

COMUNE di BRONTE.

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2015 - 2016 - 2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
Sezione strategica	Pag.	5
Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
4.2 Elenco opere pubbliche		24
4.4 Analisi delle risorse		29
4.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
4.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
5 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	48
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53

	Stampa dettagli per missione	Pag.	55
			122
10	Sezione operativa		124
	Stampa dettagli per missione/programma		215
11	Investimenti	Pag.	218
12	Spese per le risorse umane		221
	Valutazione finali		

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

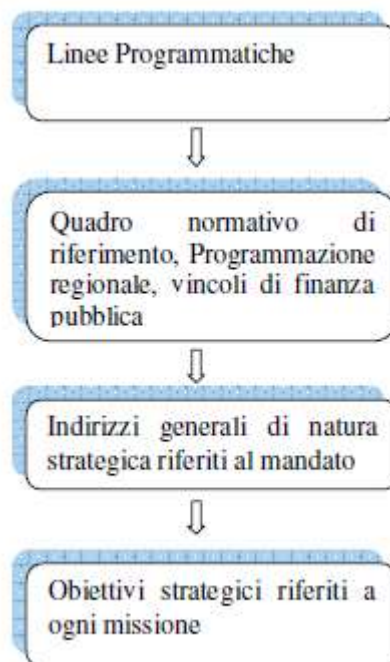
Il Comune di Bronte, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr.19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - GIUSTIZIA
- 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 7 - TURISMO
- 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 11 - SOCCORSO CIVILE
- 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 13 - TUTELA DELLA SALUTE
- 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 15 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- 16 - FONDI E ACCANTONAMENTI
- 17 - DEBITO PUBBLICO
- 18 - ANTICIPAZIONE FINANZIARIE
- 19 - SERVIZI PER CONTO TERZI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BRONTE

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nel rendiconto e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				19.234
Popolazione residente a fine 2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	19.255
	di cui:	maschi	n.	9.179
		femmine	n.	10.076
	nuclei familiari		n.	7.511
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	19.212
Nati nell'anno		n.	196	
Deceduti nell'anno		n.	183	
		saldo naturale	n.	13
Immigrati nell'anno		n.	316	
Emigrati nell'anno		n.	286	
		saldo migratorio	n.	30
Popolazione al 31-12-2013			n.	19.255
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.324
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.815
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.648
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.934
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.534

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,03 %
	2010	0,90 %
	2011	0,82 %
	2012	1,00 %
	2013	1,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,98 %
	2010	0,89 %
	2011	0,97 %
	2012	0,99 %
	2013	0,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n. 23.600 entro il 31-12-2000
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie Brontesi può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

• ECONOMIA INSEDIATA

Bronte con i suoi 25 mila ettari , possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Catania.

Si estende fino al cratere centrale dell'Etna con un'altitudine che va dai 380 metri ai 3.350, il territorio si sviluppa lungo una direttrice nord-sud la cui massima estensione ricopre circa 33 Km e un dislivello dal punto più basso a quello più alto di 2.970 metri.

Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico.

Andando dalla cima del cratere centrale (3.350 m.) fino a quella di Monte Soro (1.847 m.), sui Nebrodi, si incontrano infatti: boschi secolari, castagneti, estese coltivazioni di pistacchi, di cereali e di agrumi, frutteti dediti soprattutto alla produzione di pesche e pere delle più pregiate qualità, vigneti, oliveti, piante di ficodindia e rigogliosi pascoli.

Altrettanto importanti sono anche altre attività produttive, che nel rispetto dell'ambiente assicurano uno sviluppo sostenibile ed una crescita economica con benefici per chi vive ed opera a diretto contatto con il territorio.

Nello specifico grande importanza rivestono quelle attività agro – silvo – pastorali tradizionali.

Sono presenti delle realtà industriali rilevanti quali l'industria del tessile e quelle relative alla lavorazione e trasformazione del pistacchio.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al 30.06.2015)

- n. 329 commercio al minuto;
- n. 63 bar e ristoranti;
- n. 7 esercizi ricettivi;
- n. 45 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione.

Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri.

L'attività di volontariato è ben presente con il 118; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare.

Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi.

Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda.

Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Bronte.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 30.06.2015.

COMMERCIO

ATTIVITA' AUTORIZZATE

Commercio al minuto in sede fissa	321
Vendite per corrispondenza	13

Edicole	6
Apparecchi automatici	6
Commercio su aree pubbliche mercato	178
Commercio su aree pubbliche itinerante	30
Vendita esercitata dagli agricoltori	73
Distributori di carburanti	8
Parafarmacie	2
Farmacie	5

FIERE E MERCATI

Posteggio mercato settimanale	N. 178
Posteggi Sagra del pistacchio (stands e Suolo pubblico)	N. 120

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' RICETTIVE

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	N. 61
Somministrazione in locali non aperti al pubblico	N. 5
Alberghi – -B & B – turismo rurale	N. 7

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

Sale giochi	N. 2
Piscina	N. 1

ARTIGIANATO

Parrucchieri uomo e donna, barbieri	N. 37
Estetiste	N. 8
Noleggio da rimessa con conducente	N. 13
Noleggio di veicoli senza conducente	N. 5

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		260,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	34,00
* Provinciali	Km.	150,00
* Comunali	Km.	64,00
* Vicinali	Km.	326,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 2 del 15/01/2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto assessoriale n. 105 del 27/04/2015
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	200.000,00
P.I.P.	mq.	256,16
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 31.500,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	10	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	13	13	C.3	18	18
A.4	5	5	C.4	33	33
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	70	4	D.1	2	1
B.2	6	6	D.2	8	8
B.3	14	14	D.3	11	6
B.4	18	18	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	2	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	2	0
TOTALE	139	63	TOTALE	87	77

Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	140
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	4	A	0	0
B	13	13	B	3	3
C	18	18	C	9	9
D	5	2	D	3	2
Dir	1	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	9	9
C	13	13	C	4	4
D	5	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	24	14	A	28	18
B	85	19	B	111	45
C	16	16	C	60	60
D	11	8	D	25	17
Dir	1	0	Dir	2	0
			TOTALE	226	140

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	13	13	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	18	18	6° Istruttore	9	9
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	3	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	9	9
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	24	14	3° Operatore	28	18
4° Esecutore	79	13	4° Esecutore	105	39
5° Collaboratore	6	6	5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	16	16	6° Istruttore	60	60
7° Istruttore direttivo	6	6	7° Istruttore direttivo	16	15
8° Funzionario	5	2	8° Funzionario	9	2
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	2	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	226	140

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area - Affari Generali	Dott.ssa Maria Teresa Sapia
Responsabile Area - Economico Finanziario	Rag. Biagia Benvegna
Responsabile Area - Entrate Tributarie	Dott. Pietro Caraci
Responsabile Area - Socio-assistenziale-culturale	Dott. Biagio Illuminato Meli
Responsabile Area - Contenzioso	Avv. Antonella Cordaro
Responsabile Area - Servizi demografici e sviluppo economico	Dott. Antonino Minio
Responsabile Area - LL.PP. e servizi manutentivi	Ing. Salvatore Caudullo
Responsabile Area - Patrimonio - Gare/Contratti - Econ. Provv.	Dott.ssa Grazia Pappalardo
Responsabile Area - Polizia Municipale	Gaetano Pecorino
Responsabile Area - Personale	Dott.ssa Anna Maria Carugno

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Scuole materne	n.	550	posti	550	n.	550	posti	550	n.	550	posti	550	n.	550		
Scuole elementari	n.	1.138	posti	1.138	n.	1.138	posti	1.138	n.	1.138	posti	1.138	n.	1.138		
Scuole medie	n.	688	posti	688	n.	688	posti	688	n.	688	posti	688	n.	688		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Farmacie comunali	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
- nera		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
- mista		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.457		3.457	n.	3.457		3.457	n.	3.457		3.457	n.	3.457		
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		
Veicoli	n.	42		42	n.	42		42	n.	42		42	n.	42		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	177		177	n.	177		177	n.	177		177	n.	177		
Altre strutture (specificare)																

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Relazione esplicativa sul Programma Triennale OO.PP. 2015-2017

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomica, amministrativa e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi

accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. In tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

23

La Costruzione del Programma.

Con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici del 19.11.2009 e s.m.i. è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP. individuando procedure, modulistica, tempi e contenuti sulla redazione del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale.

Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici - di Questo Ente, ha predisposto il programma triennale scegliendo gli interventi da inserirvi sulla base dei bisogni e delle relative esigenze individuate in accordo con l'Amministrazione Comunale avviandone le relative progettazioni preliminari.

La dimensione del Programma :

Nelle tabelle allegate, le opere di intervento previste per il triennio 2015-2017, sono state divise per settori quali, Agricoltura, Acque e fonti di energia, Ambiente, Difesa del suolo, Edilizia, Impianti produttivi, Impianti sportivi e ricreativi e Viabilità.

Fra le opere di rilievo previste si evidenziano le opere di manutenzione inerenti i Pozzi Musa 1 e 2 e Ciapparazzo ai fini dell'abbattimento del vanadio; la realizzazione di condotte fognarie in vie varie e rispettiva pavimentazione; il completamento del cimitero comunale; l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti; consolidamenti di zone interessate da movimenti franosi quale l'area di Contrada Rivoglia - Opere di Pronto Intervento - e Via Fontanelle nonché opere di riqualificazione urbana di aree ed il completamento del Castello Nelson oltre alla costruzione di un eliporto.

