

**COMUNE DI TREPUIZZI**

**Provincia di LECCE**

**RELAZIONE PREVISIONALE**

**E PROGRAMMATICA**

**PER L'ESERCIZIO 2013**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	14.147
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2011	n.	14.525
di cui: maschi	n.	6.913
femmine	n.	7.612
nuclei familiari	n.	4.968
comunità/convivenze	n.	5
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2011	n.	14.507
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	134
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	116
saldo naturale	n.	18
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	254
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	254
saldo migratorio	n.	
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2011	n.	14.525
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	917
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1204
1.1.11 In forza lavoro I <sup>a</sup> occ. (15/29 anni)	n.	2923
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	7070
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	2411
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	7,51
	2010	10,29
	2009	9,08
	2008	9,65
	2007	8,68
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	5,86
	2010	7,04
	2009	6,95
	2008	7,10
	2007	6,54
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	15100
entro il		31/12/2010
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
BORGHESE		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>. 24

---

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n. \* Fiumi e Torrenti n

---

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km 10 \* Provinciali Km 3

\* Comunali Km 75 \* Vicinali Km 74

\* Autostrade Km

---

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento  
di approvazione

\* Piano regolatore adottato SI 25/01/2003 DEL. C.C. n. 5  
\* Piano regolatore approvato SI 17/12/2004 DEL. C.C. n. 23  
\* Programma di fabbricazione SI 31/01/1972 DEL. C.C. n. 4  
\* Piano edilizia economica e popolare SI 02/05/1975 DEL. C.C. n. 234

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali SI 22/12/1973 DEL. C.C. n. 435  
\* Artigianali SI 22/12/1973 DEL. C.C. n. 435  
\* Commerciali SI  
\* Altri

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli  
strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI  
Area della superficie fondiaria (in mq.):

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	100.000	
P.I.P.	7.000.000	

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

#### 1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A1	4	
A2		
A4		
A5	7	7
B1	16	2
B2	4	4
B3		
B5	3	3
B6	2	2
B7	2	2
C1	17	1
C2	2	2
C3	2	2
C4	2	2
C5	13	13
D1	10	
D2		
D3	2	
D5	2	2
D6	1	1
TOTALE	89	43

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 43  
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A1	OPERATORE	2	
A2	OPERATORE		
A5	OPERATORE	3	3
B1	COLLABORATORE AMM.VO	5	
B2	OPERATORE SPECIALIZ.	1	1
C1	ISTRUTTORE	3	
C2	ISTRUTTORE AMMINISTR		
C5	ISTRUTTORE	1	1
D1	FUNZIONARIO	3	
D3	FUNZIONARIO	1	
D6	INGEGNERE		
TOTALE		19	5

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	COLLABORATORE	2	1
B2	COLLABORATORE CONT.		
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	1	
C5	ISTRUTTORE	1	1
D1	ISTRUTTORE	1	
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D6	ESPERTO MAT.ECON-FIN	1	1
TOTALE		7	4

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A1	OPERATORE		
B3	COLLABORATORE AMM.		
C1	AGENTE DI P.M.	4	1
C2	AGENTE P.M.	1	1
C3	AGENTE P.M.	2	2
C4	AGENTE P.M.	2	2
C5	AGENTE P.M.	5	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	
D2	UFFICIALE DI P.M.		
D3	COMANDANTE CORPO P.M	1	
TOTALE		16	11

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A4	OPERATORE		
B1	COLLABORATORE AMM.VO	1	
B5	COLLABORATORE AMM.VO	1	1
B6	COLLABORATORE AMM.VO	1	1
B7	COLLABORATORE AMM.	1	1
C1	ISTRUTTORE	4	
C5	ISTRUTTORE AMMINISTR	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	
TOTALE		11	5

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	354	354	354	354
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	839	839	839	839
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	535	535	535	535
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.	1	1	1	1
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	6	6	6	6
- nera	km	21	21	21	21
- mista	km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	45	45	45	45
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	10 22700	10 22700	10 22700	10 22700
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	1600	1600	1600	1600
1.3.2.13 Rete gas	km				
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile	q.	500000	500000	500000	500000
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	1	1	1	1
1.3.2.17 Veicoli	n.	19	19	19	19
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	S	S	S	S
1.3.2.19 Personal computer	n.	42	42	42	42

### 1.3.2.20 - Altre strutture

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Valle Della Cupa

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)

N. TOTALE: 10  
COMUNI ASSOCIATI:  
-CARMIANO  
-LEQUILE  
-MONTERONI DI LECCE  
-NOVOLI  
-SAN CESARIO  
-SAN DONATO  
-SAN PIETRO IN LAMA  
-SQUINZANO  
-SURBO  
-TREPuzzi

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Farmacia Comunale  
S.P.A. s.p.a Servizi Ambientali

#### **1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

Squinzano Campi S.na Guagnano

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)**

Trepuzzi, Squinzano, Campi S.na, Surbo, Novoli, Guagnano

#### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

---

### 1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata sul territorio è prevalentemente agricola e commerciale, con piccole realtà industriali non localizzate.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3153265,87	5544673,49	6056774,45	7036719,39	6530000,00	6510000,00	16,18
Contributi e trasferimenti correnti	3235672,47	635641,33	714788,57	1214376,15	646283,00	646733,00	69,89
Extratributarie	348179,10	369092,77	514600,14	584000,00	353000,00	353000,00	13,49
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6737117,44</b>	<b>6549407,59</b>	<b>7286163,16</b>	<b>8835095,54</b>	<b>7529283,00</b>	<b>7509733,00</b>	<b>21,26</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	242860,00		95000,00	11500,00	10000,00	10000,00	87,89-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				207840,61			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6979977,44</b>	<b>6549407,59</b>	<b>7381163,16</b>	<b>9054436,15</b>	<b>7539283,00</b>	<b>7519733,00</b>	<b>22,67</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	141864,53	6217346,00	9043738,68	3005745,68			66,76-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	72005,60	328609,23	95000,00	105000,00	105000,00	105000,00	10,53
Accensione mutui passivi	463750,00						
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>677620,13</b>	<b>6545955,23</b>	<b>9138738,68</b>	<b>3110745,68</b>	<b>105000,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>65,96-</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	506774,62	616599,61	1000000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	60,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>506774,62</b>	<b>616599,61</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1600000,00</b>	<b>1600000,00</b>	<b>1600000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>8164372,19</b>	<b>13711962,43</b>	<b>17519901,84</b>	<b>13765181,83</b>	<b>9244283,00</b>	<b>9224733,00</b>	<b>21,43-</b>

L'ente ha come preciso obiettivo quello di intercettare tutte le diverse risorse endogene ed esogene che garantiscano un adeguato livello di espletamento dei servizi

sul territorio, oltre che consentire nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie del suo patrimonio.

In tal senso, tutti i Settori sono stati impegnati nella ricerca di tali risorse e, principalmente, nella razionalizzazione di quelle ordinarie a disposizione non solo in ottemperanza alla ultime e diverse norme in materia di contenimento dei costi della PA, ma anche in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa che consente di liberare nuove disponibilità finanziarie per l'attivazione di nuovi servizi/attività o di cofinanziare interventi di maggiore spessore.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1966888,21	2292332,51	2668900,00	3690000,00	3180000,00	3180000,00	38,26
Tasse	1180877,66	1377381,00	1560000,00	1940000,00	1940000,00	1920000,00	24,36
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5500,00	1874959,98	1827874,45	1406719,39	1410000,00	1410000,00	23,04-
TOTALE	3153265,87	5544673,49	6056774,45	7036719,39	6530000,00	6510000,00	16,18

#### 2.2.1.2

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2012	2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013
IMU I^ CASA	4,00	4,00	200.787,00	201.000,00			200.787,00	201.000,00
IMU II^ CASA	9,10	9,60	1.700.000,00	2.200.000,00			1.700.000,00	2.200.000,00
Fabbr. prod.vi								
Altro	2,00	2,00						
TOTALE			1.900.787,00	2.401.000,00			1.900.787,00	2.401.000,00

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Il gettito Imu registra un ulteriore incremento per l'aumento dell'aliquota ordinaria che è passata al 9,6 per mille, ma anche a seguito degli accertamenti sull'evasione e sull'elusione che, allo stato in cui sono, verosimilmente porteranno un sensibile incremento delle previsioni per gli anni successivi.

Per le entrate da Tares, ferme restando le considerazioni generali già svolte, si prevedono entrate tarate sui nuovi piani tariffari che obbligano alla copertura totale del servizio, ivi compresi alcuni costi amministrativi diretti ed indiretti.

Per tutti gli altri tributi comunali non si registrano scostamenti nelle previsioni degni di nota, se non un lieve incremento motivato da una maggiore attenzione e diverse modalità di incasso al fine di effettuare un controllo su tali risorse fin dalla fase iniziale.

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

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

Il gettito delle diverse risorse in entrata è stato rimodulato sulla base dei seguenti elementi:

- Dato storico;
- Nuove attività di monitoraggio e controllo delle diverse fasi delle risorse di riferimento;
- Miglioramento delle attività volte al recupero di sacche di evasione ed elusione.

Tali modalità operative, coordinate attraverso il contributo di tutti i Settori dell'Ente, garantiscono il raggiungimento di obiettivi gestionali di assoluto livello.

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

Il Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali è il Dott. Benvenuto Bisconti.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

Le entrate tributarie rappresentano una considerevole parte delle entrate del bilancio comunale, l'attenzione deve essere rivolta ad una corretta valutazione della congruità delle entrate in rapporto alle necessità di servizi richieste dall'utente e la lotta all'evasione deve essere strumento principe per l'equità fiscale.

