

COMUNE DI CASAMARCIANO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015**

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 del 2001 n. 3257

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	3249
di cui femmine	n.	1674
di cui nuclei familiari	n.	1147
di cui comunità/convivenze	n.	2

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 3261

1.1.4 - Nati nell'anno n. 18

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 28

saldo naturale n. -10.0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 119

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 126

saldo migratorio n. -12.0

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 (penultimo anno precedente) n. 3249

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 168

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 298

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 615

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 1634

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 534

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti 0

entro il 00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 6,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0,00	Provinciali	Km	0,00
Comunali	Km	10,00	Vicinali	Km	0,00
Autostrade	Km	0,00			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO
Piano regolatore approvato SI Decreto n.241 del 03/04/2001
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO
Artigianali NO
Comerciali NO
Altri strumenti S Commercio al dettaglio C.C. 44/2000

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	Mq. 60.000	Mq. 60.000
P.I.P.	Mq. 100.000	Mq. 70.000

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	5	3
B	9	9
C	11	7
D	6	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 20
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE TECNICO	4	2
B	ESECUTORE AMM/VO	1	1
B	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	3	3
C	GEOMETRA	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D3	ARCHITETTO/INGEGNERE	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B	ESECUTORE AMM/VO	2	2

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	RAGIONIERE	1	0
D	RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	2	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	AGENTE DI POLIZIA	3	2
C	ASSISTENTE DI POLIZIA	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A	OPERATORE GENERICO	1	1
B	ESECUTORE AMM/VO	3	3

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	ISTRUTTORE AMM/VO	2	2
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	0

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 Asili Nido	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 1	74	76	0	0	0
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 1	195	156	0	0	0
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 1	97	80	0	0	0
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	11	11	0	0	0
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	14	14	0	0	0
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	6	6	0	0	0
	hq	11	11	0	0	0
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	470	470	0	0	0
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	0	0	0	0	0
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	12590	12590	0	0	0
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	4	4	0	0	0
1.3.2.17 Veicoli	numero	7	7	0	0	0
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 Personal Computer	numero	18	23	0	0	0
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno2012	Anno2013	Anno2014	Anno2015	
1.3.3.1	Consorzi	numero	4	4	4	4
1.3.3.2	Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3	Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4	Società di Capitali	numero	1	1	1	1
1.3.3.5	Concessioni	numero	0	0	0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	826.121,76	1.889.940,77	1.694.630,57	1.544.498,06	1.659.750,00	1.659.750,00	-8,86
Contributi e trasferimenti correnti	1.097.515,76	243.823,81	281.149,81	328.413,49	246.337,26	246.337,26	16,81
Extratributarie	353.840,78	1.150.463,39	419.691,00	429.827,00	402.696,10	402.696,10	2,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.277.478,30	3.284.227,97	2.395.471,38	2.302.738,55	2.308.783,36	2.308.783,36	-3,87
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.277.478,30	3.284.227,97	2.395.471,38	2.428.738,55	2.308.783,36	2.308.783,36	-3,87
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	157.404,15	74.343,95	7.147.850,46	2.045.767,60	10.395.350,54	30.000,00	-71,38
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	33.821,62	62.135,26	95.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	-43,00
Accensione mutui passivi	60.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	251.225,77	138.379,21	7.242.850,46	2.099.767,60	10.425.350,54	60.000,00	-69,27
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	213.692,56	605.721,11	569.369,57	821.056,99	821.056,99	821.056,99	44,20
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	213.692,56	605.721,11	569.369,57	821.056,99	821.056,99	821.056,99	44,20
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.742.396,63	4.028.328,29	10.207.691,41	5.349.563,14	13.555.190,89	3.189.840,35	-47,59

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ IMPOSTE	451.448,46	701.529,22	626.696,37	444.374,18	678.500,00	678.500,00	-29,09
Categoria 2^ TASSE	374.606,30	370.494,72	378.174,00	356.850,00	380.750,00	380.750,00	-5,64
Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	67,00	817.916,83	689.760,20	743.273,88	600.500,00	600.500,00	7,76
TOTALE	826.121,76	1.889.940,77	1.694.630,57	1.544.498,06	1.659.750,00	1.659.750,00	-8,86