ELENCO ANNUALE 2015

Per il 2015 le opere previste sono :

- Progetto di consolidamento dell'area di C.da Rivoglia - Opere di Pronto Intervento - attraverso erogazione delle somme occorrenti con fondi bilancio comunale;
- Lavori di consolidamento frana in C.da Fontanelle nel centro abitato del Comune di Bronte, attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte della Regione;
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'Asilo Nido Comunale sito in C.le Puccini, attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte della Regione;
- Progetto di riqualificazione architettonica e paesaggistica di P.zza A. Moro : luogo di fruizione e promozione dell'architettura contemporanea,

attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte dello Stato;

- Progetto di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in C.da Sciara S. Antonio, attraverso finanziamento delle somme occorrenti con fondi propri e Regione;
- Progetto di sostenibilità ambientale volto alla realizzazione di un sistema di captazione, raccolta, trasporto e trattamento dei reflui fognari provenienti dalla Frazione Serra del Comune di Bronte e di valorizzazione del refluo finale per l' utilizzo a scopi irrigui;
- Adeguamento e messa in sicurezza della Scuola Media Castiglione-Cimbali;
- Lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson – opere di completamento;
- Progetto di completamento del cimitero comunale - 2° Stralcio - 1° Lotto funzionale;
- Lavori di sistemazione via Maratona – 2° Stralcio;
- Lavori di completamento del parcheggio Via Lucciola;
- Lavori di rifacimento delle pavimentazioni nelle Vie Bellini (ultimo tratto), Piano Lucente, Pier Santi Mattarella e Pavone.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione di un parco pubblico nello spazio antistante la scuola media (cap. 5.816)	0	2003	2.845.982,19	2.845.097,06	885,13	Assessorato Reg.le Industria e mutuo Cassa DD. PP
2	Recupero valorizzazione centro storico piazza Spedalieri in parte (cap. 5.493)	0	2007	350.000,00	350.000,00	0,00	Mutuo Monte dei Paschi di Siena
3	Realizzazione "Contratti di Quartiere Due" contrada Sciarotta (cap. 4.036)	0	2008	4.730.739,53	4.648.122,23	82.617,30	Assessorato regionale
4	Ripavimentazione piazza Giovanni XXIII (cap. 5.224)	0	2008	470.589,35	467.526,95	3.062,40	Gal Etna A.T.S.
5	Perizia di variante campo sportivo (cap. 5.010)	0	2009	258.058,12	244.298,65	13.759,47	Fondi comunali
6	Completamento strada interna via Indipendenza (cap. 5.220)	0	2009	308.064,52	308.064,52	0,00	Fondi comunali
7	Realizzazione progetti sicurezza stradale (cap. 5.226-5.227-5.228)	0	2009	114.127,70	100.075,91	14.051,79	Asses. reg.le dei trasporti ne Telec. e fondi comunali
8	Mutuo manutenzione straordinaria rete viaria urbana 1° stralcio (cap. 5.294)	0	2009	640.000,00	628.661,62	11.338,38	Mutuo Cassa DD. PP.
9	Mutuo -sistemazione via Maratona (cap. 5.294)	0	2009	260.000,00	250.791,59	9.208,41	Mutuo Cassa DD. PP.
10	Adeguamento opere elettrificazione rurale (cap. 6.471)	0	2009	42.000,00	37.328,00	4.672,00	Fondi comunali
11	Cofin.lavori ristrutturaz.di un asilo nido comunale (cap. 4.522)	0	2010	49.850,00	0,00	49.850,00	Fondi comunali
12	Adegu.alle norme in materia di prevenz.incendi locali pinacoteca (cap. 4.802)	0	2010	11.051,01	10.607,61	443,40	Fondi statali
13	Realizzazione mercato rionale -perizia di variante (cap. 6.200)	0	2010	69.804,38	24.956,77	44.847,61	Finanziamento regionale

14	Restauro,ristrut.e realiz.opere di complet.castello Nelson e del parco annesso -conv. ARCUS (cap. 5118)	0	2011	12.733,18	12.497,89	235,29	Finanziamento ARCUS
15	Manutenzione straordinaria campi sportivi (cap. 4982)	0	2012	18.301,93	17.771,12	530,81	Finanziamento oneri di urbanizzazione
16	Completamento lavori adeguamento pozzi Musa 1 e 2 (cap. 5653/10)	0	2012	11.213,68	5.531,27	5.682,41	Finanziamento affranc. censi, canoni e livelli
17	Completamento lavori Contratti di Quartiere Due contrada Sciarotta - Vedi fondo pluriennale vincolato - (4038/10)	0	2013	120.000,00	120.000,00	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
18	Completamento lavori Contratti di Quartiere Due contrada Sciarotta (4038/15)	0	2013	80.000,00	80.000,00	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
19	Costruzione Caserma dei Carabinieri - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 4041)	0	2013	5.134,28	5.134,28	0,00	Mutuo Monte dei Paschi di Siena
20	Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della Pinacoteca - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap 4802)	0	2013	202.005,00	202.005,00	0,00	Finanziamento contributo statale
21	Restauro,ristrut.e realizzazione opere di completamento castello Nelson e del parco annesso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5117)	0	2013	113.450,00	113.450,00	0,00	Finanziamento ARCUS S.p.a
22	Restauro,ristrut.e realizzazione opere di completamento castello Nelson e del parco annesso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5118)	0	2013	9.102,82	9.102,82	0,00	Finanziamento fondi comunali
23	Restauro,ristrut.e realizzazione opere di completamento castello Nelson e del parco annesso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5119)	0	2013	2.242,18	2.242,18	0,00	Finanziamento fondi comunali
24	Manutenzione e sistemazione straord. strade comunali esterne - Vedi fondo pluriennale vincolato - (caop. 5215)	0	2013	2.462,93	0,00	2.462,93	Finanziamento fondi comunali
25	Lavori riqualificazione piazza Spedalieri (cap. 5217/10)	0	2013	48.309,58	48.309,58	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
26	Manutenzione e sistemazione straordinaria di strade comunali interne - Vedi fondo pluriennale vincolato - (Cap. 5218)	0	2013	3.904,44	3.904,44	0,00	Finanziamento fondi comunali
27	Lavori sistemazione ed ammodernamento viale Indipendenza (5219)	0	2013	18.521,56	18.521,56	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
28	Lavori sistemazione ed ammodernamento viale Indipendenza (5220)	0	2013	2.014,99	2.014,99	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
29	Manut. straord. della strada Regia Trazzera Bronte - Floresta in contrada Borgonuovo Marconnera - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5229)	0	2013	8.006,96	8.006,96	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
30	Manutenzione straord. strade esterne - Vedi fondo pluriennale vincolato - (Cap. 5313)	0	2013	4.758,60	0,00	4.758,60	Finanziamento fondi comunali
31	Progetto Rqualificazione Urbana Alloggi a Canoni Sotenibili in contrada Sciara S. Antonio (cap. 5.559)	0	2013	39.976,55	39.976,55	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
32	Adeguamento area da utilizzare quale elisoccorso per l' atterraggio in emergenza dell' elisoccorso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.590)	0	2013	15.655,43	0,00	15.655,43	Finanziamento utilizzo avanzo
33	Manutenzione straordinaria acquedotto e relativi impianti - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.642)	0	2013	13.785,68	282,08	13.503,60	Finanziamento oneri di urbanizzazione

34 Lavori di somma urgenza per riparazione condotte idriche vie Merano, Etna, Garibaldi Palermo ecc. - debito fuori bilancio (cap. 5.649/50	0	2013	36.300,00	36.300,00	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
35 Adeguamento impianto di depurazione (cap. 5.665/50)	0	2013	2.231,73	2.231,73	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
36 Lavori di somma urgenza manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della discarica contrada Margiogrando - debito fuori bilancio (cap 5.749)	0	2013	20.000,00	20.000,00	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
37 Manutenzione straordinaria edifici comunali (cap.4030 art. 10)	0	2014	7.000,00	0,00	7.000,00	Fondi investimenti l.r. n. 5/2014
38 Manutenzione straordinaria edifici comunali adempimenti l. 81 /2008 - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4030 art. 20)	0	2014	19.320,37	19.320,37	0,00	Finanziamnto oneri di urbanizzazione
39 Manutenzione edifici comunali - vedi fondo pluriennale vincolato	0	2014	14.046,56	14.046,56	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
40 Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4047)	0	2014	90.777,51	90.777,51	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
41 Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4049)	0	2014	150.390,44	140.467,24	9.923,20	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
42 Manutenzione straordinaria uffici giudiziari - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5273)	0	2014	4.795,66	4.795,66	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
43 Manutenzione straordinaria scuole materne (cap. 4528)	0	2014	10.000,00	0,00	10.000,00	Finanziamento l.r. n. 5/2014
44 Manutenzione straordinaria scuole elementari (cap. 4577)	0	2014	8.000,00	0,00	8.000,00	Finanziamento l.r. n. 5/2014
45 Manutenzione straordinaria scuole medie - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4613 /20)	0	2014	14.978,54	14.083,72	894,82	Finanziamento oneri di urbanizzazione
46 Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della pinacoteca - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4802)	0	2014	260.211,46	260.211,46	0,00	Finanziamento fondi statali
47 Manutenzione straordinaria cine-teatro comunale - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4922)	0	2014	12.513,93	12.513,93	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
48 Restauro, ristrutturazione e realizz. opere del parco annesso - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5117	0	2014	154.998,19	154.998,19	0,00	Finanziamento ARCUS S.p.a
49 Restauro, ristrutturazione e realizz. opere del parco annesso - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5119)	0	2014	4.593,29	4.593,29	0,00	Finanziamento fondi comunali
50 Manutenzione straordinaria strade interne - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5209)	0	2014	122.037,52	117.969,66	4.067,86	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
51 Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5378)	0	2014	35.264,91	0,00	35.264,91	Finanziamento utilizzo avanzo
52 Progetto riqualificazione umana alloggi a canoni sostenibili in contrada Sciarda S. Antonio (cap. 5560)	0	2014	5.630,04	406,00	5.224,04	Finanziamento Regionale
53 Cofinanziamento progetto collegamento della SS. 284 al viale Kennedy - via di fuga di protezione civile - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5606)	0	2014	30.175,68	30.175,68	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
54 Ristrutturazione, adeguamento e complet. della rete idrica comunale -	0	2014	238.169,81	227.169,16	11.000,65	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato

realizzazione terzo pozzo Musa - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5651/10)

