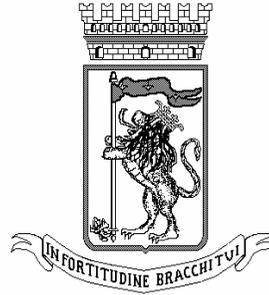


COMUNE DI LEONFORTE



Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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. 13.727	
	di cui: maschi	n. 6.623	
	femmine.....	n. 7.104	
	nuclei familiari.....	n. 5.383	
	comunità/convivenze.....	n. 2	
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2013 (penultimo anno precedente).....	n. 13.838	
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 119	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 155	
	saldo naturale.....	n. - 36	
1.1.6	- Immigrati nell'anno.....	n. 210	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 239	
	saldo migratorio.....	n. - 29	
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2013 (penultimo anno precedente).....	n. 13.727	
	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
		2008	1,20%
		2009	0,8%
		2010	0,9%
		2011	0,8%
		2012	0,8%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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%
	2011	0,84%
	2012	1,12%
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 2014 - 2016

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 2014 - 2016

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		4			
D1		4			
C		46			
B3		13			
B1		24			
A		0			

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

di ruolo n. 93
fuori ruolo n. 46

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		1	D3	FUNZ.CONTABILE	1	0
D1	ISTR.DIR.TECN.		0	D1	ISTR.DIR.CONT.	2	2
C	ISTR.TECNICO		3	C	ISTR.CONTABILE	8	6
B3	COLL.SERV.TECN.		1	B3	COLL.SERV.AMM.	1	1
B3	COLL.PROF.COND.		2				
B3	C.SERV.AUS.SUPP		1				
B1	OP.AMB.		7				
B1	TECN.MAN.		10				

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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	D3	FUNZ. AMMIN.	1	1
D1	ISTR.DIR.VIGIL.		1	C	ISTR.AMMINISTR.	3	3
C	ISTR.VIGILANZA		11	B3	COLL.SERV.AMM.	1	1
B1	OP. DEL TRAFF.		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 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1	Asili nido	n. 1	posti 40	posti 40	posti 40	posti 40
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 2014 - 2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 2014 - 2016

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 – ATO Idrico n. 5 di Enna
- 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 2014 - 2016

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 VALDEMONA
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 2014 - 2016

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 degli esercizi finanziari precedenti e la legge di stabilità per l'esercizio 2014 (L. n. 147/2013) 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, ed istituito il fondo di solidarietà comunale. Il sostegno pubblico alle funzioni delegate e/o trasferite ai comuni appare quanto mai incerto, nell'entità e nella tempistica delle assegnazioni. 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;
- Il servizio asilo nido;
- Il servizio di assistenza scolastica: mensa, buoni libro e borse di studio.
- Il fondo sociale per affitti, di assegnazione regionale.

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.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.229.563,06	2.947.432,10	3.837.800,00	3.987.800,00	3.982.800,00	3.982.800,00	3,91%
- Contributi e trasferimenti correnti	6.376.899,43	5.232.605,20	4.905.445,60	4.846.931,16	4.667.784,23	4.613.784,23	-1,19%
- Extratributarie	663.783,78	430.872,41	687.000,00	567.500,00	568.000,00	568.000,00	-17,39%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.270.246,27	8.610.909,71	9.430.245,60	9.402.231,16	9.218.584,23	9.164.584,23	-0,30%
- 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)	10.270.246,27	8.610.909,71	9.430.245,60	9.402.231,16	9.218.584,23	9.164.584,23	-0,30%
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Accensione mutui passivi	0,00	39.148,08	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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	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)	0,00	39.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	1.973.859,36	2.288.864,16	3.682.831,00	5.082.831,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,01%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.973.859,36	2.288.864,16	3.682.831,00	5.082.831,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,01%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	12.244.105,63	10.938.921,95	13.113.076,60	14.485.062,16	11.718.584,23	11.664.584,23	-9,47%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.055.642,22	1.761.622,84	2.297.000,00	2.447.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	6,53%
- Tasse	2.153.920,84	1.173.956,05	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	20.000,00	11.853,21	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00%
TOTALE	3.229.563,06	2.947.432,10	3.837.800,00	3.987.800,00	3.982.800,00	3.982.800,00	3,91%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - IMU							
ENTRATE	ALIQUOTE 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/ TASI 1 ^a Casa	0,00 ‰	1,00 ‰	0,00	247.000,00			247.000,00
- IMU 2 ^a Casa	10,60 ‰	10,60 ‰	1.300.000,60	1.300.000,00			1.300.000,00
- Fabbr. prod. vi	10,60 ‰	10,60 ‰			200.000,00	260.000,00	260.000,00
- Altro	10,60 ‰	10,60 ‰	65.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE			1.350.000,00	0,00	265.000,00	250.000,00	1.862.000,00

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, inoltre è stato previsto il medesimo gettito tributario per IMU dell'esercizio precedente al netto della TASI che, a seguito della deliberazione n. 110/2014, non è stata rideterminata da parte del Consiglio Comunale entro il 10/09/2014 e, quindi ai sensi dell'art. 4 del DL n. 66/2014, tale imposta è dovuta nella misura del 1 x 1000 e il relativo versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16/12/2014. Ciò comporterà l'accertamento di minor risorse ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del Consuntivo 2013. Le stime sopra riportate sono state effettuate sulla base dei dati del portale federalismo fiscale. La Giunta Comunale per poter fronteggiare la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali, per il ripiano del disavanzo di amministrazione 2013 e per poter garantire degli standards di mantenimento medi dei servizi istituzionali, a domanda individuali ed indispensabili, ha proposto al Consiglio Comunale le seguenti azioni correttive nell'ambito dell'impiego della leva tributaria: 1) applicazione al massimo consentito dalla vigente normativa in materia (ma con modulazione interna come previsto dalla circ. mef del 29/07/2014) per quanto concerne IMU-TASI (non approvata come si diceva dal Consiglio Comunale) e quindi si applicherà relativamente all'IMU la medesima aliquota dell'esercizio precedente pari all'1.06%, mentre per la TASI si

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

applicherà l'aliquota al 0.10%; 2) per l'addizionale comunale la conferma dell'aliquota al massimo del 0.8%; 3) per la TARI (di esclusiva competenza del Consiglio Comunale) la tendenziale conferma della medesima tariffa dell'anno precedente ma con totale copertura finanziaria a carico dei contribuenti.