L'attività da intraprendere di potenziamento e supporto dell'Ufficio tributi comunale segnerà, con evidenza, una riorganizzazione delle diverse attività di accertamento ed un migliore rapporto con i cittadini che avranno la possibilità di avere un rapporto corretto e trasparente

utilizzando nuovi e più moderni canali informativi.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2974772,22	354301,77	404858,94	808237,15	361283,00	361733,00	99,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	231900,25	218950,00	228099,00	255504,00	223000,00	223000,00	12,01
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali				88245,00			
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	29000,00	62389,56	81830,63	62390,00	62000,00	62000,00	23,76-
TOTALE	3235672,47	635641,33	714788,57	1214376,15	646283,00	646733,00	69,89

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

Le valutazioni circa i trasferimenti erariali per l'anno 2013 sarebbero tante e tutte interessanti.

Ci limitiamo a dire che sul Fondo di Solidarietà comunale incidono ancora tagli da Spending Review ed una serie di conguagli sulla base di normative recenti che hanno inteerssato il comparto degli enti locali.

Questa è stata una delle motivazioni che ha di fatto impedito di arrivare ad una approvazione dello strumento contabile in tempi sicuramente più consoni ad una gestione più consapevole ed attenta all'utilizzo delle risorse di sicura competenza dell'anno di riferimento.

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

I trasferimenti regionali per quanto attiene le funzioni delegate sono stati ripartiti sulla base delle comunicazioni da parte dello stesso Ente che, peraltro, subiscono costanti e progressive flessioni ogni anno.

Soprattutto nel diritto allo studio e nel contributo sui canoni di locazione i trasferimenti potrebbero essere rivisti sulla considerazione del fatto che sono proprio, o

solo, i Comuni ad interessarsi ed impegnarsi in attività di sostegno e supporto nei settori della pubblica istruzione e assistenza alle famiglie e alla persona più in generale.

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

Oltre al trasferimento da parte del Ministero dell'Interno per la gestione del progetto S.P.R.A.R. Refuge che da anni ottiene lusinghieri risultati nel campo dell'assistenza ai profughi e richiedenti asilo politico, anche altri canali, ministeriali e non, sono stati attivati per il cofinanziamento di molteplici interventi in diversi settori amministrativi.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

Questo tipo di trasferimenti, che diventano sempre più rari, sono in linea di massima collegati a disposizioni legislative, anzionali e regionali, in materia di competenze sussidiarie e deleghe specifiche.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	306282,05	276881,83	317900,00	516700,00	286700,00	286700,00	62,54
Proventi dei beni dell'Ente			64000,00				
Interessi su anticipazioni e crediti	597,33	1000,00	1000,00	800,00	800,00	800,00	20,00-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	30954,49	28613,12	29300,14	36000,00	35000,00	35000,00	22,87
Proventi diversi	10345,23	62597,82	102400,00	30500,00	30500,00	30500,00	70,21-
TOTALE	348179,10	369092,77	514600,14	584000,00	353000,00	353000,00	13,49

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

Le tariffe applicate tendono a garantire una minore incidenza della pressione fiscale in un periodo in cui la fiscalità generale risente fortemente di misure ed interventi correttivi della spesa ma che ancora incidono notevolmente sulla già ridotta capacità individuale di contribuzione.

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

I proventi derivanti dalla vendita delle aree PEEP, in particolare alla IACP, consentono un minimo investimento in manutenzioni del patrimonio immobiliare disponibile di questo Ente, oltre a dare copertura ad eventi relativi a debiti fuori bilancio di natura non corrente.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	133725,40	62346,00	410000,00	280000,00			31,71-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	8139,13	1468000,00	1880000,00	1080000,00			42,55-
Trasferimenti di capitale dalla Regione		4687000,00	781328,68	1333017,00			70,61
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico				162728,68			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti			5972410,00	150000,00			97,49-
TOTALE	141864,53	6217346,00	9043738,68	3005745,68			66,76-

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	314865,60	328609,23	190000,00	116500,00	115000,00	115000,00	38,68-

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono destinati interamente alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed alla creazione di nuove infrastrutture urbanistiche.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

Una quota degli oneri di urbanizzazione deve essere necessariamente destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale onde evitarne il deperimento e l'obsolescenza nell'ottica della conservazione del patrimonio stesso.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

Nella sezione di bilancio relativa a tale tipologia di entrata, Titolo IV-trasferimento da privati, è stato previsto il gettito riveniente da sanzioni in materia edilizia con corrispondente intervento di spesa, straordinario, per investimenti sul territorio.

tanto è avvenuto in considerazione di atti amministrativi che hanno dato la possibilità ad alcuni cittadini di effettuare lavori o interventi straordinari sul territorio, compensando nei modi previsti dalla legge, le somme dovute per sanzioni pregresse.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	463750,00						
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	463750,00						

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. L'amministrazione, pur avendo ancora margine per il ricorso a tale forma di finanziamento, ha ritenuto di non gravare il bilancio annuale e pluriennale di ulteriori oneri di tale natura.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. Gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti costituiscono una fetta considerevole del bilancio comunale, ciò è dovuto anche al fatto che negli esercizi precedenti sono state realizzate opere importanti che hanno richiesto ingenti capitali che ora entrano nella fase di ammortamento, tuttavia tali oneri restano abbondantemente sotto alla soglia di criticità.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli. Va segnalata una rimodulazione del debito operata negli scorsi esercizi che ha consentito di alleggerire l'esposizione debitoria rimodulando i tassi mediante l'emissione di un prestito obbligazionario.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	506774,62	616599,61	1000000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	60,00
TOTALE	506774,62	616599,61	1000000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	60,00

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

L'Ente ha fatto ricorso alla anticipazione di cassa per garantire il pagamento dei diversi servizi svolti sul territorio anche in assenza delle rispettive entrate.

E' questo il caso particolare delle entrate per Tares che avverrà dalla metà del mese di Novembre, per quanto i servizi siano stati pagati, anticipando, fino al mese di settembre 2013.

Ciò a dimostrazione del fatto che il ricorso alla anticipazione è dovuto ad un temporaneo disallineamento tra i flussi di entrata ed i corrispondenti flussi finanziari di spesa, che hanno comunque garantito l'ente da azioni di recupero gravate da ulteriori esborsi per interessi e spese accessorie.

#### 2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

Il bilancio di previsione del 2013 rappresenta una tappa fondamentale del percorso politico-amministrativo messo in atto da questa maggioranza che affronta in maniera sistematica ed organica tutte le reali riserve a disposizione dell'ente valutando, nel contempo, una più efficiente ed efficace allocazione delle medesime nella parte spesa e, di conseguenza, nella realizzazione dei programmi e progetti ad essa collegati.

La contrazione dell'intervento statale in termini di risorse finanziarie assegnate e che nell'ultimo quinquennio è stato particolarmente pesante da assorbire impone, comunque, al bilancio di previsione, nella sua sessione di programmazione ed approvazione, di qualificare la spesa e renderla non solo idonea a soddisfare i bisogni locali, ma soprattutto efficace dal punto di vista del cittadino utente non trascurando una migliore organizzazione in termini di efficienza ed economicità.

Il processo di contenimento della spesa, già in atto da alcuni anni presso questo Ente, è stato condotto non senza tenere conto di alcuni settori di spesa ritenuti strategici ed imprescindibili.

Da questo punto di vista, ad esempio, assume particolare rilevanza la prosecuzione delle attività previste dal piano di zona; d'altronde, il processo di devoluzione delle funzioni e delle competenze in materia sociale impone all'Amministrazione di mantenere e, in alcuni casi, di raggiungere, un livello qualificato dei servizi sociali la cui domanda, peraltro, sta mostrando un progressivo incremento. L'Ente da questo punto di vista si trova ad operare in un contesto socio-economico sempre più eterogeneo e diseguale assumendosi il relativo maggiore onere finanziario.

E' di tutta evidenza che assume sempre maggiore importanza il complesso delle entrate proprie attraverso l'adozione di una politica iscale e tariffaria appropriata e l'alienazione di beni patrimoniali dismissibili oltre che ad una razionalizzazione della spesa corrente, risultano essere leleve sulle quali deve fondarsi la politica economico-finanziaria dell'Ente.

In materia fiscale quest'Amministrazione non può mantenere inalterato il quadro delle aliquote IMU, esclusivamente rispetto a quella ordinaria, con la conferma delle detrazione e delle aliquote previste dal Regolamento.

Prioritario nell'azione di governo anche di questa amministrazione risulta essere il prosieguo del recupero di maggiore base imponibile attraverso una lotta attenta ai fenomeni evasivi ed elusivi.

All'uopo è in corso una gara ad evidenza pubblica tesa a potenziare tali attività attraverso un supporto concreto all'Ufficio Tributi che metta in condizione il responsabile di riferimento di poter operare al fine di rendere più equa l'imposizione tributaria locale, attraverso l'emersione di possibili e presenti elusioni ed evasioni di tasse e imposte comunali.

La materia relativa alle tariffe per i servizi a domanda individuale, non subisce alcun cambiamento per quanto sia stato affidato il nuovo servizio di refezione scolastica a prezzi maggiori, che garantiscono la massima qualità di prodotto e servizio, attivandosi, però, nella definizione di nuove procedure di controllo sia delle entrate relative alle tariffe da corrispondere e sia alla qualità del servizio erogato.

Non si prevede alcun altro aumento della fiscalità locale, in generale, ma molto si punta sul recupero delle diverse fattispecie di evasione, come sopra indicato, che non consentono spesso di "tarare" un contributo equo ed adeguato a tutta l'utenza.