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	4.00	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	7.60	7.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	939.867,02	82.195,38	82.195,38	174.707,61	82.195,38	82.195,38	112,55
Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOM A	100.137,00	84.674,00	80.000,00	98.564,00	109.000,00	109.000,00	23,20
Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELE GATE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL ICO	50.161,74	76.954,43	118.954,43	55.141,88	55.141,88	55.141,88	-53,64
TOTALE	1.097.515,76	243.823,81	281.149,81	328.413,49	246.337,26	246.337,26	16,81

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	78.930,51	776.719,42	85.168,00	78.868,00	83.668,00	83.668,00	-7,40
Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	51.200,00	53.000,00	53.000,00	54.482,00	58.000,00	58.000,00	2,80
Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	15.327,70	7.600,00	16.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	-37,50
Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI	208.382,57	313.143,97	265.523,00	286.477,00	245.028,10	245.028,10	7,89
TOTALE	353.840,78	1.150.463,39	419.691,00	429.827,00	402.696,10	402.696,10	2,42

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	185.033,60	1.865.767,60	599.999,77	0,00	908,34
Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLO STATO	3.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	120.000,00	12.208,69	5.895.818,53	0,00	9.765.350,77	0,00	-100,00
Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D AL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE D A ALTRI SOGGETTI	33.821,62	62.135,26	1.066.998,33	180.000,00	30.000,00	30.000,00	-83,13
TOTALE	157.404,15	74.343,95	7.147.850,46	2.045.767,60	10.395.350,54	30.000,00	-71,38

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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 PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PREST ITI	60.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTALE	60.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA	213.692,56	605.721,11	569.369,57	821.056,99	821.056,99	821.056,99	44,20
TOTALE	213.692,56	605.721,11	569.369,57	821.056,99	821.056,99	821.056,99	44,20

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

DELIBERAZIONE DI G.M. N.01 DEL 27/01/2011

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
16 VIABILITA	187.300,00	0,00	0,00	187.300,00	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
17 TRASFERIMENTI CORRENTI	79.297,73	0,00	0,00	79.297,73	84.290,37	0,00	0,00	84.290,37	84.290,37	0,00	0,00	84.290,37
18 SICUREZZA DEL TERRITORIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19 OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	1.876.052,60	1.876.052,60	0,00	0,00	10.365.350,54	10.365.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MANIFEST. EVENTI E POLITICHE GIOV.LI	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
TOTALI	3.249.795,54	0,00	1.919.767,60	5.169.563,14	3.128.340,35	0,00	10.395.350,54	13.523.690,89	3.128.340,35	0,00	30.000,00	3.158.340,35

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione dei rapporti con Organi Istituzionali e tra Organi Istituzionali e stakeholders.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali, favorendone una partecipazione attiva.
- Autorizzazione dello stemma e del gonfalone Comunale.
- Integrazione con altri Enti per ottimizzazione di sinergie su varie funzioni comunali.
- Garantire una costante comunicazione istituzionale per gli organi istituzionali, anche mediante affidamento esterno.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale AA.GG.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	37.895,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.895,85	100,00%
Anno 2014	37.895,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.895,85	100,00%
Anno 2015	37.895,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.895,85	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.BUONO F.)

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione delle risorse umane dell'Ente

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

La congiuntura economica attuale ha bloccato le politiche di sviluppo e quindi è necessario riorganizzare gli uffici, alla luce dei pensionamenti registrati, al fine di raggiungere concretamente gli obiettivi PEG fissati annualmente per i vari settori.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Rivisitare l'organizzazione del lavoro in funzione delle limitazioni di spesa ma anche degli obiettivi da raggiungere, prevedendo, ove consentito, strumenti alternativi (es. scavalco, somministrazioni, ecc.).
- Provvedere agli adempimenti di legge relativi al personale, entro le scadenze previste.
- Garantire l'assolvimento delle misure minime per la sicurezza dei lavoratori.
- Assicurare il continuo aggiornamento del personale anche al fine di attribuire correttamente le indennità legate alla produttività.
- Attivare le procedure di Associazione della funzione "Polizia Municipale", Catasto e Protezione Civile in ottemperanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia.
- Rivisitare le procedure dei bandi di concorso del personale secondo le esigenze dell'Amministrazione in sinergia alle risorse economiche, tenuto conto altresì delle associazioni di funzione e delle modifiche normative in corso.
- Garantire tutti gli adempimenti legati alla Delegazione trattante, per i dipendenti in forza e quelli pensionati.
- Proseguo adempimenti per apertura punto cliente INPS presso l'Ente, in funzione delle risorse disponibili.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.BUONO F.)