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

Le stime sono state effettuate con il calcolatore a disposizione sulla Piattaforma del MEF – Portale Federalismo fiscale – agli atti del Consiglio Comunale – istruttoria sulla deliberazione avente ad oggetto: determinazione delle aliquote TASI / IMU anno 2014 (Del. CC n. 110/2014)

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 al Catasto e tenendo conto dalle differenti aliquote di imposta proposte e/o approvate dal Consiglio Comunale 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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.672.966,96	2.687.035,01	2.289.535,88	2.364.782,44	2.358.024,51	2.358.024,51	3,29%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	695.077,89	672.451,81	649.159,72	549.159,72	549.159,72	545.159,72	-15,40%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.008.854,58	1.873.118,38	1.966.750,00	1.932.989,00	1.760.600,00	1.710.600,00	-1,72%
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	6.376.899,43	5.232.605,20	4.905.445,60	4.846.931,16	4.667.784,23	4.613.784,23	-1,19%

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

In conformità alla nota metodologica di determinazione delle spettanze erariali dell'esercizio 2014 – Fondo di Solidarietà Comunale – pubblicata sul sito web del Ministero dell'Interno. Esse 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 2014 e i trasferimenti a specifica destinazione per le funzioni delegate, queste sono state determinate sulla base dei dati contabili accertati nell'esercizio precedente 2013 tenendo conto dei criteri fissati dalla Finanziaria regionale 2014.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	344.832,43	173.803,06	199.600,00	210.100,00	210.600,00	210.600,00	5,26%
- Proventi dei beni dell'Ente	45.331,00	39.290,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
- Interessi su anticipazioni e crediti	220,82	143,82	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	273.399,53	217.635,49	446.700,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00	-29,10%
TOTALE	663.783,78	430.872,41	687.000,00	567.500,00	568.000,00	568.000,00	-17,39%

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. Ciò è dovuto a seguito dell'accertamento della deficiarietà strutturale dell'ente con l'approvazione del Consuntivo 2012 confermata anche con il Consuntivo 2013

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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	581.099,66	99.529,40	276.792,80	319.192,80	319.192,80	319.192,80	15,32%
- 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	8.422,67	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-28,57%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	56.114,00	56.114,00	156.114,00	156.114,00	156.114,00	156.114,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	413.119,82	213.992,72	150.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	-20,00%
TOTALE	1.050.333,48	378.058,79	610.906,80	615.306,80	595.306,80	595.306,80	0,72%

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 è stato 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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

del Patto di Stabilità interno.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	413.119,82	213.992,72	150.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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.

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

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

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 2014 e nel pluriennale 2014/2016, si prevede una minore riscossione di tale cospice di entrata a causa della ormai prossima saturazione delle possibilità di costruzione in particolare per edilizia residenziale del nostro territorio

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	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	39.148,08	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	39.148,08	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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	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	1.973.859,36	2.288.864,16	3.682.831,00	5.082.831,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,01%
TOTALE	1.973.859,36	2.288.864,16	3.682.831,00	5.082.831,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,01%

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 attivato la procedura di anticipazione straordinaria di liquidità prevista da Dl n. 35/2013 conv. in Legge n. 64/2013 per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012, per un ammontare complessivo di € 2.365.662,00 di cui € 1.182.831,00 erogato nell'anno 2013 ed € 1.182.831,00 nell'anno successivo 2014. Inoltre nell'anno 2014 è stata fatta un'ulteriore richiesta di anticipazione straordinaria di € 1.400.000,00 a fronte di debiti al 31/12/2012 e con deliberazione di GM n. 113/2014 una richiesta di € 1.010.589,10 a fronte di debiti al 31/12/2011. Ecco la motivazione del maggior ammontare dell'anticipazione di cassa di cui al prospetto.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

- 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.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2014-2016, è stato davvero arduo.

Hanno inciso profondamente l'incertezza delle risorse finanziarie, l'introduzione dell'IUC in particola nella sua componente della TASI, la riduzione dei trasferimenti statali con l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale, i rinnovati vincoli del patto di stabilità, la copertura del Disavanzo di Amministrazione accertato con l'approvazione del Consuntivo 2013, rendendo quindi 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 corrente 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 impegnato a garantire il rispetto durante

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

l'esercizio, con valutazione finale dei risultati conseguiti, anche in riferimento alla propria retribuzione di risultato.

Stante la riduzione dei trasferimenti statali, 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 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	423.800,00	0,00	5.000,00	428.800,00	758.800,00	0,00	5.000,00	763.800,00	767.800,00	0,00	5.000,00	772.800,00
2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	431.206,85	0,00	5.000,00	436.206,85	430.706,85	0,00	5.000,00	435.706,85	430.706,85	0,00	5.000,00	435.706,85
3 - FINANZIARIO	11.978.020,44	0,00	105.000,00	12.083.020,44	9.240.874,69	0,00	105.000,00	9.345.874,69	9.237.378,50	0,00	105.000,00	9.342.378,50
4 - SVILUPPO ECONOMICO	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
5 - URBANISTICA	1.638.200,00	0,00	482.806,80	2.121.006,80	1.396.000,00	0,00	462.806,80	1.858.806,80	1.336.000,00	0,00	462.806,80	1.798.806,80
6 - POLIZIA MUNICIPALE	43.000,00	0,00	17.500,00	60.500,00	43.000,00	0,00	17.500,00	60.500,00	43.000,00	0,00	17.500,00	60.500,00
7 - AFFARI SOCIALI	811.500,00	0,00	0,00	811.500,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	42.234,87	0,00	0,00	42.234,87	49.102,69	0,00	0,00	49.102,69	49.598,88	0,00	0,00	49.598,88
TOTALI	15.601.062,16	0,00	615.306,80	16.216.368,96	12.834.584,23	0,00	595.306,80	13.429.891,03	12.780.584,23	0,00	595.306,80	13.375.891,03

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

PROGETTO N. 1

1) Attuazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 e piano annuale delle assunzioni 2014 – Assunzione tramite concorso esterno di n. 1 dipendente di categoria D “Assistente sociale” a tempo indeterminato e n. 1 stabilizzazione personale interno contrattista Cat. B “Operatore del traffico” part time 18 ore settimanali.