55 Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta idrica contrada Biviere - debito fuori bilancio (cap. 5652)	0	2014	18.000,00	0,00	18.000,00	Finanziamento fondi investimenti l. r. n. 5/2014
56 Manutenzione straordinaria rete idrica - (cap. 5661)	0	2014	23.812,08	0,00	23.812,08	Finanziamento utilizzo avanzo
57 Manutenzione straordinaria del tratto condotto idrica delle vie Capitano Basile, D' Arzelio e Placido De Luca - (cap. n. 5661)	0	2014	12.000,00	0,00	12.000,00	Finanziamento utilizzo avanzo
58 Manutenzione straordinaria fognatura via Cesare Vivante - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5672 art. 30)	0	2014	39.787,34	39.033,49	753,85	Finanziamento utilizzo avanzo
59 Completamento aree a verde di viale Catania e Parco scuola media - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 5798)	0	2014	14.768,04	14.768,04	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
60 Realizzazione cappelle ex campo inumazione cimitero comunale - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 6088)	0	2014	76.310,87	76.310,87	0,00	Finanziamento proventi cimiteriali
61 lavori coplelamento del cimitero comunale utilizzo aree della seconda zona svincolate dall' ordinanza sindacale n. 92 del 16/6/2007 - vedi fondo pluriennale vincolato	0	2014	86.635,49	86.635,49	0,00	Finanziamento proventi cimiteriali

4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.325.655,11	8.669.295,53	8.416.027,40	8.963.093,77	8.235.480,31	8.005.184,11	6,500
Contributi e trasferimenti correnti	7.606.959,77	4.848.839,21	5.956.595,09	5.286.958,91	4.998.429,15	3.880.570,13	- 11,241
Extra-tributarie	4.211.645,59	4.207.531,52	6.353.215,45	6.367.065,19	6.499.186,01	6.054.207,05	0,217
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.144.260,47	17.725.666,26	20.725.837,94	20.617.117,87	19.733.095,47	17.939.961,29	- 0,524
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	282.241,46	133.842,10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	355.998,77	361.438,63	1.165.463,97	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.782.500,70	18.220.946,99	22.191.301,91	20.617.117,87	19.733.095,47	17.939.961,29	- 5,291
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	729.694,56	370.446,85	4.072.585,45	1587722,00	3.753.992,74	2.467.724,74	- 54,875
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	94.080,52	43.117,02	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.437.415,32	2.641.500,56	4.024.476,26	1.221.849,96			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.261.190,40	3.055.064,43	8.197.061,71	3.059.572,07	3.753.992,74	2.467.724,74	- 59,624
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.286.065,12	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56	3,391
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.286.065,12	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56	3,391
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.043.691,10	21.276.011,42	34.674.428,74	28.108.108,50	27.918.506,77	24.839.104,59	- 17,062

4.4 ANALISI DELLE RISORSE

4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.325.655,11	8.669.295,53	8.416.027,40	8.963.093,77	8.235.480,31	8.005.184,11	6,500

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2014	2015	2014	2015
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da: Imposta Unica Comunale(I.U.C), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità; Fondo di solidarietà comunale; Diritti sulle pubbliche affissioni; Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP).

Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente anche gli accertamenti di entrata dell'anno 2014 stimati fino al mese di dicembre 2014. L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2014. Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario. Nel bilancio 2015 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €3.098.801,13.

Si prevede un introito relativo al recupero evasione TARSU pari ad €. 146.481,60.

L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2014 pari a €. 683.000,00.

Per l'IMU è stato previsto un importo pari €.1.733.731,86.

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

Imposta Municipale Propria (IMU)

Per l'anno 2015 le aliquote stabilite sono:

I. Aliquote agevolate:

aliquota base abitazione principale e pertinenze nei limiti di legge (categ. A1 ed A8): **5,00 per mille;**

immobili (categ. A) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta purchè ivi residenti: **5,00 per mille**

II. Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili

8,60 per mille

immobili in categ. D:

8,60 per mille

La detrazione per l'abitazione principale è di €.200,00.

Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2015 è pari a €.1.733.731,86.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Per l'anno 2015 le aliquote stabilite sono pari a zero.

Tassa sui rifiuti (TARI) –

Per l' anno 2015 è prevista la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** il cui gettito è stato stimato pari ad euro 3.098.801,13 coincidente con quello della spesa come definita nel relativo piano finanziario.

TARSU- Nell'anno 2015 verrà accertata la somma per l' annualità 2013 stimate in un importo pari a €. 146.481,60.

Addizionale comunale all'Irpef

L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2015 è confermata nella misura dell'otto per mille.

Esenzione per i redditi fino ad €.12.000,00.

La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2014 pari ad €.683.000,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP) non subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:

Diritti sulle pubbliche affissioni :	€ 31.000,00
Imposta sulla pubblicità :	€ 5.500,00
Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP):	€ 66.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2015/2017, si può affermare che le previsioni sono congrue.

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

Il responsabile dei singoli tributi è il capo della III Area Dott. Pietro Caraci.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Bronte comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad €. 1,984.969,07, rispetto a quello dell'anno 2014 ha subito un taglio di €. 459.461,32 previsto dalle seguenti normative:

- art.16 comma 6 D.L.95/2012 (spending review) ;
- taglio C.730 e 203 L.147/2013;
- taglio art.9 D.L.16/2014:
- tagli stabiliti D.L. 66/2014.

Inoltre è stata prevista la somma di euro 16.896,33 a conguaglio 2014.

Altre considerazioni e vincoli://

4.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.606.959,77	4.848.839,21	5.956.595,09	5.286.958,91	4.998.429,15	3.880.570,13	- 11,241

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

I trasferimenti correnti costituiscono l' 1,65% della parte corrente del bilancio della città di Bronte (€ 340.605,17 su € 20.617.117,87 – totale Titolo I, II, III).

E' previsto un contributo dello Stato di € 7.000,00 per il versamento del 5 per mille, di € 226.960,15 per il fondo sviluppo investimenti, di € 16.645,02 per contributo finanziamento TARSU delle Istituzioni Scolastiche, di €90.000,00 contributi per libri scolastici.

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

I trasferimenti Regionali rispetto all'ammontare delle entrate rappresentano una quota considerevole di risorse.

Sono stati previsti i trasferimenti relativi al personale con contratti di diritto privato L.R. 16/2006 di € 1.015.332,02, il fondo perequativo comunale servizi di € 850.749,80 che ha sostituito il fondo delle autonomie locali dell'anno 2013.

Si segnalano i sotto elencati trasferimenti regionali per il settore sociale:

- Contributo per finanziamento piano di zona legge 328/200 per €204.831,52;
- Contributo per bonus figlio 2011 per € 3.000,00;
- Contributo per finanziamento assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima per euro 120.851,51;
- Contributo per finanziamento progetto sperimentale in materia di vita indipendente e disabili psichici per euro 80.000,00; ;
- Contributo per buono socio-sanitario anziani e disabili gravi per € 100.000,00;
- Contributo per intervento economico in favore dei soggetti colpiti da SLA per € 15.000,00.

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

Si evidenzia il cofinanziamento dei Comuni Maletto, Randazzo e Maniace per il contributo socio-sanitario pari al 20% di € 10.000,00 e il finanziamento INPS progetto “ Home care premium 2014” in favore degli utenti INPS-servizi sociali di € 500.000,00.

Altre considerazioni e vincoli:

4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.211.645,59	4.207.531,52	6.353.215,45	6.367.065,19	6.499.186,01	6.054.207,05	0,217

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:

1) Servizio idrico integrato

Proventi iscritti per €. 1.200.884,00, comprensivi di proventi per acquedotto, depurazione e fognatura, rispetto al 2014 questa voce non ha subito variazioni.

2) Servizio refezione scolastica

Proventi iscritti per €. 175.877,90.

Tariffe 2015 invariate rispetto a quelle del 2014 approvate con delibera G. C. n. 107 del 16.10.2012.

3) Trasporto scolastico

Proventi iscritti €. 10.000,00.

Tariffe 2015 approvate con Delibera G. C. n.17 del 12.03.2015.

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:

Per quanto riguarda i proventi di beni patrimoniali si segnala che è stata iscritta al capitolo " Fitti reali di fabbricati " la somma di €. 7.700,20 comprensiva del canone di affitto della Caserma dei Carabinieri;

al capitolo " Fitti reali diversi " si prevedono proventi per €. 240.383,00 relativi ai fitti capannoni zona artigianale;

al capitolo " Fitti reali di fondi rustici e canoni telefonia mobile " si prevedono proventi per €. 58.947,00 ;

al capitolo " Proventi gestione castello Nelson " si prevedono proventi per €. 33.000,00;

al capitolo " Proventi per canoni royalties " si prevedono proventi per €. 3.117.632,45;

al capitolo " Proventi per sovraccanoni enel e canoni aggiuntivi per impianti idroelettrici tra i Comuni del bacino imbrifero montano (BIM)" si prevedono proventi per €. 331.141,03.

Altre considerazioni e vincoli:

Sono inoltre iscritte nel Titolo III €. 44.600,00 per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e €. 66.000,00 relative al canone di occupazione suolo pubblico.

Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state vincolate in base al disposto della delib. G. C. n. 57 del 29.07.2015 nella misura del 50%.

Le tariffe COSAP non sono state aumentate rispetto a quelle stabilite nel 2013 con delib. G.C. n.58 del 22.07.2013.

4.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	282.241,46	133.842,10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	729.694,56	370.446,85	4.072.585,45	1.837.722,11	3.753.992,74	2.467.724,74	- 54,875
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	94.080,52	43.117,02	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.106.016,54	547.405,97	4.472.585,45	2.087.722,11	3.753.992,74	2.467.724,74	- 53,321

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

Entrate da alienazioni di Beni Patrimoniali:

Le previsioni di entrata ammontano:

- per l'anno 2015 ad €. 724.642,00 di cui €. 263.142,00,00 per vendita capannoni zona artigianale, €. 459.000,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale, €. 2.500,00 per alienazione relitti stradali;
- per l'anno 2016 ad €. 521.268,00,00 per vendita capannoni zona artigianale ed euro 765.000,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale.

Trasferimenti di capitale dalla Regione

- Per l'anno 2015 è stato previsto il fondo per investimenti di €. 169.994,13.

Trasferimenti da altri soggetti

I proventi da permessi a costruire sono stimati in €. 250.000,00 per l'anno 2015.

Altre considerazioni e illustrazioni://

4.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
-------------	-------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------

Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento:

A causa delle limitazioni dovute alle norme sul patto di stabilità non si ricorre all'indebitamento per finanziamento delle spese in conto capitale.

