

COMUNE DI LEONFORTE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015

N.B.: La presente relazione previsionale e programmatica 2013-2015 è quella proposta ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 09/09/2013 e non tiene conto dei n. 3 emendamenti approvati con il bilancio di previsione 2013 – pluriennale 2013/2015 (deliberazione CC n. 182 del 29/11/2013).

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2011	n. 13.906	
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95).....	n. 13.954	
	di cui: maschi	n. 6.751	
	femmine.....	n. 7.203	
	nuclei familiari.....	n. 5.407	
	comunità/convivenze.....	n. 2	
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2010 (penultimo anno precedente).....	n. 14.016	
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 128	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 140	
	saldo naturale.....	n. - 12	
1.1.6	- Immigrati nell'anno.....	n. 200	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 212	
	saldo migratorio.....	n. - 12	
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente).....	n. 13.954	
	di cui		
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni).....	n. ____	
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. ____	
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. ____	
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni.....	n. ____	
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)	n. ____	
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
		Anno	Tasso
		2007	1,00%
		2008	1,20%
		2009	0,8%
		2010	0,9%
		2011	0,8%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,91%
	2008	0,92%
	2009	0,85%
	2010	0,10%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.
	entro il	n.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA DELL'OBBLIGO		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Il livello d'istruzione è dato prevalentemente dal 40% della popolazione in possesso della licenza media inferiore, segno questo che il tessuto culturale è povero con stili di vita improntati alla rassegnazione ed alla dipendenza.		

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² 84.09		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 2 : Crisa e Bozzetta
* Laghi n. 1 (Diga Nicoletti)		
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km 25	* Provinciali Km 35
* Vicinali	Km 50	* Autostrade Km 0
* Comunali Km 70		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SÌ	NO
		Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Decreto ARTA n.494/DRV del 6/12/1999
		Decreto ARTA n.665 del 4/12/2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)		
	SÌ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	292.379,00	27.000,00
P.I.P.		

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	15	5			
D1	33	6			
C	70	46			
B3	29	14			
B1	64	25			
A	47	0			

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

di ruolo n. 96
fuori ruolo n. 57

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D3	FUNZ.TECNICO	3	1	D3	FUNZ.CONTABILE	1	1
D1	ISTR.DIR.TECN.	4	0	D1	ISTR.DIR.CONT.	2	2
C	ISTR.TECNICO	10	3	C	ISTR.CONTABILE	8	6
B3	COLL.SERV.TECN.	5	1	B3	COLL.SERV.AMM.	1	1
B3	COLL.PROF.COND.	6	2				
B3	C.SERV.AUS.SUPP	1	1				
B1	OP.AMB.	13	7				
B1	TECN.MAN.	37	10				

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D3	FUNZ.POL.MUNIC.	1	1	D3	FUNZ. AMMIN.	1	1
D1	ISTR.DIR.VIGIL.	3	2	C	ISTR.AMMINISTR.	3	3
C	ISTR.VIGILANZA	15	11	B3	COLL.SERV.AMM.	1	1
B1	OP. DEL TRAFF.	5	0				

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2013	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1	Asili nido	n. 1	posti	posti	posti	posti
1.3.2.2	Scuole materne	n. 5	posti 431	posti 431	posti 431	posti 431
1.3.2.3	Scuole elementari	n. 2	posti 828	posti 828	posti 828	posti 828
1.3.2.4	Scuole medie	n. 1	posti 585	posti 585	posti 585	posti 585
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.	posti	posti	posti	posti

(segue)

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca	11.00	11.00	11.00	11.00
- nera	11.00	11.00	11.00	11.00
- mista	35.00	35.00	35.00	35.00
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 Rete acquedotto in km				
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [9] hq [2]	n. [] hq [2]	n. [] hq []	n. [] hq []
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 2500	n. 2500	n.	n.
1.3.2.13 Rete gas in km	86			
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali				
- civile				
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 2	n.	n.	n.
1.3.2.17 Veicoli	n. 6	n.	n.	n.
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 Personal computer	n. 16	n. 16	n.	n.
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE	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 Società Cons. Rocca di Cerere
- 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) : Tutti i Comuni della Provincia Regionale di Enna, compresa la Provincia stessa.
- 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. : Sicilia Ambiente SpA, A.T.O. Ennaeuno SpA
- 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i : Tutti i Comuni della Provincia Regionale di Enna, compresa la Provincia stessa. Anche altri Comuni Siciliani relativamente a Sicilia Ambiente SpA..
- 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
- 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni da mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto PRUSST VALDEMONTE
Altri soggetti partecipanti Comune di Randazzo capofila, altri comuni En-Ct-Me
Impegni di mezzi finanziari quota di adesione in € 1.000,00
Durata Indicare la data di sottoscrizione 26/05/1999

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni
- Funzioni e servizi COMMERCIO
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Le manovre di finanza pubblica adottate nel corso dell'anno 2011 – 2012 - 2013 in relazione al forte deterioramento dello scenario economico nazionale ed internazionale hanno inciso fortemente sulla entità e composizione delle risorse per gli enti locali. Il D.Lgs. n. 23/2011 relativo al federalismo municipale, che ha ridisegnato il sistema delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie locali, con la previsione di nuovi tributi locali e di una diversa parametrizzazione delle assegnazioni statali, è stato profondamente modificato dal citato D.L. n. 201/2011, sia per l'introduzione anticipata dell'IMU, che per la contemporanea ridefinizione dei trasferimenti erariali, che sono stati fortemente ridotti. Il sostegno pubblico alle funzioni delegate e/o trasferite ai comuni appare quanto mai incerto, nell'entità e nella tempistica delle assegnazioni. Sul piano delle attività trasferite, il Comune di Leonforte ha esercitato la facoltà di esercizio diretto delle funzioni di conservazione ed aggiornamento dei dati catastali, attraverso convenzione con l'Agenzia del Territorio. Da sottolineare l'impulso che il legislatore ha voluto dare all'attività di collaborazione dei comuni nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, con il riconoscimento, per il triennio 2012/2014, di una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscosse dallo Stato in virtù delle segnalazioni effettuati dai comuni medesimi.

Relativamente alle principali attività regionali delegate sono da evidenziare:

- le attività di assistenza socio assistenziale, per le quali si prevedono nel bilancio 2012 risorse da destinare al sostegno delle categorie sociali più deboli.
- Il servizio asilo nido.
- Il servizio di assistenza scolastica: mensa, buoni libro e borse di studio.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

- Il fondo sociale per affitti, di assegnazione regionale.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

Il territorio del nostro Comune, seppur di piccole dimensioni, comprende diverse componenti che insieme formano una realtà multiforme e sfaccettata. Esso coniuga nuove tendenze e annosi problemi socio-economici ancora irrisolti.

L'economia si basa sull'agricoltura, sul pubblico impiego, sul commercio, sulle attività artigianali prevalentemente edilizie.

Costituiscono economia le rimesse degli emigrati che spesso non vengono reinvestite a causa di forti carenze ed ad insufficienza di iniziative imprenditoriali.

COMUNE DI COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

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 col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.387.900,14	3.229.563,06	2.923.131,00	3.611.800,00	3.495.800,00	3.495.800,00	23,56%
- Contributi e trasferimenti correnti	6.861.139,10	6.376.899,43	5.377.608,26	4.642.295,60	4.600.060,24	4.600.060,24	-13,67%
- Extratributarie	528.273,65	663.783,78	563.000,00	604.000,00	568.500,00	569.000,00	7,28%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.777.312,89	10.270.246,27	8.863.739,26	8.858.095,60	8.664.360,24	8.664.860,24	-0,06%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.777.312,89	10.270.246,27	8.863.739,26	8.858.095,60	8.664.360,24	8.664.860,24	-0,06%
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	380.000,00	413.119,82	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-0,38%
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	380.000,00	413.119,82	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-0,38%
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	1.238.282,08	1.973.859,36	2.500.000,00	3.682.831,00	3.682.831,00	2.500.000,00	47,31%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.238.282,08	1.973.859,36	2.500.000,00	3.682.831,00	3.682.831,00	2.500.000,00	47,31%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.618.282,08	2.386.979,18	2.900.000,00	3.832.831,00	3.832.831,00	2.650.000,00	47,31%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.106.631,75	1.055.642,22	1.714.331,00	2.272.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	32,53%
- Tasse	2.259.768,39	2.153.920,84	1.193.000,00	1.324.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	10,98%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	21.500,00	20.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00%
TOTALE	3.387.900,14	3.229.563,06	2.923.131,00	3.611.800,00	3.495.800,00	3.495.800,00	23,56%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
ENTRATE	ALIQUOTE ICI/ IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
- IMU 1 ^a Casa	4,00 ‰	4,00 ‰	0,00	250.000,00			0,00
- IIMU – altri fabbricati	8,60 ‰	10,60 ‰	550.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
- Fabbr. prod. vi	8,60 ‰	10,60 ‰			182.331,00	200.000,00	200.000,00
- Altro	8,60 ‰	10,60 ‰	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE			358.000,00	800.000,00	182.331,00	250.000,00	1.550.000,00

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

Ai fini della stima degli stanziamenti dell'entrate tributarie, si è tenuto conto della conferma delle tariffe, per quanto concerne la TOSAP, l'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, mentre è stato previsto un maggior gettito tributario per IMU, innanzitutto perchè in conformità alla legge di stabilità 2013, l'IMU quota Stato dell'anno precedente 2012 sarà devoluta al Comune a fronte di una compensazione dei trasferimenti erariali inoltre, in quanto questa Amministrazione per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e per poter garantire degli standards di mantenimento medi dei servizi istituzionali, a domanda individuali ed indispensabili, ha proposto al Consiglio Comunale la deliberazione dell'incremento dell'aliquota base al massimo consentito dalla vigente normativa pari all'1.06%, per l'addizionale comunale la conferma dell'aliquota al massimo del 0.8% e per la tarsu/TARES (di esclusiva competenza del Consiglio Comunale) la tendenziale conferma della medesima tariffa dell'anno precedente con un lieve incremento di adeguamento istat (gettito previsto € 1.199.000,00) che risale ancora a quella vigente nell'anno 2003, ultima tariffa approvata dal Consiglio Comunale prima del subentro da parte dell'Autorità d'ambito.

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

È stata stimata una percentuale pari al 18,53% del gettito tributario

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Sulla base del patrimonio edilizio registrato nell'esercizio 2011, tenendo conto dell'abrogazione dell'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, effettuate le dovute proporzioni derivanti dalle differenti aliquote di imposta vigenti nell'esercizio precedente (2011) e quelle proposte nel corrente esercizio oggetto del presente bilancio di previsione.