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale AA.GG. e Settore Economico-Finanziario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Programmi e attrezzature informatiche.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.BUONO F.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.BUONO F.)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - SERVIZIO PERSONALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Ass.BUONO F.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	92.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.300,00	100,00%
Anno 2014	96.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.300,00	100,00%
Anno 2015	96.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.300,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono F.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione della programmazione economica, finanziaria e delle Politiche Fiscali dell'Ente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Ottimizzazione delle risorse impiegate per una gestione delle entrate e delle spese volte al rispetto degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Adempimenti mensili relativi all'erogazione secondo legge del trattamento economico al personale dipendente, al pagamento degli oneri riflessi, ai versamenti delle ritenute alla fonte delle Addizionali Regionali e Comunali all'IRPEF e dei contributi previdenziali;
 - Tenuta della contabilità generale ed IVA con gli annessi adempimenti;
 - Dichiarazioni annuali,IVA - IRAP e Sostituto d'Imposta, certificazioni ministeriali, adempimenti e denunce INAIL;
- Adempimenti, secondo legge, relativi alla programmazione,alla gestione e alla rendicontazione dell'Ente;
 - Riscossione diretta delle entrate (IMU) mediante convenzionamento;
 - Accertamenti delle singole entrate tributarie, adempimenti connessi ed eventuali recuperi coattivi e/o sgravi e/o rimborsi;
 - Limitazione dell'anticipazione di cassa solo ad eventi eccezionali;
 - Assicurare il normale funzionamento del processo di Bilancio Partecipativo dell'Ente e del relativo sito Istituzionale, anche con eventuale affidamento all'esterno per attività di affiancamento;
 - Azioni di riaccertamento e recupero dei residui attivi attraverso un costante monitoraggio con il concessionario;
 - Affidamento a Società in house del servizio di riscossione ed accertamento dei Tributi;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono F.)

- Azioni di riaccertamento dei residui passivi;
- Analisi volte ad eventuali richieste di rimborsi IRAP ed IVA con eventuale affiancamento tecnico esterno;
- Attivazione procedure per il passaggio da TARSU e TARES, con eventuale affiancamento tecnico esterno;
- Assicurare contratto di tesoreria comunale per l'Ente;
- Attivazione di strumenti informatici (Software con banche dati per accertamento entrate comunali) a supporto di attività di accertamento.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di ruolo assegnato al servizio e ove necessario, affidamento all'esterno o individuazione di risorse sovracomunale legate ad incentivi sul personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono F.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	917.881,49	682.195,38	682.195,38	
-REGIONE	149.523,00	149.523,00	149.523,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.724.717,60	1.949.266,52	1.949.266,52	
TOTALE (A)	2.792.122,09	2.780.984,90	2.780.984,90	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono F.)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.792.122,09	2.780.984,90	2.780.984,90	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - FINANZIARIO ED ECONOMICO

Responsabile Sig. RESP.SERVIZIO FINANZIARIO (Ass.Buono F.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.961.395,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.961.395,60	50,03%
Anno 2014	1.947.171,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.947.171,63	49,67%
Anno 2015	1.947.171,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.947.171,63	49,67%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - PATRIMONIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3° SETTORE UTC-

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione aggiornata, riqualificazione e manutenzione del Patrimonio dell'Ente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Necessità di sviluppare una moderna ed aggiornata gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di attivare politiche attive di valorizzazione ove possibile e politiche di dismissione in altri casi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Inventariazione del patrimonio Comunale (Edifici comunali) con apposito progetto (anche in affidamento all'esterno) volto a censire anche catastalmente immobili di proprietà dell'Ente, provvedendo ove necessario ad adeguamenti tecnici rispetto alla normativa vigente;
- Monitoraggio dei contratti di locazione immobili e terreni in essere e perseguimento azioni di accertamento e riscossione, delle relative entrate;
- Attività di sostegno per lo sviluppo delle imprese commerciali e artigianali;
- Esecuzione del Piano alienazioni immobili P.co G.Bruno;
- Attuazione OO.PP. legate alla manutenzione straordinaria di beni immobili comunali (via Roma e P.zza Umberto I);
- Controllo attività poste in essere dall'Amministrazione condominiale P.Co G.Bruno e relative eventuali posizioni debitorie.
- Progetto di censimento anche in affidamento all'esterno degli immobili sul territorio comunale, dei passi carrabili, degli impianti pubblicitari e dei loculi ed aree destinate a cappelle gentilizie, al fine di garantire previsioni di entrate tributarie ed extratributarie sempre più affinate ed attività di accertamento volte a ridurre l'evasione e/o elusione di entrate comunali, anche con eventuale affidamento esterno e ove necessario rideterminare i relativi regolamenti vigenti.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3° SETTORE UTC-