Viene applicata la Tares, per quanto con lo stesso anno 2013 cessa di esistere almeno come denominazione, avendo scelto il sistema tariffario che appare più equo rispetto al solo indice di riferimento dei metri quadrati delle abitazioni, che non rendevano "giustizia fiscale" al principio dell'adeguamento del costo rispetto alla potenzialità di produzione del rifiuto.

Nel settore degli investimenti, le scelte sono finalizzate ad una corretta gestione del territorio e del contesto sociale in cui l'Amministrazione opera. Un'attenta considerazione del territorio impone di tutelare l'ambiente in cui i cittadini vivono con un monitoraggio attento ed interventi di risanamento e di investimento in infrastrutture. In questo senso, assume un ruolo strategico la puntuale attuazione delle previsioni del PUG, che ridisegnerà in modo innovativo il nuovo assetto della nostra città.

E' opportuno continuare a favorire, così come è stato nel corso degli anni, uno sviluppo socio economico legato all'insediamento di piccole e , in alcuni casi, di medie imprese.

Il Comune di Trepuzzi partecipa ad una serie di progetti di dimensione sovracomunale ed è stato in grado di intercettare diversi contributi europei, ministeriali e regionali che, come riportati nelle entrate e spese di parte capitale del bilancio di previsione, rappresentano una fonte sicura di finanziamenti di investimenti sul territorio comunale che, peraltro, consentono anche di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno

che questo Comune rispetta ogni anno con assoluta fermezza.

Alla luce dello scenario innanzi delineato, appare chiara la necessità di un progetto che permetta all'Amministrazione comunale di rafforzare e , per certi versi recuperare il proprio ruolo di promotore dello sviluppo locale e, allo stesso tempo, di interlocutore credibile della comunità rappresentata.

Anche dal punto di vista organizzativo del personale, l'amministrazione intende dotarsi in maniera definitiva di una struttura permanente che consenta di programmare a breve, medio e lungo termine le proprie attività e procedimenti amministrativi con maggiore incidenza sui reali bisogni della collettività locale.

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

I rapporti tra i diversi Settori dell'Ente vanno rivisti in una dinamica che preveda la massima sinergia e collaborazione finalizzata al conseguimento di una più efficiente ed efficace azione amministrativa che sappia meglio rispondere alle esigenze dell'utenza.

La gestione dovrà essere sempre improntata al migliore ed ottimale utilizzo delle risorse accompagnato da un'attenta gestione delle entrate.

Per quanto le risorse e le previsioni in genere inserite nel bilancio di previsione si colloca in un difficile quadro di contrazione di risorse pubbliche per gli enti locali, si tenta di mantenere livelli di spesa che comunque consentono di erogare servizi di qualità e atti a garantire una buona qualità della vita.

Il tutto senza perdere di vista la salvaguardia degli equilibri generali gestionali che garantiscono la possibilità di una programmazione pluriennale scevra da ulteriori limitazioni e vincoli.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	159.200,00	8,8	157.200,00	98,1	157.200,00	98,1
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	1.648.000,00	91,2	3.000,00	1,9	3.000,00	1,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
Totale	1.807.200,00		160.200,00		160.200,00	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	118.180,00	65,1	115.500,00	100,0	115.500,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	63.400,00	34,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
Totale	181.580,00		115.500,00		115.500,00	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	176.700,00	99,7	173.200,00	100,0	173.200,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	500,00	0,3				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
Totale	177.200,00		173.200,00		173.200,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	2.565.599,00	85,7	2.416.450,00	97,1	2.416.450,00	97,1
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	426.545,68	14,3	71.000,00	2,9	71.000,00	2,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
Totale	2.992.144,68		2.487.450,00		2.487.450,00	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	91.050,00	40,2	73.200,00	100,0	72.700,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	135.300,00	59,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
Totale	226.350,00		73.200,00		72.700,00	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	53.500,00	100,0	35.000,00	100,0	34.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>53.500,00</u>		<u>35.000,00</u>		<u>34.500,00</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	439.950,00	100,0	187.900,00	100,0	187.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>439.950,00</u>		<u>187.900,00</u>		<u>187.900,00</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	1.086.813,00	93,5	987.650,00	92,5	967.650,00	92,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	76.000,00	6,5	80.000,00	7,5	80.000,00	7,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.162.813,00</u>		<u>1.067.650,00</u>		<u>1.047.650,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	265.698,00	96,7	232.900,00	96,3	227.900,00	96,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	9.000,00	3,3	9.000,00	3,7	9.000,00	3,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>274.698,00</u>		<u>241.900,00</u>		<u>236.900,00</u>	
Programma N. 13						
Spesa corrente consolidata	829.105,00	53,1	752.250,00	99,6	750.250,00	99,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	733.000,00	46,9	3.000,00	0,4	3.000,00	0,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.562.105,00</u>		<u>755.250,00</u>		<u>753.250,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 14						
Spesa corrente consolidata	170.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>170.000,00</u>		<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>	
Programma N. 15						
Spesa corrente consolidata	519.295,50	89,0	417.500,00	100,0	417.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	64.000,00	11,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>583.295,50</u>		<u>417.500,00</u>		<u>417.500,00</u>	
Programma N. 17						
Spesa corrente consolidata	1.573.238,65	40,8	986.633,00	30,0	979.083,00	29,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.283.200,00	59,2	2.298.000,00	70,0	2.314.000,00	70,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.856.438,65</u>		<u>3.284.633,00</u>		<u>3.293.083,00</u>	
Programma N. 19						
Spesa corrente consolidata	20.500,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>20.500,00</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	
Programma N. 20						
Spesa corrente consolidata	112.407,00	100,0	69.900,00	100,0	69.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>112.407,00</u>		<u>69.900,00</u>		<u>69.900,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 22						
Spesa corrente consolidata	145.000,00	100,0	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>145.000,00</u>		<u>55.000,00</u>		<u>55.000,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	8.326.236,15	60,5	6.780.283,00	73,3	6.744.733,00	73,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.155.745,68	22,9	166.000,00	1,8	166.000,00	1,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.283.200,00	16,6	2.298.000,00	24,9	2.314.000,00	25,1
" " " di sviluppo						
Totale	<u>13.765.181,83</u>		<u>9.244.283,00</u>		<u>9.224.733,00</u>	

## 3.4 - PROGRAMMA N. 1

### RESPONSABILE TANGOLO REALINO

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Centro di costo n. 2 - Gestione Beni  
Demanziali-Patrimoniali-Immobili

Si porta l'attenzione sull'importanza della manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili e relativi impianti, considerando che nel corso dell'anno 2013 sono stati effettuati, in economia principalmente, diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Centro di costo n. 4- Scuole

Particolare attenzione è rivolta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, ed in particolare si è intervenuti sugli impianti termici nei termini necessari a garantirne un corretto funzionamento prima della accensione degli impianti come per legge.

Centro di costo n. 6- Impianti Sportivi

Si conferma la previsione di spesa per la manutenzione manto erboso campo "Vittorio".

Centro di costo n. 10- Proventi C.E.-Opere di Urbanizzazione

Si confermano le previsioni di entrata del precedente esercizio, e si prevedono in bilancio le somme in entrate ed in uscita relative alle sanzioni in materia urbanistica.

Centro di costo n. 9- Pubblica Illuminazione

Si conferma la previsione di spesa per l'esercizio precedente.

Opere pubbliche

Si fa riferimento al programma delle OO.PP. adottato con atto della G.C., da finanziare esclusivamente senza fare ricorso ad alcuna forma di indebitamento pluriennale e provvedendo, con risorse proprie, a cofinanziare diversi interventi strutturali di spesa.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

SI INTENDE SEGUIRE LA LINEA ADOTTATA NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI IN RELAZIONE AD UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO E ALLA DISMISSIONE DI QUEI CESPITI ECONOMICAMENTE NON PIU' VANTAGGIOSI.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO LA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E LA PRESENZA SUL TERRITORIO CON STRUTTURE IN GRADO DI GARANTIRE AL CITTADINO LA PIENA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.

RINVIANDO SEMPRE AL PROGRAMMA MANUTENTIVO E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, SI EFFETTUANO

INTERVENTI SUL PATRIMONIO TALI DA CONSENTIRNE IL MASSIMO UTILIZZO E VALORIZZAZIONE, OLTRE CHE CONSERVARNE LA PIENA FUNZIONALITA'.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nelle erogazione di questa fattispecie di servizi, si pone la massima attenzione alle manutenzioni ordinarie oltre che a quelle di supporto logistico nei diversi interventi predisposti dall'Ente nel suo complesso.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE SONO I MANUTENTORI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

NEL CORSO DELL'ANNO SI SONO AVVICENDATI DIVERSI RESPONSABILI DEL SETTORE ED E' STATO DATO PRECISO INDIRIZZO DI AVVIARE UNA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI TALE RUOLO.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE SARANNO SUFFICIENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.