Non sono previste nuove accensioni di prestiti nel triennio 2015/2017.

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

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

Per l'anno 2015 con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 23/12/2014 è stato quantificato il limite massimo dell' anticipazione di cassa.

Il Tesoriere, su richiesta dell' ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dell'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all' articolo 13.

Alla data odierna questa amministrazione non ha fatto ricorso alla suddetta anticipazione.

4.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.001.466,80		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	845.238,64	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	20.617.117,87 0,00	19.733.095,47 0,00	17.939.961,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	20.868.561,51 0,00 461.198,74	19.142.232,01 0,00 461.198,74	17.359.339,29 0,00 586.980,21
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	570.622,00 0,00	570.622,00 0,00	570.622,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		23.173,00	20.241,46	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		23173,00	20.241,46	10.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.221.849,96		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.640.441,99	2.240.637,57	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.837.722,11	3.753.992,74	2.467.724,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.723.187,06 2.240.637,57	6.014.871,77 0,00	2.477.724,74 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-23.173,00	-20.241,46	-10.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.001.466,80								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.221.849,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.485.680,63	2.240.637,57	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.565.137,69	8.963.093,77	8.235.480,31	8.005.184,11	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	26.206.737,00	20.868.561,51	19.142.232,01	17.359.339,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.692.135,00	5.286.958,91	4.998.429,15	3.880.570,13			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.019.716,48	6.367.065,19	6.499.186,01	6.054.207,05					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.604.862,47	1.837.722,11	3.753.992,74	2.467.724,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.612.458,80	5.723.187,06	6.014.871,77	2.477.724,74
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.000,93	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	28.881.851,64	22.454.839,98	23.487.088,21	20.407.686,03	Totale spese finali	30.826.196,73	26.591.748,57	25.157.103,78	19.837.064,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.431,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	570.622,00	570.622,00	570.622,00	570.622,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.201.221,89	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.727.153,35	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00
Totale titoli	52.553.923,84	46.194.400,54	47.226.648,77	44.147.246,59	Totale titoli	55.555.390,64	50.901.931,13	49.467.286,34	44.147.246,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	55.555.390,64	50.901.931,13	49.467.286,34	44.147.246,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	55.555.390,64	50.901.931,13	49.467.286,34	44.147.246,59
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

ALLEGATO " A "

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 -2017
(art.31 Legge 12/11/2011,n.183)

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

47

Allegata alla presente relazione vi è il prospetto richiesto dall'art. 31 c. 18 della Legge 183/2011 contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il prospetto è stato redatto sulla base dei dati del bilancio annuale e pluriennale 2015/2016/2017 e delle indicazioni pervenute dai capi area.

La tabella seguente, evidenzia che le previsioni relative all'anno 2015/2016/2017 sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità. Tale coerenza e quindi la possibilità di pagare nel triennio 2015/2016/2017 le seguenti somme, dipende dall'avverarsi delle previsioni di incasso delle operazioni di alienazione di beni comunali, oneri di urbanizzazione e condono edilizio.

Pertanto i responsabili dei servizi nel rilasciare le certificazioni di compatibilità degli impegni di spesa in conto capitale ai vincoli di finanza pubblica, attestazione prevista dall'art. 9 del D.L. 78/2009, dovranno tener conto che la possibilità di pagare i debiti assunti dipende dall'avverarsi degli incassi indicati in precedenza.

Pertanto a tal fine occorrerà monitorare periodicamente l'andamento delle previsioni di entrata per verificare le reali possibilità di pagamento delle spese in conto capitale.

PARTE CORRENTE - COMPETENZA	2015 competenza	2016 competenza	2017 competenza
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.963.093,77	8.235.480,81	8.005.184,11
Titolo 2 - Entrate da trasferimenti correnti	5.286.958,91	4.998.429,15	3.880.570,13
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie	6.367.065,19	6.499.186,01	6.054.207,05
Entrate correnti da ISTAT per censimenti			
Entrate correnti provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione Europea			
Corrispettivo gettito IMU immobili comunali (DL 35/13 art. 10 quater)			
Integrazione Fondo di Solidarietà comunale (DL 120/13 art.2)			
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente (previsione di entrata)	845.238,64		
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente (previsione di spesa)	-845.238,64		
Totale entrate correnti	20.617.117,87	19.733.095,97	17.939.961,29
Titolo 1 - Spese correnti	20.868.561,51	19.142.232,01	17.359.339,29
Spese correnti c/entrate correnti provenienti dall'ISTAT per censimenti			
Spese correnti c/entrate correnti provenienti dall'Unione Europea			
Totale spese correnti	20.868.561,51	19.142.232,01	17.359.339,29
Saldo parte corrente - competenza	-251.443,64	590.863,46	580.622,00
PARTE IN CONTO CAPITALE - CASSA	2015 cassa	2016 cassa	2017 cassa
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.371.720,42	663.863,46	619.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale UE	-135.728,07		
Entrate da Regione per interventi di ricostruzione aree colpite dal sisma del maggio 2012 IDL 74/12 art.2 c. 6			
Titolo 2 - Spese in e/capitale	-1.923.971,28	-783.000,00	-890.000,00
Titolo 2 - Spese in e/capitale c/entrate UE	228.505,04		
Entrate da Regione per interventi di ricostruzione aree colpite dal sisma del maggio 2012 (DL 74/12 art.2 c.6) - Contributo Regione			
Saldo in conto capitale - cassa	540.526,11	-119.136,54	-271.000,00
RIEPILOGO 2015 - 2017			
SALDO OBIETTIVO	2015	2016	2017
Saldo parte corrente - competenza	-251.443,64	590.863,46	580.622,00
Saldo in conto capitale - cassa	540.526,11	-119.136,54	-271.000,00
Previsioni obiettivo	289.082,47	471.726,92	309.622,00
Saldo obiettivo rideterminato	280.000,00	463.000,00	300.000,00
Differenza (marginie di salvaguardia)	9.082,47	8.726,92	9.622,00

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, si devono approvare le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche sono state individuate all'interno dei vari ambiti di intervento così denominate:

49

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2015 dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2015 è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di

dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	6.914.512,23	508.969,66	0,00	7.423.481,89	6.698.329,93	60.000,00	0,00	6.758.329,93	6.412.350,97	0,00	0,00	6.412.350,97
2	37.504,00	1.000,00	0,00	38.504,00	37.504,00	0,00	0,00	37.504,00	37.504,00	0,00	0,00	37.504,00
3	695.761,68	1.964,74	0,00	697.726,42	693.261,68	0,00	0,00	693.261,68	693.261,68	0,00	0,00	693.261,68
4	1.283.131,73	156.030,61	0,00	1.439.162,34	1.260.001,90	42.645,61	0,00	1.302.647,51	990.001,90	0,00	0,00	990.001,90
5	170.934,00	95.497,36	0,00	266.431,36	170.934,00	20.000,00	0,00	190.934,00	170.934,00	0,00	0,00	170.934,00
6	68.060,00	72.277,14	0,00	140.337,14	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00
7	285.279,00	407.566,80	0,00	692.845,80	278.279,00	0,00	0,00	278.279,00	273.279,00	0,00	0,00	273.279,00
8	102.405,66	2.256.330,28	0,00	2.358.735,94	102.863,66	3.686.809,96	0,00	3.789.673,62	102.863,66	2.464.960,00	0,00	2.567.823,66
9	5.513.383,64	301.843,10	0,00	5.815.226,74	5.057.635,02	172.764,74	0,00	5.230.399,76	5.057.635,02	12.764,74	0,00	5.070.399,76
10	893.456,17	1.082.736,74	0,00	1.976.192,91	848.344,35	1.329.410,00	0,00	2.177.754,35	843.344,35	0,00	0,00	843.344,35
11	170.712,48	90.000,00	0,00	260.712,48	144.177,28	0,00	0,00	144.177,28	144.177,28	0,00	0,00	144.177,28
12	3.049.892,76	630.014,51	0,00	3.679.907,27	2.115.767,56	703.241,46	0,00	2.819.009,02	964.028,33	0,00	0,00	964.028,33
13	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00
14	773.002,34	118.956,12	0,00	891.958,46	772.435,34	0,00	0,00	772.435,34	581.479,34	0,00	0,00	581.479,34
16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20	726.125,82	0,00	0,00	726.125,82	712.238,29	0,00	0,00	712.238,29	838.019,76	0,00	0,00	838.019,76
50	0,00	0,00	570.622,00	570.622,00	0,00	0,00	570.622,00	570.622,00	0,00	0,00	570.622,00	570.622,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	20.868.561,51	5.723.187,06	570.622,00	27.162.370,57	19.142.232,01	6.014.871,77	570.622,00	25.727.725,78	17.359.339,29	2.477.724,74	570.622,00	20.407.686,03

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

- **Descrizione della missione:**

- **Servizi istituzionali, generali e di gestione .**

- **Programma 01- Organi istituzionali**

- **Programma 02- Segreteria generale**

- **Responsabile gestionale dott.ssa Maria Teresa Sapia**

- 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, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali, predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- 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);
- 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;
- Cura il deposito degli atti;;
- Protocollazione posta in partenza;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica,;

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Coordinamento attività uscieri e pulizieri:

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, 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 ;
- Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Conclusione e rendicontazione del finanziamento per la realizzazione della "carta di identità immobiliare";
- Conclusione del progetto finanziato del Min. Interno a valere sul PON Sicurezza. Obiettivo condiviso con servizio urbanistica;
- Adempimenti relativi alla gara d' appalto del servizio di nettezza urbana;
- Adempimenti collegati alla trasparenza e al controllo (censimento società partecipate, pubblicazione atti 3/7 giorni, integrazione programma trasparenza e/o anticorruzione, ect.)
- Innovazione tecnologica convocazione consigli comunali tramite pec; razionalizzazione telefonia; censimento e messa a sistema della videosorveglianza.
- Rinnovo modalità svolgimento servizio postale di competenza servizio protocollo e rinnovo postazioni informatiche;

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Responsabile gestionale Rag. Biagia Benvegna

- Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
 - Documento unico di programmazione
 - Bilancio triennale unico
 - 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;
- Predisporre 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.
- Predisporre, in collaborazione con il Segretario generale, i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) nella quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;
 - Effettuare 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;
 - Predisporre in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Redazione Rendiconto 2014 - Applicazione del principio contabile n. 2 sulla contabilità economico-patrimoniale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio D. Lgs. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126:
 - Verifica residui attivi, passivi e azioni consequenziali. Monitoraggio semestrale.
- Redazione documento unico di programmazione (DUP) e bilancio previsionale 2015/2017 redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. - Applicazione del nuovo principio contabile n.4/1 sulla programmazione.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo

- 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 fotocopiatrici 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Aggiornamento Albo ditte fiduciarie.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

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:

- Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).
- 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, predisporre gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predisporre 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.