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di ruolo assegnato al servizio e/o quelle dell'eventuale soggetto affidatario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3° SETTORE UTC-

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	70.100,00	43.000,00	43.000,00	
TOTALE (A)	70.100,00	43.000,00	43.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3° SETTORE UTC-

PROVENTI DA SERVIZI	152.900,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	152.900,00	30.000,00	30.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	223.000,00	73.000,00	73.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - PATRIMONIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3° SETTORE UTC-

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	21.300,00	36,19%	0,00	0,00%	37.548,84	63,81%	58.848,84	100,00%
Anno 2014	12.300,00	29,08%	0,00	0,00%	30.000,00	70,92%	42.300,00	100,00%
Anno 2015	12.300,00	29,08%	0,00	0,00%	30.000,00	70,92%	42.300,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (SINDACO)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione attività legate all'ambiente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Costante monitoraggio e tutela delle condizioni ambientali del nostro territorio interagendo con le associazioni locali specializzate. Riduzione rifiuti-Riduzione costi-Riduzione tasse.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Adeguamento e conseguente attivazione dell'isola ecologica con la compartecipazione dei fondi provinciali ottenuti;
- Attuazione di tutti i provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio e per l'analisi delle sue criticità, in particolare per la cava e le zone a rischio idrogeologico.
- Iniziative di prevenzione per contenere il fenomeno del randagismo e del maltrattamento degli animali;
- Attivazione di percorsi per lo sviluppo di sistemi di energia alternativa attraverso progetti e/o bandi di enti sovracomunali, per quelli attivati completare le procedure amministrative per l'Ente;
- Introduzione del consigliere responsabile della sicurezza e coordinamento operativo con la locale associazione di protezione civile;
- Controllo di parte del territorio (Isola ecologica, cimitero, aree periferiche) attraverso, sistemi di videosorveglianza certificati per l'elevazioni di verbali anche ai fini di ridurre l'abbandono dei rifiuti e altri disturbi per i cittadini, prevedendo convenzioni con associazioni di protezione civile, guardia ambientale per l'affiancamento nelle attività operative collegate a tali strumenti.
- Attivazione di progetti di controllo del territorio in termini di sicurezza e di tutela ambientale con associazioni titolate ad effettuare operazioni di polizia amministrativa e giudiziaria.
- Attivazione di progetti sovracomunali per scongiurare l'abbandono dei rifiuti e fenomeni di

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - AMBIENTE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (SINDACO)

combustione illegale.

- Campagne informative e di condivisione dei rischi ambientali.
- Riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata - "meno produci-meno paghi".

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di ruolo assegnato al servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Quelle in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (SINDACO)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (SINDACO)

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - AMBIENTE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETT. UTC (SINDACO)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	81.306,00	92,95%	0,00	0,00%	6.166,16	7,05%	87.472,16	100,00%
Anno 2014	76.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.500,00	100,00%
Anno 2015	76.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.500,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Castellano G.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Gestione globale dei servizi cimiteriali, anche con eventuale affidamento esterno a cooperative sociali e con sistemi di concessione del servizio in base ad un apposita analisi di fattibilità tecnico-economica.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Affidamento a terzi onde garantire il funzionamento dei servizi secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento cimiteriale comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali in dotazione all'Ente e/o all'ente affidatario.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Castellano G.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Castellano G.)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Castellano G.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	28.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.700,00	100,00%
Anno 2014	26.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.700,00	100,00%
Anno 2015	26.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.700,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4° SETTORE UTC(Ass.Caccavale L.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Funzionamento ufficio urbanistica ed edilizia privata.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

-Evadere pratiche di edilizia privata pregresse, in particolare quelle relative alla Legge 219/81 e quelle di condono.