OBIETTIVI

Lo scopo che ci si vuole prefiggere, è quello di dotare l’Ente della figura dell’Assistente sociale mancante dal 2013, al fine di dare soluzione alle gravi problematiche di ordine sociale ed economico che attraversa l’Ente e stabilizzare quanti più precari possibili nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nella suddetta legge.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Far si che il personale contrattista, che abbia maturato nel tempo i requisiti voluti dalla normativa di settore e inseriti nel suddetto piano triennale, possa trasformare il proprio rapporto di lavoro con il Comune a tempo indeterminato part time a 18 ore, coprendo così i posti lasciati vacanti a seguito dei pensionamenti che si sono già verificati e per quelli che si verificheranno negli anni futuri.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- n. 1 funzionario amministrativo Cat. D3
- n. 1 responsabile di servizio Cat. D1
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C
- n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B

PROGETTO N. 2

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

2) Attivazione della formazione obbligatoria del personale dipendente, in particolare nelle materie riguardante la trasparenza e l'anticorruzione, ai sensi del recente D. leg.vo n. 33 del 14/03/2013 (trasparenza amministrativa), L. n. 240/2012 (anticorruzione) e D.L. n. 62/2013 (codice di comportamento).

OBIETTIVI

La formazione dei dipendenti è un obiettivo essenziali per la valorizzazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del personale dipendente e rappresenta una leva fondamentale nel processo di cambiamento dell'ente locale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Con la formazione in "House" dei dipendenti si intende perseguire il consolidamento di una cultura gestionale improntata al risultato, all'innovazione, alla promozione, al fine di poter rispondere in modo adeguato alle esigenze di un moderno servizio pubblico a tutto vantaggio della collettività.

PROGRAMMA

3) Attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D. leg.vo n. 33/2013, dai regolamenti e dal piano triennale della trasparenza nel sito istituzionale dell'Ente. Attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 171 del 21/11/2013 relativa all'istituzione dell'anagrafe degli Amministratori.

OBIETTIVI

Attuare il principio della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

FINALITA'

Far sì che tutta l'attività amministrative del Comune sia trasparente e così consentire ai cittadini di avere cognizione completa degli atti comunali e possibilità di accedere più facilmente ai servizi offerti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- n. 1 funzionario amministrativo Cat. D3
- n. 1 responsabile di servizio Cat. D1
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C
- n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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.	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
- 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.	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
TOTALE (B)	142.600,00	142.600,00	142.600,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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)	142.600,00	142.600,00	142.600,00	

(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 2014	423.800,00	98,83%	0,00	0,00%	5.000,00	1,17%	428.800,00	4,48%
Anno 2015	758.800,00	99,35%	0,00	0,00%	5.000,00	0,65%	763.800,00	8,17%
Anno 2016	767.800,00	99,35%	0,00	0,00%	5.000,00	0,65%	772.800,00	8,32%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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
--	--

Programma delle attività del servizio:

- Descrizione del programma

VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI.

- ❖ Organizzazione XXXIII Edizione Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici
- ❖ Costituzione ufficio turistico ed eventi
- ❖ Costituzione Comitato Sagra con il coinvolgimento del Consorzio di Tutela, al Proloco, e le associazioni locali
- ❖ Gestione dell'evento in economia ed autofinanziamento.
- ❖ Richiesta di contributo assessorato regionale Agricoltura.

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA

- ❖ Attuazione di uno studio per uniformare i programmi Pc e consentire uno scambio di rete interna fra i vari uffici agevolando e semplificando l'attività amministrativa con risparmio di tempo ed economico.
- ❖ Potenziamento e adeguamento delle attrezzature
- ❖ Verifica tramite offerte di mercato più favorevole per l'ente dell'installazione di n. 3 punti WI FI (zona sud centro e Nord) da mettere a disposizione della collettività gratuitamente.
- ❖ Potenziamento ed aggiornamento area riservata nel sito web al SUAP;

MERCATO COPERTO

- ❖ Valorizzazione della struttura.
- ❖ Definizione atti per la concessione in comodato d'uso dei rimanenti immobili concessi dalla Regione Siciliana quale "Centro vendita Agroalimentari.

PREMIO LETTERARIO.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- ❖ Predisposizione e pubblicazione Bando 35° edizione Premio Letterario “Città di Leonforte”
- ❖ Gestione premio con le risorse disponibili e con reperimento di finanziamenti esterni.

REFEZIONE SCOLASTICA.

- ❖ Avvio servizio con le modalità più confacenti e funzionali sia dal punto di visto e economico che dell'efficienza.

❖ MOTIVAZIONI DELLE SCELTE.

I prodotti tipici locali rappresentano una delle forme più rilevanti 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 rilanciare il premio letterario crea opportunità di rilancio turistico della città. La refezione scolastica è un importante servizio per la crescita e la socializzazione di un'ampia popolazione scolastica. La rete informatica è veicolo indispensabile di comunicazione delle P.A. con l'utenza, semplificando e snellendo dell'iter burocratico. L'Amministrazione ha la necessità di stare dentro un circuito territoriale che porti avanti un processo di sviluppo integrato e sostenibile.

3 . Finalità da conseguire

Valorizzazione del territorio.

Promozione del turismo.

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

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

4.Risorse umane da impiegare.

20 unità:

1 Capo settore, 4 istruttori amministrativo , 7 collaboratore amministrativo, 2 operatore informatico , 4 operatore amministrativo, 2 autisti scuolabus .

5. Risorse strumentali

Personal computer, arredi , rete intranet, telefono, locali idonei ed adeguati.

6. Coerenza con i piani 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 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto n. 1 “Potenziamento rete informatica”

1. Descrizione del progetto

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

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

Tale staff, coordinato dal responsabile del SUAP, posto in posizione autonoma attiva tutti contatti con i vari settori per la creazione di interscambio delle informazioni, per uniformare i programmi e le procedure. Aggiorna continuamente il sito Internet.

2. Finalità da conseguire

- Semplificazione e snellimento delle procedure.
- Miglioramento rapporti P.A. e cittadini.
- la diffusione più sistematica e meglio organizzata delle informazioni e delle comunicazioni.

3. Risorse strumentali da impiegare

Personal computer, arredi , rete intranet, telefono, collegamento ad internet.

4. Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile del servizio n. 2 funzionario amministrativo, n 2 addetto informatico, n 1 operatore amministrativo.

5. Motivazioni delle scelte.

Il convincimento che di creare servizi ai cittadini veloci, facili semplificati, a portata di Web. progettazione.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto n. 2 “coinvolgimento delle scuole alla partecipazione del Premio Letterario.