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

Gaetano Maria – Responsabile del Servizio Tributi; Nicolò Costa – Responsabile del Settore Finanziario.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.140.370,73	3.672.966,96	2.794.482,00	2.249.535,88	2.243.300,52	2.243.300,52	-19,50%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	697.122,09	695.077,89	698.451,81	649.159,72	649.159,72	649.159,72	-7,06%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.023.646,28	2.008.854,58	1.878.174,45	1.743.600,00	1.707.600,00	1.707.600,00	-7,17%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE	6.861.139,10	6.376.899,43	5.377.608,26	4.642.295,60	4.600.060,24	4.600.060,24	-13,67%

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

Alla data odierna non risulta ancora pubblicata la nota metodologica di determinazione delle spettanze erariali dell'esercizio 2013. Ration per cui queste sono state stimate e determinate in conformità ai criteri direttivi fissati dalla Legge di stabilità nazionale.

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

Alla data odierna non essendo stata comunicato da parte della Regione Sicilia – Assessorato Autonomie Locali - l'assegnazione del fondo delle autonomie per l'esercizio 2013 e i trasferimenti a specifica destinazione per le funzioni delegate, queste sono state determinate sulla base dei dati contabili accertati nell'esercizio precedente 2012 tenendo conto dei criteri fissati dalla Finanziaria regionale 2013.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Per le stesse motivazioni espresse nel precedente punto, ad eccezione delle Elezioni Regionali anticipate, non sono state previste altri trasferimenti se non per quelle attività già espletate dal Comune anche nell'esercizio precedente.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	242.891,38	344.832,43	188.600,00	226.600,00	211.100,00	211.600,00	20,15%
- Proventi dei beni dell'Ente	25.000,00	45.331,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
- Interessi su anticipazioni e crediti	0,01	220,82	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi diversi	260.382,26	273.399,53	333.700,00	336.700,00	316.700,00	316.700,00	0,90%
TOTALE	528.273,65	663.783,78	563.000,00	604.000,00	568.500,00	569.000,00	7,28%

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

Si prevede un lieve incremento delle entrate proprie dovuto all'avvio sin dal corrente esercizio finanziario, della garanzia di almeno il 36% della copertura del costo dei servizi a domanda individuale: asilo nido e servizio di trasporto scolastico, da correlativi proventi..

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

Per i proventi derivanti da canone di locazioni sono tendenzialmente confermati quelli dell'esercizio precedente.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	457.899,17	581.099,66	625.842,80	279.192,80	270.000,00	270.000,00	-55,39%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	9.999,99%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	56.114,00	56.114,00	56.114,00	56.114,00	56.114,00	56.114,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	380.000,00	413.119,82	400.000,00	150.000,00	150.000,00	176.842,80	-62,50%
TOTALE	894.013,17	1.050.333,48	1.081.956,80	513.306,80	476.114,00	502.956,80	-52,56%

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

Il Comune nell'ambito del Piano di valorizzazione ed alienazione degli immobili riapprovato nell'esercizio 2012 per il triennio 2012 – 2014, ha ceduto n. 1 area edificabile, n. 2 appartamenti dell'ex IACP, ha locato l'immobile di un'ex scuola ad un ente di formazione prof.le (fitto attivo). I proventi ricavati sono stati impiegati a copertura di debiti fuori bilancio. Nell'ambito delle alienazioni degli immobili, il Comune ha notevoli potenzialità, che a causa della recente crisi che si manifesta anche nell'ambito del mercato immobiliare, restano ancora inesprese. Dall'esercizio 2013 a seguito dell'approvazione della Legge di stabilità, non sarà più possibile l'applicazione dell'eventuale plusvalenza patrimoniale ex Legge n. 350/2003, alle spese correnti non ripetitive e straordinarie (debiti fuori bilancio) iscritte in bilancio.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Nell'ambito delle alienazioni degli immobili, il Comune ha notevoli potenzialità ancora inesprese, può e deve alienare del patrimonio ancora disponibile al fine di poter garantire la dovuta liquidità alla copertura finanziaria di eventuali debiti fuori bilancio di parte capitale, nonché il rispetto del Patto di Stabilità interno.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (accertamenti competenza) 2011	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	2	3	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	380.000,00	413.119,82	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-0.38%
TOTALE	380.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-0.38%

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

Nel corso dell'anno 2012, sono state avviate le procedure amministrative per la revisione e l'aggiornamento del PRG, individuando il professionista tecnico incaricato, e conferendo allo stesso con la firma del contratto i relativi obiettivi. Non è stata effettuata nessuna applicazione degli oneri di urbanizzazione alle spese correnti, in quanto la normativa vigente non ha previsto nessuna proroga, questa è scaduta al 31/12/2012.

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

Nel triennio non sono state eseguite opere di urbanizzazione a scomputo.

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

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e nel pluriennale 2013/2015, si prevede una minore riscossione di tale cespite di entrata e a causa dei minor trasferimenti, al fine di dare copertura allo squilibrio di parte corrente, l'applicazione per una quota.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Il Comune negli ultimi tre anni non ha fatto ricorso a forme di indebitamento a breve e/o medio/lungo termine.

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

Vedi sopra

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

Vedi sopra

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	1.238.282,08	1.973.859,36	2.500.000,00	3.682.831,00	3.682.831,00	2.500.000,00	47,31%
TOTALE	1.238.282,08	1.973.859,36	2.500.000,00	3.682.831,00	3.682.831,00	2.500.000,00	47,31%

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

Il ricorso a tale forme di indebitamento a breve termine, è motivato dalla mancanza di liquidità derivante dalle riduzioni dei trasferimenti erariali e regionali e in particolare per le continue anticipazioni rese all'A.T.O. Rifiuti, per pagamento emolumenti al personale comandato e spese di ordinaria amministrazione per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Si evidenzia che questo Comune, dall'esercizio 2004 e sino al 31/12/2009, quindi per ben sei esercizi finanziari, nonostante abbia perso il gettito tributario per TARSU per un ammontare medio annuo di € 1.000.000,00, non compensato da nessuna contropartita contabile, ha dovuto regolarmente pagare il relativo servizio di smaltimento e raccolta rifiuti, sia per motivi di osservanza della vigente normativa (trattasi di servizio che è annoverato tra quelli indispensabili) sia per motivi di carattere sociale, (non ci si poteva permettere di non pagare degli emolumenti dovuti al proprio personale che seppur comandato presso l'Ato Rifiuti, era stato assunto con un regolare contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato).

Il Comune di Leonforte nell'esercizio 2013 ha aderito alla procedura di anticipazione straordinaria di liquidità prevista da DI n. 35/2013 conv. in Legge n. 64/2013 per un ammontare complessivo di € 1.182.831,00 erogato nell'anno corrente (2013) e nell'anno successivo 2014 per il medesimo ammontare. Ecco perché l'ammontare dell'anticipazione di cassa, passa da € 2.500.000,00 ad € 3.682.831,00

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Il Comune, nell'ambito delle iniziative atte a ridurre il ricorso a tale forma di debito a breve termine:

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- ha negli anni successivi richiesto al proprio tesoriere ed attivato un utilizzo sempre minore dell'anticipazione di tesoreria, rispetto al tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;
- dall'esercizio 2010 ha ripreso direttamente ad effettuare la bollettazione TARSU, al fine di attenuare e tentare di risolvere, quello che a parere degli scriventi ha rappresentato la causa fondamentale di ricorso a tale forma di indebitamento.

Sono ancora in fase di riscossione dei residui attivi precedenti al 2006, anche a seguito di apposito giudizio di ottemperanza, nei confronti di enti pubblici e privati. Ciò è dovuto a seguito di azione di recupero di un credito per riscossione canone di depurazione e fognario, nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S), che si è concluso il 16/09/2008 (sentenza del CGA n. 770/08) positivamente per il Comune e che alla data odierna, con sentenza di ottemperanza n. 31/2011 è nella sua fase conclusiva. Il Comune per le motivazioni sopradescritte e per garantire perlomeno la medesima liquidità rispetto agli esercizi precedenti, in particolare a seguito delle riduzioni dei trasferimenti erariali e regionali, in assenza di un'anticipazione di tesoreria non sarebbe in grado di garantire la continuità dei servizi istituzionali.

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nel complesso quadro normativo di riferimento della programmazione e previsione economico-finanziaria degli enti locali, predisporre il bilancio di previsione 2013-2014, è stato davvero arduo.

Hanno inciso profondamente l'incertezza delle risorse finanziarie, l'introduzione dell'IMU, la riduzione dei trasferimenti statali, i rinnovati vincoli del patto di stabilità, il blocco della leva fiscale imposta ai comuni, rendendo più difficile il pareggio del bilancio di parte corrente.

Lo sforzo, sia tecnico che politico, è stato particolarmente impegnativo per rendere tra loro compatibili la riduzione delle risorse finanziarie, vincoli in materia di entrate, le limitazioni connesse al patto di stabilità e l'incremento della domanda di servizi alla persona, l'esigenza, da tutti avvertita, di sostenere economicamente le famiglie in difficoltà e le categorie più deboli. Tale situazione economica-finanziaria va inquadrata in un contesto economico di crisi globale dell'economia mondiale ed è pertanto obbligatorio, oltre che necessario, percorrere "nuove vie" di finanziamento, guardando con interesse alle iniziative private, che nel rispetto delle regole e norme, possono e debbono rappresentare un'occasione da non perdere. Indubbiamente si è trattato di una sfida articolata e complessa, che ha comportato scelte, anche politiche, difficili, in attesa di un federalismo fiscale che per ora resta sulla carta. E' una sfida che l'amministrazione comunale di Leonforte ha voluto cogliere e fronteggiare con la responsabilità di cui si fa carico nella consapevolezza che il bilancio di previsione è condizione prioritaria per dare risposte certe ai cittadini, assicurare l'erogazione dei servizi comunali e per garantire l'attività amministrativa improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Amministrazione ha dato i seguenti indirizzi politici:

- a) gli obiettivi per il prossimo anno, devono attenersi alle strategie del programma di mandato, alle linee definite dalla relazione previsionale e programmatica;
- b) la proposta di budget di assessori e responsabili di servizio, indica un rigoroso ordine di priorità degli obiettivi per il prossimo anno, evidenziando le concrete condizioni di fattibilità anche in riferimento alle reali capacità di spesa;
- c) è prioritario contenere e razionalizzare le previsioni di spesa corrente che non corrispondono ad obbligazioni certe ossia le cosiddette spese comprimibili (prestazioni di servizi, trasferimenti, acquisto di beni di consumo e/o materie prime, utilizzo di beni di terzi), per massimizzare la capacità di intervento e di governo dell'amministrazione e contenere l'espansione della spesa corrente;
- d) sono state ricercate le condizioni di miglioramento economico dei contratti per acquisti di beni e di servizi in essere, anche con soluzioni innovative e/o alternative di gestione esternalizzata dei servizi comunali;
- e) sono stati ricercati budget di contenimento della spesa per la somministrazione continuativa di beni e servizi (energia elettrica, provvista di acqua, gas metano, utenze per telefonia fissa e mobile, acquisto di materie prime), di cui ciascun responsabile, sarà

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

impegnato a garantire il rispetto durante l'esercizio, con valutazione finale dei risultati conseguiti, anche in riferimento alla propria retribuzione di risultato.