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.

Finalità da conseguire:

- Recupero Evasione IMU per l'anno 2013;
- Recupero Evasione Tarsu 2013;
- Modifica Regolamento imposta IUC (Imu, Tari, Tasi);
- Recupero evasione IMU su aree edificabili e sui D/10;
- Convenzione con l'Agenzia delle entrate per il contrasto dell' evasione fiscale;
- Approvazione tariffe Tari 2015 sulla base del nuovo piano finanziario.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo

- 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;
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
- 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Predisposizione regolamento per l'accensione di fuochi.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 06 Ufficio tecnico

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- 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 attinenti 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto riqualificazione urbana recupero di n. 60 alloggi a canone sostenibile in contrada Sciarra S. Antonio;
- Lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri;
- Gestione finanziamento concesso da Arcus S.p.a - Min. Beni Culturali;
- Lavori di riqualificazione urbana - Contratti di Quartieri II - Sciarrotta;
- Adempimento D. Lgs. n. 81/2008 - incarico di datore di lavoro;
- Lavori di adeguamento della Pinacoteca Comunale ubicata nei locali del Collegio Capizzi;
- Progetto di adeguamento della scuola media Castiglione - plesso 12 aule;
- Lavori di ampliamento della zona artigianale di Contrada SS. Cristo;
- Restauro , ristrutturazione e realizzazione di opere completamento per il recupero ed il riuso del Castello Nelson;
- Adeguamento dell' edificio scolastico Spedalieri alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- Adeguamento dell' edificio scolastico mazzini alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

- *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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Amplificazione delle nuove procedure per l'iscrizione anagrafica - cambio residenza - immigrazione;

Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, nell'ottica della nuova normativa;

Predisposizione di tutti gli atti di stato civile relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi da effettuarsi presso l'Ufficio dello stato civile del comune.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 08 Sistemi informatici

Responsabile gestionale Dott.ssa Maria Teresa Sapia

- 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 anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- 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;
- Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;
- Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 10 Risorse umane

Responsabile gestionale Dott.ssa Anna Maria Carugno

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 inabilità 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
 - l) 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 denunce 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 consequenziali 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Rideterminazione della dotazione organica e dell' organigramma dell' Ente;
- Avvio procedure stabilizzazione personale contrattista;
- Definizione fondo salario accessorio;
- Tenuta rapporto con le RSU e organizzazioni sindacali ;
- Predisposizione del conto annuale;
- Gestione del sistema di rilevamento delle presenze;
- Gestione degli adempimenti su contenzioso del lavoro ;
- Trasferimenti, distacchi e comando dei dipendenti;
- Gestione e trasmissione dati al Ministero per la semplificazione amministrativa in ottemperanza alla normativa vigente e pubblicizzazione dati relativa alla gestione risorse umane sul sito internet del Comune;
- Gestione economica contributiva del personale di ruolo e fuori ruolo;
- Gestione economica contributiva dei cantieri di servizio;

- Espletamento pratiche per l' accessione di 1/5 dello stipendio e assimilati;
- Predisposizione modelli fiscali CUD e procedure per la trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate;
- Controllo e liquidazione modello 730;
- Compilazione e trasmissione modello 770;
- Gestione economico - contributiva degli oneri istituzionali ;
- Verifica capacità assunzionale dell' Ente;
- Ricognizione stato pensionamento e aggiornamento del file del personale;
- Trasmissione documentazione fiscale tramite entratel.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 11 Altri servizi generali-comunicazioni al cittadino (Ufficio stampa, Ufficio relazioni con il pubblico)

Responsabile gestionale Dott. Maria Teresa Sapia

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, 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;
Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;
- 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;
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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 11 Altri servizi generali - Contratti e gare

Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo

Il servizio contratti e gare svolge le seguenti attività:

- Predisporre 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, 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.
- Procedo 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 e nei siti dove è avvenuta la pubblicazione di avviso;
- Predisporre, 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;
- Predisporre determinazione di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva riguardante lavori, servizi e forniture;
- Provvede presso gli Enti certificanti alla richiesta ed al rilascio delle seguenti certificazioni: Certificato di iscrizione alla CCIAA, Certificato Carichi pendenti, Casellario Giudiziale, Informativa e/o certificazione antimafia; verifica con la Prefettura all'occorrenza i Protocollo di legalità dichiarati dalle ditte;
- 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 supporta i RUP per il rilascio dei CIG per qualsiasi gara riguardante appalti di lavori, forniture e servizi;
- Provvede a richiedere la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per verifica in corso di gare, prima della stipula dei contratti e successivamente per le liquidazioni inerenti le pubblicazioni delle gare;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/le LL.PP., verifica tutte le attestazioni SOA, le annotazioni riservate a carico delle imprese partecipanti alle gare, nonché tutti gli altri elementi che devono essere verificati;
- Assiste ed espleta tutti gli adempimenti per le gare superiori all'importo di € 1.250.000,00 che si espletano presso l'UREGA di Catania
- 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 e dispone determinazione di approvazione schema di contratto;
- 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 addvenire 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 provvede alla vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;
- Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;
- Predisporre atti di subentro, conseguenti a contratti già stipulati, relativi all'assegnazione in locazione dei capannoni dell'area artigianale, predisporre 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;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Esecuzione adempimenti Osservatorio LL.PP.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 11 Altri servizi generali - Legale - Contenzioso
Responsabile gestionale Avv. Antonella Cordaro**

- 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;
- Cura il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Bronte, gestito in convenzione con i comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Difesa legale dell'Ente;-

- Consulenza giuridico amministrativa;
- Cura delle procedure per il risarcimento danni e recupero crediti;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Monitoraggio e ricognizione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- Aggiornamento albo giudici popolari;
- Ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di competenza dell' Ente;
- Ufficio del Giudice di Pace di Bronte- attuazione convenzione;
- Riordino e sistemazione archivio corrente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 11 Altri servizi generali - Espropriazioni

Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo

- predisporre 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 scadenziari delle pratiche in corso;
- predisposizione e cura delle pubblicazioni previste dalla procedura;
- procede ad eventuali richieste di preventivi per pubblicazione atti;
- predisporre le autorizzazioni di spesa, liquidazioni e pagamenti relativi;
- predisporre gli atti per le notifiche, cura i rapporti con gli Uffici preposti alle notifiche, le relative assunzioni di spesa, liquidazioni e pagamenti;
- predisporre le dichiarazioni di condivisione delle indennità, verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazione atti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	7.423.481,89	6.758.329,93	6.412.350,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.423.481,89	6.758.329,93	6.412.350,97

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
6.914.512,23	508.969,66		7.423.481,89	6.698.329,93	60.000,00		6.758.329,93	6.412.350,97			6.412.350,97

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:

Giustizia

Programma 01 Uffici giudiziari

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	38.504,00	37.504,00	37.504,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.504,00	37.504,00	37.504,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
37.504,00	1.000,00		38.504,00	37.504,00			37.504,00	37.504,00			37.504,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:**Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza****Programma 01 Polizia locale e amministrativa****Responsabile gestionale Ten. Gaetano Pecorino**

(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 video-sorveglianza. 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Controllo affissione abusiva;
- Controllo viabilità sagra del pistacchio, durante gare sportive, manifestazioni religiose e canore;
Implementazione servizio di monitoraggio della sicurezza stradale attraverso videosorveglianza .Obiettivo condiviso con servizio viabilità U.T.C ;
Prevenzione incendi sull' interfaccia del centro abitato.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con determina del Segretario Generale n. 5 del 26/11/2013

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	697.726,42	693.261,68	693.261,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	697.726,42	693.261,68	693.261,68

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
695.761,68	1.964,74		697.726,42	693.261,68			693.261,68	693.261,68			693.261,68

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio**Programma 01 Istruzione prescolastica****Programma 02 istruzione primaria e secondaria****Programma 07 Diritto allo studio****Servizio scolastico - educativo****Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli**

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 .

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.439.162,34	1.302.647,51	990.001,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.439.162,34	1.302.647,51	990.001,90

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1.283.131,73	156.030,61		1.439.162,34	1.260.001,90	42.645,61		1.302.647,51	990.001,90			990.001,90

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:**Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico****Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

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

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	266.431,36	190.934,00	170.934,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.431,36	190.934,00	170.934,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
170.934,00	95.497,36		266.431,36	170.934,00	20.000,00		190.934,00	170.934,00			170.934,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:**Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 01 Sport e tempo libero - Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Programma 02 Giovani - Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli****Motivazione delle scelte:**

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

Finalità da conseguire:

- Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative (olimpiadi studentesche, sfilate autovetture d'epoca, etc.).

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	140.337,14	66.060,00	66.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.337,14	66.060,00	66.060,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
68.060,00	72.277,14		140.337,14	66.060,00			66.060,00	66.060,00			66.060,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:**Missione 07 Turismo****Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****(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.
Organizzazione eventi turistici.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	692.845,80	278.279,00	273.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	692.845,80	278.279,00	273.279,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
285.279,00	407.566,80		692.845,80	278.279,00			278.279,00	273.279,00			273.279,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:**Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio****Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

- 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;
- responsabilità 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 in giunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia 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;
- predisporre 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto di riqualificazione della piazza Aldo Moro;
- Sicurezza per lo sviluppo Laboratorio di Quartiere in contrada Sciara S. Antonio;
- Adempimenti Piano Regolatore Generale;

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con determina del Segretario Generale n. 5 del 26/11/2013.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.358.735,94	3.789.673,62	2.567.823,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.358.735,94	3.789.673,62	2.567.823,66

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
102.405,66	2.256.330,28		2.358.735,94	102.863,66	3.686.809,96		3.789.673,62	102.863,66	2.464.960,00		2.567.823,66

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:**Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****(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..

