	0,00	0,00	1.992,67
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-2.562,67	-92.445,02	-700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RISPARMIO CORRENTE	**-2.562,67**	**-94.445,02**	**-3.700,00**	**-62.780,00**	**0,00**	**0,00**	**1.596,76**
Avanzo applicato a bilancio corrente	139.485,21	0,00	0,00	453.244,93	479.806,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	195.418,50	371.239,06	525.000,00	337.500,00	0,00	0,00	-35,71
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	**334.903,71**	**371.239,06**	**525.000,00**	**790.744,93**	**479.806,00**	**0,00**	**50,62**
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**17.609.112,42**	**19.131.460,68**	**18.615.742,19**	**18.895.360,28**	**18.468.108,84**	**16.911.483,02**	**1,50**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	7.053.307,46	904.361,12	3.523.764,17	2.477.880,51	1.513.956,12	583.174,12	-29,68
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-195.418,50	-371.239,06	-525.000,00	-337.500,00	0,00	0,00	-35,71
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	**6.857.888,96**	**533.122,06**	**2.998.764,17**	**2.140.380,51**	**1.513.956,12**	**583.174,12**	**-28,62**
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	2.000,00	3.000,00	62.780,00	0,00	0,00	1.992,67
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	2.562,67	92.445,02	700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	318.600,00	463.798,18	0,00	4.737.454,95	2.591.364,66	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	**321.162,67**	**558.243,20**	**3.700,00**	**4.800.234,95**	**2.591.364,66**	**0,00**	**129.636,08**
Accensione di prestiti	0,00	0,00	4.319.192,84	4.713.666,66	4.713.666,66	4.713.666,66	9,13
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-4.319.192,84	-4.713.666,66	-4.713.666,66	-4.713.666,66	9,13
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**7.179.051,63**	**1.091.365,26**	**3.002.464,17**	**6.940.615,46**	**4.105.320,78**	**583.174,12**	**131,16**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.319.192,84	4.713.666,66	4.713.666,66	4.713.666,66	9,13
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**4.319.192,84**	**4.713.666,66**	**4.713.666,66**	**4.713.666,66**	**9,13**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**24.788.164,05**	**20.222.825,94**	**25.937.399,20**	**30.549.642,40**	**27.287.096,28**	**22.208.323,80**	**17,78**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.003.198,34	2.201.427,87	2.839.088,49	2.882.738,00	2.253.056,86	2.253.056,86	1,54
Tasse	1.665.654,56	2.370.373,32	2.134.538,46	2.896.250,00	2.896.250,00	2.896.250,00	35,69
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.764,96	5.732,58	6.000,00	2.796.113,34	2.796.113,34	2.796.113,34	46.501,89
TOTALE	**3.675.617,86**	**4.577.533,77**	**4.979.626,95**	**8.575.101,34**	**7.945.420,20**	**7.945.420,20**	**72,20**

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	5,00	0,00	-	-	-	-	-
II° Casa	8,60	9,60	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Altro	8,60	9,60	-	-	-	-	-
TOTALE	**-**	**-**	**485.311,00**	**0,00**	**1.225.182,00**	**1.255.738,86**	**1.255.738,86**

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

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	5.331.422,44	4.579.586,16	3.811.839,29	668.458,84	1.312.403,84	668.458,84	-82,46
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.485.028,01	4.442.933,89	3.974.935,11	4.185.460,38	3.877.547,38	3.539.932,38	5,30
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	106.634,00	92.876,50	277.839,00	190.834,00	84.029,00	84.029,00	-31,31
TOTALE	**9.923.084,45**	**9.115.396,55**	**8.064.613,40**	**5.044.753,22**	**5.273.980,22**	**4.292.420,22**	**-37,45**

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	2.288.307,56	2.039.563,50	2.598.326,00	2.111.304,46	2.305.825,74	2.210.565,92	-18,74
Proventi dei beni dell'Ente	1.376.162,75	3.104.614,65	2.386.917,69	2.243.296,93	2.413.676,68	2.413.676,68	-6,02
Interessi su anticipazioni e crediti	8.598,76	12.558,17	5.650,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-22,12
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	5.000,00	5.000,00	59.308,15	188.539,40	45.000,00	45.000,00	217,90
TOTALE	**3.678.069,07**	**5.161.736,32**	**5.050.201,84**	**4.547.540,79**	**4.768.902,42**	**4.673.642,60**	**-9,95**

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	577.649,45	75.906,70	2.466.517,55	1.546.483,05	1.047.034,00	516.252,00	-37,30
Trasferimenti di capitale dallo Stato	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.987.863,42	172.469,00	347.246,62	229.937,46	0,00	0,00	-33,78
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	217.901,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	869.892,86	525.985,42	710.000,00	701.460,00	466.922,12	66.922,12	-1,20
TOTALE	**7.053.307,46**	**904.361,12**	**3.523.764,17**	**2.477.880,51**	**1.513.956,12**	**583.174,12**	**-29,68**

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri destinati per uscite correnti	195.418,34	371.239,06	525.000,00	337.500,00	0,00	0,00	-35,71
Oneri destinati a investimenti	105.225,52	123.746,36	175.000,00	112.500,00	466.922,12	66.922,12	-35,71
TOTALE	**300.643,86**	**494.985,42**	**700.000,00**	**450.000,00**	**466.922,12**	**66.922,12**	**-35,71**

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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 pluriennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.319.192,84	4.713.666,66	4.713.666,66	4.713.666,66	9,13
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**4.319.192,84**	**4.713.666,66**	**4.713.666,66**	**4.713.666,66**	**9,13**

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.542.450,84	0,00	38.300,00	1.580.750,84
2	2.173.921,99	0,00	0,00	2.173.921,99
3	6.874.738,81	0,00	1.517,65	6.876.256,46
4	249.085,25	0,00	700,00	249.785,25
5	275.774,00	0,00	774.398,25	1.050.172,25
6	500.188,67	0,00	261.650,00	761.838,67
7	680.537,91	0,00	8.000,00	688.537,91
8	115.036,00	0,00	38.015,00	153.051,00
9	60.891,00	0,00	0,00	60.891,00
10	114.572,30	0,00	0,00	114.572,30
11	405.339,94	0,00	0,00	405.339,94
12	37.952,00	0,00	0,00	37.952,00
13	79.655,00	0,00	25.000,00	104.655,00
14	655.783,68	0,00	3.000,00	658.783,68
15	1.175.833,24	0,00	280.200,00	1.456.033,24
16	203.568,00	0,00	563.886,45	767.454,45
17	72.678,00	0,00	309.000,00	381.678,00
18	200.675,00	0,00	707.953,28	908.628,28
19	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00
20	139.595,94	0,00	963.213,21	1.102.809,15
21	639.874,35	0,00	76.000,00	715.874,35
22	29.150,00	0,00	4.500,00	33.650,00
23	149.422,66	0,00	200.000,00	349.422,66
24	179.062,30	0,00	108.500,00	287.562,30
25	1.361.067,06	0,00	1.143.169,29	2.504.236,35
26	208.712,12	0,00	0,00	208.712,12
27	3.190.231,61	0,00	30.000,00	3.220.231,61
28	191.553,50	0,00	193.126,00	384.679,50
29	1.272.968,76	0,00	55.630,00	1.328.598,76
30	75.332,00	0,00	902.696,33	978.028,33
31	2.200,00	0,00	10.700,00	12.900,00
32	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
33	607.675,01	0,00	241.460,00	849.135,01
34	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totali	**23.609.026,94**	**0,00**	**6.940.615,46**	**30.549.642,40**

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.562.208,70	0,00	0,00	1.562.208,70
2	2.202.918,79	0,00	0,00	2.202.918,79
3	6.259.820,05	0,00	0,00	6.259.820,05
4	232.871,07	0,00	0,00	232.871,07
5	260.274,00	0,00	100.000,00	360.274,00
6	475.039,68	0,00	888.896,00	1.363.935,68
7	617.768,99	0,00	0,00	617.768,99
8	117.036,00	0,00	0,00	117.036,00
9	60.891,00	0,00	0,00	60.891,00
10	86.547,86	0,00	0,00	86.547,86
11	227.827,62	0,00	0,00	227.827,62
12	36.952,00	0,00	0,00	36.952,00
13	79.655,00	0,00	0,00	79.655,00
14	655.783,68	0,00	0,00	655.783,68
15	968.785,06	0,00	236.922,12	1.205.707,18
16	201.568,00	0,00	14.579,26	216.147,26
17	72.178,00	0,00	0,00	72.178,00
18	195.675,00	0,00	314.000,00	509.675,00
19	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00
20	130.389,00	0,00	1.015.787,40	1.146.176,40
21	619.874,35	0,00	0,00	619.874,35
22	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
23	146.212,66	0,00	100.000,00	246.212,66
24	150.562,30	0,00	70.000,00	220.562,30
25	1.519.069,06	0,00	448.700,00	1.967.769,06
26	203.712,12	0,00	0,00	203.712,12
27	3.076.370,70	0,00	0,00	3.076.370,70
28	145.999,50	0,00	173.626,00	319.625,50
29	2.111.251,76	0,00	0,00	2.111.251,76
30	65.008,54	0,00	688.850,00	753.858,54
31	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
32	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
33	526.675,01	0,00	53.960,00	580.635,01
34	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totali	**23.181.775,50**	**0,00**	**4.105.320,78**	**27.287.096,28**