1 Descrizione del progetto.

Impegnare gli studenti delle scuole medie superiori a partecipare in sezioni specifiche del premio. Costituire delle giurie popolari con la partecipazione degli studenti per l'esame e la selezione degli elaborati.

Finalità da conseguire.

- Coinvolgimento del premio di ampia fascia studentesca.
- Offrire altre opportunità di crescita culturale e civile.

2. Risorse strumentali da impiegare

Personal computer, arredi, telefono, collegamento ad internet.

4. Risorse umane da impiegare

n 1 capo settore, 1 funzionario amministrativo, 2 collaboratori amministrativi, 1 operatore amministrativo.

5. Motivazioni delle scelte.

La crescita culturale crea occasioni di sviluppo economico e sociale.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto n. 3 “implementazione dell’utilizzo del mercato coperto zona Bafurdo.”

1 .Descrizione del progetto.

Il presente progetto si pone come obiettivo l’implementazione dell’utilizzo del mercato coperto, avuto in concessione ventennale dalla regione siciliana.

Dopo il perfezionamento del comodato d’uso con il Consorzio di Tutela della Pesca, poi la prosecuzione degli interventi di sistemazione interna ed esterna si vuole utilizzare tale struttura per l’utilizzo dei rimanenti locali. L’Amministrazione Comunale da anni è impegnata nella valorizzazione delle produzioni locali, attraverso iniziative varie e con i diversi soggetti istituzionali preposti, atti a promuovere il riconoscimento della vocazione per i prodotti tipici locali. A riprova di ciò, nel Comune di Leonforte si celebra annualmente la Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici, che accoglie e propone, oltre alla Pesca Settembrina, altri prodotti di qualità, sia leonfortesi, sia altri proposti da operatori provenienti da vari luoghi della Sicilia. La rilevanza assunta dai prodotti di punta leonfortesi, **la Pesca e la Fava Larga**, è testimoniata dal fatto che entrambi sono stati due Presidi di Slow Food, associazione da sempre concretamente impegnata nel prendere contatto coi luoghi di produzione, nel promuovere e far conoscere i prodotti di nicchia, il lavoro che vi sta dietro, le tradizioni.

2. Finalità da conseguire.

Favorire la conoscenza dei seguenti prodotti di qualità locali e del comprensorio:

Pesca settembrina; Fava larga di Leonforte; Lenticchia nera;

Olio di oliva; Pane di grano duro; Prodotti lattiero-caseari in genere;

Prodotti agroalimentari trasformati e derivati; dolci tipici; artigianato tipico.

- Creare opportunità per le piccole produzioni e produttori;
- Promuovere l’incontro tra il mondo della produzione e del consumo;
- Promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l’ente pubblico e gli operatori privati;
- Sperimentare forme innovative di gestione attraverso la condivisione e l’autorganizzazione da parte dei produttori.

3 Risorse strumentali da impiegare

Personal computer, arredi , telefono, collegamento ad internet.

4. Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile del servizio n. 1 funzionario amministrativo, n 1 operatore amministrativo.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT – SVILUPPO ECONOMICO	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
- REGIONE	172.989,00	170.600,00	170.600,00	
- 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)	247.989,00	245.600,00	245.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
- 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)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT- SVILUPPO ECONOMICO	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)	260.989,00	258.600,00	258.600,00	

(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 2014	431.206,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	436.206,85	4,56%
Anno 2015	430.706,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	435.706,85	4,66%
Anno 2016	430.706,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	435.706,85	4,69%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA SETTORE 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. 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 funzioni:

- gestione delle risorse finanziarie dell'ente;

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- 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 2014

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, 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.

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 bilancio pluriennale 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 2014

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 2014 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 2014.

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

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 2014 verrà predisposto il rendiconto della gestione 2013. 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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Entro il mese di settembre verrà predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi. Entro il mese di novembre 2014 l'assestamento generale del bilancio 2014, dopo il mese di novembre non possono più essere apportate variazioni di bilancio.

MONITORAGGIO DELLA CASSA

Durante l'esercizio 2014 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 2014 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.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 – SETTORE 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	2.289.782,44	2.283.024,51	2.283.024,51	
- REGIONE	1.953.159,72	1.903.159,72	1.849.159,72	
- 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)	5.082.831,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
- ALTRE ENTRATE	156.114,00	156.114,00	156.114,00	
TOTALE (A)	9.481.887,16	6.842.298,23	6.788.298,23	
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.	201.500,00	201.500,00	201.500,00	
TOTALE (B)	229.700,00	229.700,00	229.700,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	2.447.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	
- Tasse.	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
TOTALE (C)	3.987.800,00	3.982.800,00	3.982.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.699.387,16	11.054.798,23	11.000.798,23	

(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 2014	11.978.020,44	99,13%	0,00	0,00%	105.000,00	0,87%	12.083.020,44	56,79%
Anno 2015	9.240.874,69	98,88%	0,00	0,00%	105.000,00	1,12%	9.345.874,69	56,33%
Anno 2016	9.237.378,50	98,88%	0,00	0,00%	105.000,00	1,12%	9.342.378,50	56,56%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO ECONOMICO – (VEDI SOPRA LA PARTE DESCRITTIVA)	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014 - 2016

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 2014	174.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.600,00	1,83%
Anno 2015	164.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.600,00	1,76%
Anno 2016	164.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.600,00	1,77%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 5 – URBANISTICA (VEDI INFRA)	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. PATTI LUCA
---	---

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	439.192,80	419.192,80	419.192,80	
TOTALE (A)	439.192,80	419.192,80	419.192,80	
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 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - URBANISTICA	N. 3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. PATTI LUCA		
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)	483.192,80	463.192,80	463.192,80	

(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 2014	1.638.200,00	77,24%	0,00	0,00%	482.806,80	22,76%	2.121.006,80	22,17%
Anno 2015	1.396.000,00	75,10%	0,00	0,00%	462.806,80	24,90%	1.858.806,80	19,88%
Anno 2016	1.336.000,00	74,27%	0,00	0,00%	462.806,80	25,73%	1.798.806,80	19,37%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA (SINO AL 15/08/2014) dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonina
---	---

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

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 2014 - 2016

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 2014 - 2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
- 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)	55.700,00	55.700,00	55.700,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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)	81.700,00	81.700,00	81.700,00	

(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 2014	43.000,00	71,07%	0,00	0,00%	17.500,00	28,93%	60.500,00	0,63%
Anno 2015	43.000,00	71,07%	0,00	0,00%	17.500,00	28,93%	60.500,00	0,65%
Anno 2016	43.000,00	71,07%	0,00	0,00%	17.500,00	28,93%	60.500,00	0,65%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.SSA LICCIARDO ANTONIA
---------------------------------------	--

Descrizione del programma.