- Garantire l'evasione di tutte le richieste dei contribuenti e gli adempimenti connessi all'ufficio.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4° SETTORE UTC(Ass.Caccavale L.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
-ALTRE ENTRATE	1.300,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (A)	22.800,00	48.500,00	48.500,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4° SETTORE UTC(Ass.Caccavale L.)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	22.800,00	48.500,00	48.500,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 7 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 4° SETTORE UTC(Ass.Caccavale L.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
Anno 2014	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,00	100,00%
Anno 2015	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. Responsabile U.T.C. 3° Settore (SINDACO)

3.4.1 - Descrizione del programma

- SERVIZIO RR.SS.UU.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Garantire un servizio sempre più eccellente nell'ottica del rifiuto zero;

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Adeguamento e conseguente attivazione dell'isola ecologica con i fondi provinciali ottenuti;
- Potenziamento della raccolta differenziata nel rispetto degli obiettivi Regionali ed Europei secondo le modalità di cui al piano comunale anche attraverso il supporto di Enti e/o terzi, limitatamente a specifiche fasi dell'intero ciclo;
- Regolamentazione delle modalità di ritiro degli ingombranti e dei rifiuti organici voluminosi.
- Opposizione a qualsiasi forma di discarica sul nostro territorio e attività di potenziamento della raccolta differenziata, anche in sinergia con le indicazioni del coordinamento dei Sindaci dell'Area Nolana per l'emergenza ambientale;
- Attivazione di convenzionamenti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati ed attivazione dello sportello per l'ambiente per supportare le attività di raccolta dei rifiuti e le iniziative di sensibilizzazione e formazione anche nelle scuole, sulle modalità di raccolta differenziata;
- Gestione ottimale delle deleghe, per lo smaltimento dei rifiuti differenziati;
- Prosecuzione attività di recupero crediti Vs. Commissariato per emergenza rifiuti;
- Riduzione dei costi legati al ciclo dei rifiuti, ove possibile;
- Iniziative di sensibilizzazione con il supporto di associazioni e/o aziende private;
- Individuazione di opportunità di finanziamenti sovracomunali anche con supporto di società in house e/o affidamenti esterni;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. Responsabile U.T.C. 3° Settore (SINDACO)

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Dipendenti comunali e personale di Enti affidatari e volontari di Associazioni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Quelle in dotazione al servizio.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Responsabile U.T.C. 3° Settore (SINDACO)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Responsabile U.T.C. 3° Settore (SINDACO)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - SERVIZIO RR.SS.UU.

Responsabile Sig. Responsabile U.T.C. 3° Settore (SINDACO)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	235.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	235.250,00	100,00%
Anno 2014	233.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.750,00	100,00%
Anno 2015	233.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.750,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Attività legate alla cultura.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Porre la cultura al centro di ogni espressione della macchina Amministrativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Realizzazione I° edizione "Percorsi -Tradizione Arte e cultura-Borghi e Castelli in scena" nell'ambito del Festival Nazionale del Teatro III° edizione Città di Casamarciano;
- Attività di supporto alle attività poste in essere dalle Associazioni Culturali locali;
- Garantire una qualificazione dell'offerta educativa attraverso iniziative e manifestazioni volte ad arricchire il patrimonio culturale comunale.
- Intraprendere attività volte alla diffusione della biblioteca comunale tra i giovani e gli anziani.
- Attivazione di ogni partner chip con eventi locali per intercettare ipotesi di finanziamento Provinciale, Regionale ed Europeo.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	58.564,00	69.000,00	69.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	58.564,00	69.000,00	69.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

PROVENTI DA SERVIZI	66.954,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	66.954,00	45.000,00	45.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	125.518,00	114.000,00	114.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - CULTURA E PREMIO TEATRALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.De Rosa)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	120.073,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.073,86	100,00%
Anno 2014	100.716,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.716,00	100,00%
Anno 2015	100.716,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.716,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI(Ass.De Stefano C.)

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Favorire la massima partecipazione alle attività didattiche da parte della popolazione scolastica, valorizzando le strutture scolastiche per attrarre la fascia di popolazione in età scolare e della scuola dell'obbligo.
- Realizzare concretamente una forma di protezione sociale per aiutare le fasce più deboli della società (minori - anziani e giovani);
- Aiutare le famiglie attraverso una semplificazione delle procedure di intervento in ambito socio-assistenziale;
- Coinvolgere i giovani nella società rendendoli parte attiva ed integrante attraverso forme di partecipazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Prosiegua attività del Piano Sociale Regionale 2013/2015 secondo i progetti approvati;
- Interventi socio-assistenziali per la popolazione anziana e fasce deboli;
- Prosecuzione convenzione con il CAF;
- Realizzazione iniziative legate alla raccolta del 5 per mille;
- Assicurare e controllare il funzionamento delle attività scolastiche e i servizi connessi (Mensa-Trasporto-Buoni libro-Borse di studio ecc.);
- Rivisitazione servizio scuolabus con esternalizzazione conducente;
- Iniziative di solidarietà legate anche ad anziani e di supporto ad associazioni di anziani;
- Omaggio floreale per gli ottantenni;
- Visite guidate culturali e ricreative gli anziani, di concerto con l'Associazione degli anziani;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI(Ass.De Stefano C.)