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 03 Rifiuti

SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI) – SERVIZI SANITARI

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- 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;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Affidamento dell' appalto dei servizi ambientali.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio tecnico

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio amministrativo

GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

- 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;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Approvazione nuove tariffe relative al servizio idrico integrato.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	5.815.226,74	5.230.399,76	5.070.399,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.815.226,74	5.230.399,76	5.070.399,76

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
5.513.383,64	301.843,10		5.815.226,74	5.057.635,02	172.764,74		5.230.399,76	5.057.635,02	12.764,74		5.070.399,76

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:**Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità****Programma 02 Trasporto pubblico locale****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Motivazione delle scelte:**

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

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

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.

SERVIZIO illuminazione pubblica

- 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.976.192,91	2.177.754,35	843.344,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.976.192,91	2.177.754,35	843.344,35

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
893.456,17	1.082.736,74		1.976.192,91	848.344,35	1.329.410,00		2.177.754,35	843.344,35			843.344,35

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:**Missione 11 Soccorso civile****Programma 01 Sistema di protezione civile****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	260.712,48	144.177,28	144.177,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.712,48	144.177,28	144.177,28

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
170.712,48	90.000,00		260.712,48	144.177,28			144.177,28	144.177,28			144.177,28

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 interventi per l'infanzia e minori

Programma 02 interventi per la disabilità

Programma 03 interventi per gli anziani

Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 05 interventi per le famiglie

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

I servizi curano 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, monitoraggio, 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).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Piano di azione coesione - Programma per i servizi di cura per gli anziani;
- Piano di azione coesione - Programma per i servizi di cura per l'infanzia ;
Gestione n. 7 cantieri di servizio di cui alla direttiva assessoriale 267.07.2013, pubblicata nella G.U.R.S. n. 39 del 28/8/2013 DD.D.G. n. 3208-3210-3212-2313-3214-3170-3187- del 18/6/2014;
Progetto SPRAR 2014/2016- Gazzetta Ufficiale n. 2017 del 4 settembre 2013;
Progetto " Home Care Premium 2014 " - Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliari in favore di utenti dell' INPS Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti ;
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.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predisporre gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predisporre 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.679.907,27	2.819.009,02	964.028,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.679.907,27	2.819.009,02	964.028,33

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
3.049.892,76	630.014,51		3.679.907,27	2.115.767,56	703.241,46		2.819.009,02	964.028,33			964.028,33

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	182.100,00	182.100,00	182.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	182.100,00	182.100,00	182.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
182.100,00			182.100,00	182.100,00			182.100,00	182.100,00			182.100,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio**

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;
- Predisporre gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;
- Predisporre 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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Valorizzazione attività commerciali legate ai prodotti tipici locali (organizzazione sagra del Pistacchio);
- Predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 16 lotti presso la zona artigianale SS. Cristo.
-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Affissioni e pubblicità

Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

- Gestione diretta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	891.958,46	772.435,34	581.479,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	891.958,46	772.435,34	581.479,34

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
773.002,34	118.956,12		891.958,46	772.435,34			772.435,34	581.479,34			581.479,34

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:**Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare****Responsabile gestionale Dott.ssa Grazia Pappalardo**

- 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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 10 del 20/02/2015.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	2.300,00	2.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	726.125,82	712.238,29	838.019,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	726.125,82	712.238,29	838.019,76

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
726.125,82			726.125,82	712.238,29			712.238,29	838.019,76			838.019,76

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	570.622,00	570.622,00	570.622,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	570.622,00	570.622,00	570.622,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
		570.622,00	570.622,00			570.622,00	570.622,00			570.622,00	570.622,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Dott.ssa Maria Teresa Sapia

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	297.513,83	293.825,83	293.825,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.513,83	293.825,83	293.825,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	64.883,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	371.678,33	297.513,83	293.825,83	293.825,83
			Previsione di cassa		40.687,61	36.017,11	
			Previsione di cassa		362.397,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.883,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	371.678,33	297.513,83	293.825,83	293.825,83
			Previsione di cassa		40.687,61	36.017,11	
			Previsione di cassa		362.397,35		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		Dott.ssa Maria Teresa Sapia

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	791.964,89	753.471,12	753.471,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	791.964,89	753.471,12	753.471,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	29.547,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	779.381,97	782.625,09	753.471,12	753.471,12
			Previsione di cassa		39.073,30	566,29	
					812.172,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.984,39	9.339,80		
			Previsione di cassa		1.939,80		
					9.339,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.547,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	784.366,36	791.964,89	753.471,12	753.471,12
			Previsione di cassa		41.013,10	566,29	
					821.512,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditor		No		Rag.Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	281.871,63	280.271,63	280.271,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.871,63	280.271,63	280.271,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	4.310,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	311.313,63	280.271,63	280.271,63	280.271,63
			Previsione di cassa		7.949,66	566,29	
2	Spese in conto capitale	784,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.196,11	1.600,00		
			Previsione di cassa		2.384,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.095,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	313.509,74	281.871,63	280.271,63	280.271,63
			Previsione di cassa		7.949,66	566,29	
					286.967,53		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Dott.Pietro Caraci

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	290.995,84	273.995,84	273.995,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.995,84	273.995,84	273.995,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	456.251,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	249.180,84	288.995,84 326,38	273.995,84	273.995,84
			Previsione di cassa		745.247,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	651,52	2.000,00		
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	456.251,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	249.832,36	290.995,84 326,38	273.995,84	273.995,84
			Previsione di cassa		747.247,06		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	534.753,12	367.722,00	307.722,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	534.753,12	367.722,00	307.722,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	17.895,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	328.877,00	344.453,50	307.722,00	307.722,00
			Previsione di cassa		15.184,21	566,29	
			Previsione di cassa		362.348,94		
2	Spese in conto capitale	101.012,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	599.812,33	190.299,62	60.000,00	
			Previsione di cassa		120.299,62		
			Previsione di cassa		60.000,00		
			Previsione di cassa		231.311,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.907,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	928.689,33	534.753,12	367.722,00	307.722,00
			Previsione di cassa		135.483,83	566,29	
			Previsione di cassa		60.000,00		
			Previsione di cassa		593.660,81		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	601.963,48	510.517,73	510.517,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	601.963,48	510.517,73	510.517,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	55.132,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	453.909,17	547.528,76	510.517,73	510.517,73
			Previsione di cassa		28.418,79	27.847,50	
			Previsione di cassa		602.661,14		
2	Spese in conto capitale	16.480,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.926,72	54.434,72		
			Previsione di cassa		39.926,72		
			Previsione di cassa		70.915,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.613,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	494.835,89	601.963,48	510.517,73	510.517,73
			Previsione di cassa		68.345,51	27.847,50	
			Previsione di cassa		673.576,75		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	691.484,09	550.384,09	550.384,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	691.484,09	550.384,09	550.384,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	10.267,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	537.659,99	685.684,09	550.384,09	550.384,09
			Previsione di cassa		1.259,71	566,29	
2	Spese in conto capitale	2.006,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00	5.800,00		
			Previsione di cassa		695.951,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.273,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	548.659,99	691.484,09	550.384,09	550.384,09
			Previsione di cassa		1.259,71	566,29	
					703.758,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		Dott.ssa Maria Teresa Sapia

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	128.361,00	125.361,00	125.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.361,00	125.361,00	125.361,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	5.624,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	127.735,00	125.361,00	125.361,00	125.361,00
			Previsione di cassa		24.478,80		
					130.985,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	698,06	3.000,00		
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.624,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	128.433,06	128.361,00	125.361,00	125.361,00
			Previsione di cassa		24.478,80		
					133.985,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		Dott.ssa Anna Maria Carugno

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	130.997,27	130.997,27	130.997,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.997,27	130.997,27	130.997,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	2.447,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	145.363,27	130.997,27	130.997,27	130.997,27
			Previsione di cassa		1.148,11	566,29	
			Previsione di cassa		133.444,98		
2	Spese in conto capitale	981,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00			
			Previsione di cassa		981,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.428,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	146.363,27	130.997,27	130.997,27	130.997,27
			Previsione di cassa		1.148,11	566,29	
			Previsione di cassa		134.426,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		M.T.Sapia - A. Cordaro - G.Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.673.576,74	3.471.783,42	3.185.804,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.673.576,74	3.471.783,42	3.185.804,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.237.649,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.672.724,26	3.431.081,22	3.471.783,42	3.185.804,46
			Previsione di cassa		306.161,74	198.865,27	
			Previsione di cassa		4.668.730,96		
2	Spese in conto capitale	314.119,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	322.220,95	242.495,52		
			Previsione di cassa		194.687,52		
			Previsione di cassa		556.615,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.551.769,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.994.945,21	3.673.576,74	3.471.783,42	3.185.804,46
			Previsione di cassa		500.849,26	198.865,27	
			Previsione di cassa		5.225.346,35		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		Dott.ssa Maria Teresa Sapia

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	38.504,00	37.504,00	37.504,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.504,00	37.504,00	37.504,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	6.762,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.556,00	37.504,00	37.504,00	37.504,00
			Previsione di cassa		1.248,00		
					44.266,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.798,74	1.000,00		
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.762,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.354,74	38.504,00	37.504,00	37.504,00
			Previsione di cassa		1.248,00		
					45.266,58		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Ten. Gaetano Pecorino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	697.726,42	693.261,68	693.261,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	697.726,42	693.261,68	693.261,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	84.675,71	Previsione di competenza	702.867,28	695.761,68	693.261,68	693.261,68
			di cui già impegnate		17.173,56	7.769,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		780.437,39		
2	Spese in conto capitale	99,77	Previsione di competenza	3.000,00	1.964,74		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.064,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.775,48	Previsione di competenza	705.867,28	697.726,42	693.261,68	693.261,68
			di cui già impegnate		17.173,56	7.769,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		782.501,90		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicure		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	69.795,00	69.795,00	69.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.795,00	69.795,00	69.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	20.836,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	96.998,00	69.795,00	69.795,00	69.795,00
			Previsione di cassa		9.499,64		
					90.631,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.836,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	96.998,00	69.795,00	69.795,00	69.795,00
			Previsione di cassa		9.499,64		
					90.631,28		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	374.432,91	267.247,91	224.602,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	374.432,91	267.247,91	224.602,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	87.114,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	242.031,41	224.602,30	224.602,30	224.602,30
			Previsione di cassa		7.801,28		
			Previsione di cassa		311.716,76		
2	Spese in conto capitale	102.589,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	215.323,86	149.830,61	42.645,61	
			Previsione di cassa		105.973,98		
			Previsione di cassa		31.377,61		
			Previsione di cassa		221.042,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.704,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	457.355,27	374.432,91	267.247,91	224.602,30
			Previsione di cassa		113.775,26		
			Previsione di cassa		31.377,61		
			Previsione di cassa		532.759,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	558.564,43	529.234,60	259.234,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	558.564,43	529.234,60	259.234,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	61.054,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	583.736,36	552.364,43	529.234,60	259.234,60
			Previsione di cassa		304.115,71	4.026,53	
2	Spese in conto capitale	2.288,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.804,30	6.200,00		
			Previsione di cassa		613.418,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.342,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	592.540,66	558.564,43	529.234,60	259.234,60
			Previsione di cassa		304.115,71	4.026,53	
					621.907,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	436.370,00	436.370,00	436.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.370,00	436.370,00	436.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	700,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	414.853,06	436.370,00	436.370,00	436.370,00
			Previsione di cassa		437.070,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	414.853,06	436.370,00	436.370,00	436.370,00
			Previsione di cassa		437.070,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto all		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	266.431,36	190.934,00	170.934,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.431,36	190.934,00	170.934,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	33.450,71	200.524,00	170.934,00	170.934,00	170.934,00
				2.122,89	566,29	
				204.384,71		
2	Spese in conto capitale	5.815,63	443.888,51	95.497,36	20.000,00	
				84.511,12		
				101.312,99		
3	Spese per incremento attività finanziarie					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.266,34	644.412,51	266.431,36	190.934,00	170.934,00
				86.634,01	566,29	
				305.697,70		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle at		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Dott. Antonono Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	140.337,14	66.060,00	66.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.337,14	66.060,00	66.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	26.303,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	76.199,00	68.060,00	66.060,00	66.060,00
					500,08		
			Previsione di cassa		94.363,04		
2	Spese in conto capitale	14.290,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.000,00	72.277,14		
					72.277,14		
			Previsione di cassa		86.567,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.593,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	195.199,00	140.337,14	66.060,00	66.060,00
					72.777,22		
			Previsione di cassa		180.930,46		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il temp		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	692.845,80	278.279,00	273.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	692.845,80	278.279,00	273.279,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	43.026,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	343.129,00	285.279,00	278.279,00	273.279,00
			Previsione di cassa		1.703,80		
			Previsione di cassa		328.305,53		
2	Spese in conto capitale	235,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	906.158,28	407.566,80		
			Previsione di cassa		407.566,80		
			Previsione di cassa		407.802,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.261,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.249.287,28	692.845,80	278.279,00	273.279,00
			Previsione di cassa		409.270,60		
			Previsione di cassa		736.107,62		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	179.285,98	112.863,66	112.863,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.285,98	112.863,66	112.863,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.158,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100.268,66	102.405,66	102.863,66	102.863,66
			Previsione di cassa		103.563,79		
2	Spese in conto capitale	15.655,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	96.526,94	76.880,32	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa		92.535,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.813,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	196.795,60	179.285,98	112.863,66	112.863,66
			Previsione di cassa		196.099,54		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia e		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.179.449,96	3.676.809,96	2.454.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.179.449,96	3.676.809,96	2.454.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
2	Spese in conto capitale	5.224,04	Previsione di competenza	2.185.080,00	2.179.449,96	3.676.809,96	2.454.960,00
			di cui già impegnate		957.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.221.849,96		
			Previsione di cassa		962.824,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.224,04	Previsione di competenza	2.185.080,00	2.179.449,96	3.676.809,96	2.454.960,00
			di cui già impegnate		957.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.221.849,96		
			Previsione di cassa		962.824,04		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	148.152,50	147.152,50	147.152,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.152,50	147.152,50	147.152,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	50.185,21	212.597,05	148.152,50	147.152,50	147.152,50
				1.693,58	1.030,28	
				198.337,71		
2	Spese in conto capitale	13.388,80	35.545,02			
				13.388,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.574,01	248.142,07	148.152,50	147.152,50	147.152,50
				1.693,58	1.030,28	
				211.726,51		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	3.820.032,26	3.319.344,53	3.319.344,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.820.032,26	3.319.344,53	3.319.344,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	995.666,83	Previsione di competenza	3.889.761,06	3.766.212,73	3.319.344,53	3.319.344,53
			di cui già impegnate		1.986.822,27	2.687.056,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.761.879,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	81.074,02	53.819,53		
			di cui già impegnate		34.819,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.819,53		
3	Spese per incremento attività finanziarie	7.000,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.002.667,76	Previsione di competenza	3.970.835,08	3.820.032,26	3.319.344,53	3.319.344,53
			di cui già impegnate		2.021.641,80	2.687.056,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.822.700,02		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		Ing. Salvatore Caudullo - Dott. Pietro Caraci

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.847.041,98	1.763.902,73	1.603.902,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.847.041,98	1.763.902,73	1.603.902,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.053.422,60	1.730.009,53	1.599.018,41	1.591.137,99	1.591.137,99
				57.266,93	3.495,46	
				2.652.441,01		
2	Spese in conto capitale	175.130,21	876.132,39	248.023,57	172.764,74	12.764,74
				186.023,57		
				423.153,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.228.552,81	2.606.141,92	1.847.041,98	1.763.902,73	1.603.902,73
				243.290,50	3.495,46	
				3.075.594,79		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		Dott.Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	33.150,00	27.150,00	27.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.150,00	27.150,00	27.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	3.596,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
			Previsione di cassa		6.350,01	3.277,40	
2	Spese in conto capitale	3.999,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	6.000,00		
			Previsione di cassa		9.999,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.596,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.150,00	33.150,00	27.150,00	27.150,00
			Previsione di cassa		6.350,01	3.277,40	
					40.746,49		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200,00	200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa		200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200,00	200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa		200,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.942.842,91	2.150.404,35	815.994,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.942.842,91	2.150.404,35	815.994,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	199.762,83	910.254,11	866.106,17	820.994,35	815.994,35
			di cui già impegnate	302.792,23	33.100,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.065.869,00		
2	Spese in conto capitale	105.223,47	791.862,71	1.076.736,74	1.329.410,00	
			di cui già impegnate	487.030,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato	334.410,00		
			Previsione di cassa	847.550,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.986,30	1.702.116,82	1.942.842,91	2.150.404,35	815.994,35
			di cui già impegnate	789.822,71	33.100,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato	334.410,00		
			Previsione di cassa	1.913.419,21		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	260.712,48	144.177,28	144.177,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.712,48	144.177,28	144.177,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	8.652,02	Previsione di competenza	148.340,28	170.712,48	144.177,28	144.177,28
			di cui già impegnate		31.874,44	1.310,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.364,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	306.218,64	90.000,00		
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.652,02	Previsione di competenza	454.558,92	260.712,48	144.177,28	144.177,28
			di cui già impegnate		71.874,44	1.310,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		269.364,50		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione c		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	318.422,65	299.839,75	277.304,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.422,65	299.839,75	277.304,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	41.653,05	353.975,18	308.422,65	289.598,29	277.304,25
				289.222,65	14.400,00	
				350.075,70		
2	Spese in conto capitale	59.850,00	10.000,00	10.000,00	10.241,46	
				69.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.503,05	363.975,18	318.422,65	299.839,75	277.304,25
				289.222,65	14.400,00	
				419.925,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	366.402,68	263.902,68	209.009,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.402,68	263.902,68	209.009,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	334.042,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	499.944,47	363.902,68	263.902,68	209.009,83
			Previsione di cassa		183.994,85	44.892,85	
			Previsione di cassa		697.945,42		
2	Spese in conto capitale	1.601,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	2.500,00		
			Previsione di cassa		4.101,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.644,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	507.444,47	366.402,68	263.902,68	209.009,83
			Previsione di cassa		183.994,85	44.892,85	
			Previsione di cassa		702.046,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	1.686.514,43	873.754,92	365.466,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.686.514,43	873.754,92	365.466,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	265.169,45	Previsione di competenza	1.668.098,94	1.686.514,43	873.754,92	365.466,25
			di cui già impegnate		542.067,27	120.268,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.951.683,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.169,45	Previsione di competenza	1.668.098,94	1.686.514,43	873.754,92	365.466,25
			di cui già impegnate		542.067,27	120.268,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.951.683,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	629.042,00	626.500,67	50.237,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	629.042,00	626.500,67	50.237,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	363.884,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	634.894,78	629.042,00	626.500,67	50.237,00
			Previsione di cassa		992.926,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	363.884,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	634.894,78	629.042,00	626.500,67	50.237,00
			Previsione di cassa		992.926,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		Dott. Biagio Meli

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa		11.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	668.525,51	744.011,00	51.011,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	668.525,51	744.011,00	51.011,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	14.800,31	Previsione di competenza	65.834,00	51.011,00	51.011,00	51.011,00
			di cui già impegnate		27.460,77	27.850,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.811,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	780.460,87	617.514,51	693.000,00	
			di cui già impegnate		24.514,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato		593.000,00		
			Previsione di cassa		24.514,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.800,31	Previsione di competenza	846.294,87	668.525,51	744.011,00	51.011,00
			di cui già impegnate		51.975,28	27.850,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		593.000,00		
			Previsione di cassa		90.325,82		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famigl		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corren		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corre		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corre		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	182.100,00	182.100,00	182.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.100,00	182.100,00	182.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	151.641,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	168.598,07	182.100,00	182.100,00	182.100,00
			Previsione di cassa		333.741,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.641,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	168.598,07	182.100,00	182.100,00	182.100,00
			Previsione di cassa		333.741,04		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	270.956,00	190.956,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.956,00	190.956,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.184,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.184,40	190.956,00	190.956,00	
			Previsione di cassa		192.140,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		80.000,00		
			Previsione di cassa		80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.184,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.184,40	270.956,00	190.956,00	
			Previsione di cassa		272.140,40		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		Dott. Antonino Minio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	522.905,85	483.949,73	483.949,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	522.905,85	483.949,73	483.949,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	64.972,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	570.605,73	483.949,73 230,00	483.949,73	483.949,73
			Previsione di cassa		548.922,41		
2	Spese in conto capitale	184.459,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	241.460,00	38.956,12 38.956,12		
			Previsione di cassa		223.415,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.431,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	812.065,73	522.905,85 39.186,12 772.337,59	483.949,73	483.949,73