LA DOTAZIONE DELLE ATTREZZATURE, ED IN APRTICOLARE DI AUTOMEZZI O MEZZI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI COMPETENZA, SONO FRENATE DAI VINCOLI DI NATUTA LEGISLATIVA CUI IL COMUNE SOGGIACE GIA' DA CIRCA DUE ANNI.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	350.000,00			
- REGIONE	28.700,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	670.000,00			POR 2001-2006
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	280.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.328.700,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
VISURA ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
FONDO INTERNO PROGETTAZ				
FITTI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<b>TOTALE (C)</b>				
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	159.200,00	8,8	157.200,00	98,1	157.200,00	98,1
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	1.648.000,00	91,2	3.000,00	1,9	3.000,00	1,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>1.807.200,00</b>		<b>160.200,00</b>		<b>160.200,00</b>	
V.% su totale spese finali		15,7		2,3		2,3

## 3.4 - PROGRAMMA N. 2

### RESPONSABILE TANGOLO REALINO

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Centro di costo n. 7  
Manutenzione Verde Pubblico  
E' stato determinato l'importo previsto per la gestione esterna della manutenzione del verde pubblico.  
Si garantiscono altri interventi sul territorio, compreso quello di Casalabate, per migliorare la fruibilità di un bene prezioso per tutta la comunità.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE OPERATE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE OTTIMALE DEL VERDE PUBBLICO ED A GARANTIRE UN UTILIZZO OTTIMALE DA PARTE DI TUTTA LA CITTADINANZA.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

SONO STATI PREVISTI INTERVENTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA CHE IN PARTE SONO STATI GIA' ATTUATI.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' DELLA GESTIONE DEL VERDE SONO QUELLE DI DARE UN SENSO ESTETICO AL TERRITORIO E DI GARANTIRE L'ESISTENZA DI UN POLMONE VERDE.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

L'ENTE DISPONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTRVIZIO OLTRE ALL'UTILIZZO DI DITTA ESTERNA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.

GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI SONO CURATI DAL PERSONALE DEL SETTORE.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO IN DOTAZIONE ALL'ENTE TUTTI I MEZZI NECESSARI ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO, PUR VALENDO QUANTO GIA' AFFERNATO IN AMETRIA DI RESTIRZIONI SPECIFICHE DI SPESA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE CHE SAREBBERO PUR NECESSARIE..

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	61.400,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	61.400,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.400,00			

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	118.180,00	65,1	115.500,00	100,0	115.500,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	63.400,00	34,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>181.580,00</b>		<b>115.500,00</b>		<b>115.500,00</b>	
V.% su totale spese finali		1,6		1,7		1,7

### 3.4 - PROGRAMMA N. 3

#### RESPONSABILE FIORDALISI ALBINA

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

###### -SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI-

###### - Gestione ordinaria:

- 1) Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe della popolazione residente, dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero: cura di ogni atto previsto in materia, servizio di certificazione e attestazione nelle materie anzidette, rapporti con le forze dell'ordine autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici.
- 2) Adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di organo di Leva militare: cura dei rapporti con gli altri organi preposti in materia, assistenza ai cittadini per la presentazione della documentazione relativa concorsi per ferma breve o prolungata e servizio civile.
- 3) Atti di stato civile (nascita-cittadinanza-pubblicazioni di matrimonio-matrimoni-morte): cura la tenuta dei relativi registri ed i servizi connessi di carattere certificativo, cura i rapporti con la Prefettura, il Tribunale e le autorità diplomatiche italiane all'estero.
- 4) Gestione Pensioni.
- 5) Tenuta delle Liste Elettorali: revisione delle liste, rapporti con la Commissione Elettorale circondaliare, con la Prefettura, il Tribunale e con le autorità diplomatiche italiane all'estero; organizzazione delle elezioni.
- 6) Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica.
- 7) Tenuta ed aggiornamento degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari.
- 8) Leva Scolastica.
- 9) Rilascio dei libretti di lavoro e carte d' idenità, pratiche per il passaporto e documentazione per l'espatrio dei minori.
- 10) Autenticazioni di copie e firme.
- 11) Aggiornamento patenti di guida e carta di circolazione.
- 12) Gestione permessi di soggiorno.
- 13) Riscossione, contabilizzazione e versamento in tesoreria dei diritti di segreteria.
- 14) Gestione delle apparecchiature informatiche relative alle materie sopra elencate.
- 15) Ogni altro adempimento riferibile al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
- 16) Statistiche demografiche per conto dell' ISTAT: mensili, annuali ed altre indagini organizzate dall'ISTAT (forze lavoro e indagini sulle famiglie).
- 17) Connessione telematica al BACKBONE APPLICATIVO INA-SAIA per usufruire dei servizi di aggiornamento dell'INA e dei Servizi di convalida di informazione anagrafiche.
- 18) Responsabilità del controllo sull'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali e statistici.
- 19) Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati.

20) Sviluppo delle attività di formazione del personale favorendo la partecipazione a seminari corsi di studio specialistici programmati da altri Enti oppure direttamente organizzati.

21) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento dello stesso.

22) Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma risente di una carenza di personale che comunque non pregiudica l'erogazione di un servizio di fondamentale importanza per l'utenza cittadina locale e non. Si perseguirà nell'obiettivo di potenziamento dei servizi, competitivamente con i vincoli di spesa dettati dalla legge statale, investendo su metodologie e procedimenti informatizzati che possano sopperire alla carenza di risorse umane.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITÀ DA CONSEGUIRE SONO QUELLE DI GARANTIRE AL CITTADINO UN SERVIZIO EFFICIENTE E MINORI TEMPI DI ATTESA, NONCHÉ DI ADEGUARSI ALLA NORMATIVA IN VIGORE.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IL PERSONALE IN DOTAZIONE AL SETTORE NON È ATTUALMENTE IN GRADO DI GARANTIRE UN SERVIZIO EFFICACE, NON PER MANCANZA DI VOLONTÀ, MA PER ESIGUITÀ DEL NUMERO DEGLI ADDETTI.

NEL CORSO DELL'ANNO SI È FORNITO SUPPORTO ESTERNO ATTRAVERSO L'AFFIANCAMENTO E L'INCARICO A PERSONALE DI UNA DITTA ESTERNA PER L'ELABORAZIONE DI PARTICOLARI DATI E PROCEDIMENTI PIÙ LUNGI E COMPLESSI.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

L'UFFICIO DISPONE DI ADEGUATI AUSILI INFORMATICI PER ALTRO MIGLIORABILI SOTTO IL PROFILO DELL'ARDWARE AL FINE DI OTTENERE UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI RISPOSTA.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI CERTIFICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
LOCULI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	176.700,00	99,7	173.200,00	100,0	173.200,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	500,00	0,3				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>177.200,00</b>		<b>173.200,00</b>		<b>173.200,00</b>	
V.% su totale spese finali		1,5		2,5		2,5

## 3.4 - PROGRAMMA N. 4

### RESPONSABILE TANGOLO REALINO

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Centro di costo n. 5- Gestione Territorio-Ambiente  
Per alcuni capitoli si confermano le somme assegnate negli anni precedenti.

E' stato previsto un incremento dei costi del servizio di raccolta RSU che comprende il servizio di Smaltimento materiale cimiteriale, per quanto sarà entro l'anno opportuno valutare e quantificare con esattezza le somme richieste dal gestore del servizio per revisione prezzi già depositata in atti presso gli uffici.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE SONO DETTATE DALLE NECESSITA' CONTINGENTI CHE SI PRESENTANO E DETERMINANO LA NECESSITA' DI TEMPESTIVI INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti di questo programma sono oggetto del Piano annuale triennale delle opere pubbliche, che, peraltro, sono riportate in bilancio solo per la parte di cui si ha maggiore certezza di inizio del procedimento nel corso d'esercizio di competenza.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LA CORRETTA FRUIZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE CHE TENDE A GARANTIRE LA FRUIBILITA' E LA CONTESTUALE TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IL SETTORE TECNICO E LE RISORSE UMANE NEL COMPLESSO ASSEGNATE PROVVEDONO ALLA DIVERSE INCOMBENZE ORDINARIE E MANUTENTIVE DEL PROGRAMMA IN QUESTIONE.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO IN DOTAZIONE ALL'ENTE AUTOMEZZI E STRUMENTI CHE CONSENTONO LA GESTIONE IN ECONOMIA DEGLI INTERVENTI ORDINARI.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	17.017,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	101.328,68			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	255.000,00	105.000,00	105.000,00	ONERI URB.+ V. CUPA
TOTALE (A)	373.345,68	105.000,00	105.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	373.345,68	105.000,00	105.000,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	2.565.599,00	85,7	2.416.450,00	97,1	2.416.450,00	97,1
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	426.545,68	14,3	71.000,00	2,9	71.000,00	2,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>2.992.144,68</b>		<b>2.487.450,00</b>		<b>2.487.450,00</b>	
V.% su totale spese finali		26,1		35,8		36,0

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

1. Curare l'istruttoria delle comunicazioni degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio; Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande; istruttoria e rilascio delle certificazioni per l'iscrizione, cancellazione e modificazione all'albo delle Imprese Artigiane; Verifiche ed istruttoria delle comunicazioni dell'esercizio del commercio di prodotti agricoli e delle attività di Bed And Breakfast.; Disciplina e regolamentazione orari apertura e chiusura esercizi commerciali ed esercizi pubblici; Rilascio Autorizzazioni in materia Igienico-Sanitaria (conservazione modello dichiarazione unità d'impresa del settore alimentare con procedura di Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione - art.6 del reg. C.E. n. 852/2004 -.); Istruttoria. Rilascio Tesserini Venatori; Rilascio Autorizzazioni esercizio impianti distributori carburanti; Adozione provvedimenti cessazione, sospensione attività in violazione di norme nel settore delle attività produttive ed igienico sanitarie; Rilascio autorizzazioni per manifestazioni fieristiche e promozionali; Tenuta registri procedimenti relativi alla comunicazione cessione fabbricati, la denuncia di raccolta dell'uva e le giacenze di prodotti vitivinicoli.

2.