- Controllo sui modelli Isee tutti di tutti i cittadini aventi diritto a qualsiasi forma di sostegno economico al fine di evitare truffe.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI(Ass.De Stefano C.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI(Ass.De Stefano C.)

PROVENTI DA SERVIZI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
TOTALE (B)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	51.500,00	51.500,00	51.500,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI(Ass.De Stefano C.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	163.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.450,00	100,00%
Anno 2014	153.590,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.590,00	100,00%
Anno 2015	153.590,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.590,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

3.4.1 - Descrizione del programma

- FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare il buon funzionamento dei servizi generali di Amministrazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Assicurare l'ordinarietà nel funzionamento degli uffici, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;

- Assicurare la tutela e difesa degli interessi dell'Ente attraverso predisposizione atti per costituzioni in giudizio, ricorrendo a professionisti ove fosse inevitabile per l'Ente;

- Gestione e manutenzione della rete informatica com.le, sia hardware sia software, anche con affidamento esterno;

- Rivisitazione dei contratti in essere al fine di ottenere economie di spesa, a parità di servizi offerti.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale di servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse in dotazione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	4.700,00	7.700,00	7.700,00	
TOTALE (A)	4.700,00	7.700,00	7.700,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

PROVENTI DA SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.800,00	7.800,00	7.800,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 12 - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	156.776,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	156.776,50	100,00%
Anno 2014	113.576,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.576,50	100,00%
Anno 2015	113.576,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.576,50	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 13 - FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Restaino A.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti e al funzionamento dell'U.T.C..

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Attuazione D.Lgs. n.81/2008 e 106/2009 con costante aggiornamento D.V.R.;
- Gestione razionale delle spese di funzionamento dell'U.T.C.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Adeguamento a tutta la normativa prevista dal DS.Lgs. 81/2008 per i luoghi di lavoro.
- Individuazione dei responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 106/2009;
- Prevenzione rischi sul lavoro ed efficiente dotazione di D.P.I.;
- Rivisitazione e attuazione protocollo sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 13 - FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Ass.Restaino A.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Anno 2014	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Anno 2015	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(SINDACO)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Garantire il rispetto delle normative vigenti nell'interesse del Comune.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Prevenzione e repressione degli illeciti e illegittimi comportamenti dei cittadini e degli operatori commerciali, su tutto il territorio.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Effettuare di concerto con l'U.T.C., in esecuzione a specifico progetto, azioni di censimento, accertamento e controllo in relazione agli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni, Passi Carrabili, occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, cantieri edili, ecc....;
- Garantire il rispetto del codice della strada sul territorio comunale, accertando e sanzionando le eventuali imposizioni;
- Garantire il rispetto delle normative vigenti accertando situazioni sanzionabili in materia di attività produttive, artigianali e commerciali;
- Garantire all'utenza dell'ufficio adeguati orari di ricevimento;
- Mantenere le dotazioni strumentali assegnate;
- Coordinare e condividere eventuali progetti di controllo e sorveglianza del territorio con associazioni di volontariato ai fini della sicurezza dei cittadini e della tutela ambientale, anche in ordine ad eventuali elevazioni di verbali;
- Garantire l'accertamento di violazioni legate ad impianti di videosorveglianza certificati installati;
- Contribuire all'attivazione della gestione associata della funzione Polizia Municipale con i Comuni di Tufino e Comiziano.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(SINDACO)

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(SINDACO)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(SINDACO)

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 14 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(SINDACO)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
Anno 2014	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
Anno 2015	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons..Coppola C.)