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		Ing. Salvatore Caudullo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	98.096,61	97.529,61	97.529,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.096,61	97.529,61	97.529,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	1.113,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	95.115,61	98.096,61	97.529,61	97.529,61
			Previsione di cassa		99.209,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	651,52			
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.113,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	95.767,13	98.096,61	97.529,61	97.529,61
			Previsione di cassa		99.209,93		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la co		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		Dott.ssa Grazia Pappalardo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti	534,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Previsione di cassa		2.834,12		
2	Spese in conto capitale	4.672,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.672,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.206,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Previsione di cassa		7.506,12		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	172.206,72	157.235,26	157.235,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.206,72	157.235,26	157.235,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79,67	172.206,72	157.235,26	157.235,26
			Previsione di cassa		172.206,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79,67	172.206,72	157.235,26	157.235,26
			Previsione di cassa		172.206,72		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	461.198,74	461.198,74	586.980,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	461.198,74	461.198,74	586.980,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza	576.054,63	461.198,74	461.198,74	586.980,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	576.054,63	461.198,74	461.198,74	586.980,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	92.720,36	93.804,29	93.804,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.720,36	93.804,29	93.804,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		92.720,36	93.804,29	93.804,29
			Previsione di cassa		92.720,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		92.720,36	93.804,29	93.804,29
			Previsione di cassa		92.720,36		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	570.622,00	570.622,00	570.622,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570.622,00	570.622,00	570.622,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate	540.404,00	570.622,00	570.622,00	570.622,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		570.622,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	540.404,00	570.622,00	570.622,00	570.622,00
			Previsione di cassa		570.622,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria		No		Rag. Biagia Benvegna

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.286.065,12	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56
			Previsione di cassa		4.431.418,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.286.065,12	4.431.418,56	4.431.418,56	4.431.418,56
			Previsione di cassa		4.431.418,56		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	419.011,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.278.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00
			Previsione di cassa		19.727.153,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	419.011,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.278.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00	19.308.142,00
			Previsione di cassa		19.727.153,35		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2014	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

Relazione esplicativa sul Programma Triennale OO.PP. 2015-2017

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomie, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. In tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

La Costruzione del Programma.

Con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici del 19.11.2009 e s.m.i. è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP. individuando procedure, modulistica, tempi e contenuti sulla redazione del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale.

Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici - di Questo Ente, ha predisposto il programma triennale scegliendo gli interventi da inserirvi sulla base dei bisogni e delle relative esigenze individuate in accordo con l'Amministrazione Comunale avviandone le relative progettazioni preliminari.

La dimensione del Programma :

Nelle tabelle allegate, le opere di intervento previste per il triennio 2015-2017, sono state divise per settori quali, Agricoltura, Acque e fonti di energia, Ambiente, Difesa del suolo, Edilizia, Impianti produttivi, Impianti sportivi e ricreativi e Viabilità.

Fra le opere di rilievo previste si evidenziano le opere di manutenzione inerenti i Pozzi Musa 1 e 2 e Ciapparazzo ai fini dell'abbattimento del vanadio; la realizzazione di condotte fognarie in vie varie e rispettiva pavimentazione; il completamento del cimitero comunale; l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti; consolidamenti di zone interessate da movimenti franosi quale l'area di Contrada Rivoglia - Opere di Pronto Intervento - e Via Fontanelle nonché opere di riqualificazione urbana di aree ed il completamento del Castello Nelson oltre alla costruzione di un eliporto.

ELENCO ANNUALE 2015

Per il 2015 le opere previste sono :

- Progetto di consolidamento dell'area di C.da Rivoglia - Opere di Pronto Intervento - attraverso erogazione delle somme occorrenti con fondi bilancio comunale;
- Lavori di consolidamento frana in C.da Fontanelle nel centro abitato del Comune di Bronte, attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte della Regione;
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'Asilo Nido Comunale sito in C.le Puccini, attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte della Regione;
- Progetto di riqualificazione architettonica e paesaggistica di P.zza A. Moro : luogo di fruizione e promozione dell'architettura contemporanea, attraverso erogazione delle somme occorrenti da parte dello Stato;
- Progetto di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in C.da Sciara S. Antonio, attraverso finanziamento delle somme occorrenti con fondi propri e Regione;
- Progetto di sostenibilità ambientale volto alla realizzazione di un sistema di captazione, raccolta, trasporto e trattamento dei reflui fognari

provenienti dalla Frazione Serra del Comune di Bronte e di valorizzazione del refluo finale per l' utilizzo a scopi irrigui;

- Adeguamento e messa in sicurezza della Scuola Media Castiglione-Cimbali;
- Lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson – opere di completamento;
- Progetto di completamento del cimitero comunale - 2° Stralcio - 1° Lotto funzionale;
- Lavori di sistemazione via Maratona – 2° Stralcio;
- Lavori di completamento del parcheggio Via Lucciola;
- Lavori di rifacimento delle pavimentazioni nelle Vie Bellini (ultimo tratto), Piano Lucente, Pier Santi Mattarella e Pavone.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2014	2015	2016	2017
Spese per il personale dipendente	6.196.587,28	5.988.002,41	5.988.002,41	5.988.002,41
I.R.A.P.	334.570,68	336.792,94	336.792,94	336.792,94
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	112.236,02	112.236,02	112.236,02	112.236,02
Buoni pasto	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Altre spese per il personale	96.852,79	86.501,13	86.501,13	86.501,13
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	6.824.246,77	6.607.532,50	6.607.532,50	6.607.532,50

Descrizione deduzione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese per il personale categorie protette, rinnovo contrattuale, formazione ecc.	2.173.084,35	2.134.806,89	2.134.806,89	2.134.806,89
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	2.173.084,35	2.134.806,89	2.134.806,89	2.134.806,89
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	4.651.162,42	4.472.725,61	4.472.725,61	4.472.725,61

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con deliberazione G. C. n. 23 del 12/03/2015 avente per oggetto " Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale - Anni 2015 - 2016- 2017" è stato approvato il piano del fabbisogno del personale del triennio citato.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui sopra.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017

L'Amministrazione Comunale di Bronte in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 06 agosto 2008, n. 133 ha deciso di approvare il seguente Piano di Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2015-2016 - 2017 da allegare al bilancio di previsione per l'anno 2015.

Anno 2015

Gli immobili o diritti reali di aree ricadenti nel territorio di competenza dei Comune di Bronte e suscettibili di dismissione sono i seguenti:

Bene Immobile n° 1

Il bene in elenco è n° 1 capannone ubicato nella Zona artigianale – industriale di contrada SS. Cristo, tra quelli affittati per attività artigianali e/o industriali per i quali gli affittuari ne hanno richiesto l'alienazione:

Capannone n° 24 superficie del lotto mq 2.000 superficie del fabbricato mq 6.00 € 263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita
L'importo stimato dall'Ufficio Patrimonio è di complessivi € 263.142,00 oltre IVA.

Bene Immobile n° 4

Lotti di terreno inseriti nell'ambito dei lotti destinati ad attività artigianali e/o industriali ubicati sul foglio 95 della Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n. 6 lotti di terreno di mq. 1.700 ca – in corso di frazionamento e catastazione.

L'importo stimato a seguito di stima tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq, per un importo complessivo di € 459.000,00, quale valore del bene da alienare.

Bene Immobile dal n° 5 al n° 6

Trattasi di relitti di terreni, in precedenza adibiti a strade o altro, di proprietà del comune di Bronte, per i quali sono state fatte apposite richieste di alienazione da parte di privati cittadini. Le richieste sono state accolte per favorire l'utilizzo di aree non utilizzate da parte dell'Ente con lo scopo di eliminare inconvenienti sia di carattere sanitario o altro. I vari relitti potranno essere alienati ai richiedenti dopo la redazione dei necessari frazionamenti con spese tutte a carico degli acquirenti:

Terreno in Via Bottego - relitto stradale - fg. 96 – p.lla in corso di frazionamento - mq 10,00 ca €1.000,00 ca

Terreno in Via Pistoia - relitto stradale - fg. 96 – p.lla in corso di frazionamento mq 100 ca - €1.500,00

L'importo stimato dall'Ufficio Patrimonio per l'alienazione di detti relitti è di € 2.500,00 quale valore complessivo dei beni in questione.

Anno 2016

Gli immobili o diritti reali di aree ricadenti nel territorio di competenza dei Comune di Bronte e suscettibili di dismissione sono i seguenti:

Bene Immobile dal n° 2 al n° 3

I beni in elenco sono n° 2 capannoni ubicati nella Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, affittati per attività artigianali e/o industriali per i quali gli affittuari ne hanno richiesto l'alienazione:

Capannone n° 28 superficie del lotto mq 2.000 superficie del fabbricato mq 6.00 € 263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita

Capannone n° 30 superficie del lotto mq 1.500 superficie del fabbricato mq 600 € 258.126,00 oltre IVA, per ogni capannone, quale valore di vendita

L'importo stimato dall'Ufficio Patrimonio è di complessivi € 521.268,00.

Bene Immobile n° 4

Lotti di terreno inseriti nell'ambito dei lotti destinati ad attività artigianali e/o industriali ubicati sul foglio 95 della Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n. 10 lotti di terreno di mq. 1.700 ca – in corso di frazionamento e catastazione.

L'importo stimato a seguito di stima tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq, per un importo complessivo di € 765.000,00, quale valore del bene da alienare.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Bevegnia Biorgia

Il Segretario generale

Carano C

Il Rappresentante Legale

[Signature]