Stante la riduzione dei trasferimenti statali, il mancato gettito dell'IMU 2013 per l'esenzione della prima casa, il blocco della manovra tributaria comunale, disposti dal Governo, per conseguire il pareggio del bilancio di previsione 2013, la giunta comunale si attiverà affinché ogni tipologia di spesa sia periodicamente monitorata, in relazione alla correlativa entrata

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

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		
1 - AFFARI GENERALI	437.700,00	0,00	5.000,00	442.700,00	409.200,00	0,00	5.000,00	414.200,00	399.200,00	0,00	5.000,00	404.200,00
2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	360.000,00	0,00	5.000,00	365.000,00	321.206,85	0,00	5.000,00	326.206,85	321.206,85	0,00	5.000,00	326.206,85
3 - FINANZIARIO	9.440.179,80	0,00	3.000,00	9.443.179,80	9.429.220,44	0,00	3.000,00	9.432.220,44	8.251.622,66	0,00	3.000,00	8.254.622,66
4 - SVILUPPO ECONOMICO	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00
5 - URBANISTICA	1.288.550,00	0,00	482.806,80	1.771.356,80	1.147.650,00	0,00	472.456,80	1.620.106,80	1.076.000,00	0,00	472.456,80	1.548.456,80
6 - POLIZIA MUNICIPALE	38.000,00	0,00	17.500,00	55.500,00	38.000,00	0,00	17.500,00	55.500,00	38.000,00	0,00	17.500,00	55.500,00
7 - AFFARI SOCIALI	680.700,00	0,00	17.500,00	680.700,00	696.700,00	0,00	17.500,00	696.700,00	696.700,00	0,00	17.500,00	696.700,00
8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	21.320,67	0,00	0,00	21.320,67	20.271,15	0,00	0,00	20.271,15	124.030,73	0,00	0,00	124.030,73
TOTALI	12.545.950,47	0,00	513.306,80	13.059.257,27	12.320.348,44	0,00	502.956,80	12.823.305,24	11.164.860,24	0,00	502.956,80	11.667.817,04

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - AFFARI GENERALI	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO
--	---

3.4.1 Descrizione del programma

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente: rivolta a Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio comunale, Consiglio comunale, Conferenza dei Capigruppo consiliari, Commissioni consiliari. Nel rispetto del principio di legalità, questa attività é finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi istituzionali (intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici). Essa consiste nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, ed inoltre nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre, privilegiando, per maggiori economie di spesa, la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramite l'uso della posta elettronica qualora in dotazione agli interessati. Rientra in questo ambito l'attività di relazioni istituzionali con altre Amministrazioni pubbliche e iniziative di rappresentanza istituzionale.

Con riferimento ALL'AREA DEMOGRAFICA: per le attività statistiche, si è concluso nel corrente anno 'aggiornamento anagrafico in base alle rilevazioni connesse al XV Censimento della popolazione e delle abitazioni, i cui adempimenti saranno svolti secondo le scadenze previste dalla normativa di riferimento. Oltre agli adempimenti previsti dalla legge per la tenuta dei rispettivi registri, gli Uffici sono chiamati a dare applicazione alle normative nazionale e regionale in materia di Polizia Mortuaria, per l'esercizio dei diritti soggettivi dalle stesse previste. Le competenze in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell'obbligo con decorrenza dal 1/01/2005, restano in via residuale contenute, ai soli fini ricognitivi, nell'aggiornamento dei ruoli matricolari e nella compilazione delle liste di leva. Con riferimento all'Indice Nazionale delle Anagrafi si ricorda che su di esso confluiscono tutti i dati anagrafici della popolazione residente in Italia, allo scopo di monitorare i dati stessi e la loro gestione da parte dei singoli Comuni; la finalità è quella di favorire lo scambio di informazioni tra questi ultimi, e tra loro e altre Pubbliche Amministrazioni attraverso un sistema informatico innovativo che agevola la trasmissione e l'aggiornamento dei dati. Il Comune di Leonforte continua ad aggiornare costantemente i dati in relazione alle variazioni anagrafiche che si verificano via via, allo scopo di non vanificare le finalità dello stesso, attraverso la procedura SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico). Allo stato attuale hanno attivato l'utilizzo del sistema suddetto in modo costante l'INPS e l'Agenzia delle entrate. Per quanto attiene all'introduzione della Carta d'Identità Elettronica, strumento di cui si parla da circa sette anni, non si è ancora giunti a risultati concreti nonostante, in forza dell'art. 7 vices ter della Legge n. 43/2005, ne fosse stata prevista l'introduzione dal 1 gennaio 2006: il nostro Comune ha disposto la preventiva adozione di tutti gli atti e le azioni previste dalla legge stessa, quale ad esempio il Piano di Sicurezza comunale per la gestione della postazione di emissione della Carta con gli abbinati interventi strutturali per

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

la fruizione della postazione stessa. Non appena le disposizioni ministeriali in concreto consentiranno l'emissione della C.I.E. l'Ente potrà erogare tale servizio. I Servizi demografici sono chiamati alla tenuta e aggiornamento dello schedario AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), nell'ambito della vigente legislazione e dei più recenti indirizzi del Ministero dell'interno, che assume carattere di massima importanza per garantire l'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero: in caso di indizione di consultazioni elettorali, per l'effetto di dette norme, essi possono esprimere il loro voto senza dover rientrare in Italia.

PROTOCOLLO INFORMATICO - in questo ambito, e a far tempo dal 1 gennaio 2004, l'applicazione della normativa del Protocollo Informatico, in attuazione di specifico progetto, che ha rappresentato la modalità tecnica attuativa delle disposizioni già contenute nella Legge n.241/1990 e nel DPR n. 445/2000, come pure nelle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. L'attuale fase amministrativa, qui come in tutti gli altri Comuni, vede ancora, in contemporanea, la gestione dei documenti cartacei ed informatici. Nel 2012 si avvierà, in collaborazione con il servizio informatica, la smaterializzazione dei documenti cartacei in entrata previa acquisizione dell'hardware indispensabile. Sempre nel corso del 2012 sarà proposto l'ampliamento della gamma di servizi fruibili, attraverso gli applicativi attualmente in uso per il protocollo informatico e la gestione documentale, si accerteranno le condizioni per l'ottimizzazione della casella di posta elettronica certificata. L'attività sarà supportata attraverso la pianificazione di riunioni di carattere operativo fra i componenti del gruppo di lavoro già individuato nel 2011 (comunicazione interna), per semplificare, ridurre ed ottimizzare i procedimenti e le azioni amministrative in ragione del dell'inevitabile diminuzione delle risorse, senza penalizzare l'utenza. Si consoliderà l'uso delle apparecchiature già avviato nel 2011, con particolare riferimento alla gestione delle code ed alle azioni di customer satisfaction attraverso l'uso di emoticons (faccine) sul modello del progetto ministeriale "mettiamoci la faccia".

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire dei buoni livelli standard per un funzionamento efficiente ed efficace dei servizi istituzionali dell'Ente, avviare un percorso virtuoso con le parti sociali, per la stabilizzazione del personale precario. Eliminazione e sostituzione di linee telefoniche obsolete e costose, collegamenti internet più veloci e in totale sicurezza, risparmi economici sulla telefonia. Attuazione di una fase avanzata di protocollazione informatica.

3.4.3 Finalità da conseguire

Sono quelli previsti dalla vigente normativa

3.4.3.1 Investimento

Non è previsto nessun investimento

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi istituzionali

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale dipendente di ruolo e contrattista in dotazione al settore

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Le attrezzature, gli impianti informatici e gli arredi in dotazione al Settore

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

testo del paragrafo

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - AFFARI GENERALI	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO
----------------------------------	---

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	59.500,00	39.500,00	39.500,00	
TOTALE (B)	116.600,00	96.600,00	96.600,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - AFFARI GENERALI	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO
----------------------------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.600,00	96.600,00	96.600,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	437.700,00	98,87%	0,00	0,00%	5.000,00	1,13%	442.700,00	4,87%
Anno 2014	409.200,00	98,79%	0,00	0,00%	5.000,00	1,21%	414.200,00	4,67%
Anno 2015	399.200,00	98,76%	0,00	0,00%	5.000,00	1,24%	404.200,00	4,55%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
--	--

3.4.1 Descrizione del programma

In linea generale si fa presente, altresì, che il programma che il Settore si prefigge di realizzare per l'anno 2012 ha lo scopo di assicurare il livello dei servizi dell'anno precedente, migliorando l'attrattiva culturale del Comune e tentando di rilanciare lo sport coinvolgendo un numero maggiore di società sportive mediante il potenziamento di specifiche attività come la pesca e il nuoto in piscina. Più in generale si precisa che questi servizi saranno rivolti ai giovani che vivono in situazioni di maggiore svantaggio economico e sociale. Saranno avviate, infine, una serie di iniziative a sostegno del rilancio culturale della nostra cittadina.

Le motivazioni delle scelte effettuate sono tutte da ricondurre alla necessità di dare alla collettività un pubblico servizio efficiente, economico ed efficace, soprattutto in considerazione delle condizioni socio-economiche del nostro paese, condizioni non certo ottimali rispetto a quelle medie nazionali.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il Settore Cultura e Sport ha come compiti d'Istituto:

- L'attività di programmazione culturale con svariate attività promozionali rivolte soprattutto ad un pubblico giovanile;
- La promozione culturale con particolare riferimento all'organizzazione di conferenze-dibattito su varie tematiche di attualità
- Il rilancio e la valorizzazione del patrimonio artistico - monumentale
- La gestione delle attività ricreative e del tempo libero
- Il potenziamento del servizio trasporto mediante l'acquisto di attrezzature più adeguate;
- La gestione degli impianti sportivi
- La gestione e la realizzazione del servizio di refezione scolastica
- La promozione e diffusione dello sport nell'ambito scolastico e extra scolastico
- Il potenziamento e perfezionamento di corsi di nuoto in piscina
- L'assistenza scolastica con particolare riferimento alla fornitura gratuita libri di testo e borse di studio studenti svantaggiati relativa

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ad interventi di sostegno alle famiglie e al diritto allo studio

- La gestione della biblioteca
- Il trasporto alunni urbano ed extraurbano.

3.4.3 Finalità da conseguire

Questo Settore costituisce il posto di prima linea nei servizi al cittadino ed il suo funzionamento è di primaria importanza perché da essa traspare l'immediatezza del rapporto Amministrazione-cittadino.

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, nelle more di una loro ristrutturazione, la dotazione organica attuale consente sufficientemente l'espletamento dei servizi ordinari.