Ai Servizi Sociali compete la progettazione e l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi che hanno l'obiettivo prioritario di migliorare la qualità della vita del singolo e della famiglia.

A causa della difficile congiuntura economica che, ormai da diversi anni, coinvolge molte famiglie leonfortesi, un numero sempre crescente di soggetti/nuclei in condizioni di bisogno si rivolge ai servizi sociali per richiedere interventi.

Motivazione delle scelte.

La scelta dei progetti da realizzare risponde alla esigenza di programmare e realizzare un sistema articolato di protezione attiva, capace di sostenere e valorizzare l'individuo e la famiglia, eliminando o riducendo lo stato di bisogno derivante da particolari condizioni fisiche o sociali

Finalità da conseguire.

L'attività dell'Amministrazione in campo sociale sarà rivolta alla tutela e alla promozione della persona svantaggiata, anziano, disabile, minore, soggetto dedito a dipendenze, disoccupato, e della sua famiglia che vive uno stato di bisogno causato dalle particolari condizioni di suoi componenti.

Saranno realizzate azioni per la cura e la prevenzione del disagio individuando percorsi per lo sviluppo del sostegno e dell'assistenza alle situazioni di difficoltà individuale e familiare.

Nonostante l'obbligo del contenimento della spesa pubblica, si cercherà di assicurare i servizi e le prestazioni necessarie alla persona.

Considerata l'impostazione triennale data alla programmazione, le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi previsti negli anni di riferimento, fatte salve le verifiche e gli aggiornamenti conseguenti all'esame di quanto svolto, dovranno essere coerenti, si dovranno basare sulla normativa nazionale e regionale di riferimento e, inoltre, dovranno essere realizzati nel rispetto e in applicazione del Regolamento Comunale dei Servizi Socio-Assistenziali e degli accordi di programma stipulati con i comuni del Distretto socio-sanitario per l'attuazione del Piano di Zona.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.SSA LICCIARDO ANTONIA
---------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	240.000,00	120.000,00	120.000,00	
- 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)	240.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	82.500,00	83.000,00	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)	82.500,00	83.000,00	83.000,00	

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - AFFARI SOCIALI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.SSA LICCIRADO ANTONIA
---------------------------------	------	---

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)	322.500,00	203.000,00	203.000,00	

(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 2014	811.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811.500,00	8,48%
Anno 2015	693.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	693.000,00	7,41%
Anno 2016	693.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	693.000,00	7,46%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE AVV. SCARPULLA CLAUDIO
--	--

PROGRAMMA N° 5: Gestione delle funzioni amministrative necessarie al funzionamento dell'Avvocatura Comunale e all'erogazione dei relativi servizi.

- **Descrizione del Programma:** Il Regolamento della neo-istituita Avvocatura Comunale affida al suo Ufficio Amministrativo il compito di gestire tutte le attività amministrative inerenti gli affari legali e il contenzioso dell'Ente.

Fanno in particolare capo a queste attività la gestione delle spese relative agli incarichi esterni (conferiti soprattutto prima dell'istituzione dell'Avvocatura) e, quindi, alla liquidazione delle parcelle degli avvocati incaricati, delle spese necessarie a consentire anche agli avvocati interni di svolgere regolarmente i loro incarichi (spese di missione, anticipazioni di spese per diritti di copia e spese varie di giudizio), nonché per acquisire tutti i necessari strumenti tecnico-giuridici per affrontare i rispettivi incarichi.

Il presente programma consiste, appunto, nella gestione di tutte le suddette funzioni amministrative.

- **Motivazione delle scelte:** Vedi gli specifici progetti del programma.
- **Finalità da conseguire:** Vedi gli specifici progetti del programma.
- **Risorse umane da impiegare:** N. 1 Funzionario Avvocato (Capo Settore), n. 1 Funzionario Amministrativo, n. 2 Istruttori Amministrativi, n. 2 Lavoratore ASU Cat. C.

Risorse strumentali da utilizzare: Quasi tutte da acquisire, trattandosi di Ufficio di nuova istituzione

PROGETTO N° 1: RISANAMENTO FINANZIARIO DEL SETTORE - ELIMINAZIONE DEBITI ARRETRATI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI INCARICHI PREGRESSI

RESPONSABILE Avv. Benedetto Arangio (Responsabile Servizio Amministrativo del Contenzioso).

Finalità da conseguire: Ripristino della regolarità amministrativo-contabile relativa alla gestione degli incarichi affidati ai professionisti esterni per la difesa dell'Ente. Eliminazione delle situazioni debitorie conosciute a seguito di presentazione di parcelle prive di copertura finanziaria all'atto dell'incarico.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Descrizione.

All'atto dell'assunzione dell'incarico di Responsabile del Settore Legale, il nuovo Capo Settore ha immediatamente chiesto all'Ufficio una ricognizione delle situazioni debitorie prive di apposito stanziamento e conosciute per essere state già presentate le relative richieste di pagamento da parte dei professionisti incaricati dall'Ente.

Come già comunicato con nota n. 8217 del 15/4/2014 (relativa alla proposta di piano di riequilibrio finanziario) e n. 10854 del 3/6/2014 (relativa alla segnalazione di debiti fuori bilancio), le situazioni debitorie individuate - ma ancora non personalmente accertate per motivazioni indipendenti dalla propria volontà - ammonterebbero complessivamente a € 326.856,64.

A tale importo va poi aggiunto (sebbene la relativa liquidazione non compete direttamente a questo Settore) quello di € 100.568,53, derivante da avvisi di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o di cartelle esattoriali relative ad imposta di registro non pagata per sentenze passate.

Al duplice scopo di restituire regolarità amministrativo-contabile a questo tipo di gestione e di assicurare la veridicità al bilancio di previsione, si rende quindi necessario prevedere nel redigendo bilancio la copertura ai debiti da riconoscere a seguito dell'espletamento dell'attività di accertamento appena avviata.

In tal modo, potranno anche essere evitate – o sensibilmente diminuite – le azioni esecutive che, attualmente, producono ulteriori ed ingenti danni alle finanze dell'Ente ed impegnano oltre misura la stessa Avvocatura

Risorse strumentali da utilizzare: N. 2 Personal Computer già in dotazione e n. 1 da acquisire

Risorse umane da impiegare: N. 1 Funzionario Amministrativo (Responsabile del Servizio Amministrativo del Contenzioso), n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 1 Lavoratore ASU Cat. C.