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.558.600,84	0,00	0,00	1.558.600,84
2	2.202.918,79	0,00	0,00	2.202.918,79
3	6.204.560,03	0,00	0,00	6.204.560,03
4	232.909,88	0,00	0,00	232.909,88
5	260.274,00	0,00	0,00	260.274,00
6	450.606,32	0,00	243.896,00	694.502,32
7	617.768,99	0,00	0,00	617.768,99
8	117.036,00	0,00	0,00	117.036,00
9	60.891,00	0,00	0,00	60.891,00
10	86.547,86	0,00	0,00	86.547,86
11	77.636,77	0,00	0,00	77.636,77
12	36.952,00	0,00	0,00	36.952,00
13	79.655,00	0,00	0,00	79.655,00
14	655.783,68	0,00	0,00	655.783,68
15	1.179.455,06	0,00	66.922,12	1.246.377,18
16	201.568,00	0,00	0,00	201.568,00
17	72.178,00	0,00	0,00	72.178,00
18	195.675,00	0,00	0,00	195.675,00
19	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00
20	130.389,00	0,00	272.356,00	402.745,00
21	619.874,35	0,00	0,00	619.874,35
22	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
23	146.212,66	0,00	0,00	146.212,66
24	150.562,30	0,00	0,00	150.562,30
25	1.519.069,06	0,00	0,00	1.519.069,06
26	203.712,12	0,00	0,00	203.712,12
27	3.076.370,70	0,00	0,00	3.076.370,70
28	145.999,50	0,00	0,00	145.999,50
29	578.085,76	0,00	0,00	578.085,76
30	64.332,00	0,00	0,00	64.332,00
31	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
32	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
33	526.675,01	0,00	0,00	526.675,01
34	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Totali	**21.625.149,68**	**0,00**	**583.174,12**	**22.208.323,80**

3.4 - PROGRAMMA N° **1 - Segreteria generale e affari generali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **D.ssa Maria Teresa Sapia**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO SEGRETERIA

(Uffici : segreteria/staff del Sindaco, delibere, presidenza del consiglio comunale, notifiche e pubblicazioni)

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, trasmissioni atti alla Prefettura, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali, predispone ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);
- Supporta il Segretario/Direttore Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Supporta il Dirigente amministrativo nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle aree di P.O.
- Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);
- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);
- Gestione degli automezzi e dell'autista in dotazione agli organi istituzionali;
- Gestione acquisti tramite economato;
- Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e decreti sindacali di competenza, ;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri anche su supporto informatico;
- Cura il deposito degli atti;
- Provvede alla visione degli atti e al rilascio di relative copie conformi su richiesta di esercizio del diritto di accesso;
- Protocollazione posta in partenza;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ed al loro adeguamento se ed in quanto i regolamenti non siano di competenza esclusiva di altri settori;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line degli atti amministrativi, degli avvisi, nonché alla tenuta dell'apposito Registro cronologico;
- Provvede al servizio di notifica,

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Servizi di supporto generale:
- Coordinamento attività uscieri (ritiro e distribuzione della posta, distribuzione inviti a scuole, esercenti commerciali, circoli, associazioni, etc. ; supporto alle attività di rappresentanza e cerimonie varie);
- Gestione e coordinamento pulizieri (uffici comunali, Tribunale, Biblioteca, Pinacoteca, teatro comunale);
- Gestione centralinisti;
- Collaborazione con il centro elaborazione dati (trasmissioni dati per pubblicazioni sul sito web).

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Provvede alla registrazione e alla classificazione della posta in arrivo dell'Ente, all'acquisizione informatica e alla trasmissione agli altri settori. Provvede alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;
- Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;
- Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ai sensi di legge;
- Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC);

- Gestisce in modo informatico l'archivio corrente dell'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Realizzazione progetto finanziato Min. Interno a valere sul PON Sicurezza. Obiettivo condiviso con servizio urbanistica;
- Gestione finanziamento e realizzazione progetti a valere sul Piano nazionale sicurezza stradale. Regione Siciliana. Obiettivo condiviso con servizio tecnico;
- Partecipazione al Piano integrato di sviluppo territoriale "Etna Paternò" Obiettivo condiviso con il Servizio Socio-assistenziale;
- Albo pretorio on.line. con nuova procedura informatica. Obiettivo condiviso con il servizio CED;
- Recupero dei canoni del Bacino imbrifero montano "Salso Simeto";
- Adempimenti derivanti dal Regolamento controllo regolarità amministrativa;
- Piano della trasparenza;
- Determinazione modalità affidamento riscossione tributi. Obiettivo condiviso servizio entrate.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Segreteria generale e affari generali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	384.295,60	345.995,60	345.995,60	
TOTALE (A)	**384.295,60**	**345.995,60**	**345.995,60**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti di segreteria	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Diritti di notifica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.163.455,24	1.183.213,10	1.179.605,24	
TOTALE (C)	**1.163.455,24**	**1.183.213,10**	**1.179.605,24**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.580.750,84**	**1.562.208,70**	**1.558.600,84**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Segreteria generale e affari generali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.542.450,84	97,58	0,00	0,00	38.300,00	2,42	**1.580.750,84**	5,17

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.562.208,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.562.208,70**	5,73

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.558.600,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.558.600,84**	7,02

3.4 - PROGRAMMA N° **2 - Personale ed organizzazione**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Avv. Antonella Cordaro**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO PERSONALE – RELAZIONI SINDACALI - FORMAZIONE

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa:

del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

- gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale
- le procedure richieste per l' espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie
- la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
- le procedure previste per l' attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
- la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
- si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:
  a) inquadramento giuridico-economico (applicazione contratti)
  b) aspettative
  c) richiesta accertamenti sanitari per inidoneità fisica
  d) mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica
  e) presa d'atto riconoscimento inabilita' assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro
  f) presa d' atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non
  g) adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari
  h) denuncia annuale disabili
  i) rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa
  j) elaborazione statistiche previste da specifiche disposizioni di legge
  k) trasmissione alla funzione pubblica dei dati riguardanti l'anagrafe delle prestazioni, il collocamento dei disabili, i permessi sindacali, il monitoraggio dei permessi L.104/92, le assenze dei dipendenti, ecc.

Al Servizio spetta, altresì:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa
- la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti:
  - rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche
  - controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
  - congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
  - controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
  - la relazione annua sulla gestione del personale
- La predisposizione per l'Amministrazione comunale di schemi di accordi contrattuali decentrati.

Per quanto di competenza, partecipa alla elaborazione delle norme regolamentari ed alla loro revisione per uniformarle all'organizzazione dell'Ente
Svolge, inoltre, attività di consulenza organizzativa interna, nei confronti di tutta la struttura.

della Gestione Fine Rapporto curando:

la gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.

In particolare provvede alla istruzione dei procedimenti relativi a:
· Collocamento a riposo dei dipendenti
· Riliquidazioni C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L.
· Ricongiunzioni C.P.D.E.L. dipendenti ed ex dipendenti
· Riscatto C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L. titoli di studio e specializzazioni
· Riconoscimento servizio militare
· Sistemazione delle posizioni previdenziali per liquidazione pensioni e per ricongiunzioni.

del Trattamento Economico e Previdenziale curando:

gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato. Nell'ambito di tale attività provvede :

- alla liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione stipendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione)
- agli adempimenti contributivi ed assicurativi verso gli enti previdenziali ed assistenziali
- alla denuncia annuale I.N.A.I.L. con calcolo del premio ed auto-liquidazione
- alle denuncie infortuni con comunicazioni all'istituto e all'autorità di pubblica sicurezza nei tempi e con le modalità regolate dal D.P.R. n. 1124/65
- alle trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi, consegna diretta delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dalla legge, compilazione dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza)
- agli adempimenti conseguenziali alla ricezione del Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, immissione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi)
- ai riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.
- alle cessioni quinto stipendio (compilazione domande di sovvenzione con preventivo controllo della regolarità della documentazione prodotta, e tutti gli adempimenti in materia)
- alla elaborazione del Conto annuale
- alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Il Servizio, inoltre, in collaborazione con il Servizio Bilancio opera per quanto attiene:

- la formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale
- la quantificazione del fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.)
- la redazione, nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge, della dichiarazione IRAP e del Mod.770 curandone la trasmissione.

della Formazione :

relativamente alla formazione del personale attraverso corsi organizzati all'interno dell'Ente. Le funzioni riguardano:

- Rilevazione dei fabbisogni formativi in collegamento con i programmi dell'amministrazione
- Predisposizione dei piani di formazione e aggiornamento del personale dell'Ente

Organizzazione e gestione degli interventi formativi interni all'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Predisposizione del contratto decentrato integrativo secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2010 (decreto Brunetta) e s.m.;
- Applicazione istituto contrattuale della produttività;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali , monitoraggio semestrale;

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario

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

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

Personale ed organizzazione - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	1.204.144,80	
Regione	1.204.144,80	1.204.144,80	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.204.144,80**	**1.204.144,80**	**1.204.144,80**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Rimb.somma distacco pers. - Joniambiente	8.472,40	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**8.472,40**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	961.304,79	998.773,99	998.773,99	
TOTALE (C)	**961.304,79**	**998.773,99**	**998.773,99**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.173.921,99**	**2.202.918,79**	**2.202.918,79**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Personale ed organizzazione - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.173.921,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.173.921,99**	7,12

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.202.918,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.202.918,79**	8,07

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.202.918,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.202.918,79**	9,92

3.4 - PROGRAMMA N° **3 - Gest.finanziaria e program-Economato**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Rag. Biagia Benvegna**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO BILANCIO

- Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
  - Relazione previsionale e programmatica
  - Bilancio pluriennale di previsione
  - Bilancio annuale di previsione
  - Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):
- Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Collabora con il Servizio Gestione Risorse Umane alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
  - con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
  - con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;
  - con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
  - con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
- Predispone, in collaborazione con il Dirigente Amministrativo ed il Direttore Generale, i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare la Sezione 3 della Relazione Previsionale e programmatica denominata "Programmi" nella quale vengono descritti i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;
- Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell' impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;
- Cura la predisposizione del conto economico reso ai sensi dell'art.229 del D.Lgs. n.267/2000;
- Predispone in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

- Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili.
- Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili.
- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
- Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili;
- Effettua il servizio di cassa economale e provvede al pagamento di:
  - Visure camerali e catastali e registrazione contratti;

- Diritti di notifica;
- Diritti di affissione manifesti;
- Spese di varia natura richieste dagli Uffici comunali;
- Spese postali e valori bollati;
- Spese per celebrazioni, ricevimenti, feste nazionali, civili e religiose;
- Spese per missioni amministratori;
- Cancelleria, materiale di consumo e carburanti in caso di urgenza.

- Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali di macchine da calcolo, da scrivere e fotoriproduttrici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, all'acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi comunali e al pagamento dei relativi bolli, all'acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio, all'acquisto di automezzi;
- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente;
- Provvede alla effettuazione degli incassi diversi dell'Ente quali diritti di segreteria, recupero costo stampati ed altri incassi di natura residuale;
- Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;

Provvede alla gestione del parco macchine dell'Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- Prioritario per il comune è senz'altro l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, reso ancora più pressante dai vincoli imposti dal patto di stabilità interno .

Il servizio Economato/Provveditorato si propone di provvedere alle necessità degli uffici e Servizi comunali in maniera accentrata, al fine di ottenere economie di scala mediante la gestione di approvvigionamento per materie omogenee, su grandi volumi di acquisto.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Decreto legge 8 aprile 2013 - preparazione della sertificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 al fine di ottenere gli spazi finanziari per sostenere il pagamento dei suddetti debiti.
- Verifica residui attivi, passivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.
- Prosecuzione della sperimentazione di cui all' art. 36 del D.Lgs. 118/2011 "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio".

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. 66 del 31/07/2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario

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

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

Gest.finanziaria e program-Economato - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.715.184,31	4.713.666,66	4.713.666,66	
TOTALE (A)	**4.715.184,31**	**4.713.666,66**	**4.713.666,66**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Introito diversi	40.000,00	81.000,00	41.000,00	
Incasso iva sui serv. rilev.fini iva	54.206,46	163.672,74	108.412,92	
Interessi attivi su prov.cassa DD.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Inter.att. giacenze di cassa enti s.pubb	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
TOTALE (B)	**98.106,46**	**248.572,74**	**153.312,92**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.062.965,69	1.297.580,65	1.337.580,45	
TOTALE (C)	**2.062.965,69**	**1.297.580,65**	**1.337.580,45**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.876.256,46**	**6.259.820,05**	**6.204.560,03**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gest.finanziaria e program-Economato - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.874.738,81	99,98	0,00	0,00	1.517,65	0,02	**6.876.256,46**	22,51

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.259.820,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.259.820,05**	22,94

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.204.560,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.204.560,03**	27,94

3.4 - PROGRAMMA N° **4 - Gestione entrate tributarie**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Pietro Caraci**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

Il Servizio denominato " Entrate tributarie" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.
Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria.

Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
- L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;
- L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;
- Il collegamento con gli altri Uffici comunali;
- I rapporti con i contribuenti e l'utenza;
- I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;
- La gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Domande e rilascio di licenze di esposizione delle insegne;
- Domande delle concessioni di occupazione di suolo pubblico anche con ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei lavori edilizi;
- La redazione delle relazioni sulle entrate.
- Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
  - TARSU
  - I.M.U.
  - C.O.S.A.P.
- Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali,

Cura l'eventuale contenzioso tributario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Recupero Evasione ici per l'anno 2011;
- Recupero Evasione Tarsu dal 2006 al 2011;
- Approvazione Regolamento e passaggio alla nuova imposta TARES;
- Recupero evasione Imu 2012;
- Riscossione diretta coattiva delle entrate;

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti dall'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Gestione entrate tributarie - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	700,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**700,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	249.085,25	232.871,07	232.909,88	
TOTALE (C)	**249.085,25**	**232.871,07**	**232.909,88**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**249.785,25**	**232.871,07**	**232.909,88**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione entrate tributarie - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
249.085,25	99,72	0,00	0,00	700,00	0,28	**249.785,25**	0,82

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
232.871,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**232.871,07**	0,85

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
232.909,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**232.909,88**	1,05

3.4 - PROGRAMMA N° **5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ssa Graziella Pappalardo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

- provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;
- provvede all' individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;
- provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;
- predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;
- predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;
- collabora con il servizio Gestione Aree Artigianali per quanto riguarda la parte tecnica e valutativa riferita ai capannoni ed ai lotti della zona artigianale;
- effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi spese condominiali relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione);
- provvede alla gestione del demanio comunale gravato usi civici;
- cura l'istruttoria delle pratiche di sdemanializzazione;
- provvede alla predisposizione degli atti per l'affrancazione dei terreni gravati da usi civici:
- istruisce le relazioni per il Commissariato Usi Civici - Palermo;
- provvede aggiornamento canoni demaniali da trasmettere al servizio Entrate per la predisposizione dei ruoli;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Predisposizione atti per le affrancazioni dei canoni demaniali;
Completamento procedure relative al Piano di alienazione del patrimonio immobiliare a seguito del vigente Regolamento.
Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Gestione beni demaniali e patrimoniali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	774.398,25	100.000,00	0,00	
TOTALE (A)	**774.398,25**	**100.000,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	275.774,00	260.274,00	260.274,00	
TOTALE (C)	**275.774,00**	**260.274,00**	**260.274,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.050.172,25**	**360.274,00**	**260.274,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione beni demaniali e patrimoniali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
275.774,00	26,26	0,00	0,00	774.398,25	73,74	**1.050.172,25**	3,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
260.274,00	72,24	0,00	0,00	100.000,00	27,76	**360.274,00**	1,32

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
260.274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**260.274,00**	1,17

3.4 - PROGRAMMA N° **6 - Uff.tecnico (lav. pubbl.,manut.)**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

UFFICIO TECNICO

SERVIZI : LAVORI PUBBLICI – TECNICO/MANUTENTIVO

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali. Locazioni di stabili e di aree ad usi vari dell'Ente;
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
- opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

TECNICO-MANUTENTIVO

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predispone le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- svolge le funzioni tecniche di supporto al datore di lavoro ed al medico competente in merito al D. Lgs. 81/2008 per l'organizzazione delle visite periodiche di tutti i dipendenti e l'aggiornamento del DVR - Documento di Valutazione dei rischi;
- contatti con il medico incaricato;
- organizzazione materiale delle visite mediche e specialistiche presso ASL e custodia dei dati sensibili;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Progetto esecutivo lavori di consolidamento "Via Fontanelle".
- Gestione del finanziamento per ampliamento Zona artigianale.
- Adempimenti previsti nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m. (responsabilità del datore di lavoro).
- Gestione del finanziamento Min. Economia e finanze per intervento adeguamento locali "Pinacoteca".
- Progetto riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile.
- Progetto collegamento SS284-V.le Kennedy - via di fuga protezione civile.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Uff.tecnico (lav. pubbl.,manut.) - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	30.145,00	30.145,00	30.145,00	
Provincia	4.029,00	4.029,00	4.029,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	261.650,00	888.896,00	443.896,00	
TOTALE (A)	**295.824,00**	**923.070,00**	**478.070,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	466.014,67	440.865,68	216.432,32	
TOTALE (C)	**466.014,67**	**440.865,68**	**216.432,32**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**761.838,67**	**1.363.935,68**	**694.502,32**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Uff.tecnico (lav. pubbl.,manut.) - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
500.188,67	65,66	0,00	0,00	261.650,00	34,34	**761.838,67**	2,49

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
475.039,68	34,83	0,00	0,00	888.896,00	65,17	**1.363.935,68**	5,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
450.606,32	64,88	0,00	0,00	243.896,00	35,12	**694.502,32**	3,13

3.4 - PROGRAMMA N° **7 - Servizi demografici e statistici**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott. Antonino Minio**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni; certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato; predisposizione di elaborati per la C.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori.
- Cura il servizio statistico comunale;
- Censimenti generali della popolazione.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
- Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Applicazione delle nuove procedure per l'iscrizione anagrafica - cambio residenza - immigrazione;
- Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori dal matrimonio, nell' ottica della nuova normativa;
- verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizi demografici e statistici - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Carte d' identità	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Concorso spesa funz. commis.elettorale	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
TOTALE (B)	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	669.037,91	606.268,99	606.268,99	
TOTALE (C)	**669.037,91**	**606.268,99**	**606.268,99**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**688.537,91**	**617.768,99**	**617.768,99**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi demografici e statistici - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
680.537,91	98,84	0,00	0,00	8.000,00	1,16	**688.537,91**	2,25

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
617.768,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**617.768,99**	2,26

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
617.768,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**617.768,99**	2,78