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati.

Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriori arredi e attrezzature informatiche.

Al suddetto programma vanno collegati i capitoli indicati nel prospetto che segue, con accanto le previsioni di spesa che il sottoscritto propone come misura minima per assicurare la piena funzionalità dei servizi di competenza

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi al cittadino

3.4.4 Risorse umane da impiegare

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, nelle more di una loro ristrutturazione, la dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

gli obiettivi prefissati. Gli Uffici sono attrezzati adeguatamente con apposito arredo e strumenti informatici, ma necessitano ancora di ulteriore arredi e attrezzature informatiche per una più moderna progettazione.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

testo del paragrafo

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
--	--

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
- REGIONE	145.600,00	145.600,00	145.600,00	
- 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)	210.600,00	210.600,00	210.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	33.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	33.000,00	3.000,00	3.000,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	N. 2	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
--	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.600,00	213.600,00	213.600,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	360.000,00	98,63%	0,00	0,00%	5.000,00	1,37%	365.000,00	4,02%
Anno 2014	321.206,85	98,47%	0,00	0,00%	5.000,00	1,53%	326.206,85	3,68%
Anno 2015	321.206,85	98,47%	0,00	0,00%	5.000,00	1,53%	326.206,85	3,67%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - FINANZIARIO	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. NICOLA COSTA
------------------------------------	---

3.4.1 Descrizione del programma

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30/9 di ogni anno e concorso alla formazione del rendiconto della gestione al 31/12 di ogni anno), nonché a valutare le risultanze dell'attività di vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il settore finanziario comprende la gestione e riscossione dei Tributi locali, l'attività del servizio economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali, lo

Il settore si compone dei seguenti servizi:

Servizio Contabilità

Servizio Paghe

Servizio Tributi

Servizio Economato

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere. Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari. Vengono prodotte periodicamente stampe reports per i vari servizi comunali. Durante l'esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata, inoltre vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa. Viene inoltre svolta una attività di supporto al Collegio dei Revisori del Conto nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione. Altra attività di supporto è quella svolta in Consiglio Comunale e nella Commissione bilancio per le competenze specifiche degli organi

Obiettivi gestionali di mantenimento:

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Si tratta del principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente. Il programma consiste nel coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, in particolare riguarda le seguenti

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

funzioni:

- gestione delle risorse finanziarie dell'ente;
- programmazione di Bilancio;
- impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'aspetto finanziario;
- gestione della liquidità, anche in funzione del "patto di stabilità" introdotto dall'art. 28 della Legge 448/98 e riaggiornato dalle Leggi Finanziarie che si sono susseguite negli anni;
- verifica degli equilibri di Bilancio;
- analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio esistenti ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e programmatica;
- tenuta della contabilità finanziaria;
- tenuta della contabilità economica e patrimoniale.

Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri , tra cui si ricorda principalmente:

- Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
- Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
- verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi;
- Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.

Rilevante è la tenuta della contabilità IRAP tramite la quale si deve ricostruire il valore della produzione dei servizi commerciali (asilo nido, trasporto scolastico, refezione scolastica, ecc.) da assoggettare a tassazione, in alternativa alla tassazione delle retribuzioni del personale dei suddetti servizi, garantendo così all'ente un risparmio fiscale rilevante.

APERTURA CONTABILE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio di Previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; a tale funzione si è affiancata con l'applicazione del nuovo ordinamento la finalità di tipo economico-aziendale, con il conseguente obbligo di predisporre una corretta informazione per budget o centri di costo. Pertanto il Bilancio di Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione,

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

attraverso un controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell'ambito della gestione, concomitante; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 resta fissato al 31/12/2012 ai sensi dell'art. 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000, salvo proroghe autorizzate con apposito DM, che alla data odierna rinvia la scadenza al 30/06/2012.

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2014

Il bilancio pluriennale come per il bilancio annuale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese considerate ed i relativi stanziamenti devono essere aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo Bilancio pluriennale di previsione. Nella predisposizione del bilanciopluriennale vengono inserite le maggiori spese derivanti da assunzione di mutui e da costi di gestione di nuovi servizi o strutture. Nel bilancio pluriennale quindi si verifica la sostenibilità delle spese a medio periodo con le risorse disponibili La mancata approvazione del bilancio entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale.

PREDISPOSIZIONE PEG Finanziario 2013

Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è predisposto dall'organo esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta. Di individuare gli obiettivi della gestione, collegandosi al Bilancio di previsione annuale deliberato al Consiglio e pertanto anche alla Relazione Previsionale e Programmatica, segnando un momento di ulteriore dettaglio sul piano operativo;

- Di affidare i citati obiettivi gestionali ai responsabili di servizio, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive attività (persone e mezzi)
- Di analizzare la gestione per "centri di costo".

Il settore finanziario si occupa di predisporre il PEG per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate.

Il P.E.G, per il 2013 verrà redatto subito dopo la redazione della Relazione previsionale e programmatica, e verrà variato se interverranno eventuali emendamenti del Consiglio Comunale, rispetto alla proposta della giunta.

Il PEG sarà redatto per centro di costo; ciò consentirà un controllo più dettagliato delle spese dei vari servizi ed un costante monitoraggio delle spese che ora vengono liquidate da servizi di staff, (economato, manutenzioni, ecc.) da parte dei dirigenti responsabili dei servizi.

VERIFICA RENDICONTO AGENTI CONTABILI

Entro il mese gennaio viene presentato il rendiconto degli agenti contabili: Unicredit ed economato ed agenti della riscossione coattiva e controllata la corrispondenza con il rendiconto 2012.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Il rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio.

Entro il mese di aprile 2013 verrà predisposto il rendiconto della gestione 2012. Verrà effettuata come tutti gli anni la revisione dei residui attivi e passivi. L'elenco verrà fatto approvare dalla Giunta Municipale in modo che tutti i servizi vengano responsabilizzati nella gestione dei residui.

PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Entro il mese di settembre 2013 verrà predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi. Entro il mese di novembre 2013 l'assestamento generale del bilancio 2013, dopo il mese di novembre non possono più essere apportate variazioni di bilancio.

MONITORAGGIO DELLA CASSA

Durante l'esercizio 2013 andrà mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria; a tale scopo in giugno e in dicembre, mesi nei quali si concentra il maggior numero di scadenze di pagamenti di rilevante entità (rate mutui, stipendi, assicurazioni, ecc.), si provvederà a mettere in atto azioni che consentano una veloce acquisizione delle entrate di competenza del Comune.

VERIFICA DEI PARAMETRI PREVISTI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

La normativa relativa al Patto di Stabilità 2013 per gli Enti Locali è contenuta nell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un apposito prospetto.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi finanziari alla cittadinanza

3.4.4 Risorse umane da impiegare

quelli previsti dalla dotazione organica per il Settore Finanziario

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Per le risorse strumentali si farà riferimento a quelli in dotazione al Settore Finanziario

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

non è previsto piano regionale

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - FINANZIARIO	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. NICOLA COSTA
------------------------------	---

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	2.184.535,88	2.178.300,52	2.178.300,52	
- REGIONE	1.961.159,72	1.933.159,72	1.933.159,72	
- 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)	3.682.831,00	3.682.831,00	2.500.000,00	
- ALTRE ENTRATE	56.114,00	56.114,00	56.114,00	
TOTALE (A)	7.884.640,60	7.850.405,24	6.667.574,24	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	700,00	700,00	700,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	251.500,00	251.500,00	251.500,00	
TOTALE (B)	279.700,00	279.700,00	279.700,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - FINANZIARIO	N. 2	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. NICOLA COSTA
------------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	2.272.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	
- Tasse.	1.324.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
TOTALE (C)	3.611.800,00	3.495.800,00	3.495.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.776.140,60	11.625.905,24	10.443.074,24	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	13.796.179,80	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	13.799.179,80	60,21%
Anno 2014	13.785.220,44	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	13.788.220,44	61,77%
Anno 2015	12.607.622,66	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	12.610.622,66	61,59%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
---	--

3.4.1 Descrizione del programma

PROGRAMMAZIONE FIERE E MERCATI

Organizzazione e gestione fiere e mercati (Sant' Antonio, Ferragosto, Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici) edizione 2013.

Prosecuzione del mercato degli agricoltori per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

Organizzazione edizioni speciali del mercato (Estate –Sagra-Natale)

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO QUALIFICAZIONE DELL'UFFICIO SUAP IN RIFERIMENTO AL NUOVO COSTESTO NORMATIVO DI CUI AL D.P.R. 160 DEL 2010 MEDIANTE:

Potenziamento delle attrezzature, apparecchiature programmi con l'utilizzo in parte delle risorse di cui ai proventi dei diritti di segreteria inerenti ai procedimenti di Sportello Unico.

Riqualificazione del personale assegnato mediante la partecipazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale assegnato all'Ufficio.

Possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale ;

Possesso della firma digitale;

Applicazione software per la lettura dei documenti firmati digitalmente ;

Applicazione di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita ;

Istituzione area riservata nel sito web al SUAP;

MIGLIORAMENTO RAPPORTI TRA P.A. ,CITTADINI ED IMPRESE MEDIANTE:

Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento sulle misure della Programmazione Comunitaria 2007/2013.

Snellimento procedure burocratiche ed operatività degli uffici con la realizzazione di ausili chiari semplici e concreti per l'utenza.

Intensificazione delle attività di informazione ed orientamento sulle opportunità e sui programmi europei rivolti ai giovani in conseguenza alla conferma di adesione Rete Provinciale Eurodesk di Enna. Apertura sportello informativo e di orientamento.

Implementazione Sportello Europa.

ADESIONE AL PARTENARIATO MEDIANTE

Partecipazione a tavoli di concertazione, riunione ed incontri a livello locale, provinciale e regionale per la programmazione e la realizzazione di progetti di sviluppo del territorio (Prusst Valdemone, programmi Leader);

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Partecipazione al Distretto Turistico Venere di Morgantina.

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI MEDIANTE

rilascio autorizzazioni riconducibili alle tipologie di cui al DPR. Al DPR 59 del 2010 e al DPR 160/2011, in materia di attività imprenditoriali in materia di commercio agricoltura artigianato servizi.

Rilascio autorizzazioni suolo pubblico, ordinanze, nulla – osta , tenuta albo artigiani, autorizzazioni noleggio autovetture con conducente, insegne pubblicitarie ecc.).

3.4.2 Motivazione delle scelte

prodotti tipici locali rappresentano una delle forme più significative di sviluppo culturale, economico e sociale delle collettività leonfortese. Il commercio rappresenta, dopo l'agricoltura , una delle fonti di reddito e di incremento occupazionale. La necessità di potenziare i servizi di trasporto oltre a creare opportunità di lavoro soddisfa le esigenze della popolazione trasferite in periferia della città. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si è rivelato uno strumento pratico e snello per la semplificazione dell'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio di attività produttive, per le informazioni e per il marketing territoriale. Il sito Internet si è rivelato un ottimo veicolo di comunicazione delle P.A. con l'utenza . L'Amministrazione ha la necessità di stare dentro un circuito territoriale che porti avanti un processo di sviluppo integrato e sostenibile.