3.4.1 - Descrizione del programma

- Monitoraggio impiantistica sportiva ed aree di verde pubblico.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare la buona tenuta e la fruibilità degli impianti sportivi specie dai cittadini locali ed assicurare la copertura dei costi così come previsto per legge;
- Curare le aree a verde pubblico secondo gli standard di settore, programmando potature in base alle priorità evidenziate.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Garantire il funzionamento di tutti gli impianti sportivi attraverso il controllo degli affidamenti in gestione delle strutture così come previsto dall'art.6 del vigente regolamento attraverso apposita Commissione, valutandone altresì la sostenibilità o in mancanza individuando strategie alternative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Attuare interventi di manutenzione del verde pubblico, anche attraverso affidamenti esterni.
- Implementazione arredo urbano sul verde e le attrezzature nei parchi e nelle piazze;
- Realizzare progetto "Adotta un'area a verde", previo adeguamento del relativo regolamento comunale.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons..Coppola C.)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons..Coppola C.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	5.868,00	5.868,00	5.868,00	
TOTALE (A)	5.868,00	5.868,00	5.868,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons..Coppola C.)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.868,00	5.868,00	5.868,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 15 - VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons..Coppola C.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	100,00%
Anno 2014	15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	100,00%
Anno 2015	15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - VIABILITA****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Restaino R.)

3.4.1 - Descrizione del programma**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

- Occorre una circolazione veicolare in linea con le esigenze della cittadinanza e prestare massima attenzione in difesa dell'inquinamento ambientale. Per tanto bisogna valutare tutte le iniziative atte a evitare ingorghi e limitare al massimo la sosta di autoveicoli all'interno del centro storico.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Prosecuzione dell'adozione del nuovo piano viabilità in ordine a:
 - nuovi sensi unici per consentire un flusso veicolare più scorrevole a traffico limitato o solo pedonale durante le festività;
 - Censimento e verifica dei permessi per soste rilasciate a persone con seri problemi di deambulazione;
 - Creazione di una strada di collegamento tra centro storico e località 40 moggi;
 - Creazione di percorsi pedonali/ciclabili in zona collina San Clemente e zona via Starza/via Trivio;
 - Realizzazione di due incroci con rotatorie (via Seminario, via Circumvallazione e ingresso via Trivio) nel rispetto di tutti i veicoli esistenti;
 - Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari.

3.4.3.1 - Investimento

- Acquisto segnaletica verticale e orizzontale, di indicazione, fioriere, anche in virtù di convenzioni con aziende.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 16 - VIABILITA

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Restaino R.)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 16 - VIABILITA

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC(Cons.Restaino R.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	187.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.300,00	100,00%
Anno 2014	183.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	183.500,00	100,00%
Anno 2015	183.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	183.500,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI-

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Assicurare i trasferimenti correnti allo Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, così come previsti dalla vigente normativa, principalmente ai costi fissi imprescindibili, in particolare la spesa del personale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Utilizzo dei trasferimenti correnti per l'Ente nella gestione della spesa corrente.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Personale in servizio settore Economico-Finanziario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	13.187,45	13.187,45	13.187,45	
TOTALE (A)	13.187,45	13.187,45	13.187,45	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	13.187,45	13.187,45	13.187,45	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 17 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - (ASS.BUONO)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	79.297,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.297,73	100,00%
Anno 2014	84.290,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.290,37	100,00%
Anno 2015	84.290,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.290,37	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 18 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

3.4.1 - Descrizione del programma

- Sicurezza del territorio e tutela dell'ambiente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

-Garantire il controllo e la sicurezza del territorio.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

-Controllo e sicurezza del territorio con il supporto delle locali associazioni specializzate nel settore.

-Attivazioni di convenzioni con associazioni di Guardie Ambientali e/o di Protezione Civile.

-Individuazione di sistemi deterrenti(es.sistemi di videosorveglianza) per i controlli sulla tutela ambientale del nostro territorio.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 18 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Anno 2014	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Anno 2015	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Restaino A.)

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione Opere Pubbliche Comunali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

- Razionalizzare il piano in funzione delle risorse concretamente reperibili nel panorama Nazionale ed Europeo.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Attuare gli interventi di cui all'elenco annuale del programma OO.PP. 2013 e curare gli adempimenti connessi al programma pluriennale 2013/2015;
- Curare adempimenti propedeutici per il PUC.
- Monitorare problematiche legate all'attuazione del PIP e del PEEP;
- Sviluppare operazioni di F.T.T. per servizi pubblici locali (Pubblica Illuminazione, ecc.).
- Completare gli attuali progetti in corso sugli immobili comunali legati all'energia alternativa, prestando attenzione ad altre eventuali opportunità provenienti da Enti sovracomunali.