Motivazione delle scelte: Necessità di restituire regolarità amministrativo-contabile alla gestione degli incarichi ai Legali incaricati dall'Ente e veridicità al

PROGETTO N° 2: GESTIONE NUOVE CONTROVERSIE

RESPONSABILE Avv. Claudio Scarpulla (Responsabile del Settore).

Finalità da conseguire: Corretta gestione dei nuovi incarichi professionali di difesa dell'Ente (esterni ed interni).

Descrizione.

L'istituzione della nuova Avvocatura Comunale consentirà di eliminare gli eccessivi esborsi per incarichi legali che, privi di adeguata copertura finanziaria, hanno portato alla situazione cui si vuole mettere riparo con il precedente progetto n. 1.

Per potere svolgere i loro incarichi, tuttavia, gli avvocati interni debbono poter affrontare le spese di lite, quali quelle relative a contributo unificato, spese di registrazione, notifiche, CTP, ecc., somme che devono poter essere gestite dal Responsabile dell'Avvocatura.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Analogamente, debbono essere previste le somme necessarie per dare copertura ai pur limitati incarichi esterni che si renderanno comunque necessari e per liquidare eventuali somme derivanti da compensazione di spese legali, a norma del nuovo regolamento sull'avvocatura comunale.

Risorse umane da impiegare: N. 1 Funzionario Avvocato (Responsabile del Settore), n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 1 Lavoratore ASU Cat. C

Motivazione delle scelte: Necessità di assicurare regolarità amministrativo-contabile alla gestione del nuovo contenzioso. Obblighi derivanti dal Regolamento sul funzionamento del Settore Legale e Contenzioso.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGETTO N° 3: GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE

RESPONSABILE Avv. Claudio Scarpulla (Responsabile del Settore).

Finalità da conseguire: Acquisizione degli strumenti di lavoro necessari per un qualificato e efficace funzionamento dell'Avvocatura.

Per poter assicurare il funzionamento dell'Avvocatura Comunale occorre poter disporre dei necessari strumenti di lavoro (hardware, software, supporti giuridici e per l'aggiornamento professionale). Data la nuova costituzione dell'Ufficio, vanno previsti i necessari investimenti, i quali saranno nel tempo sostituiti da spese di solo mantenimento.

Occorre, inoltre, stanziare le somme per il pagamento delle tasse di iscrizione all'Ordine degli Avvocati e per pagare le minute spese da sostenersi da parte degli avvocati interni per ragioni del loro servizio (bolli, fotocopie, ecc.).

Dal punto di vista finanziario, a tale investimento corrisponderanno comunque i notevoli risparmi di spesa derivanti dall'attività professionale qualificata svolta dagli avvocati interni.

Risorse umane da impiegare: N. 1 Funzionario Avvocato (Responsabile del Settore), n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 1 Lavoratore ASU Cat. C.

Motivazione delle scelte: Assicurare le risorse strumentali necessarie per la gestione del nuovo contenzioso. Obblighi derivanti dal Regolamento sul funzionamento del Settore Legale e Contenzioso per garantire la necessaria autonomia del Settore.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE AVV. SCARPULLA CLAUDIO
--	--

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014 - 2016

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 2014	58.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.500,00	0,61%
Anno 2015	58.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.500,00	0,63%
Anno 2016	58.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.500,00	0,63%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT. LO BARTOLO SALVATORE
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	N. 3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE LO BARTOLO SALVATORE
---	------	---

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 2014	42.234,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.234,87	0,44%
Anno 2015	49.102,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.102,69	0,53%
Anno 2016	49.598,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.598,88	0,53%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

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 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%
Anno 2016	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO Assistenza Organi Istituzionali	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

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 2014	423.800,00	98,83%	0,00	0,00%	5.000,00	1,17%	428.800,00	4,48%
Anno 2015	758.800,00	99,35%	0,00	0,00%	5.000,00	0,65%	763.800,00	8,17%
Anno 2016	767.800,00	99,35%	0,00	0,00%	5.000,00	0,65%	772.800,00	8,32%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 – VEDI SOPRA	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
---------------------------	---

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 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%
Anno 2016	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGETTO – VEDI SOPRA	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. DOTT. PAOLO DOTTORE
-----------------------	---

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 2014	431.206,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	436.206,85	4,56%
Anno 2015	430.706,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	435.706,85	4,66%
Anno 2016	430.706,85	98,85%	0,00	0,00%	5.000,00	1,15%	435.706,85	4,69%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

3.7.1 Finalità da conseguire

PROGETTO N. 1: EQUILIBRIO FINANZIARIO

DESCRIZIONE: L'attività consiste nella verifica della corretta procedura per l'effettuazione degli impegni di spesa e nella verifica costante dei flussi di entrata e di spesa. Il settore avrà l'onere di segnalare tutte le situazioni irregolari e gli atti che possono compromettere il mantenimento degli equilibri di bilancio.

PROGETTO N. 2: RISPETTO DEI PARAMETRI DEL PATTO DI STABILITÀ

DESCRIZIONE: L'ufficio deve verificare costantemente il rispetto del patto di stabilità con l'onere di comunicare eventuali situazioni che possono compromettere il rispetto.

Pertanto, il responsabile del Settore Finanze adotterà ogni cautela per consentire il rispetto di tale importante obiettivo di finanza pubblica, effettuando un costante monitoraggio ed informando periodicamente l'amministrazione su eventuali scostamenti e sulla necessità di azioni correttive da parte dell'organo politico.

Tale obiettivo deve essere continuamente monitorato e il responsabile del settore dovrà effettuare ogni scelta ritenuta opportuna per evitare scostamenti, studiando minuziosamente le leggi e le circolari esplicative e indirizzando costantemente l'amministrazione verso gli interventi correttivi che riterrà di suggerire.

É fondamentale che il responsabile del servizio finanziario segnali in tempo utile eventuali elementi che rendano improbabile il rispetto del patto, arricchendo tale segnalazione delle modalità attraverso le quali si possa garantirne il rispetto.

PROGETTO N. 3: RIDUZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DESCRIZIONE: L'ufficio, di concerto con tutti i responsabili di settore, avrà cura di predisporre un piano di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, da sottoporre alla Giunta Comunale, al fine di conseguire il risparmio che è pari alla riduzione del fondo di solidarietà 2014. Tale riduzione costituisce comunque parametro da rispettare in sede di bilancio 2014.