Incrementare i servizi e le attività dello Sportello Unico per ridurre l'iter burocratico dei soggetti che intendono attivare nuove imprese. Formalizzare il SUAP attraverso apposita convenzione con la Camera di Commercio di Lecce. Fornire servizi alle imprese del settore dell'industria, commercio, artigianato agricoltura e del turismo sempre più efficienti e puntuali. creazione dell'osservatorio per l'impreditorialità femminile al fine di mettere a fuoco i problemi che ancora impediscono la piena integrazione delle donne nel contesto sociale ed economico e per mettere in campo un'attività orientata soprattutto al recupero di quella parte di popolazione femminile locale, culturalmente più emarginata.

3. Proposta aggiornamento ed approvazione di vari regolamenti che riguardano le attività produttive sul territorio.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Questo Settore continuerà nell'impegno di creare condizioni complessive di sviluppo che consentano maggiori opportunità sul territorio.

Uno degli impegni di questo settore sarà quello di promuovere lo sviluppo del tessuto commerciale a mezzo di adeguamento della rete distributiva delle medie strutture di vendita (approvazione piano commerciale medie strutture di vendita), con particolare attenzione alla salvaguardia degli esercizi di vicinato in relazione alle mutate abitudini degli acquisti. Redazione ed applicazione del piano dei punti esclusivi di vendita dei prodotti editoriali.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

L'esperienza della gestione della farmacia comunale attraverso una società mista ha dato nel precedente esercizio finanziario un buon risultato. La struttura finanziaria della società permette di prevedere un andamento ancora migliore sotto l'aspetto della partecipazione e del servizio che la farmacia offre alla cittadinanza.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attraverso i canali informatici che oggi rappresentano una concreta opportunità operativa si potranno fornire servizi più moderni ed adeguati alle esigenze della utenza.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Tutte le attività verranno svolte con il personale assegnato ai vari servizi del Settore con la piena collaborazione sinergica del corpo di Polizia Municipale.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle in dotazione al Settore.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	66.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	66.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
C.O.S.A.P.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
SOC.MIST. FARMACIA COM.				
CAN. MERCATO FIERE MOSTRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.000,00	55.000,00	55.000,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	91.050,00	40,2	73.200,00	100,0	72.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	135.300,00	59,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>226.350,00</b>		<b>73.200,00</b>		<b>72.700,00</b>	
V.% su totale spese finali		2,0		1,1		1,1

## 3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE BIANCO ROSA ANNA

### 3.4.1 - Descrizione del programma

In tale settore della vita quotidiana, ritenuto quale mezzo importante di sviluppo delle personalità, l'Amministrazione intende continuare a portare avanti una politica di delle varie attività sportive facendo anche affidamento sulla collaborazione delle società presenti nel Comune ed organizzando direttamente diverse manifestazioni.

Anche la rinnovata attenzione sull'effettivo svolgimento dei servizi in relazione ai beni assegnati segna un punto fondamentale nella tutela dell'interesse collettivo all'utilizzo pieno degli impianti a disposizione sul territorio.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE SONO MOTIVATE DALLA NECESSITA' DI INCENTIVARE LE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE E DI CREARE SINERGIE COLLABORATIVE TRA I DIVERSI SETTORI SOCIALI, UTILIZZANDO PROPRIO TALE MEZZO EDUCATIVO.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

LA CORRETTA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO E LA NUOVA FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO-PISCINA, SARANNO IMPORTANTI PER DARE SEGUITO ALLE POLITICHE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE GIA' DA TEMPO PERSEGUITO DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE DELLA PROMOZIONE SUL TERRITORIO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE SIA MEDIANTE LA DIRETTA ORGANIZZAZIONE CHE ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE E IL SUPPORTO AD ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE.

I SERVIZI ASSEGNATI IN GESTIONE SARANNO OGGETTO DI PUNTUALE MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI A SUO TEMPO SOTTOSCRITTI.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SI UTILIZZA IL PERSONALE A DISPOSIZIONE DEL SETTORE TECNICO OLTRE CHE QUELLO PREVISTO DAGLI APPALTI NEI CASI DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	53.500,00	100,0	35.000,00	100,0	34.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>53.500,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>34.500,00</b>	
V.% su totale spese finali		0,5		0,5		0,5

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

E' rigore fare riferimento agli interventi e alle azioni messi in atto nell'anno precedente, mirati a produrre "cambiamento" e "crescita sociale"; nonche' alla mappatura dei bisogni e delle risorse del territorio, alla verifica della qualita' dei servizi offerti anche dal Piano di Zona, ai sensi della L.n.328/00 e della L.R. n.17/03.

Gli interventi, le azioni e i servizi effettuati negli anni precedenti in favore delle famiglie, dei minori, dei disabili, degli immigrati, si sono rivelati rispondenti ai bisogni emersi sul territorio e necessitano, pertanto, anche per gli anni 2013-2015 di continuita' e sistematicita', al fine di promuovere uno standard qualitativo di vita di maggiore livello..

Uno sguardo, quindi, a "quanto gia' fatto", ai risultati ottenuti, al cambiamento riscontrato, determina una scelta programmatica orientata a consolidare quelle iniziative che rendono i cittadini responsabili e partecipi della "cosa pubblica", nonche' una riduzione dell'assistenzialismo fine a stesso, che genera soltanto una reiterata e inconsapevole dipendenza.

Analizzando le risorse finanziarie utilizzate per servizi qualitativi in favore dei minori, per il sostegno ai nuclei meno abbienti con minori da 0 a 1 anno, la convenzione per l'inserimento da 0 a 3 anni nell'asilo nido, il servizio di doposcuola in favore dei minori frequentanti la sc. elementare, l'inserimento gratuito di minori, cosiddetti a rischio e/o appartenenti a nuclei familiari meno abbienti, nei campus estivi, i benefici economici di cui agli artt. 65 e 66 della L.448/98, si prende coscienza una riduzione di richieste per sussidio rispetto agli anni precedenti, tanto che per un Servizio di Segretariato Sociale efficiente offerto alla cittadinanza.

Inoltre, investire risorse economiche in azioni di prevenzione in attivita' di recupero della devianza minorile, e' un elemento di forza delle politiche sociali rivolte a una fascia della popolazione in crescita psico-sociale.

Considerata la presenza, sul nostro territorio comunale, di un numero considerevole di cittadini non comunitari, le risorse finanziarie previste mirano alla realizzazione di un attivita' di inserimento sociale per adulti non comunitari.

La "Programmazione di Territorio" consente, poi, protocolli d'intesa con il Terzo Settore e azioni di sistema mirate alla prevenzione del disagio, soprattutto minorile e promuovere incontri di formazione e seminari di studio su tematiche specifiche con la consulenza di esperti.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE ADOTTATE SONO DETERMINATE DA UN'ATTENTA ANALISI DELL'ESISTENTE (BISOGNI E RISORSE), DALLE RICHIESTE EMERGENTI DALL'UTENZA CON L'OBIETTIVO GENERALE DI PRODURRE CAMBIAMENTO NONCHE' CRESCITA DELLA COMUNITA'.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE DETTATE DALLA LEGGE 328/2000 "LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

OPERATORI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI IN COLLABORAZIONE CON OPERATORI DEL PRIVATO SOCIALE.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si utilizzano le dotazione assegnate al Settore.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	L.285/97 L.R. 10/99
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	88.245,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	62.390,00	62.000,00	62.000,00	
TOTALE (A)	162.135,00	73.500,00	73.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	162.135,00	73.500,00	73.500,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	439.950,00	100,0	187.900,00	100,0	187.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>439.950,00</b>		<b>187.900,00</b>		<b>187.900,00</b>	
V.% su totale spese finali		3,8		2,7		2,7

## 3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE BIANCO ROSA ANNA

### 3.4.1 - Descrizione del programma

Attività relative alla gestione dei rapporti degli Organi istituzionali dell'Ente, al funzionamento stesso degli organi politici e di rappresentanza del Comune.

Si espletano i diversi procedimenti relativi alla gestione del personale ed in genere dei cd Affari generali.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

La garanzia di un corretto ed efficiente funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto trasversali alle attività gestionali rappresentano una precisa motivazione ad attivare ed affinare metodi lavorativi più efficaci ed economici.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' DA PERSEGUIRE SONO QUELLE ISTITUZIONALMENTE PREVISTE E RIGUARDANO PARTICOLARMENTE, OLTRE AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO AGLI ORGANI, ANCHE QUELLO DELL'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE BUROCRATICHE A NUOVI COMPITI. ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE SPECIE PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ED I NUOVI SUPPORTI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL SETTORE SONO DIMINuite DI ALCUNE UNITA' NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI.

RISULTA NECESSARIA QUINDI L'ADOZIONE DI INTERVENTI RIORGANIZZATIVI TENDENTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE AL FINE DI UN MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI ALL'UTENZA.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IL SETTORE SI AVVALE DI UN EFFICIENTE SISTEMA INFORMATICO DI NUOVA INSTALLAZIONE LA CUI UTILIZZAZIONE DEVE COMUNQUE ESSERE OTTIMIZZATA.

IN PARTICOLARE SI RENDE NECESSARIO PROGETTARE UN PIANO COMPLESSIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI GENERALI ED UNA SOSTITUZIONE DEL SERVER CENTRALE.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI STIPULA CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
SPESE PER NOTIFICHE	200,00	200,00	200,00	
AMMISSIONE A CONCORSI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.700,00	10.700,00	10.700,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.086.813,00	93,5	987.650,00	92,5	967.650,00	92,4
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	76.000,00	6,5	80.000,00	7,5	80.000,00	7,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>1.162.813,00</b>		<b>1.067.650,00</b>		<b>1.047.650,00</b>	
V.% su totale spese finali		10,1		15,4		15,2

## 3.4 - PROGRAMMA N. 12

### RESPONSABILE TANGOLO REALINO

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Centro di costo n. 8- Viabilità e Trasporti.