3.4.3 Finalità da conseguire

Valorizzazione del territorio.

Partecipazione a saloni e rassegne locali, regionali e nazionali.

Adesione a consorzi e progetti volti alla promozione e valorizzazione del territorio.

Miglioramento dei rapporti con l'utenza in termini di implementazioni di servizi.

Searching mirato all'individuazioni di nuove opportunità per le attività produttive esistenti e per quelle in fase di avviamento.

Creazione di una newsletter (a cadenza periodica) al fine di stabilire un giusto feedback con le realtà produttive del nostro territorio.

Rilascio autorizzazioni, provvedimenti .

Rilevazione dati sulle attività produttive

3.4.3.1 Investimento

nessuno

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi di consulenza ed assistenza tecnica ai cittadini

3.4.4 Risorse umane da impiegare

5 unità:

Capo settore, 1 istruttori amministrativo , 1 collaboratore amministrativo, 1 operatore informatico , 1 operatore amministrativo

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelli in dotazione all'ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Il programma delle attività risulta coerente con i piani regionali di settore,finalizzati a rendere quanto più efficiente e snella la P.A. in termini di semplificazione delle procedure. E' coerente con i progetti regionali di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. Si inquadra nel processo in corso volto a razionalizzare ed informatizzare gli Enti locali (E.-government)

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
-------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
- 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)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
-------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	211.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	211.000,00	2,32%
Anno 2014	189.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	189.600,00	2,14%
Anno 2015	189.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	189.600,00	2,13%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - URBANISTICA	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Capo Settore Servizi Tencici
------------------------------------	---

3.4.1 Descrizione del programma

testo del paragrafo

3.4.2 Motivazione delle scelte

testo del paragrafo

3.4.3 Finalità da conseguire

testo del paragrafo

3.4.3.1 Investimento

testo del paragrafo

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

testo del paragrafo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

testo del paragrafo

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

testo del paragrafo

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

testo del paragrafo

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - URBANISTICA	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. peuser
------------------------------	---

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	429.192,80	420.000,00	446.842,80	
TOTALE (A)	429.192,80	420.000,00	446.842,80	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - URBANISTICA	N. 3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. peuser
QUOTE DI RISORSE GENERALI		
- Imposte.	0,00	0,00
- Tasse.	0,00	0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	473.192,80	464.000,00

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	1.288.550,00	72,74%	0,00	0,00%	482.806,80	27,26%	1.771.356,80	19,49%
Anno 2014	1.147.650,00	70,84%	0,00	0,00%	472.456,80	29,16%	1.620.106,80	18,27%
Anno 2015	1.076.000,00	69,49%	0,00	0,00%	472.456,80	30,51%	1.548.456,80	17,43%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
---	--

3.4.1 Descrizione del programma

Il modello organizzativo dell'Ente è ancora basato su una gestione parcellizzata tra i vari Settori della maggior parte delle funzioni di supporto e ciò comporta, da un lato, la necessità di dotazione delle necessarie risorse finanziarie e, dall'altro, lo specifico utilizzo di risorse umane per compiti non d'istituto. D'altra parte, un tale modello per lo meno consente una più puntuale acquisizione e gestione delle risorse strumentali e tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi.

Il presente programma consiste, appunto, nella gestione di tutte le funzioni amministrative e tecniche necessarie a supporto dei Servizi del Settore e/o relative all'erogazione dei servizi medesimi

3.4.2 Motivazione delle scelte

Vedi gli specifici progetti del programma.

3.4.3 Finalità da conseguire

Vedi gli specifici progetti del programma.

3.4.3.1 Investimento

non sono previsti investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi istituzionali

3.4.4 Risorse umane da impiegare

secondo organigramma del Settore

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

quelli in dotazione al Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Gli investimenti sono previsti in coerenza con il Piano regionale, nazionale e comunitario di sicurezza stradale e allo scopo di adeguare e raccordare le strutture del Comando alle esigenze di Sicurezza Integrata e di rispetto delle Leggi in materia di privacy e sicurezza dei lavoratori. Gli interventi di spesa corrente sono per tutti consolidati e obbligatori o necessari.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
-------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
- 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)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	700,00	700,00	700,00	
TOTALE (B)	62.700,00	62.700,00	62.700,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 6	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
-------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.700,00	88.700,00	88.700,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	38.000,00	68,47%	0,00	0,00%	17.500,00	31,53%	55.500,00	0,61%
Anno 2014	38.000,00	68,47%	0,00	0,00%	17.500,00	31,53%	55.500,00	0,63%
Anno 2015	38.000,00	68,47%	0,00	0,00%	17.500,00	31,53%	55.500,00	0,62%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Licciardo A.
---------------------------------------	--

3.4.1 Descrizione del programma

Per il 2012 si prevede la programmazione di servizi e interventi a favore di famiglie e minori, disabili, anziani e soggetti in condizioni di disagio.

Nello specifico si prevedono:

1. Disabili: ricovero di soggetti con patologie psichiche in adeguate strutture, attività socio-ricreative, trasporto, assistenza domiciliare, sostegno esocio-educativo scolastico.
2. Anziani: ricovero, assistenza domiciliare, trasporto urbano, centro sociale.
3. Famiglie e minori: interventi economici a sostegno del reddito, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, educativa domiciliare, asilo-nido, affido familiare.
4. Adulti e giovani in stato di disagio: interventi economici a sostegno del reddito, integrazione sociale, azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Programmare un sistema articolato di protezione attiva, capace di sostenere e valorizzare la responsabilità e le capacità della persona .

3.4.3 Finalità da conseguire

- Garantire la qualità della vita e le pari opportunità
- Eliminare e ridurre lo stato di bisogno e/o di disagio derivante da particolari condizioni fisiche o sociali.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Licciardo A.
---------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	178.000,00	142.000,00	142.000,00	
- 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)	178.000,00	142.000,00	142.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	68.000,00	82.500,00	83.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	68.000,00	82.500,00	83.000,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Dott.ssa Licciardo A.
---------------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	246.000,00	224.500,00	225.000,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	680.700,00	100,00%	0,00	0,00%	17.500,00	0,00%	680.700,00	7,49%
Anno 2014	696.700,00	100,00%	0,00	0,00%	17.500,00	0,00%	696.700,00	7,85%
Anno 2015	696.700,00	100,00%	0,00	0,00%	17.500,00	0,00%	696.700,00	7,84%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Avv. Arangio B.
--	--

3.4.1 Descrizione del programma

L'approccio gestionale che si vuole avere nei confronti del contenzioso dell'ente concerne da un lato la gestione delle situazioni pregresse (rilevante è il debito pregresso nei confronti dei legali cui questo Ente nel passato, ha conferito incarichi) che non pochi problemi anche di carattere finanziario hanno causato a questo Comune; dall'altro lato la gestione delle situazioni derivanti dall'ordinaria amministrazione.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il criterio guida che deve impregnare tutta la gestione del contenzioso è quello di "prevenire la lite" e saperla gestire in maniera strategica per superare il conflitto ed evitare le lungaggine di un giudizio giurisdizionale, che potrebbe recare gravi danni economici e patrimoniali futuri. Per quanto sia possibile, cercare sempre un accordo che contemperi le diverse esigenze del Comune e della sua controparte.

3.4.3 Finalità da conseguire

Ci si prefigge di diminuire in maniera rilevante la mole delle cause che risultano in itinere o che potrebbero sorgere, attraverso l'approccio gestionale e le strategie sopradescritte.

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi di assistenza e patrocinio legale del Comune.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Il Settore ha in dotazione oltre al Capo Settore - titolare di posizione organizzativa - n. 1 LSU - risorse umane che ad avviso dell'Ufficio Legale sono insufficienti per gli obiettivi che si prefiggono.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Si farà riferimento alle risorse strumentali in dotazione al Settore.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Avv. Arangio B.
--	--

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. peuser
--	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	68.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.500,00	0,75%
Anno 2014	68.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.500,00	0,77%
Anno 2015	68.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.500,00	0,77%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. Nicolò Costa
--------------------	------------------------------------	---

3.4.1 Descrizione del programma

Assistenza giuridicale, amministrativa, pubbliche relazioni, segreteria del Sindaco, rapporti con gli organi di stampa, comunicazione istituzionale, svolti nell'ambito degli organi istituzionali: Sindaco e componenti della Giunta Comunale.

3.4.2 Motivazione delle scelte

In collaborazione con i dipendenti responsabili dei servizi si opererà in modo tale da garantire un servizio di assistenza efficiente ed efficace agli organi istituzionali nell'ambito dell'organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni culturali, sociali e politiche, nonostante le poche risorse assegnate.

3.4.3 Finalità da conseguire

Quelle istituzionali previste dalla legge.

3.4.3.1 Investimento

nessuno

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi ai cittadini – utenti e agli organi istituzionali.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n.3 dipendenti di cat. C – n. 3 cat. B (di cui n. 1 in aspettativa); n. 4 Isu

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Quelli in dotazione

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Non previsto

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. Nicolò Costa
---	---

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	N. 3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. peuser
---	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	21.320,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.320,67	0,23%
Anno 2014	20.271,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.271,15	0,23%
Anno 2015	124.030,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.030,73	1,40%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2	DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO
--------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

Attuazione del progetto di migrazione della telefonia fissa ed internet del Comune. Adeguamento alla legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità per il 2013) che impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo, per i servizi di telefonia fissa e mobile, di aderire alla Convenzione Consip

3.7.1.1 Investimento

E' stato previsto un investimento iniziale nell'anno 2012 di € 10.000,00 che potrà già essere totalmente ammortizzato, con il risparmio conseguito nei consumi

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi di telefonia ed internet

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli previsti dal nuovo investimento

3.7.3 Risorse umane da impegnare

quelli in dotazione organica, con il supporto tecnico da parte del personale della società telefonica.

3.7.4 Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Con la collaborazione dell'amministratore di rete, si procederà a mettere in atto un nuovo sistema telefonico Voip realizzando i nuovi collegamenti in HDSL con le sedi decentrate e le scuole. Eliminazione e sostituzione di linee telefoniche obsolete e costose, collegamenti internet più veloci e in totale sicurezza, risparmi economici sulla telefonia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2015	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.3	DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO
--------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente: rivolta a Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio comunale, Consiglio comunale, Conferenza dei Capigruppo consiliari, Commissioni consiliari. Nel rispetto del principio di legalità, questa attività é finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi istituzionali (intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici). Essa consiste nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, ed inoltre nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre, privilegiando, per maggiori economie di spesa, la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramite l'uso della posta elettronica qualora in dotazione agli interessati. Rientra in questo ambito l'attività di relazioni istituzionali con altre Amministrazioni pubbliche e iniziative di rappresentanza istituzionale.