Avrà, altresì, cura di monitorare la spesa per limitare gli sprechi e razionalizzare gli acquisti in funzione dell'ottimizzazione delle risorse esistenti.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Avrà altresì cura di verificare il corretto adempimento dell'art. 191 comma 5 del D.Lgs 267/2000, tenuto conto che il rendiconto della gestione 2013 presenta un notevole disavanzo.

PROGETTO N. 4: MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

DESCRIZIONE: Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione congiunta di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.

Recupero tributario degli anni precedenti in tempi brevi per ICI 2009 e TARSU 2009.

Il settore finanze dovrà attivare la compensazione dei debiti/crediti nei confronti dello stesso soggetto, per il settore di pertinenza e qualora emergano crediti/debiti derivanti da settori diversi.

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli già in dotazione al Settore

3.7.3 Risorse umane da impegnare

secondo l'organigramma del Settore

3.7.4 Motivazione delle scelte

Ottimizzazione dei processi, snellimento delle procedure, qualificazione dei servizi, diffusione della conoscenza dei programmi istituzionali

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 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%
Anno 2016	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

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 2014	11.978.020,44	99,13%	0,00	0,00%	105.000,00	0,87%	12.083.020,44	56,79%
Anno 2015	9.240.874,69	98,88%	0,00	0,00%	105.000,00	1,12%	9.345.874,69	56,33%
Anno 2016	9.237.378,50	98,88%	0,00	0,00%	105.000,00	1,12%	9.342.378,50	56,56%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

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 2014	174.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.600,00	1,83%
Anno 2015	164.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.600,00	1,76%
Anno 2016	164.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.600,00	1,77%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO – SVILUPPO DEL TERRITORIO	DI CUI AL PROGRAMMA N. SERVIZI TECNICI RESPONSABILE ING. PATTI LUCA
------------------------------------	---

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, 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 al titolo II della spesa del bilancio

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

3.7.3 Risorse umane da impiegare

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 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%
Anno 2016	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO VIABILITA' STRADALE	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. ING. PATTI LUCA
------------------------------	---

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 2014, 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 impiegare

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

Garantire un buon stato manutentivo della viabilità stradale e degli impianti di illuminazione.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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 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%
Anno 2016	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO NUOVO PRG	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. Ing. Patti Luca
--------------------	---

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.

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Predisposizione del nuovo PRG

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 impiegare

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 2014	1.638.200,00		0,00		482.806,80			
Anno 2015	1.396.000,00		0,00		462.806,80			
Anno 2016	1.336.000,00		0,00		462.806,80			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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

Nessun investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizio parcheggio zona blu

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 2014 - 2016

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 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			
Anno 2016	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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

Quelli previsti dalla vigente normativa

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizi PM

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).

3.7.4 Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			
Anno 2016	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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

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.

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			
Anno 2016	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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 significativo, ma soltanto spese per il buon stato manutentivo

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizio segnaletica stradale

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 impiegare

N. 1 Ispettore di P.M.

3.7.4 Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			
Anno 2016	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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

Nessun investimento significativo, ma soltanto spese per il buon stato manutentivo

3.7.1.2 Erogazione di servizi a consumo

Servizio di segnaletica stradale

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

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

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	0,00		0,00		0,00			
Anno 2015	0,00		0,00		0,00			
Anno 2016	0,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG. DOTT. CLAUDIO SCARPULLA – sino al 15/08/2014 dal 15/09/2014 Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	---

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 simili) 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

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

quelli in dotazione

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.3 Risorse umane da impegnare

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 2014	43.000,00		0,00		17.500,00			
Anno 2015	43.000,00		0,00		17.500,00			
Anno 2016	43.000,00		0,00		17.500,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTI	DI CUI AL PROGRAMMA N. RESPONSABILE Dott.ssa Licciardo Antonia
----------	--

Progetto 1: *Famiglia e minori*

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 prevenzano l'insorgere di situazioni di particolare gravità. Il sostegno al reddito, mediante l'erogazione di contributi non solo economici ma anche in beni e servizi, il supporto alle responsabilità genitoriale mediante l'educativa domiciliare e la mediazione familiare, l'affidamento temporaneo, la consulenza, l'asilo nido, sono servizi e interventi che saranno realizzati per affrontare e risolvere tutte le problematiche all'origine del dilagante disagio socio-economico.

Risorse strumentali da utilizzare.

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

Risorse umane da impiegare.

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

Motivazione delle scelte.

Occorre sostenere e promuovere le capacità delle famiglie in stato di bisogno per cause di carattere economico, culturale o ambientale, onde evitare che il disagio determini l'allontanamento o l'emarginazione dei minori che vivono al loro interno.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto 2: *Disabili*

Finalità da conseguire

Programmare interventi di assistenza, di sostegno e di integrazione per garantire un'adeguata qualità della vita ed elevati livelli di inclusione sociale ai soggetti con disabilità fisica e mentale di ogni età.

Colmare, mediante l'attivazione di servizi finalizzati, 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, assistenza domiciliare, attività socio-ricreative, assistenza educativa e igienico-personale, trasporto urbano, trasporto casa-scuola e presso i centri di riabilitazione.

Risorse strumentali da utilizzare.

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

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 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Comune, mediante le azioni dei piani di zona distrettuali o mediante finanziamenti di specifici interventi , quali il buono socio sanitario, i PAC, prevedendo l'attivazione di servizi di aiuto, sostegno, integrazione e accoglienza può supportare la famiglia e migliorare la qualità della vita del disabile e dei familiari.

Progetto 3 – Anziani

Finalità da conseguire

Promuovere la qualificazione e l'articolazione dei servizi per gli anziani, privilegiando i criteri di domiciliarità, mediante l'assistenza domiciliare e il bonus socio-sanitario, di sostegno alla vita di relazione, tramite il trasporto urbano e il centro sociale, e valorizzando le persone anziane come risorsa per la famiglia e la società.

- Risorse strumentali da utilizzare.

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

- Risorse umane da impiegare.

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

- Motivazione delle scelte.

L'aumento della popolazione anziana impone una riformulazione delle politiche di protezione sociale. Di norma il sistema locale dei servizi attenziona in modo marginale le esigenze delle persone anziane che, per povertà o per limitazioni all'autonomia personale, vivono con difficoltà in società, e trascura il fatto che in realtà l'anziano è una potenziale risorsa per la comunità.