3.4 - PROGRAMMA N° **8 - Centro elaborazione dati**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **D.ssa Maria Teresa Sapia**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi e quant'altro, ed installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero:
  - definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi che devono essere acquisiti;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware, ovvero:
  - definire le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore relativamente ai tempi e alle modalità di intervento ed alla tipologia del contratto di assistenza;
  - attivare l'assistenza, dopo aver verificato la necessità dell'intervento;
  - verificare e controllare gli interventi effettuati da parte del fornitore.
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato, ovvero:
  - definire un piano per la sicurezza informatica, individuando i criteri e le risorse necessarie;
  - provvedere ad installare e configurare gli strumenti software necessari;
  - coinvolgere tutti i settori affinchè i criteri di sicurezza vengano rispettati.
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Pubblicazione negli elenchi dei numeri telefonici dell'Ente;
- Pubblicazione atti dovuti nell'albo pretorio on line e sul sito;
- Trasparenza amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Esecuzione bando per la costruzione della "carta di identità delle unità immobiliari" e il miglioramento del portale web;
- Incarico per manutenzione e gestione dei software dei servizi ragioneria, demografici, personale e segreteria;
- Piano della trasparenza;
- Partecipazione progetto "Valore Paese - Dimore"
- Supporto informatico per la redazione piano intervento N.U.;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Centro elaborazione dati - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	38.015,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**38.015,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	115.036,00	117.036,00	117.036,00	
TOTALE (C)	**115.036,00**	**117.036,00**	**117.036,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**153.051,00**	**117.036,00**	**117.036,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Centro elaborazione dati - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
115.036,00	75,16	0,00	0,00	38.015,00	24,84	**153.051,00**	0,50

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
117.036,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**117.036,00**	0,43

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
117.036,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**117.036,00**	0,53

3.4 - PROGRAMMA N° **9 - Cominicazioni al cittadino-urp**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **D.ssa Maria Teresa Sapia**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO COMUNICAZIONI AL CITTADINO
(Ufficio stampa, Ufficio relazioni con il pubblico)

- Cura la comunicazione istituzionale esterna;
- Cura la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
- Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;
- Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività generali dell'Amministrazione tramite sito web;
- Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande e supporta l'utenza nella compilazione delle istanze;
- Informa ed orienta sulle modalità di accesso ai servizi;
- Consente l'accesso alle banche dati in forma telematica delle raccolte di leggi, regolamenti, ordinanze e circola, trasmette copia delle norme d'interesse agli uffici comunali;
- Raccoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elabora in modo sistematico un archivio informatizzato degli stessi;

Cura i progetti : Informa-giovani e Claim.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Elaborazione del periodico "Bronte notizie" (ufficio stampa)
Trasmissione via e-mail di bandi di gara ed altri provvedimenti pubblicati sulla GURS ai capi area e la Sindaco.
Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013\.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Cominicazioni al cittadino-urp - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	60.891,00	60.891,00	60.891,00	
TOTALE (C)	**60.891,00**	**60.891,00**	**60.891,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**60.891,00**	**60.891,00**	**60.891,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cominicazioni al cittadino-urp - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
60.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.891,00**	0,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
60.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.891,00**	0,22

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
60.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.891,00**	0,27

3.4 - PROGRAMMA N° **10 - Gare e contratti**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Avv. Antonella Cordaro**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA' "SERVIZIO CONTRATTI E GARE"

La Posizione di alta professionalità che incorpora il servizio contratti e gare, è competente in ordine a tutte le procedure di gara, ad eccezione delle procedure per gli acquisti di beni e servizi di cui alle funzioni descritte nel servizio "Economato e provveditorato". Il rapporto giuridico che instaura con il competente RUP (sia per lavori che per servizi e forniture) è assimilabile, per analogia, al rapporto che insiste tra l'UREGA e il RUP della stazione appaltante.

Il servizio contratti e gare svolge quindi le seguenti attività:

- Predispone i bandi di gara, disciplinari di gara e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni del Dirigente del settore interessato o del capo dell'Area interessata.
- Provvede all'adempimento degli atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte, ristrette, negoziate e in economia nonché alle varie comunicazioni istruttorie;
- Provvede alla pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara sulla GURS, GUCE, Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani, Periodici, Federazione Federico II, Osservatorio LL.PP. Albo Pretorio e sito Internet;
- Provvede all'invio di elaborati necessari per la partecipazione alla gara prima dell'espletamento della stessa;
- Redige i verbali di gara;
- Provvede alla custodia della documentazione di gara fino alla stipulazione del contratto.
- Procede alla verifica delle autodichiarazioni dei concorrenti nelle procedure di gara, alle richieste agli Enti di competenza delle certificazioni necessarie, all'acquisizione della documentazione per la stipulazione del relativo contratto ed all'assunzione di quanto necessario al corretto espletamento della procedura;
- Assolve a tutti i compiti disciplinati dal D. Lgs. n.53/2010 e s.m. (Direttiva ricorsi) mediante comunicazione a tutte le imprese partecipanti alle gare sia dell'aggiudicazione definitiva che dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, nonché pubblicazione degli avvisi medesimi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- Predispone, relativamente a tutte le Aree di P.O. ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (salvo espressa assegnazione di procedimento), le determinazioni di indizione gara, pubblicazione avvisi ed esiti di gara, approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva: ;
- Provvede alla richiesta dei certificati camerali alle ditte partecipanti alle gare per il successivo inoltro alla Prefettura di Catania ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art.10 del DPR n.252/98 e s.m. (Protocollo di legalità);
- Provvede all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) mediante l'acquisizione dei codici identificativi CUP e CIG per qualsiasi gara riguardante appalti di lavori, forniture e servizi;
- Provvede a richiedere la certificazione di regolarità contributiva (DURC) prima della stipula dei contratti e successivamente per le relative liquidazioni;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/le LL.PP., verifica tulle le attestazioni SOA, le annotazioni riservate a carico delle imprese partecipanti alle gare, nonché tutti gli altri elementi che devono essere verificati;
- Assistenza e partecipazione presso l'UREGA di Catania per le gare superiori all'importo di € 1.250.000,00;
- L'ufficio contratti offre nelle materie di propria competenza (procedure contrattuali in generali e di gara in particolare) supporto amministrativo a tutti i responsabili dei settori e delle Aree;
- Promuove i rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto;
- Assiste il Segretario generale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;
- Redige il modello di contratto sulla base degli elaborati di gara, dell'offerta e della documentazione in suo possesso come trasmessa ed acquisita dal servizio di competenza;
- procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipula definitiva;
- procede a tutti gli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione, voltura dell'atto, quando previsti dalle norme di legge per il singolo contratto;
- Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario e provvede alla conservazione dei relativi originali,
- Provvede, altresì,alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;
- Predispone atti di subentro, conseguenti a contratti già stipulati, relativi all'assegnazione in locazione dei capannoni dell'area artigianale, predispone altresì gli atti di assegnazione in proprietà / diritto di superficie dei lotti e capannoni della zona artigianale;

- Provvede alla trasmissione delle copie di contratto, con gli estremi di registrazione fiscale, alla parte contraente ed al servizio competente alla gestione del contratto nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza;
- Aggiorna gli elenchi relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi espletati;
- Inserimento periodico delle ditte fiduciarie all'apposito albo, da costituire ex L. R. n. 5/2011;
- Aggiornamento semestrale Albo Professionisti e relativi adempimenti, ove compatibile con le norme sopravvenute;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Aggiornamento albo ditte fiduciarie;
- Aggiornamento regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia;
- Predisposizione regolamento dei contratti pubblici;
- Esecuzione adempimenti osservatorio sui lavori pubblici.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Gare e contratti - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	114.572,30	86.547,86	86.547,86	
TOTALE (C)	**114.572,30**	**86.547,86**	**86.547,86**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**114.572,30**	**86.547,86**	**86.547,86**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gare e contratti - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
114.572,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**114.572,30**	0,38

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
86.547,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**86.547,86**	0,32

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
86.547,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**86.547,86**	0,39

3.4 - PROGRAMMA N° **11 - Altri serv.generali-Legale e contenzioso**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Avv. Antonella Cordaro**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO LEGALE – CONTENZIOSO

- Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;
- Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;
- Della tenuta ed aggiornamento Elenco Giudici Popolari;
- Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;
- Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;
- Cura, con il supporto degli altri servizi, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Monitoraggio semestrale contenzioso. Programmazione e monitoraggio semestrale transazioni e debiti fuori bilancio;
- Recupero crediti provenienti da sentenze;
- Transazioni con Avvocati;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

Verifica rapporti di credito con SERIT sicilia S.p.a. a seguito di contenziosi.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Altri serv.generali-Legale e contenzioso - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	405.339,94	227.827,62	77.636,77	
TOTALE (C)	**405.339,94**	**227.827,62**	**77.636,77**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**405.339,94**	**227.827,62**	**77.636,77**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Altri serv.generali-Legale e contenzioso - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
405.339,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**405.339,94**	1,33

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
227.827,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**227.827,62**	0,83

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
77.636,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77.636,77**	0,35

3.4 - PROGRAMMA N° **12 - Espropriazioni**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ssa Graziella Pappalardo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