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi di assistenza agli organi istituzionali

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione al Settore Affari Generali

3.7.3 Risorse umane da impegnare

Quelle in dotazione al Settore Affari Generali

3.7.4 Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Garantire un buon livello standard di servizio assistenza giuridica-amministrativa -legale agli organi istituzionali del Comune.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	437.700,00	98,87%	0,00	0,00%	5.000,00	1,13%	442.700,00	4,87%
Anno 2014	409.200,00	98,79%	0,00	0,00%	5.000,00	1,21%	414.200,00	4,67%
Anno 2015	399.200,00	98,76%	0,00	0,00%	5.000,00	1,24%	404.200,00	4,55%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO Attività sportive, ricreative e culturali per i giovani	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
--	---

3.7.1 Finalità da conseguire

L'attività si prefigge lo scopo di dare opportunità culturali, sportive ricreative e sociali a tutti giovani studenti e non che desiderano migliorare le proprie capacità intellettive, relazionali e sociali.

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi ai cittadini

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Il Settore ha oggi in dotazione, commisurate complessivamente alle proprie necessità, delle buone risorse strumentali con le quali attuare gli obiettivi prefissati. Per l'organizzazione del suddetto progetto, ci si avvarrà esclusivamente del personale in dotazione al settore.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, nelle more di una loro ristrutturazione, la dotazione organica attuale consente il normale espletamento dei servizi ordinari.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Il progetto che il settore intende portare avanti, ha lo scopo di offrire a tanti bambini che si trovano in una situazione familiare precaria per

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

motivi economici o di disagio ambientale, brevi ma intensi periodi di vacanza e di sano divertimento

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	360.000,00	98,63%	0,00	0,00%	5.000,00	1,37%	365.000,00	4,02%
Anno 2014	321.206,85	98,47%	0,00	0,00%	5.000,00	1,53%	326.206,85	3,68%
Anno 2015	321.206,85	98,47%	0,00	0,00%	5.000,00	1,53%	326.206,85	3,67%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1	DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. DOTT. NICOLA COSTA
--------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

RISCOSSIONE DIRETTA TARSU ANNI 2011 – 2012 e TARES 2013

Premesso che con l'entrata in vigore del DL n. 70 del 13 maggio 2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, (prorogata al 31/12/2013 con la concessione del DL n. 35/2013 in Legge n. 64/2013) i Comuni se vogliono esternalizzare la funzione della riscossione delle entrate tributarie dovranno necessariamente farlo mediante l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica, secondo la disciplina di cui agli artt.113 e 113 bis del TUEL (come riformata dall'art. 35 della L.448/2001 e dall'art.14 del D.L.269/2003, convertito con Legge 362/2003). Tutto ciò rischia di produrre un vuoto normativo e organizzativo nella gestione dei flussi finanziari delle autonomie locali. Sarà questione di tempo. Quindi i Comuni, se non vogliono esternalizzare la riscossione coattiva e/o volontaria delle proprie entrate in particolare quelle a carattere tributario dovranno alternativamente optare per la riscossione diretta in economia con un investimento sulle proprie risorse umane, organizzative e professionali. Tuttavia, con le disposizioni introdotte dall'articolo 14-bis del DL n. 201/2011 si modificano le disposizioni in materia di riscossione delle entrate comunali al fine di unificare procedure e poteri degli organi di riscossione, indipendentemente dalle modalità di gestione del servizio. La lettera a) del comma 1 modifica la lettera gg-quater del comma 2, art. 7 D.L. n. 70/2011, consentendo ai Comuni di utilizzare, indipendentemente dalla forma di esercizio scelta, sia le procedure di ingiunzione fiscale, sia le norme in materia di riscossione coattiva. La lettera b) del medesimo comma 1 introduce la possibilità per tutti i Comuni, che il sindaco o il legale rappresentante della società, nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione incaricati di svolgere le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale ex art. 11 del R.D. n. 639/1910. Inoltre l'introduzione dell'IMU, richiederà soprattutto nella sua fase di avvio e in prossimità della sua scadenza 18/06/2012 e 16/12/2012, un'assistenza tecnica-giuridica-tributaria nei confronti dei contribuenti, più puntuale, precisa ed analitica e di accompagnamento.

3.7.1.1 Investimento

Nessun investimento previsto

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi istituzionali

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli già in dotazione al Settore

3.7.3 Risorse umane da impiegare

secondo l'organigramma del Settore

3.7.4 Motivazione delle scelte

Incremento della produttività e miglioramento quali – quantitativo dei servizi vale a dire raggiungere un risultato aggiuntivo sia qualitativo che quantitativo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa (ex art. 18 ccnl 01/04/1999). In particolare per il presente progetto si prefigge come obiettivo quello di rendere più agevole la gestione diretta della TARSU 2011 – 2012 e la Tares 2013, nonché la collaborazione con il Responsabile del servizio mediante l'esecuzione di atti, compatibili con la qualifica di appartenenza, con un risparmio di spesa di circa € 25.000,00 (trattenuti alla fonte dal concessionario relativamente alla riscossione TARSU 2009-2010). Ottimizzazione dei processi, snellimento delle procedure, qualificazione dei servizi, diffusione della conoscenza dei programmi istituzionali

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	360.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2014	321.206,85	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2015	321.206,85	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 1	DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. DOTT. NICOLA COSTA
---------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30/9 di ogni anno e concorso alla formazione del rendiconto della gestione al 31/12 di ogni anno), nonché a valutare le risultanze dell'attività di vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il settore finanziario comprende la gestione e riscossione dei Tributi locali, l'attività del servizio economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali, lo

Il settore si compone dei seguenti servizi:

Servizio Contabilità

Servizio Paghe

Servizio Tributi

Servizio Economato

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere. Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari. Vengono prodotte periodicamente stampe reports per i vari servizi comunali. Durante l'esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata, inoltre vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa. Viene inoltre svolta una attività di supporto al Collegio dei Revisori del Conto nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione. Altra attività di supporto è quella svolta in Consiglio Comunale e nella Commissione bilancio per le competenze specifiche degli organi

Obiettivi gestionali di mantenimento:

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Si tratta del principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

dell'Ente. Il programma consiste nel coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, in particolare riguarda le seguenti funzioni:

- gestione delle risorse finanziarie dell'ente;
- programmazione di Bilancio;
- impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'aspetto finanziario;
- gestione della liquidità, anche in funzione del "patto di stabilità" introdotto dall'art. 28 della Legge 448/98 e riaggiornato dalle Leggi Finanziarie che si sono susseguite negli anni;
- verifica degli equilibri di Bilancio;
- analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio esistenti ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e programmatica;
- tenuta della contabilità finanziaria;
- tenuta della contabilità economica e patrimoniale.

Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri , tra cui si ricorda principalmente:

- Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
- Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
- verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi;
- Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.

Rilevante è la tenuta della contabilità IRAP tramite la quale si deve ricostruire il valore della produzione dei servizi commerciali (asilo nido, trasporto scolastico, refezione scolastica, ecc.) da assoggettare a tassazione, in alternativa alla tassazione delle retribuzioni del personale dei suddetti servizi, garantendo così all'ente un risparmio fiscale rilevante.

APERTURA CONTABILE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio di Previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; a tale funzione si è affiancata con

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

l'applicazione del nuovo ordinamento la finalità di tipo economico-aziendale, con il conseguente obbligo di predisporre una corretta informazione per budget o centri di costo. Pertanto il Bilancio di Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione, attraverso un controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell'ambito della gestione, concomitante; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 resta fissato al 31/12/2011 ai sensi dell'art. 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000, salvo proroghe autorizzate con apposito DM, che alla data odierna rinvia la scadenza al 30/06/2012.

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale come per il bilancio annuale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese considerate ed i relativi stanziamenti devono essere aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo Bilancio pluriennale di previsione. Nella predisposizione del bilanciopluriennale vengono inserite le maggiori spese derivanti da assunzione di mutui e da costi di gestione di nuovi servizi o strutture. Nel bilancio pluriennale quindi si verifica la sostenibilità delle spese a medio periodo con le risorse disponibili La mancata approvazione del bilancio entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale.

PREDISPOSIZIONE PEG Finanziario 2013

Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è predisposto dall'organo esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta. Di individuare gli obiettivi della gestione , collegandosi al Bilancio di previsione annuale deliberato al Consiglio e pertanto anche alla Relazione Previsionale e Programmatica, segnando un momento di ulteriore dettaglio sul piano operativo;

- Di affidare i citati obiettivi gestionali ai responsabili di servizio, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive attività (persone e mezzi)
- Di analizzare la gestione per "centri di costo" .

Il settore finanziario si occupa di predisporre il PEG per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate.

Il P.E.G, per il 2013 verrà redatto subito dopo la redazione della Relazione previsionale e programmatica, e verrà variato se interverranno eventuali emendamenti del Consiglio Comunale, rispetto alla proposta della giunta.

Il PEG sarà redatto per centro di costo; ciò consentirà un controllo più dettagliato delle spese dei vari servizi ed un costante monitoraggio delle spese che ora vengono liquidate da servizi di staff, (economato, manutenzioni, ecc.) da parte dei dirigenti responsabili dei servizi.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

VERIFICA RENDICONTO AGENTI CONTABILI

Entro il mese gennaio viene presentato il rendiconto degli agenti contabili: Unicredit ed economato ed agenti della riscossione coattiva e controllata la corrispondenza con il rendiconto 2011.

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Il rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio.

Entro il mese di aprile 2012 verrà predisposto il rendiconto della gestione 2011. Verrà effettuata come tutti gli anni la revisione dei residui attivi e passivi. L'elenco verrà fatto approvare dalla Giunta Municipale in modo che tutti i servizi vengano responsabilizzati nella gestione dei residui.

PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Entro il mese di settembre 2013 verrà predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi. Entro il mese di novembre 2013 l'assestamento generale del bilancio 2013, dopo il mese di novembre non possono più essere apportate variazioni di bilancio.

MONITORAGGIO DELLA CASSA

Durante l'esercizio 2013 andrà mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria; a tale scopo in giugno e in dicembre, mesi nei quali si concentra il maggior numero di scadenze di pagamenti di rilevante entità (rate mutui, stipendi, assicurazioni, ecc.), si provvederà a mettere in atto azioni che consentano una veloce acquisizione delle entrate di competenza del Comune.

VERIFICA DEI PARAMETRI PREVISTI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

La normativa relativa al Patto di Stabilità 2013 per gli Enti Locali è contenuta nell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un apposito prospetto.