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto 4 - Dipendenze

Finalità da conseguire

Prevenire la dipendenza da sostanze o stili di vita devianti, far emergere il sommerso, sostenere le famiglie che vivono il disagio causato da dipendenza mediante servizi e interventi quali il centro di ascolto, l'attività lavorativa, la collaborazione con il Ser.T. e gli enti che gestiscono le azioni del Piano di Zona finalizzate allo scopo.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

- n.1 funzionario amministrativo
- n.1 istruttore amministrativo
- n. 1 operatore alcolista
- n. 1 assistente sociale

Motivazione delle scelte

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Dati recenti mostrano che l'uso e l'abuso di sostanze o stili di vita che ingenerano dipendenze interessano direttamente un numero sempre crescente di soggetti, adulti e giovani, e, indirettamente, le loro famiglie, che hanno difficoltà a gestire il problema e a rivolgersi all'esterno per chiedere aiuto.

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 2014	811.500,00		0,00		0,00			
Anno 2015	693.000,00		0,00		0,00			
Anno 2016	693.000,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO vedi sopra - CONTENZIOSO	DI CUI AL PROGRAMMA N. RESPONSABILE: AVV. CLAUDIO SCARPULLA.
-----------------------------------	--

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 2014	58.500,00		0,00		0,00			
Anno 2015	58.500,00		0,00		0,00			
Anno 2016	58.500,00		0,00		0,00			

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO STAFF DEL SINDACO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 9 RESPONSABILE SIG. DOTT. LOBARTOLO SALVATORE
----------------------------	---

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 2014	42.234,87		0,00		0,00			
Anno 2015	49.102,69		0,00		0,00			
Anno 2016	49.598,88		0,00		0,00			

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2014	I Anno successivo 2015	II Anno successivo 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1 - AFFARI GENERALI	428.800,00	763.800,00	772.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.800,00
2 - CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	436.206,85	435.706,85	435.706,85		0,00	225.000,00	514.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3 - FINANZIARIO	12.083.020,44	9.345.874,69	9.342.378,50		11.953.400,00	6.855.831,46	5.705.479,16	0,00	0,00	0,00	10.082.831,00	1.157.442,00
4 - SVILUPPO ECONOMICO	174.600,00	164.600,00	164.600,00		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - URBANISTICA	2.121.006,80	1.858.806,80	1.798.806,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.578,40
6 - POLIZIA MUNICIPALE	60.500,00	60.500,00	60.500,00		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00
7 - AFFARI SOCIALI	811.500,00	693.000,00	693.000,00		0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
8 - SERVIZIO CONTENZIOSO E LEGALE	58.500,00	58.500,00	58.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - UNITA' DI STAFF SINDACO E G.M.	42.234,87	49.102,69	49.598,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati
negli anni precedenti e considerazione 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 2013. 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.

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

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	3.156.338,30	0,00	407.952,67	0,00	207.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	659.131,21	0,00	83.531,00	0,00	44.066,14	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	644.107,02	3.046,82	9.581,50	302.884,41	18.129,11	7.723,72	5.210,77	172.630,42	0,00	172.630,42
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	8.400,00	0,00	0,00	57.930,94	0,00	2.275,80	0,00	0,00	55.182,49	55.182,49
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.848,26	109.848,26
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	109.848,26	109.848,26
- Altri enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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					Servizi produttivi	
	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	195.350,82	195.350,82	624.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.662,94
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	47.253,46	47.253,46	135.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.458,48
- 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	60.000,00	593.686,45	653.686,45	697.487,70	0,00	0,00	500,00	9.630,52	10.130,52	0,00	2.524.618,44
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	125.396,61	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	286.885,84
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	13.084,38	30.384,38	0,00	186.232,64
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- 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	13.084,38	13.084,38	0,00	122.932,64
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	33.300,00

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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)	8.400,00	0,00	0,00	73.930,94	0,00	2.275,80	0,00	0,00	165.030,75	165.030,75
7. Interessi passivi	52.952,24	0,00	0,00	13.331,49	0,00	0,00	0,00	210.354,82	0,00	210.354,82
8. Altre spese correnti	308.569,70	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	131.996,22	0,00	131.996,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.170.367,26	3.046,82	417.534,17	390.146,84	269.737,37	9.999,52	5.210,77	514.981,46	165.030,75	680.012,21
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	72.942,30	0,00	6.000,00	17.300,97	3.183,51	11.668,79	0,00	182.930,69	0,00	182.930,69
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	15.323,03	0,00	0,00	0,00	3.183,51	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 2014 - 2016

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	30.000,00	0,00	30.000,00	125.396,61	55.000,00	0,00	0,00	13.084,38	68.084,38	0,00	473.118,48	
7. Interessi passivi	0,00	34.075,61	57.424,00	91.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.138,16	
8. Altre spese correnti	2.873,00	0,00	45.556,06	48.429,06	119.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.889,10	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.873,00	124.075,61	892.017,33	1.018.965,94	1.567.191,32	55.000,00	0,00	500,00	22.714,90	78.214,90	0,00	8.610.427,12	
B) SPESE in C/CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi	195.118,72	1.537,37	186.417,55	383.073,64	30.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.813,53	
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823,54	
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 2014 - 2016

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
- Provincie 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)	72.942,30	0,00	6.000,00	17.300,97	3.183,51	11.668,79	0,00	182.930,69	0,00	182.930,69
TOTALE GENERALE SPESA	4.243.309,56	3.046,82	423.534,17	407.447,81	272.920,88	21.668,31	5.210,77	697.912,15	165.030,75	862.942,90

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale Generale
	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
- Provincie 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	6.959,85	6.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,85
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)	195.118,72	1.537,37	193.377,40	390.033,49	30.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.773,38
TOTALE GENERALE SPESA	197.991,72	125.612,98	1.085.394,73	1.408.999,43	1.597.904,95	55.000,00	0,00	500,00	22.714,90	78.214,90	0,00	9.325.200,50

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

1.3 - SERVIZI

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, 22/09/2014

Il Segretario

Dott.ssa Anna Giunta

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

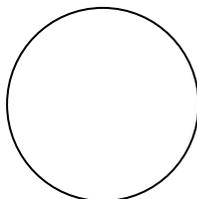
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Nicolò Costa

Il Rappresentante Legale

Francesco Sinatra - Sindaco

Timbro dell'Ente



COMUNE DI LEONFORTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

1.3 - SERVIZI