ESPROPRIAZIONI

- predispone gli atti per le occupazioni temporanee d'urgenza ed espropriazioni per la realizzazione di opere private di pubblica utilità e di opere pubbliche;
- aggiorna schede e scadenzari delle pratiche in corso;
- predisposizione e cura delle pubblicazioni previste dalla procedura;
- procede ad eventuali richieste di preventivi per pubblicazione atti;
- predispone le autorizzazioni di spesa, liquidazioni e pagamenti relativi;
- predispone gli atti per le notifiche, cura i rapporti con gli Uffici preposti alle notifiche, le relative assunzioni di spesa, liquidazioni e pagamenti;
- predispone le dichiarazioni di condivisione delle indennità, verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazione atti;
- predispone le attestazioni per richieste atti ai fini della riscossione di indennità condivise;
- predispone e verifica gli atti sia per il pagamento diretto che per il deposito delle indennità;
- cura i rapporti con gli uffici preposti per il deposito delle indennità e successivamente per i relativi svincoli;
- cura le pubblicazioni relative e coadiuva gli utenti per l'inoltro delle istanze di svincolo e successivamente le richieste di pagamento;
- cura i rapporti con l'ufficio Tributi per le verifiche ICI previste dalla procedura espropriativa;
- cura i rapporti con i tecnici interni ed esterni;
- rapporti con l'Ufficio Contratti: trasmissione dei Decreti emessi per la registrazione e voltura dei medesimi o trasmissione documentazione per la stipula dell'atto di acquisizione/asservimento;
- cura le liquidazioni ed i pagamenti dell'indennità di occupazione temporanea;
- trasmissione all'ufficio patrimonio della documentazione per l'aggiornamento degli immobili;

registrazione e raccolta atti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Completamento dell' esame delle pratiche non concluse e avvio procedure per l' accatastamento necessario per la chiusura delle stesse;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Espropriazioni - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	37.952,00	36.952,00	36.952,00	
TOTALE (C)	**37.952,00**	**36.952,00**	**36.952,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**37.952,00**	**36.952,00**	**36.952,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Espropriazioni - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
37.952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37.952,00**	0,12

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
36.952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.952,00**	0,14

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
36.952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.952,00**	0,17

3.4 - PROGRAMMA N° **13 - Giustizia**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **D.ssa Maria Teresa Sapia**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

Trattasi di spese obbligatorie sostenute per conto dello Stato e sottoposte a rendicontazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Compiti di istituto. Le relative spese vengono rimborsate dallo Stato.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario

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

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

Giustizia - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	25.238,00	25.238,00	25.238,00	
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**50.238,00**	**25.238,00**	**25.238,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	54.417,00	54.417,00	54.417,00	
TOTALE (C)	**54.417,00**	**54.417,00**	**54.417,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**104.655,00**	**79.655,00**	**79.655,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
79.655,00	76,11	0,00	0,00	25.000,00	23,89	**104.655,00**	0,34

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
79.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79.655,00**	0,29

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
79.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79.655,00**	0,36

3.4 - PROGRAMMA N° **14 - Polizia Locale**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Sig. Gaetano Pecorino**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, polizia giudiziaria e amministrativa, tutela ambiente, verbali ed atti giudiziari, pubblica sicurezza, informazioni)

Si occupa delle attività di seguito elencate:

- Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di videosorveglianza. Gestione servizio “Area sosta a pagamento”.

- Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d’iniziativa e delegata dall’A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull’occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l’esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi.

- Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l’esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l’esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

- Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l’Ufficio provveditorato.

- Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell’Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.

- Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.

- Rilascio di Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza relative alle materie trasferite dallo Stato agli Enti Locali. Disbrigo atti relativi a cessioni di fabbricati. Infortuni sul lavoro. Autorizzazioni per spettacoli viaggianti, parchi divertimento,fuochi d’artificio. Redazione atti di competenza del servizio.

- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;
- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l’autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
- Presta servizio d’ ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all’espletamento dell’attività e compiti istituzionali propri dell’ Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Repressione abusivismo idrico ed edilizio. Obiettivo condiviso con Servizio Acquedotto (tecnico/amministrativo);
- Implementazione servizio di monitoraggio della sicurezza stradale attraverso la video-sorveglianza; Obiettivo condiviso con Servizio viabilità u.t.c. ;
- Rafforzamento del servizio di prevenzione incendi.
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario

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

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

Polizia Locale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Sanz. ammin.x violaz.di regolam. com.li	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Violaz.norme in materia di circ.strada	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
TOTALE (B)	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	560.783,68	560.783,68	560.783,68	
TOTALE (C)	**560.783,68**	**560.783,68**	**560.783,68**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**658.783,68**	**655.783,68**	**655.783,68**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia Locale - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
655.783,68	99,54	0,00	0,00	3.000,00	0,46	**658.783,68**	2,16

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
655.783,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**655.783,68**	2,40

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
655.783,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**655.783,68**	2,95

3.4 - PROGRAMMA N° **15 - Pubblica istruzione**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Biagio Meli**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO SCOLASTICO – EDUCATIVO

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:

- Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;
- Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestire le utenze e le spese dei servizi di competenze ;
- Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborare con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..);
- Gestire le richieste di finanziamento regionali e statali ;
- Gestire il Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di contribuire alla formazione del "Giovane Cittadino"nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la Comunità;
- Gestire la Consulta Giovanile quale organismo di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle nuove generazioni del Comune di Bronte e la Pubblica Amministrazione locale .

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Pubblica istruzione - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Regione	210.670,00	210.670,00	210.670,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	280.200,00	236.922,12	66.922,12	
TOTALE (A)	**580.870,00**	**537.592,12**	**367.592,12**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi refezione scolastica	165.945,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE (B)	**165.945,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	709.218,24	458.115,06	668.785,06	
TOTALE (C)	**709.218,24**	**458.115,06**	**668.785,06**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.456.033,24**	**1.205.707,18**	**1.246.377,18**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Pubblica istruzione - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.175.833,24	80,76	0,00	0,00	280.200,00	19,24	**1.456.033,24**	4,77

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
968.785,06	80,35	0,00	0,00	236.922,12	19,65	**1.205.707,18**	4,42

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.179.455,06	94,63	0,00	0,00	66.922,12	5,37	**1.246.377,18**	5,61

3.4 - PROGRAMMA N° **16 - Cultura e beni culturali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott. Biagio Meli**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZI BIBLIOTECA - PINACOTECA – ARCHIVIO STORICO – UNIVERSITA' – TEATRO – ATTIVITA' CULTURALI -

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Cura il personale da assegnare alla Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello"ed altre incombenze derivanti dal rapporto giuridico intercorrente tra i due Enti.

- Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni, prenotazioni esami di rilascio verbaloni e certificazione varia, attraverso un collegamento telematico, appositamente autorizzato, che permette di accedere agli archivi universitari);
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
- Attraverso la gestione del teatro Comunale cura l'erogazione di contributi per la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, la programmazione delle attività culturali estive ed invernali, le rassegne cinematografiche, musicali, teatrali professionistiche ed amatoriali;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	563.886,45	14.579,26	0,00	
TOTALE (A)	**563.886,45**	**14.579,26**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	203.568,00	201.568,00	201.568,00	
TOTALE (C)	**203.568,00**	**201.568,00**	**201.568,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**767.454,45**	**216.147,26**	**201.568,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
203.568,00	26,53	0,00	0,00	563.886,45	73,47	**767.454,45**	2,51

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
201.568,00	93,25	0,00	0,00	14.579,26	6,75	**216.147,26**	0,79

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
201.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**201.568,00**	0,91

3.4 - PROGRAMMA N° **17 - Sport e manifestaz.sportive e ricreative**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Antonino Minio**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

- Gestione ed erogazione contributi alle società sportive;
- Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative (olimpiadi studentesche, sfilate autovetture d'epoca, etc.);
- Verifica residui attivi ed azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Sport e manifestaz.sportive e ricreative - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	309.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	72.678,00	72.178,00	72.178,00	
TOTALE (C)	**72.678,00**	**72.178,00**	**72.178,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**381.678,00**	**72.178,00**	**72.178,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e manifestaz.sportive e ricreative - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
72.678,00	19,04	0,00	0,00	309.000,00	80,96	**381.678,00**	1,25

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
72.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72.178,00**	0,26

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
72.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72.178,00**	0,33

3.4 - PROGRAMMA N° **18 - Turismo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Biagio Meli**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO CASTELLO NELSON E ARCHIVIO - TURISMO

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello Nelson al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66/2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	707.953,28	314.000,00	0,00	
TOTALE (A)	**707.953,28**	**314.000,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi gestione castello	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	182.675,00	177.675,00	177.675,00	
TOTALE (C)	**182.675,00**	**177.675,00**	**177.675,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**908.628,28**	**509.675,00**	**195.675,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
200.675,00	22,09	0,00	0,00	707.953,28	77,91	**908.628,28**	2,97

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
195.675,00	38,39	0,00	0,00	314.000,00	61,61	**509.675,00**	1,87

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
195.675,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**195.675,00**	0,88

3.4 - PROGRAMMA N° **19 - Manifestazioni turistiche**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Antonino Minio**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

- Organizzazione eventi turistici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Manifestazioni turistiche - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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)	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	58.700,00	56.700,00	56.700,00	
TOTALE (C)	**58.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**138.700,00**	**136.700,00**	**136.700,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Manifestazioni turistiche - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
138.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**138.700,00**	0,45

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
136.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136.700,00**	0,50

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
136.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136.700,00**	0,62