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

quelli tipici ed istituzionali che rende un settore finanziario di un Comune

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli in dotazione al Settore

3.7.3 Risorse umane da impegnare

quelli in dotazione organica al settore

3.7.4 Motivazione delle scelte

si veda la relazione al progetto.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	9.440.179,80	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	9.443.179,80	60,21%
Anno 2014	9.429.220,44	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	9.432.220,44	61,77%
Anno 2015	8.251.622,66	99,98%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	8.254.622,66	61,59%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.99999	DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
------------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

1. Descrizione del progetto

Creazione all'interno del Servizio Sviluppo Economico di uno staff che si occupi di:

analisi, progettazione e programmazione delle misure dei finanziamenti della Comunità Europea.

Tale staff, coordinato dal responsabile del SUAP, posto in posizione autonoma con il necessario e forte sostegno politico, svolge attività di back office e front office. Con il back office si raccorda con i vari Uffici interni per monitorare, reperire, costruire progettualità in grado di proporla ai vari bandi a livello regionale, nazionale ed europeo. Accompagna ed affianca con funzione di facilitatore dei processi, i vari settori sia nell'individuazione e calendarizzazione delle opportunità di finanziamento a favore degli Enti Locali, che nella costruzione dei progetti di finanziamento, fermo restando che la titolarità del procedimento si appartiene al settore di competenza. Con la funzione di front office attraverso il sito internet svolge un ruolo di informatore alle aziende di consulenza dando le giuste informazioni per accedere alle agevolazioni previste dalle varie normative regionali, nazionali e comunitari.

2. Finalità da conseguire

- sviluppare sul territorio le attività connesse alle politiche europee ed in particolare:
- la promozione e incentivazione, in ambito comunale o intercomunale, delle attività connesse alle politiche europee;
- la diffusione più sistematica e meglio organizzata delle informazioni e delle comunicazioni provenienti dall'Unione Europea

3.7.1.1 Investimento

Nessun investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi istituzionali

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Quelli in dotazione al settore

3.7.3 Risorse umane da impegnare

Quelli in dotazione al settore

3.7.4 Motivazione delle scelte

Vedi le motivazioni sopra esplicitate.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	211.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	211.000,00	2,32%
Anno 2014	189.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	189.600,00	2,14%
Anno 2015	189.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	189.600,00	2,13%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. Capo Settore Tecnico
--------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

Pianificazione, programmazione e gestione territoriale, costituiscono i presupposti fondamentali per perseguire l'obiettivo di favorire progresso e benessere, coniugando queste necessità con l'esigenza di minimizzare gli effetti negativi della pressione antropica, il tutto in relazione alle molteplici ed eterogenee criticità del nostro territorio. In questa ottica il territorio deve essere inteso come un unico e complesso sistema composto:

- dalla mobilità, quale esigenza e possibilità, per persone e merci, di muoversi sul territorio;
- dalle infrastrutture stradali ed impiantistiche, nonché dagli assetti circolatori e dalla disciplina della circolazione, e dagli ulteriori componenti che incidono sulla sicurezza stradale;
- dalla necessità di nuove infrastrutture, dirette a migliorare l'efficienza e la sostenibilità della mobilità in relazione alle sempre crescenti esigenze antropiche nelle varie componenti: produttiva, commerciale, residenziale, turistica, ecc.;
- dall'esigenza di difendere un territorio delicato e fragile soggetto a fenomeni di: subsidenza, erosione, ingressione marina, nonché a problematiche di natura idrogeologica, che rendono necessaria la messa in campo di azioni dirette alla difesa degli ecosistemi e degli insediamenti antropici;
- al verde urbano, quale elemento di vivibilità e di primaria esigenza ambientale.
- Pertanto, i progetti e gli obiettivi strategici ricondotti all'interno del presente progetto dovranno essere sviluppati nell'ambito di una visione unitaria che mette al centro il territorio e la città, il tutto attuando una politica che ottimizzi le risorse disponibili e nel contempo determini un risparmio energetico.

3.7.1.1 Investimento

Quelli previsti dal titolo 2° della spesa

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Servizi istituzionali

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

In armonia a quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi associati al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti ai servizi associati al programma.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Si vedano le motivazioni esplicitate nella descrizione del progetto.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2015	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.3	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. Capo Settore Tecnico
--------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

Il presente progetto strategico è diretto alla gestione della rete stradale, della viabilità e della componente impiantistica (impianti di illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici) di competenza comunale, inteso come un unico e complesso sistema composto dalle infrastrutture stradali ed impiantistiche, nonché dagli assetti circolatori e dalla disciplina della circolazione. Il processo relativo alla manutenzione di tale patrimonio (sia essa di tipo ordinario, straordinario, conservativo, funzionale, ecc.) dovrà ottimizzare le risorse finanziarie che verranno dedicate, sulla base delle priorità che saranno definite a fronte di una attenta ed oculata gestione della materia.

3.7.1.1 Investimento

Quelli allocati al titolo II della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, in particolare quelli relativi alla funzione 08 (Viabilità e illuminazione) e alla funzione 09 (urbanistica).

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

una rete stradale, un sistema di circolazione e di mobilità interno alla città, efficiente ed efficace per essere fruita dai cittadini

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Le attrezzature e gli impianti in dotazioni al Settore e a quelli che le imprese affidatarie dei servizi metteranno a disposizione.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti ai servizi associati al programma.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Vedi relazione

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anno 2015	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO Revisione PRG	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. Capo Settore Tecnico
------------------------	--

3.7.1 Finalità da conseguire

Nel corso dei prossimi anni occorrerà concentrarsi sugli strumenti attuativi e sulla gestione per dare concreta attuazione agli obiettivi di sviluppo che hanno ispirato la pianificazione ed in particolare alla scelta di fondo di favorire la riqualificazione delle aree esistenti rispetto al consumo del territorio. In tale ambito un obiettivo di primo piano sarà lo sviluppo delle pianificazioni relative al nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune, anche in relazione agli elementi emersi nel percorso di partecipazione che ha dimostrato la grande attenzione e l'interesse dei cittadini su quella che sicuramente costruisce la più importante possibilità di sviluppo del territorio. Le azioni del Comune saranno rivolte in modo strategico e trasversale a sviluppare la città ed il territorio verso elementi di sostenibilità e di innovazione, che possono avere in un orizzonte temporale più lungo l'ambizione di dirigere Leonforte verso i requisiti delle cd. città intelligenti, promosse dalla Comunità Europea, il cui assetto e sviluppo è infatti basato su un sistema di mobilità sostenibile, alla forte applicazione delle energie alternative (anche in sinergia con le attività di ricerca ed innovazione), allo sviluppo ulteriore delle aree verdi, al risparmio energetico ed alla bio-architettura, alla connessione in rete della città.

Un punto qualificante sarà inoltre costituito dall'attenzione alla qualità architettonica degli interventi e della progettazione, oltre che alla valutazione della qualità imprenditoriale dei progetti (in termini di promozione dell'occupabilità, di maggiore attrattività turistica, di spazi per la collettività etc.). In relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico del territorio un forte impegno, pur con la consapevolezza delle difficoltà derivanti dalla scarsità di risorse finanziarie.

Da ultimo una particolare attenzione andrà dedicata al tema della manutenzione del territorio, che rappresenta un importante elemento di qualità dello stesso, pur in presenza delle note forti restrizioni finanziarie.

3.7.1.1 Investimento

La spesa di diretta pertinenza al nuovo piano regolatore è costituita esclusivamente da quella del conferimento dell'incarico prof.le al Tecnico che è stato individuato a seguito di una procedura selettiva dal competente Settore tecnico, ma si auspica che già meglio esplicitato nella descrizione del programma, che l'investimento di che trattasi rappresenti l'avvio di un indotto di sviluppo del nostro sistema territoriale locale.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

testo del paragrafo

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

In armonia a quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi associati al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti ai servizi associati al programma.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Vedi le motivazioni descritte nel programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	1.288.550,00		0,00		482.806,80			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Anno 2014	1.147.650,00		0,00		472.456,80		
Anno 2015	1.076.000,00		0,00		472.456,80		

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

La gestione diretta delle aree di sosta a pagamento necessita di interventi per la fornitura dei ticket di parcheggio o di attrezzature aventi analoga funzione di consentire il pagamento della tariffa (parcometri). Per l'anno in corso si rende necessario definire la fornitura di tagliandi.

3.7.1.1 Investimento

nessuno

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi ai cittadini

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal computer in dotazione.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

Per l'attività amministrativa, N. 1 Ispettore capo di P.M. Per l'attività di vigilanza, n. 4 Contrattisti Collaboratori del traffico, n. 2 lavoratori A.S.U. e n. 3 addetti dei Cantieri di Servizi.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Effettuazione del servizio in atto gestito direttamente dalla P.M

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00		0,00		482.806,80			
Anno 2014	0,00		0,00		472.456,80			
Anno 2015	0,00		0,00		472.456,80			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

· Il 4° comma dell'art. 208 C.d.S., modificato nel 2010, obbliga i Comuni a destinare ad alcune tra le finalità individuate dallo stesso articolo il 50% dei proventi contravvenzionali introitati per le violazioni al C.d.S. L'individuazione delle finalità specifiche è di competenza della G.M., sulla base delle valutazioni di priorità che potranno essere successivamente effettuate, tenendo in particolare conto della carenza di mezzi tecnici a disposizione della Polizia Municipale per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale (ad es. alcool test, fonometri, ecc.) nell'intento di aumentarne la capacità organizzativa e di contrasto dei comportamenti illeciti nella strada.

L'istituzione di un unico capitolo per la gestione di tali proventi, al posto dei diversi capitoli previsti negli esercizi precedenti, corrisponde ad una espressa prescrizione dell'art. 208 C.d.S., sia per quanto concerne l'entrata che l'uscita e consentirà, anche grazie all'avvenuta apertura di un apposito conto corrente postale gestito direttamente dalla Polizia Municipale, un più puntuale controllo delle entrate e una più corretta quantificazione e gestione del bilancio e delle risorse secondo il rigoroso criterio di cassa, sulla base del quale il 50% delle somme effettivamente introitate nel corso dell'anno sarà puntualmente destinato alle finalità stabilite.

3.7.1.1 Investimento

nessuno

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi ai cittadini

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal computer in dotazione

3.7.3 Risorse umane da impegnare

N. 2 Ispettore di P.M. (cat. C).

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.4 Motivazione delle scelte

Obbligo previsto dall'art. 208 C.d.S., secondo finalità da individuare con delibera di G.M

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00		0,00		482.806,80			
Anno 2014	0,00		0,00		472.456,80			
Anno 2015	0,00		0,00		472.456,80			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.3	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

La gestione del Settore comporta la necessità di interventi volti a mettere il personale in condizioni di svolgere la propria attività. Tra questi, tipicamente, gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento annuale del personale della P.M. rivestente la qualifica di Agente di P.S., l'autorizzazione alle missioni per lo svolgimento dei compiti d'istituto e l'aggiornamento professionale, tutti interventi assolutamente necessari (essendo l'attività della P.M. relativa a campi molto vasti e soggetti a continui interventi legislativi) e per il quale il responsabile della gestione del personale deve essere messo in condizione di disporre delle necessarie risorse (per di più previste e stabilite da apposite disposizioni di legge).