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Restaino A.)

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Restaino A.)

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	9.765.350,77	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.865.767,60	599.999,77	0,00	
TOTALE (A)	1.865.767,60	10.365.350,54	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Restaino A.)

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.865.767,60	10.365.350,54	0,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
 PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 19 - OPERE PUBBLICHE

Responsabile Sig. RESPONSABILE 3 SETTORE UTC (Ass.Restaino A.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.876.052,60	100,00%	1.876.052,60	100,00%
Anno 2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.365.350,54	100,00%	10.365.350,54	100,00%
Anno 2015	0,00		0,00		0,00		0,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 20 - MANIFEST.EVENTI E POLITICHE GIOV.LI

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.Piscitelli A.)

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione degli eventi legati al territorio ed alle politiche giovanili;

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Realizzare nel periodo estivo un programma di spettacolo-Cultura-Sport, di concerto con altri consiglieri delegati, con rassegne teatrali e cinematografiche.
- Realizzare nel periodo natalizio un programma di attività;
- Forum giovanile prosecuzione attività e supporto Forum;
- Prosieguo dello sportello Informagiovani;
- Attività per procedure di accreditamento dell' Ente per Servizio Civile.

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/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 20 - MANIFEST.EVENTI E POLITICHE GIOV.LI

Responsabile Sig. RESPONSABILE AA.GG.(Cons.Piscitelli A.)

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	43.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.250,00	100,00%
Anno 2014	19.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.300,00	100,00%
Anno 2015	19.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.300,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	ORGANI ISTITUZIONALI		37.895,85	37.895,85	37.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO PERSONALE		92.300,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FINANZIARIO ED ECONOMICO		1.961.395,60	1.947.171,63	1.947.171,63	0,00	2.282.272,25	448.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623.250,64
4	PATRIMONIO		58.848,84	42.300,00	42.300,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
5	AMBIENTE		87.472,16	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6	SERVIZI CIMITERIALI		28.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		4.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	55.300,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
9 SERVIZIO RR.SS.UU.		235.250,00	233.750,00	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 CULTURA E PREMIO TEATRALE		120.073,86	100.716,00	100.716,00	156.954,00	0,00	196.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI		163.450,00	153.590,00	153.590,00	34.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI		156.776,50	113.576,50	113.576,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
13 FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 POLIZIA MUNICIPALE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
15	VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI		15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604,00
16	VIABILITA		187.300,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRASFERIMENTI CORRENTI		79.297,73	84.290,37	84.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562,35
18	SICUREZZA DEL TERRITORIO		3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OPERE PUBBLICHE		1.876.052,60	10.365.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765.350,77	0,00	2.465.767,37
20	MANIFEST. EVENT I E POLITICHE GIOV. LI		43.250,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			5.169.563,14	13.523.690,89	3.158.340,35	404.654,00	2.282.272,25	765.133,00	0,00	0,00	9.765.350,77	64.500,00	8.572.684,36

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

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

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

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	545.662,34	0,00	106.460,04	41.359,87	36.512,89	0,00	0,00	28.892,18	0,00
di cui:									
- oneri sociali	113.000,00	0,00	33.346,64	5.731,03	12.722,63	0,00	0,00	7.300,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	302.646,77	0,00	24.969,17	101.106,15	87.364,47	4.904,87	0,00	151.449,49	0,00
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.378,35	0,00	0,00	29.210,00	189,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	3.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	3.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	7.000,14	0,00	0,00	29.210,00	189,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	142.821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	52.786,40	0,00	7.311,08	0,00	2.053,09	0,00	0,00	4.065,83	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	1.050.916,71	0,00	138.740,29	171.676,02	126.119,77	6.904,87	0,00	184.407,50	0,00

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	22.639,83	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	89.655,42	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	12.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	12.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	34.998,83	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	89.655,42	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.085.915,54	0,00	138.740,29	291.676,02	126.119,77	6.904,87	0,00	274.062,92	0,00

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	89.655,42	0,00	0,00	510.533,67	510.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.828,92
	0,00	0,00	0,00	263.533,31	263.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.533,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.655,42	0,00	0,00	510.533,67	510.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.187,92
	274.062,92	0,00	1.000,00	840.985,11	841.985,11	47.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,53	2.815.408,56

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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

_____ li _____

Timbro dell'ente