Si confermano per i capitoli gli stanziamenti assegnati nell'esercizio precedente adeguando alcuni stanziamenti per interventi specifici.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE SONO DETTATE DALLA SENTITA NECESSITA' DI MIGLIORARE LA RETE VIARIA ED I TRASPORTI ONDE GARANTIRE LA FACILITA' DI SPOSTAMENTO DI MERCI E PASSEGGERI.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' E LO SVILUPPO DELLA STESSA RICHIEDERANNO NOTEVOLI SFORZI FINANZIARI DA PARTE DELL'ENTE.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

GLI OPERAI STRADINI IN FORZA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE SVOLGONO TUTTE LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IL PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE CONSENTE DI FAR FRONTE ALLE NECESSITA' QUOTIDIANE INSIEME AD UN CERTO NUMERO DI ATTREZZATURA MINUTA.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI TRASPORTO INTERURBANO	500,00	500,00	500,00	
PARCHEGGI A PAGAMENTO				
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	500,00	500,00	500,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	265.698,00	96,7	232.900,00	96,3	227.900,00	96,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	9.000,00	3,3	9.000,00	3,7	9.000,00	3,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>274.698,00</b>		<b>241.900,00</b>		<b>236.900,00</b>	
V.% su totale spese finali		2,4		3,5		3,4

## 3.4 - PROGRAMMA N. 13

RESPONSABILE BIANCO ROSA ANNA

### 3.4.1 - Descrizione del programma

Nel campo della Pubblica Istruzione, l'Amministrazione si pone sempre con particolare attenzione verso le istituzioni scolastiche per il conseguimento dei fini istituzionali di queste ultime che valorizzino la centralità dell'utente, con l'approvazione di progetti integrati che coinvolgono l'intera popolazione scolastica con risultati lusinghieri.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE OPERATE SONO DETTATE DALLA NECESSITA' DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

E' INTENDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GARANTIRE LA SICUREZZA E L'IGIENE NELLE SCUOLE NONCHE' IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI E ED I SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.SONO PREVISTE INOLTRE VARIE MANIFESTAZIONI IN UN QUADRO PROGRAMMATICO COMPLESSIVO CHE VEDE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COLLABORARE CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER REALIZZARE NUOVE INIZIATIVE PER GLI STUDENTI.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IL PROGRAMMA SI OCCUPA DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO QUELLE IN DOTAZIONE ALÒ SETTORE.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	104.304,00	118.500,00	118.500,00	FONDO SOCIO-ASSIST.
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	104.304,00	118.500,00	118.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
REFEZIONE SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TRASPORTI SCOLASTICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	210.304,00	224.500,00	224.500,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	829.105,00	53,1	752.250,00	99,6	750.250,00	99,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	733.000,00	46,9	3.000,00	0,4	3.000,00	0,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>1.562.105,00</b>		<b>755.250,00</b>		<b>753.250,00</b>	
V.% su totale spese finali		13,6		10,9		10,9

## 3.4 - PROGRAMMA N. 14

RESPONSABILE FIORDALISI ALBINA

3.4.1 - Descrizione del programma

I

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	170.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	170.000,00		100.000,00		100.000,00	
V.% su totale spese finali		1,5		1,4		1,4

### RESPONSABILE BARROTTA GIUSEPPE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Nel corso dell'anno 2013 il Settore Polizia Municipale ha visto la nomina di un nuovo Responsabile e l'assoluta esigenza di riorganizzare i propri servizi anche in funzione della gestione del territorio di Casalabate, annesso a questo Comune dalla metà del 2012.

Come già avvenuto negli anni trascorsi, si continuerà a valorizzare l'apporto delle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale nei diversi ambiti di rispettiva operatività ed in particolare nell'affrontare le eventuali emergenze di Protezione Civile, e si collaborerà con le altre Forze di Polizia.

Il Settore espletterà i servizi di Polizia Stradale previsti dal Codice della Strada, tra cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la tutela ed il controllo sull'uso delle strade, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione.

Saranno predisposti i servizi di vigilanza presso i siti rilevanti, quali scuole, campi sportivi, verde attrezzato, piazze ecc. con l'utilizzazione di personale appiedato o a bordo dei veicoli di servizio, per la vigilanza di ampie zone periferiche e strade rurali.

Si procederà all'analisi dei flussi del traffico al fine di individuare e realizzare interventi di modifica alla viabilità in funzione del miglioramento complessivo della circolazione veicolare e pedonale, con l'apposizione della relativa segnaletica e la manutenzione di quella già esistente, da mantenere in stato di efficienza.

Saranno esercitate le funzioni di Polizia Giudiziaria, attribuite dall'art. 5, lett. a) della Legge n° 65/86, sia su iniziativa, sia su ordine o con l'intervento della Autorità Giudiziaria.

Saranno espletati controlli commerciali sulle attività in svolte su area privata e su suolo pubblico (in forma fissa ed itinerante);

Saranno espletati in maniera costante i servizi di Polizia Edilizia secondo la disciplina del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle Leggi sull'edilizia", al fine di verificare la rispondenza degli interventi di modifica del territorio alle leggi, regolamenti, prescrizioni degli strumenti urbanistici e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Sarà effettuato il controllo sulle occupazioni temporanee e permanenti di aree e spazi pubblici.

Attraverso i servizi di Polizia Rurale, il Settore Polizia Municipale assicurerà il controllo delle aree esterne al centro abitato, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi nelle aree e nei periodi a maggior rischio.

Saranno effettuati controlli di Polizia Ambientale in particolare al fine di vigilare sulle modalità del

conferimento di rifiuti, anche di particolare natura, prodotti da titolari di attività commerciali o da altri soggetti, da sottoporre a particolari modalità di smaltimento.

Saranno espletate le funzioni di Polizia Amministrativa disciplinate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dal D.P.R. n° 616/77 attribuite ai Comuni dalla legislazione vigente.

Si continueranno ad assicurare, con la collaborazione dell'A.U.S.L., gli interventi inerenti il fenomeno del randagismo animale ed in particolare canino ai sensi della Legge Quadro 14 agosto 1991 n° 281 e della L.R. 3 aprile 1995 n° 12.

In materia di trattamento sanitario obbligatorio disciplinata dalla Legge 23 dicembre 1978 n° 833 il Settore Polizia Municipale curerà l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi adottati nei confronti di soggetti affetti da patologie mentali che rifiutino il ricovero e che siano pericolosi per sé e per gli altri.

All'interno degli uffici del Comando di P.M. saranno garantiti i servizi di piantonamento, di centralino del Settore, di amministrazione e cura degli automezzi assegnati, di cassa per la riscossione delle contravvenzioni.

I servizi saranno dotati di maggiori attrezzature sulla base di risorse straordinarie rivenienti dalla attività di recupero di somme pregresse svolta in questo anno dal nuovo responsabile, con relativa iscrizione a ruolo, di cui si è iscritto in bilancio circa il 60% della sua totale consistenza

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE OPERATE MIRANO AD OTTENERE UN CORPO DI POLIZIA IN GRADO DI OPERARE SUL TERRITORIO IN MANIERA EFFICIENTE. ANCHE CON UNA MINORE DOTAZIONE ORGANICA PER EFFETTO DI ALCUNI PENSIONAMENTI L'OBIETTIVO SARA' SEMPRE QUELLO DI GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA CHE DOVRA' ESSERE CONCRETAMENTE PERCEPITA DAI CITTADINI.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

SI PROVVEDERA' AD ATTREZZARE AL MEGLIO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CON L'UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE RECUPARTE ATTRAVERSO I RUOLI PER SANZIONI NON PAGATE IN ANNI PREGRESSI.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' PRINCIPALI DEL CORPO DI P.M. SONO QUELLE DI VIGILARE E REPRIMERE CON LA PRESENZA SUL TERRITORIO OGNI POSSIBILE COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI, SVOLGENDO INOLTRE UN'AZIONE DI PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE AL CITTADINO.

I SERVIZI PRESSO LA MARINA DI CASALABATE COMPORTERANNO UN NOTEVOLE SFORZO ORGANIZZATIVO SPECIALMENTE NEL PERIODO ESTIVO, MA SARANNO COMUNQUE GARANTITI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IL CORPO DI P.M. UTILIZZA PER LE SUE FINALITA' L'ORGANICO PRESENTE IN SERVIZIO E TALVOLTA SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE PREZIOSA DI CORPI VOLONTARI.

PER LE CONSIDERAZIONI GIA' SVOLTE SI DOVREBBE TENDERE AD UNA PARZIALE REINTEGRAZIONE DELL'ORGANICO A DISPOSIZIONE CHE SI E' RIDOTTO PER EFFETTO DI ALCUNI RECENTI PENSIONAMENTI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO IN DOTAZIONE AL CORPO DUE AUTOMEZZI E DUE SCOOTER PER LA VIGILANZA DEL TERRITORIO, NONCHE' UN MODERNO APPARATO RADIO PER LE COMUNICAZIONI CON IL PERSONALE IMPEGNATO NEI SERVIZI FUORI SEDE, OLTRE NATURALMENTE ALL'ARMAMENTO INDIVIDUALE IN DOTAZIONE ED A VARI AUSILII PER CONTROLLARE SITUAZIONI IMPREVISTE.