3.4 - PROGRAMMA N° **20 - Viabilità**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
- predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
- progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
- progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
- ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
- istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
- provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Gestione finanziamento e realizzazione progetti a valere sul Piano nazionale sicurezza stradale. Regione Siciliana. Obiettivo condiviso con settore amministrativo.
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Viabilità - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	963.213,21	1.015.787,40	272.356,00	
TOTALE (A)	**963.213,21**	**1.015.787,40**	**272.356,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Prov.gestine parcheggi aree pubbliche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (B)	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	79.595,94	70.389,00	70.389,00	
TOTALE (C)	**79.595,94**	**70.389,00**	**70.389,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.102.809,15**	**1.146.176,40**	**402.745,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
139.595,94	12,66	0,00	0,00	963.213,21	87,34	**1.102.809,15**	3,61

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
130.389,00	11,38	0,00	0,00	1.015.787,40	88,62	**1.146.176,40**	4,20

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
130.389,00	32,38	0,00	0,00	272.356,00	67,62	**402.745,00**	1,81

3.4 - PROGRAMMA N° **21 - Illuminazione pubblica e servizi connes.**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
- provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
- segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predispone tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;
- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Gara concernente l' efficientamento energetico, e la produzione di energia da fonti alternative. Consegna del servizio alla ditta aggiudicataria.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Illuminazione pubblica e servizi connes. - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	76.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	639.874,35	619.874,35	619.874,35	
TOTALE (C)	**639.874,35**	**619.874,35**	**619.874,35**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**715.874,35**	**619.874,35**	**619.874,35**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Illuminazione pubblica e servizi connes. - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
639.874,35	89,38	0,00	0,00	76.000,00	10,62	**715.874,35**	2,34

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
619.874,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**619.874,35**	2,27

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
619.874,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**619.874,35**	2,79

3.4 - PROGRAMMA N° **22 - Trasporti pubblici e servizi connessi**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Antonino Minio**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico, gestione dei percorsi urbani e relative ri-modulazioni, predisposizione e rimodulazione tariffe, gestione dei mezzi adibiti al servizio

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Trasporti pubblici e servizi connessi - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi servizio trasporto urbano	10.465,00	10.465,00	10.465,00	
TOTALE (B)	**10.465,00**	**10.465,00**	**10.465,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	18.685,00	18.685,00	18.685,00	
TOTALE (C)	**18.685,00**	**18.685,00**	**18.685,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**33.650,00**	**29.150,00**	**29.150,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Trasporti pubblici e servizi connessi - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
29.150,00	86,63	0,00	0,00	4.500,00	13,37	**33.650,00**	0,11

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
29.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.150,00**	0,11

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
29.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.150,00**	0,13

3.4 - PROGRAMMA N° **23 - Urbanistica e gestione del territorio**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO URBANISTICA

(uffici : urbanistica, riordino urbanistico, P.R.G.- Piani attuativi)

- funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;
- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;
- accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilita' in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare attività produttive;
- esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
- esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;
- istruttoria di :
  - domande e rilascio di concessioni edilizie;
  - domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
  - domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
- vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predispone relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;
- certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
- esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;
- predisposizione provvedimenti per l'adozione e l’approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
- acquisizioni immobiliari in attuazione del piano di zona per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
- bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;
- atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l’edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;

- istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Piano particolareggiato del centro storico. Piano comunale dei chioschi;
- Avvio realizzazione progetto finanziato Min. Interno a valere sul PON Sicurezza. Obiettivo condiviso con settore amministrativo;
- Gestione finanziamento concesso da Arcus Spa - Min. Beni Culturali. Obiettivo condiviso con Settore Amministrativo;
- Procedimento per ottenere un finanziamento a valere sulla delibera Cipe n. 35/ 05 per restauro castello Nelson. Redazione progetto esecutivo;
- Gestione del finanziamento sul bando a valere sul PO FESR per la riqualificazione di piazza Aldo Moro. Obiettivo condiviso con il settore amministrativo;
- Eventuali recuperi ici e tarsu per nuovi accatastamenti ex D.L. 78/2010 art.19. Obiettivo condiviso con servizio tributi;
- Piano particolareggiato zone "D" e "C" del Parco dell'Etna. struttura golfistica;
- Applicazione dell' art. 10 della L. R. n. 5 /2011 concernente lo sportello unico per le attività produttive ((SUAP);
- Predisposizione modulistica informativa tramite schede a favore delle imprese in merito a opportunità di finanziamenti;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Urbanistica e gestione del territorio - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	200.000,00	100.000,00	0,00	
TOTALE (A)	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	149.422,66	146.212,66	146.212,66	
TOTALE (C)	**149.422,66**	**146.212,66**	**146.212,66**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**349.422,66**	**246.212,66**	**146.212,66**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Urbanistica e gestione del territorio - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
149.422,66	42,76	0,00	0,00	200.000,00	57,24	**349.422,66**	1,14

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
146.212,66	59,38	0,00	0,00	100.000,00	40,62	**246.212,66**	0,90

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
146.212,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**146.212,66**	0,66

3.4 - PROGRAMMA N° **24 - Protezione civile**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
- provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
- effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
- rilascia parere tecnico su autorizzazioni per spettacoli pirotecnici;
- organizzazione del volontariato di protezione civile;
- vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Piano rischio idrogeologico.
- Piano rischio sismico.
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti dall' Organigramma approvato con delibera G.M. n. 66 del 31/07/2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Protezione civile - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	108.500,00	70.000,00	0,00	
TOTALE (A)	**108.500,00**	**70.000,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	179.062,30	150.562,30	150.562,30	
TOTALE (C)	**179.062,30**	**150.562,30**	**150.562,30**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**287.562,30**	**220.562,30**	**150.562,30**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Protezione civile - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
179.062,30	62,27	0,00	0,00	108.500,00	37,73	**287.562,30**	0,94

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
150.562,30	68,26	0,00	0,00	70.000,00	31,74	**220.562,30**	0,81

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
150.562,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.562,30**	0,68

3.4 - PROGRAMMA N° **25 - Servizio idrico integrato tecnico**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;
- provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
- provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
- controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
- provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Adeguamento rete idrica interna.
- Adempimenti previsti dal decreto di concessione della deroga ai parametri concernenti il vanadio.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizio idrico integrato tecnico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.143.169,29	448.700,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.143.169,29**	**448.700,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi servizio acquedotto	878.750,00	878.750,00	878.750,00	
Servizio fognatura	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Servizio depurazione	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
Incremento tariffario fognatura	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
Incremento tariffario depurazione	50.400,00	50.400,00	50.400,00	
TOTALE (B)	**1.286.750,00**	**1.286.750,00**	**1.286.750,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	74.317,06	232.319,06	232.319,06	
TOTALE (C)	**74.317,06**	**232.319,06**	**232.319,06**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.504.236,35**	**1.967.769,06**	**1.519.069,06**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizio idrico integrato tecnico - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.361.067,06	54,35	0,00	0,00	1.143.169,29	45,65	**2.504.236,35**	8,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.519.069,06	77,20	0,00	0,00	448.700,00	22,80	**1.967.769,06**	7,21

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.519.069,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.519.069,06**	6,84

3.4 - PROGRAMMA N° **26 - Servizio idrico integrato-amministrativo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Pietro Caraci**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUEDOTTO E FOGNATURA

- formazione dei ruoli;
- bollettazione e rateizzazione;
- riscossione recupero morosità;
- lettura contatori e registrazioni;
- attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
- rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio tecnico;
- attività di controllo della chiusura delle utenze idriche, di concerto con il corrispondente servizio tecnico;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Approvazione due ruoli ordinari - quota fissa e consumi;
- Recupero morosità anni precedenti dal 1995 al 2011;
- Sostituzione contatori non funzionanti;
- Determinazione nuova tariffa relativa all'acquedotto;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizio idrico integrato-amministrativo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	208.712,12	203.712,12	203.712,12	
TOTALE (C)	**208.712,12**	**203.712,12**	**203.712,12**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**208.712,12**	**203.712,12**	**203.712,12**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizio idrico integrato-amministrativo - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
208.712,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**208.712,12**	0,68

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
203.712,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**203.712,12**	0,75

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
203.712,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**203.712,12**	0,92

3.4 - PROGRAMMA N° **27 - Servizio smaltim. rifiuti-serv.sanitario**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **D.ssa Graziella Pappalardo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI) – SERVIZI SANITARI

- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
- cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
- controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
- effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
- cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
- cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l'ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura gli adempimenti riguardanti il randagismo e l'anagrafe canina;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Gestione rapporti con l' ATO e fase di avvio della S. R. R. ;
Predisposizione ordinanza sindacale ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
Redazione del Piano di intervento del nuovo capitolato con annessi allegati per l' espletamento del servizio di igiene ambientale ed avvio della procedura per il relativo affidamento;
Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizio smaltim. rifiuti-serv.sanitario - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.190.231,61	3.076.370,70	3.076.370,70	
TOTALE (C)	**3.190.231,61**	**3.076.370,70**	**3.076.370,70**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.220.231,61**	**3.076.370,70**	**3.076.370,70**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizio smaltim. rifiuti-serv.sanitario - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.190.231,61	99,07	0,00	0,00	30.000,00	0,93	**3.220.231,61**	10,54

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.076.370,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.076.370,70**	11,27

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.076.370,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.076.370,70**	13,85

3.4 - PROGRAMMA N° **28 - Gestione verde pubblico e altri servizi**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

GESTIONE VERDE PUBBLICO

- individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;
- promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;
- istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;
- manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Assegnazione spazi area a verde per la gestione e manutenzione.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n.66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Gestione verde pubblico e altri servizi - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	193.126,00	173.626,00	0,00	
TOTALE (A)	**193.126,00**	**173.626,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	191.553,50	145.999,50	145.999,50	
TOTALE (C)	**191.553,50**	**145.999,50**	**145.999,50**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**384.679,50**	**319.625,50**	**145.999,50**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione verde pubblico e altri servizi - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
191.553,50	49,80	0,00	0,00	193.126,00	50,20	**384.679,50**	1,26

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
145.999,50	45,68	0,00	0,00	173.626,00	54,32	**319.625,50**	1,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
145.999,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145.999,50**	0,66

3.4 - PROGRAMMA N° **29 - Servizi sociali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Biagio Meli**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Il servizio cura quanto segue:

a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;

b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;

c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

- Svolgere attività di segretariato sociale;
- Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
- Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
- Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
- Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
- Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
- Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
- Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
- Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
- Gestire il parco automezzi del settore;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario D 15 (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di

benefici economici (D.Lgs 130/2000).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Piano di azione coesione - Programma per i servizi di cura per gli anziani;
- Piano di azione e coesione - Programma per i servizi di cura per l' infanzia ;
- Progetto assistenza domiciliare integrata;
- Programma piano di zona 2013/2015;
- Progetto "inclusione sociale ed economica dei soggetti diversamente abili " a valere sulla ex linea di attività 4.2.2.3 del P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013;

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale .

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizi sociali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	6.892,83	650.837,83	6.892,83	
Regione	892.981,63	590.068,63	252.453,63	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	112.435,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.012.309,46**	**1.240.906,46**	**259.346,46**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Compartecipazione quota utenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	314.289,30	868.345,30	316.739,30	
TOTALE (C)	**314.289,30**	**868.345,30**	**316.739,30**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.328.598,76**	**2.111.251,76**	**578.085,76**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi sociali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.272.968,76	95,81	0,00	0,00	55.630,00	4,19	**1.328.598,76**	4,35

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.111.251,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.111.251,76**	7,74

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
578.085,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**578.085,76**	2,60

3.4 - PROGRAMMA N° **30 - Servizi cimiteriali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

SERVIZI CIMITERIALI

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
- aggiornamento del piano cimiteriale;
- installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Concessione di costruzione e gestione lavori completamento cimitero.

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n.66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Servizi cimiteriali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	902.696,33	688.850,00	0,00	
TOTALE (A)	**902.696,33**	**688.850,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	75.332,00	65.008,54	64.332,00	
TOTALE (C)	**75.332,00**	**65.008,54**	**64.332,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**978.028,33**	**753.858,54**	**64.332,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi cimiteriali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
75.332,00	7,70	0,00	0,00	902.696,33	92,30	**978.028,33**	3,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
65.008,54	8,62	0,00	0,00	688.850,00	91,38	**753.858,54**	2,76

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
64.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64.332,00**	0,29

3.4 - PROGRAMMA N° **31 - Affissione e pubblicità**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.Pietro Caraci**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

- Gestione diretta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013

.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Affissione e pubblicità - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	12.900,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	2.200,00	2.200,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**12.900,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Affissione e pubblicità - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.200,00	17,05	0,00	0,00	10.700,00	82,95	**12.900,00**	0,04

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,01

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,01

3.4 - PROGRAMMA N° **32 - Mattatoio**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott.ing.Salvatore Caudullo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Mattatoio - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTALE (C)	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Mattatoio - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

3.4 - PROGRAMMA N° **33 - Svilupp.econ-commerc.artigianato,SUAP**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott. Antonino Minio**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

- Collabora nell'attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commerciali e dei pubblici esercizi;
- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributivo nonché approfondimenti sulla relativa legislazione;
- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza;
- Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai pubblici esercizi;
- Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;
- Predispone le graduatorie per l'assegnazione dei pasteggi relativi al commercio su aree pubbliche;
- Cura il contenzioso relativo ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali;
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative (richieste di finanziamento e rendicontazioni, etc.) connesse a manifestazioni per lo sviluppo economico del territorio, congressi, esposizioni, fiere e mercati;
- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l'inizio e lo svolgimento delle attività distributive;
- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze zuccherine e prodotti vitivinicoli;
- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative;
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ovvero attività produttive delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del terziario in genere;
- Disciplina amministrativa del turismo;
- Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico;
- Rilascio certificazioni catastali e collegamenti, anche mediante strutture informatiche, con l'ufficio del Catasto Statale;
- Rilascio certificazioni (CUD e MOD 01M) con l'ufficio INPS;
- Gestione procedimenti amministrativi di cui al DPR 20/10/98 n. 44798, art.5 (SUAP);
- Gestione modelli DIA, gestione e rilascio pareri su autorizzazioni sanitarie.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Valorizzazione attività commerciali legate ai prodotti tipici locali (organizzazione sagra del Pistacchio);
- Predisposizione del bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio con conducente per veicoli fino a nove posti;
- Adeguamento delle norme sulla liberalizzazione dei pubblici esercizi;
- Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013 .

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Svilupp.econ-commerc.artigianato,SUAP - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Provincia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	241.460,00	53.960,00	0,00	
TOTALE (A)	**491.460,00**	**303.960,00**	**250.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Prov. comp.acquisizione stend	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Fitti reali diversi	184.326,86	184.326,86	184.326,86	
TOTALE (B)	**264.326,86**	**264.326,86**	**264.326,86**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	93.348,15	12.348,15	12.348,15	
TOTALE (C)	**93.348,15**	**12.348,15**	**12.348,15**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**849.135,01**	**580.635,01**	**526.675,01**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Svilupp.econ-commerc.artigianato,SUAP - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
607.675,01	71,56	0,00	0,00	241.460,00	28,44	**849.135,01**	2,78

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
526.675,01	90,71	0,00	0,00	53.960,00	9,29	**580.635,01**	2,13

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
526.675,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**526.675,01**	2,37

3.4 - PROGRAMMA N° **34 - Agricoltura**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott. Graziella Pappalardo**

3.4.1 - **Descrizione del programma:**

AGRICOLTURA

- formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
- cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
- provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni**.**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Verifica residui attivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera di G.M. n. 66 del 31/07/2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Agricoltura - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	2.400,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.400,00	2.400,00	0,00	
TOTALE (C)	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Agricoltura - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,01

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Segreteria generale e affari generali	1.580.750,84	1.562.208,70	1.558.600,84		
2 - Personale ed organizzazione	2.173.921,99	2.202.918,79	2.202.918,79		
3 - Gest.finanziaria e program-economato	6.876.256,46	6.259.820,05	6.204.560,03		
4 - Gestione entrate tributarie	249.785,25	232.871,07	232.909,88		
5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali	1.050.172,25	360.274,00	260.274,00		
6 - Uff.tecnico (lav. pubbl.,manut.)	761.838,67	1.363.935,68	694.502,32		
7 - Servizi demografici e statistici	688.537,91	617.768,99	617.768,99		
8 - Centro elaborazione dati	153.051,00	117.036,00	117.036,00		
9 - Cominicazioni al cittadino-urp	60.891,00	60.891,00	60.891,00		
10 - Gare e contratti	114.572,30	86.547,86	86.547,86		
11 - Altri serv.generali-legale e contenzioso	405.339,94	227.827,62	77.636,77		
12 - Espropriazioni	37.952,00	36.952,00	36.952,00		
13 - Giustizia	104.655,00	79.655,00	79.655,00		
14 - Polizia locale	658.783,68	655.783,68	655.783,68		
15 - Pubblica istruzione	1.456.033,24	1.205.707,18	1.246.377,18		
16 - Cultura e beni culturali	767.454,45	216.147,26	201.568,00		
17 - Sport e manifestaz.sportive e ricreative	381.678,00	72.178,00	72.178,00		
18 - Turismo	908.628,28	509.675,00	195.675,00		
19 - Manifestazioni turistiche	138.700,00	136.700,00	136.700,00		
20 - Viabilità	1.102.809,15	1.146.176,40	402.745,00		
21 - Illuminazione pubblica e servizi connes.	715.874,35	619.874,35	619.874,35		
22 - Trasporti pubblici e servizi connessi	33.650,00	29.150,00	29.150,00		
23 - Urbanistica e gestione del territorio	349.422,66	246.212,66	146.212,66		
24 - Protezione civile	287.562,30	220.562,30	150.562,30		
25 - Servizio idrico integrato tecnico	2.504.236,35	1.967.769,06	1.519.069,06		
26 - Servizio idrico integrato-amministrativo	208.712,12	203.712,12	203.712,12		
27 - Servizio smaltim. rifiuti-serv.sanitario	3.220.231,61	3.076.370,70	3.076.370,70		
28 - Gestione verde pubblico e altri servizi	384.679,50	319.625,50	145.999,50		
29 - Servizi sociali	1.328.598,76	2.111.251,76	578.085,76		
30 - Servizi cimiteriali	978.028,33	753.858,54	64.332,00		
31 - Affissione e pubblicità	12.900,00	2.200,00	2.200,00		
32 - Mattatoio	2.400,00	2.400,00	2.400,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
33 - Svilupp.econ-commerc.artigianato,suap	849.135,01	580.635,01	526.675,01		
34 - Agricoltura	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
Totali	**30.549.642,40**	**27.287.096,28**	**22.208.323,80**		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
(1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	3.526.273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.286,80	99.000,00
2	2.958.852,77	1.204.144,80	2.408.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,40
3	4.698.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142.517,63	499.992,12
4	714.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5	796.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.398,25	0,00
6	1.123.312,67	0,00	90.435,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	1.594.442,00	0,00
7	1.881.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	34.500,00
8	349.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.015,00	0,00
9	182.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	287.668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	710.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	111.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	163.251,00	75.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	1.682.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	285.000,00
15	1.836.118,36	270.000,00	632.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.044,24	585.945,00
16	606.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.465,71	0,00
17	217.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
18	538.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.953,28	54.000,00
19	172.100,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.356,61	180.000,00
21	1.879.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
22	56.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	31.395,00
23	441.847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24	480.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00
25	538.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.869,29	3.860.250,00
26	616.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	9.342.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
(1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
28	483.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.752,00	0,00
29	1.499.373,90	664.623,49	1.735.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112.435,00	6.000,00
30	204.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.546,33	0,00
31	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
32	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	118.044,45	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	295.420,00	792.980,58
34	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Totali	**38.455.217,46**	**2.214.482,29**	**5.466.238,49**	**402.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.069.502,14**	**6.437.535,10**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione Mercato Rionale e Centro Commerciale	1105	1992	5.391.349,32	5.391.349,32	Ass.reg.le Cooperazione
Realizzazione di un parco pubblico nello spazio antistante la scuola media	906	2003	2.845.982,19	2.825.015,28	Assessorato Reg.le Industria - Mutuo Cassa DD. PP.
Adeguamento parcheggio viale Catania ad uffici comunali	105	2007	569.452,21	562.317,42	Mutuo Monte dei Paschi di Siena
Recupero valorizzazione centro storico piazza Spedalieri in parte	901	2007	350.000,00	347.416,13	Mutuo Monte dei Paschi di Siena
Realizzazione "Contrattio di Quartiere Due" contrada Sciarotta	105	2008	4.730.739,53	4.254.588,19	Assessorato Regionale
Realizzazione Caserma dei Carabinieri	105	2008	1.594.865,72	1.556.736,06	Mutuo Monte dei Paschi di Siena
Ripavimentazione piazza Giovanni XXIII	801	2008	470.589,35	467.526,95	Gal Etna A.T.S.
Perizia di variante campo sportivo	602	2009	258.058,12	244.298,65	Fondi comunali
Completamento strada interna via Indipendenza	801	2009	309.981,16	308.064,52	Fondi comunali
Realizzazione progetti sicurezza stradale	801	2009	149.735,75	27.871,76	Asses. reg.le dei Trasporti e Telec. e fondi comunali
Mutuo manutenzione straordinaria rete viaria urbana 1° stralcio	801	2009	640.000,00	592.557,52	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Mutuo -sistemazione via Maratona	801	2009	260.000,00	213.513,37	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Adeguamento opere elettrificazione rurale	1107	2009	42.000,00	14.816,94	Fondi comunali
Cofin.lavori ristrutturaz.di un asilo nido comunale	401	2010	49.850,00	0,00	Fondi comunali
Adegu.alle norme in materia di prevenz.incendi locali pinacoteca	501	2010	11.051,01	5.316,60	Finanziamento statale
Restauro,ristrut. e realizzazione opere di compl.castello Nelson e del parco annesso	701	2010	150.000,00	118.140,00	Finanziamento ARCUS S.p.a
Realizzazione cappelle ex campo inumazione cimitero comunale	1005	2010	86.212,85	0,00	Finanziamento a carico dei cittadini
Realizzazione mercato rionale -perizia di variante	1102	2010	69.804,38	24.956,77	Finanziamento regionale
Completamento opere urban.primaria e ampliam.zona artigianale	1106	2010	724.468,23	724.468,23	Finanziamento regionale
Comoletamento caserma dei carabinieri	105	2011	171.241,70	0,00	Fondi comunali
Restauro,ristrut.e realiz.opere di complet.castello Nelson e del parco annesso -conv. ARCUS	701	2011	12.733,18	252,00	Finanziamento ARCUS
Cofinanz.restauro,ristr.e realiz.opere castello Nelson e del parco annesso-conv. ARCUS	701	2011	16.725,18	0,00	Finanziamento ARCUS
Lavori di somma urgenza per manutenz. straord. palazzo di via Annunziata	105	2012	24.200,00	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
Lav. somma urgenza manutenz. straord. palazzo via Annunziata	105	2012	20.000,00	0,00	Fnanziamento prov. cess. aree x ediliz. econ.e pop.ed edil.resid.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione straordinaria campi sportivi	602	2012	25.000,00	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
Lavori di somma urgenza manutenz. straord. scuola elementare	402	2012	35.997,50	0,00	finanz. utilizzo avanzo vincolato
Lav.di somma urg.x riparaz. impermealizione della copertura scuola elementari	402	2012	25.000,00	0,00	Fnanziamento prov. cess. aree x ediliz. econ.e pop.ed edil.resid.
Transazione - lav. realiz. acquedotto esterno e relativi impianti	904	2012	200.000,00	0,00	Fnanziamento prov. cess. aree x ediliz. econ.e pop.ed edil.resid.
Manutenzione straordinaria acquedotto e relativi impianti	904	2012	10.000,00	0,00	Fnanziamento oneri di urbanizzazione
Llav. somma urgenza riparaz. perdite condotta idrica vie Caravaggio, Pavone, viale Catania, viale Sardegna	904	2012	12.080,04	0,00	Fnanziamnto utilizzo avanzo
Completamento lavori adeguamento pozzi Musa 1 e 2	904	2012	11.213,68	0,00	Finanziamento affranc. censi, canoni e livelli
Lavori somma urgenza per riparaz. condotte idriche di via dei Ronchi e viale J. Kennedy incrocio via Messina	904	2012	5.000,00	0,00	Fnanziamento utilizzo avanzo
Manutenzione straordinaria fognatura	904	2012	20.000,00	0,00	Finanziamento fondi di bilancio

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	4.513.419,95	24.337,99	618.543,10	257.046,84	90.474,88	0,00	169.116,19
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	889.535,26	51.302,90	40.987,02	499.689,47	23.481,17	16.810,71	92.338,21
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	111.291,11	0,00	0,00	219.116,15	4.500,00	0,00	30.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.292.400,53	0,00	0,00	9.998,00	6.200,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	37.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.254.821,63	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	9.998,00	6.200,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.403.691,64	0,00	0,00	229.114,15	10.700,00	0,00	30.000,00
7. Interessi passivi	120.285,29	29,62	0,00	16.021,70	19.977,58	42.988,16	0,00
8. Altre spese correnti	304.470,40	0,00	36.613,60	59.550,49	6.040,50	0,00	7.269,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**7.231.402,54**	**75.670,51**	**696.143,72**	**1.061.422,65**	**150.674,13**	**59.798,87**	**298.724,39**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	342.130,26	319.019,01	661.149,27
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	560.418,11	18.882,39	579.300,50	0,00	747.715,20	2.278.735,81	3.026.451,01
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	106.712,60	0,00	106.712,60	0,00	0,00	53.058,14	53.058,14
8. Altre spese correnti	317,59	500,00	817,59	0,00	31.869,06	18.052,08	49.921,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**667.448,30**	**19.382,39**	**686.830,69**	**0,00**	**1.121.714,52**	**2.668.865,04**	**3.790.579,56**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	184.858,86	0,00	83.245,69	0,00	0,00	83.245,69	0,00	6.602.192,77
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	590.825,37	78.043,06	102.476,47	0,00	2.269,73	182.789,26	0,00	5.993.510,88
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	619.387,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	989.295,06
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	156.152,01	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.466.745,54
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.578,90
- Comuni e Unione Comuni	156.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.973,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	775.539,81	0,00	5.000,00	1.995,00	0,00	6.995,00	0,00	2.456.040,60
7. Interessi passivi	44.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.455,01
8. Altre spese correnti	16.437,66	0,00	5.543,24	0,00	0,00	5.543,24	0,00	486.664,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**1.612.043,62**	**78.043,06**	**196.265,40**	**1.995,00**	**2.269,73**	**278.573,19**	**0,00**	**15.941.863,87**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	2.998.933,90	9.336,83	0,00	1.428,84	316,80	3.037,68	27.276,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	9.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**2.998.933,90**	**9.336,83**	**0,00**	**1.428,84**	**316,80**	**3.037,68**	**27.276,00**
TOTALE GENERALE SPESA	**10.230.336,44**	**85.007,34**	**696.143,72**	**1.062.851,49**	**150.990,93**	**62.836,55**	**326.000,39**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	811.967,33	0,00	811.967,33	0,00	43.884,68	162.449,00	206.333,68
di cui: - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**811.967,33**	**0,00**	**811.967,33**	**0,00**	**43.884,68**	**162.449,00**	**206.333,68**
TOTALE GENERALE SPESA	**1.479.415,63**	**19.382,39**	**1.498.798,02**	**0,00**	**1.165.599,20**	**2.831.314,04**	**3.996.913,24**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Bronte

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	51.681,10	535.127,28	0,00	10.000,00	32.202,61	577.329,89	0,00	4.687.642,05
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	51.440,00	0,00	0,00	0,00	51.440,00	0,00	61.232,78
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	**51.681,10**	**535.127,28**	**0,00**	**10.000,00**	**32.202,61**	**577.329,89**	**0,00**	**4.687.642,05**
TOTALE GENERALE SPESA	**1.663.724,72**	**613.170,34**	**196.265,40**	**11.995,00**	**34.472,34**	**855.903,08**	**0,00**	**20.629.505,92**

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Bronte, lì 15/11/2013

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
..... (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)	.....	.....	.....

Il Rappresentante Legale

Timbro dell'ente .....