Inoltre, le specifiche funzioni degli agenti e ufficiali della Polizia Municipale comportano l'attribuzione dell'apposita indennità regionale per la partecipazione al piano di miglioramento dei servizi di P.M., la cui attività di introito, quantificazione e liquidazione viene gestita dal Comando, sulla base dell'accertamento dell'effettiva partecipazione al Piano di miglioramento dei Servizi di P.M.

3.7.1.1 Investimento

Nessun investimento previsto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi istituzionali

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal Computer già in dotazione

3.7.3 Risorse umane da impegnare

N. 1 Ispettore Capo di P.M., n. 1 Collaboratore cat. B.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.4 Motivazione delle scelte

Si tratta di interventi quasi sempre obbligatori e, comunque, già stabiliti da altri atti deliberativi o normativi ed indispensabili per il corretto funzionamento dei Servizi di P.M., previsti dagli artt. 18 e 19 del D.M.I. n. 145/1987, in relazione all'art.17 del Regolamento della Polizia Municipale per l'addestramento all'uso delle armi, dall'art. 13 della L.R. 17/90, in relazione all'art. 5 della L.65/86 per l'erogazione delle indennità di partecipazione al P.M.S. P.M. e dai CC.CC.NN.LL. del comparto per l'aggiornamento e la formazione professionale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00		0,00		482.806,80			
Anno 2014	0,00		0,00		472.456,80			
Anno 2015	0,00		0,00		472.456,80			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.4	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

Gli operai dei Cantieri di Servizi, unitamente agli altri operai del Servizio Segnaletica, sono in grado di effettuare in economia piccole opere edili necessarie per l'installazione della segnaletica. Per tali interventi si rende necessaria l'acquisizione dei relativi materiali e degli strumenti di lavoro e per la sicurezza.

Per la corretta effettuazione dei servizi, inoltre, è necessario provvedere a forniture integrative delle uniformi non più idonee in dotazione al personale della Polizia Municipale ed Ausiliario.

3.7.1.1 Investimento

Nessun investimento programmato

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Quelli previsti dalla legge.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal computer in dotazione ed attrezzature per lavori edili già a disposizione del Servizio Segnaletica o dell'Ufficio Tecnico Comunale

3.7.3 Risorse umane da impegnare

N. 1 Ispettore di P.M.

3.7.4 Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Programma di utilizzo dei lavoratori ex RMI da adibire ai Cantieri di Servizi ed opportunità di utilizzare la mano d'opera a disposizione qualificata a disposizione per il mantenimento e miglioramento degli uffici della Polizia Municipale e della segnaletica stradale. La fornitura del vestiario è dovuta sulla base delle previsioni normative della legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, nonché degli artt. 15 e 19 del Regolamento della Polizia Municipale e dell'art. 10 della L.R. n. 17/90, considerato il logorio naturale del vestiario in dotazione e la necessità di assicurare il decoro nello svolgimento della funzione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00		0,00		0,00			
Anno 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.5	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

Da quando è stata assegnata al Comando della Polizia Municipale la gestione degli interventi relativi alla segnaletica stradale, essi sono stati assicurati con efficienza e tempestività anche in relazione alle priorità segnalate dagli Agenti in servizio di viabilità. Dal momento che la manutenzione dei semafori è stata trasferita al Settore Tecnico, si propone di razionalizzare il PEG affidando al Comando un solo capitolo di spesa per investimenti relativi ai nuovi interventi di regolamentazione del traffico o di potenziamento della segnaletica, così come di sostituzione periodica di quella danneggiata o deteriorata.

3.7.1.1 Investimento

testo del paragrafo

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

testo del paragrafo

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal Computer già in dotazione

3.7.3 Risorse umane da impegnare

N. 1 Isp. di P.M. responsabile dell'Ufficio Segnaletica e Sicurezza, n. 1 Collaboratore ASU Cat.C, n. 2 Collaboratore cat. B e n. 2 operaio dei Cantieri di Servizi

3.7.4 Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si tratta di interventi necessari ed obbligatori ai sensi del C.d.S. al fine di garantire la necessaria manutenzione degli strumenti di segnaletica previsti dalle vigenti Ordinanze Sindacali in materia di regolamentazione della circolazione e per assicurare la sicurezza e la fluidità della viabilità evitando responsabilità dell'Ente. La gestione diretta da parte del Comando assicura puntualità ed efficienza di intervento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	0,00		0,00		0,00			
Anno 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.6	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA
--------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

Per poter assicurare il funzionamento della Polizia Municipale si rendono necessari continui interventi finalizzati all'acquisizione, soprattutto in forma economale, degli indispensabili beni e servizi di supporto. Di tali compiti logistici si occupa l'Ufficio Comando del Settore, a mezzo dell'Agente Contabile Interno.

Gli interventi di spesa previsti sono per lo più consolidati rispetto al passato, ma si rende necessario un limitato incremento della previsione di spesa in considerazione dell'avvenuto generale aumento dei prezzi (basti pensare al carburante).

Pertanto, come in passato il progetto comprende ogni intervento relativo alle utenze di pertinenza (canone MCTC, abbonamento software di gestione dei verbali, frequenze radio ed altri interventi similari) o alla gestione del parco mezzi (forniture di carburante e altri servizi per il mantenimento dell'efficienza) o per la gestione di servizi esternalizzati (servizio di rimozione), oltre che per piccoli acquisti quotidiani di beni di consumo da acquisire in economia.

3.7.1.1 Investimento

non sono previsti investimenti

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Quelli previsti dalla legge.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli in dotazione

3.7.3 Risorse umane da impegnare

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

quelli in dotazione organica al Comando

3.7.4 Motivazione delle scelte

Il progetto è relativo a tutti quegli interventi quotidiani, obbligatori o necessari, che necessitano di limitate e prevedibili (in quanto consolidate) risorse finanziarie gestite con efficienza e tempestività direttamente dai centri di costo secondo un modello di gestione diretta che ha migliorato l'efficienza e la tempestività di intervento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	38.000,00		0,00		17.500,00			
Anno 2014	38.000,00		0,00		17.500,00			
Anno 2015	38.000,00		0,00		17.500,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 1 Disabili	DI CUI AL PROGRAMMA N. 7 RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Licciardo A.
------------------------	---

3.7.1 Finalità da conseguire

Programmare attività di assistenza, sostegno ed integrazione per garantire adeguate condizioni di salute e livelli di inclusione sociale, colmare le carenze e le limitazioni nella mobilità, nell'accesso a percorsi formativi o lavorativi, nell'integrazione scolastica, garantire idonei sostegni per i bisogni assistenziali nei diversi ambiti di vita mediante interventi e servizi ai quali i disabili e le loro famiglie possano accedere in posizione di priorità: ricoveri presso strutture convenzionate, attività socio-ricreative, assistenza educativa e igienico-personale per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, trasporto urbano, trasporto casa-scuola presso centri di riabilitazione

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi socio-assistenziali

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, telefono, fax, collegamento internet, stampante, arredi.

3.7.3 Risorse umane da impegnare

- n. 1 funzionario amministrativo
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 1 collaboratore amministrativo
- n. 1 assistente sociale

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.4 Motivazione delle scelte

La normativa vigente in ambito regionale e nazionale di riordino degli interventi socio-sanitari prevede che a favore delle persone disabili siano attivati servizi di aiuto personale, servizi di assistenza domiciliare, servizi di integrazione scolastica e lavorativa, servizi di sostegno e di sostituzione temporanea alla famiglia, servizi di accoglienza residenziale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	680.700,00		0,00		17.500,00			
Anno 2014	696.700,00		0,00		17.500,00			
Anno 2015	696.700,00		0,00		17.500,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 Disabili	DI CUI AL PROGRAMMA N. 8 RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Licciardo Antonina
-----------------------	---

Finalità da conseguire:

Le innumerevoli cause di disagio che interessano un sempre maggior numero di famiglie con minori impone all'ente l'esigenza di programmare interventi che non solo diano sostegno in caso di conclamato bisogno, ma prevengano l'insorgere di situazioni di particolare gravità. Interventi quali il sostegno al reddito, il supporto alle responsabilità genitoriale, l'educativa domiciliare, la mediazione familiare, l'affidamento temporaneo, la consulenza, sono sicuramente necessari per affrontare e risolvere tutte le problematiche che sono all'origine del dilagante disagio socio-economico .

Investimento.

Erogazione di servizi di consumo.

Risorse strumentali da utilizzare.

Personal computer, stampante, arredi , telefono, fax, collegamento ad internet.

3.7.3- Risorse umane da impiegare.

- n. 1 funzionario amministrativo
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 1 collaboratore amministrativo
- n. 1 assistente sociale

Motivazione delle scelte.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Migliorare e promuovere le capacità della famiglia per evitare che nuclei in situazioni di rischio, per difficoltà di carattere economico, culturale o ambientale, si disgreghino e minori e adolescenti che vivono al loro interno vengano allontanati dal proprio habitat naturale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	68.500,00		0,00		0,00			
Anno 2014	68.500,00		0,00		0,00			
Anno 2015	68.500,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO Staff del Sindaco e Giunta	DI CUI AL PROGRAMMA N. 9 RESPONSABILE SIG. Nicolò Costa
-------------------------------------	--

Vedi descrizione del programma (Programma e Progetto coincidono)

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	21.320,67		0,00		0,00			
Anno 2014	20.271,15		0,00		0,00			
Anno 2015	124.030,73		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO – SI VEDA ALLEGATO DEL BILANCIO

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati
negli anni precedenti e considerazione sullo
stato di attuazione

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

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	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE					O.A. REGIONE SICILIANA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine del 2012. Nel corso del corrente anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli anni precedenti con alcune operazioni di rettifica derivanti da riduzioni per minori occorrenze finanziarie, da integrazioni di finanziamento e dalla normale erogazione dei fondi per stati d'avanzamento. Prosegue l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

Parte 1

Si veda altresì l'allegato al bilancio di previsione 2013 che fa un'analisi per funzione tecnico – amministrativa

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B) SPESE in C/CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:													
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI LEONFORTE

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI LEONFORTE

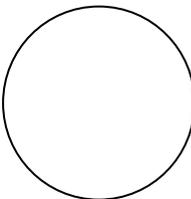
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

6.1 Valutazioni finali della programmazione

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.

Leonforte li,			
Il Segretario Dott.ssa Anna Giunta <small>(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)</small>	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Nicolò Costa
Timbro dell'Ente 	Il Rappresentante Legale Francesco Sinatra - Sindaco		