ALLA FINE DELL'ANNO SI PREVEDE DI ATTIVARE LE PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI SANZIONI AMMINISTRATIVE	276.000,00	46.000,00	46.000,00	
TOTALE (B)	276.000,00	46.000,00	46.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	276.000,00	46.000,00	46.000,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	519.295,50	89,0	417.500,00	100,0	417.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	64.000,00	11,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>583.295,50</b>		<b>417.500,00</b>		<b>417.500,00</b>	
V.% su totale spese finali		5,1		6,0		6,0

### 3.4 - PROGRAMMA N. 17

#### RESPONSABILE BISCONTI BENVENUTO

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

Questo settore, affidato ad un nuovo responsabile in convenzione con il Comune di Corsi, costituisce il punto di raccordo delle attività e dei servizi che il comune eroga.

Il Servizio Provveditorato ed Economato, per quanto non incardinato direttamente nel Settore, ha la finalità di velocizzare ed ottimizzare l'approvvigionamento e la fornitura di materiale minuto di cancelleria occorrente al funzionamento degli uffici e servizi comunali.

La gestione delle risorse tributarie e dei trasferimenti erariali, che mai come quest'anno sono state complesse ed articolate, rappresenta un punto nodale del complesso delle attività amministrative dell'Ente.

Il carattere assolutamente trasversale dei procedimenti di competenza fa sì che il programma è un insieme di attività di supporto ai diversi servizi proprio in materia di corretta gestione delle risorse e degli interventi assegnati.

Nel campo tributario, il Comune deve assolutamente investire in servizi: non a caso uno degli obiettivi fondamentali è quello di definire entro l'anno la procedura aperta di evidenza pubblica relativa al potenziamento dell'ufficio tributi comunale con la conseguente attivazione di nuovi e più moderni servizi ai cittadini utenti.

Al settore sono assegnate anche le risorse per l'acquisizione a noleggio di fotocopiatori efficienti per tutti i Settori dell'Ente al fine di ottimizzare sia i costi di gestione ordinaria delle diverse stampanti di piccolo cabotaggio assegnate ad ogni servizio sia i costi economici diretti ed indiretti relativi alla predisposizione di atti e documenti.

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte operate sono indirizzate ad ottenere un servizio sempre più efficiente e rispondente alle nuove esigenze di analisi economica.

E' intento dell'amministrazione garantire una gestione ispirata alle regole dell'efficienza e della deburocratizzazione degli uffici aumentando i controlli interni e avviando con il contribuente un rapporto corretto nel rispetto dei principi dello statuto del contribuente.

Tutti i progetti di e-government in corso di applicazione saranno gestiti nelle loro specifiche fattispecie nel corso di questo esercizio finanziario secondo gli stadi di avanzamento previsti.

Sarà necessario attivare a regime tutte le procedure, anche

previste dall'attuale normativa, che garantiscano l'ottimizzazione dei procedimenti di entrata e di spesa e della gestione documentale in generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

E' INTENZIONE DEL SETTORE FORNIRE UN SERVIZIO AL CITTADINO ISPIRATO ALL'EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E NELLA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE. E' INTENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GARANTIRE UNA GESTIONE SEMPRE PIU' INFORMATA ALLE REGOLE DELL'EFFICIENZA E DELLA SBUROCRATIZZAZIONE DEGLI UFFICI AUMENTANDO I CONTROLLI INTERNI E AVVIANDO CON IL CONTRIBUENTE UN RAPPORTO CORRETTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

GLI UFFICI FINANZIARI SI AVVALGONO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CHE, PER QUANTO EFFICIENTE E MOTIVATO, E' EVIDENTEMENTE SOTTODIMENSIONATO PER UN ENTE, COME QUESTO COMUNE, FRA I PIU' GRANDI COME NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI ED ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINANZIARI STRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE IN GRADO DI AGEVOLARE LA GESTIONE. SAREBBE OPPORTUNO PREVEDERE UN MIGLIORAMENTO DEGLI AUSILI INFORMATICI, SOPRATTUTTO CON LA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	622.154,00	175.200,00	175.200,00	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>622.154,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>175.200,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
INTERESSI GIACENZE CASSA	500,00	500,00	500,00	
INT. GIAC. TESOR. PROV.	300,00	300,00	300,00	
RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<b>TOTALE (C)</b>				
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>647.954,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.573.238,65	40,8	986.633,00	30,0	979.083,00	29,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.283.200,00	59,2	2.298.000,00	70,0	2.314.000,00	70,3
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>3.856.438,65</b>		<b>3.284.633,00</b>		<b>3.293.083,00</b>	
V.% su totale spese finali		13,7		14,2		14,2

## 3.4 - PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE BIANCO ROSA ANNA

### 3.4.1 - Descrizione del programma

Per quanto riguarda le politiche giovanili l'orientamento costante dell'Amministrazione è quello di attivarsi in diversi interventi, come l'Informagiovani, che non si limitino soltanto ad informare il giovane utente ma ad indirizzarlo e a guidarne l'inserimento graduale nel mondo del lavoro.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE OPERATE DALL'AMMINISTRAZIONE SONO ISPIRATE DALLA CONVINZIONE CHE I GIOVANI RAPPRESENTANO UNA RISORSA IMPORTANTE E CHE OCCORRE STABILIRE CON ESSI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFICUO.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SI PREVEDONO CORSI DI INGLESE E DI INFORMATICA PER DARE AI GIOVANI TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI NEL MONDO DEL LAVORO. DI CONCERTO CON LE POLITICHE SOCIALI SI PREVEDONO, ALTRESI', ATTIVITA' FORMATIVE ATTE A FARE ACQUISIRE SPECIFICHE PROFESSIONALITA'

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SI TRATTA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL COMPETENTE SETTORE.

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

SONO RAPPRESENTATE DALLE DOTAZIONI INFORMATICHE IN GRADO DI FAR COLLOQUIARE I GIOVANI CON IL MONDO ESTERNO, SOPRATTUTTO TRAMITE INTERNET, RITENUTO IMPORTANTE MEZZO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E FONTE DI OPPORTUNITA' LAVORATIVE.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	20.500,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	20.500,00		20.000,00		20.000,00	
V.% su totale spese finali		0,2		0,3		0,3

## 3.4 - PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE BIANCO ROSA ANNA

### 3.4.1 - Descrizione del programma

Una particolare attenzione va riservata alla cultura e alle manifestazioni culturali prevedendo l'incremento delle attività relative alla biblioteca comunale che è stata potenziata con supporti informatici per consentire agli utenti e agli operatori la consultazione telematica di tutti i testi e questo è stato ulteriormente ampliato con la messa in rete del sistema bibliotecario con i Comuni del Nord Salento.

Non va trascurata la necessità di portare avanti, come negli anni precedenti, una attività che preveda la realizzazione di manifestazioni, incontri, dibattiti, in campo culturale e che, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni culturali presenti sul territorio comunale, consegua quegli obiettivi che una corretta gestione della cultura richiede.

Da sottolineare i diversi interventi culturali organizzati in particolar modo nella stagione estiva, con la manifestazione di punta denominate "Bande a Sud" che ha riscosso notevole successo ed è stata ammessa a cofinanziamento da parte della Regione Puglia.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni riposano nella ferma convinzione che le scelte culturali di un territorio ne rappresentano la stessa essenza ed il grado di civiltà acquisito.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LE FINALITA' DEL SETTORE SONO QUELLE DI DARE ALLA POPOLAZIONE OPPORTUNITA' DI CONVIVIO GIOVIALE IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E RICORRENZE, OLTRE CHE APPUNTAMENTI DI NOTEVOLE SPESSORE ARTISTICO E CULTURALE.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	112.407,00	100,0	69.900,00	100,0	69.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>112.407,00</b>		<b>69.900,00</b>		<b>69.900,00</b>	
V.% su totale spese finali		1,0		1,0		1,0

## 3.4 - PROGRAMMA N. 22

### RESPONSABILE PERRONE FILOMENA

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

##### PROGRAMMA "SERVIZIO ANZIANI"

##### ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Ai sensi della legge 328/2000 l'Ufficio di piano garantisce, come negli anni precedenti il Servizio di Assistenza domiciliare Sociale alle persone anziane e a persone con disabilità da svolgersi nei Comuni dall'ambito territoriale di Campi S.na.

##### SOGGIORNO DI VACANZA ANZIANI-

L'obiettivo fondamentale di tale iniziativa che ogni anno si affronta con fondi di bilancio con quota di partecipazione a carico degli utenti è di assicurare agli anziani la possibilità di godere di vacanze con arricchimento culturale con finalità di svago, stimolando la capacità associativa onde evitare l'emarginazione e l'isolamento psicologico, attenuando il declino fisico.

Nella gestione dell'organizzazione del soggiorno e nella sua programmazione si ritiene indispensabile il coinvolgimento della consulta dei pensionati e il Direttivo del Centro Sociale per anziani, al fine di meglio rispondere alle esigenze dei partecipanti tenuto conto, altresì, della quota economica rilevante a carico dei partecipanti.

##### SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI

L'obiettivo di tale intervento è di evitare l'allontanamento dall'ambiente originario e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza. Gli interventi di erogazione del servizio pasti caldi sono rivolti a persone anziane sole o nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare, per mancanza di autosufficienza psico-fisica, le esigenze primarie, con quota di partecipazione a carico degli utenti per pasto erogato.

##### SPESE GESTIONE SERVIZI EX ECA

Ai sensi dell'articolo 8 del Reg. Com. vigente (a titolo di sostentamento nucleo e/o rimborso spese sanitarie) e dell'atto deliberativo di G.C. n. 191 del 24/09/2003 è opportuno prevedere degli interventi economici una tantum per i cittadini che si trovano, in stato di bisogno con una specifica previsione di spesa annuale, per il triennio 2013/2015 per venire incontro ai cittadini che non usufruiscono di altri interventi economici momentanei da parte dell'Ente locale o altri Enti assistenziali e/o di servizi alla persona previsti ai sensi della Legge 328/00 e della L.R. 19/06, in attuazione dei Piani di zona.

##### ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO

In riferimento al progetto "Patto per l'inclusione sociale, la legalità e la sicurezza dell'area Jonico-Salentina" proposta dall'Ambito Territoriale di Campi Sal.na, Galatina, Lecce, Nardò PIT n.8 si prevede l'attivazione di 24 borse di

formazione-lavoro di euro di 500,00 cad., di durata annuale nell'ambito di Campi Sal.na.

Il Comune si impegna ad assicurare ai condannati o ex detenuti o alle loro famiglie, l'erogazione di contributi a titolo di sostentamento nucleo, da prevedere nel triennio 2007/2009 di euro 3.000.00 annui.

#### ASSISTENZA EX INAIL

Con la soppressione degli Enti Assistenziali ai sensi del D.P.R. 616/77 le cui competenze sono state ricondotte agli Enti Locali Territoriali, e' opportuno prevedere degli interventi economici per tale categoria, nel caso in cui il cittadino si trovi in stato di bisogno determinato dallo stato invalidante, con lo scopo di far fronte a titolo di sostegno ai bisogni emergenti dello stesso o del nucleo familiare prevedendo una spesa annua di Euro 1000,00 per il triennio 2007/2009.

#### EMIGRATI

In riferimento alla legge dell'11/12/2000 n. 23 pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 suppl. del 15/12/2000, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati, a partire dal 2000 sono stati trasferiti alla competenza dei Comuni, pertanto e' necessario prevedere dei fondi di bilancio per rispondere il più adeguatamente possibile agli immediati bisogni psicologici, sociali ed economici derivanti dal rimpatrio e quindi dalla successiva reintegrazione nel proprio ambiente, prevedendo una spesa annua di Euro 1.000,00 per il triennio 2007/2009.

#### COMPARTICIPAZIONE SPESA LEGGE 431/98 ART.11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Il nostro Comune è stato oggetto di premialità da parte della Regione Puglia per aver cofinanziato il fondo per il sostegno alle famiglie che conducono immobili in locazione. tale impegno sarà garantito per tutto il triennio di riferimento.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LE SCELTE SONO MOTIVATE DALLA NECESSITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI ASSISTENZA E SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELL'UTENZA.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 - Investimento

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I SERVIZI EROGATI SONO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AD ANZIANI E CATEGORIE DEBOLI E NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE UMANE UTILIZZATE SONO IL PERSONALE IN SERVIZIO COADIUVATO DA VOLONTARI ED ASSOCIAZIONI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

GLI AUSILI INFORMATICI E LE ATTREZZATURE COMUNALI RAPPRESENTANO L'AUSILIO ALL'OPERATO DEL SERVIZIO CHE, PER QUELLE ATTIVITA' CHE RICHIEDONO MEZZI PARTICOLARI QUALI AD ESEMPIO AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DISABILI SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI DI DITTE SPECIALIZZATE.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
MENSA ANZIANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
ASS. DOMICILIARE ANZIANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
SOGGIORNI CLIMATICI				
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	145.000,00	100,0	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	145.000,00		55.000,00		55.000,00	
V.% su totale spese finali		1,3		0,8		0,8

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	1.807.200,00	
	I $\emptyset$ Anno successivo	160.200,00	
	II $\emptyset$ Anno successivo	160.200,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	108.000,00	
	Stato	350.000,00	
	Regione	28.700,00	
	Provincia		
	Unione Europea	670.000,00	POR 2001-2006
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	280.000,00	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	181.580,00	
	I $\emptyset$ Anno successivo	115.500,00	
	II $\emptyset$ Anno successivo	115.500,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea	61.400,00	
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		



Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	226.350,00 73.200,00 72.700,00  165.000,00  66.000,00	
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	53.500,00 35.000,00 34.500,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	439.950,00 187.900,00 187.900,00          34.500,00          88.245,00          186.390,00	L.285/97 L.R. 10/99
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	1.162.813,00 1.067.650,00 1.047.650,00          32.100,00	

Denominazione del programma			
programma n.  12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	274.698,00 241.900,00 236.900,00  1.500,00	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
13	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	1.562.105,00 755.250,00 753.250,00  318.000,00  341.304,00	FONDO SOCIO-ASSIST.





Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
20	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	112.407,00	
	IØ Anno successivo	69.900,00	
	IIØ Anno successivo	69.900,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
22	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	145.000,00	
	IØ Anno successivo	55.000,00	
	IIØ Anno successivo	55.000,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	48.000,00	
	Stato		
	Regione	270.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>I<math>\emptyset</math> Anno successivo</p> <p>II<math>\emptyset</math> Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>13.765.181,83</p> <p>9.244.283,00</p> <p>9.224.733,00</p> <p>1.154.000,00</p> <p>1.322.554,00</p> <p>757.521,00</p> <p>920.973,68</p> <p>931.390,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Lo stato della programmazione pluriennale, è inutile nascondere, è stato fortemente condizionato da una serie di interventi legislativi che hanno progressivamente, quanto costantemente, mutato il contesto normativo e vincolistico di riferimento.

In tale situazione una seria, corretta e prudente programmazione non poteva prescindere dalla non consapevolezza delle risorse effettivamente a disposizione, che ne ha in parte compromesso l'efficacia per quanto gli sforzi attuativi di una serie di interventi siano stati comunque apprezzabili.

## **SEZIONE 5**

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

**COMUNE DI TREPUIZZI**
**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO**
**DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	1.032.503,07		491.256,57	53.439,55	53.433,88
di cui:					
- oneri sociali	225.022,44		103.102,99	11.233,92	11.261,99
- ritenute IRPEF	136.282,87		91.763,13	6.994,90	9.155,96
2. Acquisto beni e servizi	527.178,91		14.906,15	323.948,49	12.711,76
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	3.159,58			111.537,15	200,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.000,00				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni	3.000,00				
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.159,58			111.537,15	200,00
7. Interessi passivi	139.446,41			73.612,00	
8. Altre spese correnti	238.211,79		34.568,70	3.949,53	3.584,58
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.943.499,76</b>		<b>540.731,42</b>	<b>566.486,72</b>	<b>69.930,22</b>

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			61.795,63		61.795,63
di cui:					
- oneri sociali			12.754,35		12.754,35
- ritenute IRPEF			7.084,06		7.084,06
2. Acquisto beni e servizi	26.856,00		312.019,34	1.469,75	313.489,09
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	550,00				
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	550,00				
7. Interessi passivi	22.105,19		168.503,97		168.503,97
8. Altre spese correnti			4.071,05	178,27	4.249,32
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	49.511,19		546.389,99	1.648,02	548.038,01

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			75.924,17	75.924,17	98.141,56
di cui:					
- oneri sociali			15.970,50	15.970,50	20.555,20
- ritenute IRPEF			11.809,24	11.809,24	16.647,08
2. Acquisto beni e servizi			1.486.732,47	1.486.732,47	160.096,87
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			4.668,51	4.668,51	175.206,45
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					31.541,26
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					26.065,40
- Comuni e Unione Comuni					5.475,86
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			4.668,51	4.668,51	206.747,71
7. Interessi passivi			58.256,43	58.256,43	4.614,07
8. Altre spese correnti			5.096,18	5.096,18	6.594,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			1.630.677,76	1.630.677,76	476.195,16

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi		3.626,42		48.312,10	51.938,52
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi				8.266,71	8.266,71
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		3.626,42		56.578,81	60.205,23

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.866.494,43
di cui:		
- oneri sociali		399.901,39
- ritenute IRPEF		279.737,24
2. Acquisto beni e servizi		2.917.858,26
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		295.321,69
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		34.541,26
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		26.065,40
- Comuni e Unione Comuni		8.475,86
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		329.862,95
7. Interessi passivi		474.804,78
8. Altre spese correnti		296.255,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		5.885.275,47

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	98.787,68		5.811,97	174.343,58	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	53.156,20		1.059,24		
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	98.787,68		5.811,97	174.343,58	
TOTALE GENERALE	2.042.287,44		546.543,39	740.830,30	69.930,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			64.526,58		64.526,58
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			64.526,58		64.526,58
TOTALE GENERALE	49.511,19		610.916,57	1.648,02	612.564,59

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			1.853.147,71	1.853.147,71	304,82
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			1.853.147,71	1.853.147,71	304,82
TOTALE GENERALE			3.483.825,47	3.483.825,47	476.499,98

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi				30.000,00	30.000,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)				30.000,00	30.000,00
TOTALE GENERALE		3.626,42		86.578,81	90.205,23

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	290,00	2.227.212,34
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	290,00	54.505,44
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	290,00	2.227.212,34
TOTALE GENERALE	290,00	8.112.487,81

## **SEZIONE 6**

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

I nuovi vincoli sulla gestione, la rinnovata consapevolezza del ruolo di una amministrazione comunale sul territorio di competenza, l'annessione di parte del territorio di Casalabate, alcuni e maggiori oneri rivenienti dal contenzioso in corso, sono stati gli assi portanti dell'azione amministrativa riflessa nello strumento finanziario annuale e pluriennale.

La forte azione di riorganizzazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale già intrapresa rappresentano una rinnovata sensibilità nei confronti dei cittadini-utenti che hanno diritto a servizi ed interventi di spessore qualitativo.

Questa amministrazione comunale, come evidente dagli strumenti di programmazione, intende come sempre sfruttare tutte le leve finanziarie a disposizione per garantire interventi di spesa mirati e in linea con le richieste ed attesa dei suoi concittadini.

TREPZZI li 15/11/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro  
dell'ente

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale