

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - programmaz. economico finanziaria

Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CAVALETTO Dott.ssa Romina

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede una costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse e alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Rientrano nel programma le attività cosiddette di "mantenimento" che derivano dai principali uffici ricompresi nel settore ed in particolare:

- TRIBUTI
- RAGIONERIA
- ECONOMATO
- SERVIZIO INFORMATICO
- PERSONALE

All'interno del programma quindi gli obiettivi prioritari e consolidati sono rivolti:

- per il servizio di contabilità e tributi al monitoraggio dei budgets assegnati ai diversi Settori C.li per il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno, al recupero dell'evasione ed elusione tributaria in ambito I.C.I., T.A.R.S.U e Imposta Comunale sulla Pubblicità oltre che a garantire il permanere degli equilibri di Bilancio e la corretta applicazione delle norme contabili e fiscali ai diversi atti amministrativi;
- per il personale che rientra nel programma a partire da Aprile 2010 la principale attività è legata alla gestione delle risorse umane nella sua più ampia eccezione:
 - Gestione assenze personale ;
 - Rilevazione e gestione automatizzata delle presenze;
 - Procedura indizioni concorsi
- Attivazione delle nuove procedure legate al Decreto "Brunetta" quindi con la definizione del Piano delle Performance e della Trasparenza;
- Provvedimenti relativi a progressioni verticali e/o orizzontali;
- Analisi delle procedure relative alla gestione ed utilizzazione delle risorse del salario accessorio ai sensi del C.C.N.L.;

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

- Relazioni sindacali;
- Dotazione organica;
- Piano Occupazionale;
- Contrattazione Integrativa Decentrata;
- Cessione del V° dello stipendio;
- Piccoli prestiti.
-

oltre alla gestione degli aspetti economici e contabili del personale come:

- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali;
- Pagamento indennità e rimborsi degli Amministratori;
- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Denunce Mensili;
- Contabilizzazione IRAP – INAIL;
- Rilascio certificazioni trattamento economico;
- Liquidazione indennità varie (turnazione, reperibilità, maneggio valori, festività, produttività, lavoro straordinario e di quanto altro previsto dai vigenti C.C.N.L.);
- Compilazione Modelli CUD e Mod. 770;
- Gestione stipendi;
- Pagamento assegni familiari;
- Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza;
- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del Modello CUD, Mod. 770, Mod. 730 e trasmissione con Entratel;
- Salario accessorio;

- Il servizio informatico gestirà le diverse attività relative in modo particolare a :
 - Eventuali aggiornamenti del parco hardware ;
 - Miglioramenti ed ampliamento della connettività internet;
 - Attivazione delle misure previste dal Documento Programmatico sulla sicurezza ed aggiornamento dello stesso;
 - Eventuali implementazioni di nuove applicazioni che mirano ad attuare un processo di dematerializzazione che coinvolgerà l'intera struttura attraverso l'attivazione di una fase di sperimentazione dell'archiviazione documentale con conseguente flusso informatico di delibere e determinine.
 - Attivazione del mandato informatico con firma digitale;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Obiettivo della strategia economico-finanziaria è:

- quello di ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie;
- garantire con gli equilibri finanziari di Bilancio la solidità e solvibilità dell'Ente;
- ricercare la maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- contenere la pressione tributaria attraverso l'individuazione di situazioni di evasione ed elusione dei tributi comunali;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il programma ha le seguenti finalità essenziali:

- dare supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se necessario, le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi 2011 con il reperimento di nuove e maggiori risorse anche per fare fronte ai tagli sui trasferimenti statali previsti dalla Legge 122/2010 oltre che all'individuazione di misure per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa al fine di attuare il contenimento della spesa corrente;
- consolidamento dell'azione di recupero dei tributi comunali al fine di conseguire oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse finanziarie necessarie per non incrementare la pressione fiscale almeno per il 2011;
- nell'anno 2011 il programma si prefigge inoltre una migliore qualificazione delle procedure, delle tecniche e dell'analisi dei dati del controllo di gestione finalizzati alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, del rapporto tra costi e risultati e alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti anche al fine di potere adottare il piano delle performance previsto dalla Riforma Brunetta;
- monitoraggio dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno 2011/2013;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti da realizzare affidati al Settore si riferiscono soprattutto al servizio informatico che dovrà provvedere all'acquisto di apparati informatici necessari a garantire il trasferimento degli uffici comunali in altri plessi oltre che all'acquisto di nuove strumentazioni informatiche.

Gli altri investimenti riguarderanno l'acquisto di nuovi mobili ed arredi in previsione del passaggio del Settore in altra sede.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi oggetto del programma avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti a Bilancio e non subirà scostamenti significativi rispetto alle gestioni passate mirando quindi a rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali, dando informazioni aggiornate ai contribuenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione tra loro continuando a utilizzare nei confronti dei cittadini il sito WEB.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate saranno quelle, che, nella dotazione organica, saranno associate ai servizi richiamati;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2.023	6.300	6.900	
TOTALE (A)	2.023	6.300	6.900	
PROVENTI DEI SERVIZI	636.432	324.750	332.750	
TOTALE (B)	636.432	324.750	332.750	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	481.239	520.103	800.928	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	120.760	114.356	71.907	
ALTRE ENTRATE	21.891	278.255	0	
TOTALE (C)	623.890	912.714	872.835	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.262.345	1.243.764	1.212.485	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013						
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II
1.250.345	0	12.000	1.262.345		1.227.264	0	16.500	1.243.764		1.195.485	0	17.000	1.212.485	
% su totale 99,05	% su totale 0,00	% su totale 0,95			% su totale 98,67	% su totale 0,00	% su totale 1,33			% su totale 98,60	% su totale 0,00	% su totale 1,40		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - gestione urbanistica e territorio

Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TITTONEL Arch. Franco

3.4.1 – Descrizione del programma

L'area urbanistica indirizza la propria attenzione alle seguenti attività cosiddette di "mantenimento":

- Rilascio dei permessi da costruire;
- Accertamento su edifici e verifica di stati di abusivismo edilizio;
- Controllo di denunce di attività edilizia;
- Rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
- Rilascio certificazioni di agibilità;
- Supporto nella redazione delle varianti al Piano Regolatore;
- Istruttoria e rilascio condoni edilizi con riscossione degli eventuali oneri;
- Consulenza ed informazione ai tecnici ed al pubblico;

utilizzando le procedure informatiche con l'obiettivo di incrementarle per favorire la crescita dell'efficacia ed efficienza del servizio.

- Supporto e applicazione di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 della L. 133/2008 in materia di valorizzazione ovvero di dismissione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Nell'ambito di tale area dal Mese di Aprile sono confluiti anche i servizi legati al commercio, all'agricoltura, all'industria, sviluppo sostenibile, artigianato;

L'attività in questo caso mira allo sviluppo dell'economia nei settori commercio ed agricoltura. In particolare l'ufficio si occupa delle pratiche amministrative aventi i seguenti oggetti:

- Apertura, ampliamento, trasferimento e chiusura di attività commerciali, pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo;
- Rilascio di licenze di noleggio di autovetture con conducente e taxi;
- Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante;
- Rilascio di autorizzazioni per distributori di carburanti, compreso quelli ad uso privato;
- Rilascio di autorizzazioni temporanee di licenze di somministrazione alimenti e bevande in occasione di feste, sagre ed altri eventi occasionali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Necessità di garantire ed adeguare i servizi pubblici alla cittadinanza;
- Ricerca della maggiore efficienza dei servizi offerti garantendo una corretta attuazione dello strumento urbanistico generale.
- Ricerca di nuove risorse per fare fronte agli investimenti individuati dall'Amministrazione Comunale;

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Velocizzazioni ricerche;
- Riduzione termini per il rilascio concessioni;
- Migliorare il servizio al cittadino;
- Migliorare il controllo del territorio ed dell'attività edilizia.
- Monitoraggio dei budgets assegnati per il rispetto dei vincoli imposti dal patto di Stabilità Interno 2011/2013;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti da realizzare affidati al Settore attendono essenzialmente al trasferimento annuale agli Enti ecclesiastici, agli incarichi professionali in ambito urbanistico, oltre ad una quota di risorse per acquisto di attrezzature ed arredi per il trasferimento degli uffici in altra sede.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Consulenza tecnica-amministrativa;
- Miglioramento dei servizi, in termini di comunicazione, con i cittadini attraverso l'implementazione degli apparati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2.982	2.100	2.100	
TOTALE (A)	2.982	2.100	2.100	
PROVENTI DEI SERVIZI	333.600	333.600	333.600	
TOTALE (B)	333.600	333.600	333.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	288.829	242.469	219.313	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	72.477	1.667	0	
ALTRE ENTRATE	59.742	0	0	
TOTALE (C)	421.048	244.136	219.313	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	757.630	579.836	555.013	

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - interventi settore socio/culturale

Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LANDRA Raffaella

3.4.1 – Descrizione del programma

Questo programma deve necessariamente intendersi integrato con quello dell'Istituzione Comunale per i servizi alla persona nel quale sono confluiti la quasi totalità degli interventi prima gestiti dall'Ente. Per l'esposizione e la rappresentazione del programma dell'Istituzione si fa rinvio al bilancio preventivo corredato dal relativo piano programma.

In questa sede si espongono unicamente i contenuti delle attività rimaste in Comune.

Nel programma sono previste :

1. Attività rivolte ad interventi di sostegno a favore di :
 - Nuclei familiari in difficoltà ad esempio attraverso l'erogazione dei contributi "una tantum" per sostenere tali famiglie al pagamento del mutuo, oppure a favore degli anziani per il pagamento delle spese di riscaldamento;
 - Nuclei familiari che manifestano difficoltà nel pagamento dell'affitto e quindi attraverso il trasferimento regionale ed una quota a totale carico del Comune si eroga un contributo per il "sostegno alla locazione";
2. Contributi per sostenere le diverse Associazioni operanti sul territorio da quelle sportive, culturali e di volontariato;
3. Stretta collaborazione con il C.I.S.S.P. ovvero il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona con un impegno finanziario notevole per garantire le attività ed i servizi che il Consorzio eroga a favore dei cittadini leinicesi.
4. Stretta collaborazione con l'ATC per le problematiche e le politiche della casa in relazione alle competenze che la Legge attribuisce ai Comuni sul fabbisogno abitativo ;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Andare incontro alle esigenze delle famiglie, progettando e gestendo interventi di carattere socio-assistenziale al fine di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevedendo stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta il più possibile personalizzata ai bisogni. Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione di più livelli mediante:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale dal C.I.S.S.P. che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio dell'ambito;
- l'intesa con la A.S.I.;
- la collaborazione con la realtà del territorio in particolare con le associazioni, le cooperative riconosciute quali soggetti attivi nelle politiche sociali del territorio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

- La collaborazione con l'ATC per la gestione delle problematiche relative alle morosità di assegnatari di alloggi E.R.P. (edilizia residenziale pubblica);

Tutto quanto su esposto nei limiti dei vincoli di spesa imposti dalle regole della finanza pubblica

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Qualità ed efficacia delle prestazioni, miglioramento e riqualificazione dei servizi;
- Soddisfacciamento dell'utenza;
- Continenza delle spese;
- Miglioramento dell'informazione al cittadino;
- Monitoraggio dei budgets assegnati per il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno 2011/2013;

3.4.3.1 – Investimento

Acquisto di nuove attrezzature ed arredi. Per il resto si fa rinvio al Piano delle Opere Pubbliche 2011/2013, trattandosi di interventi la cui realizzazione viene assicurata dai Lavori Pubblici.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Servizi di sostegno alla persona;
- Interventi di sostegno alla famiglia;
- Interventi di sostegno ad anziani e disabili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazioni organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	9.900	4.800	
TOTALE (A)	0	9.900	4.800	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000	10.000	10.000	
TOTALE (B)	11.000	10.000	10.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.131.303	1.246.734	1.962.737	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	283.884	274.121	432.039	
ALTRE ENTRATE	1.541.349	1.440.660	561.713	
TOTALE (C)	2.956.536	2.961.515	2.956.488	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.967.536	2.981.415	2.971.288	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013		
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento
	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Entità (a)
Consolidata			Consolidata			Consolidata		
2.947.536	0	20.000	2.961.415	0	20.000	2.951.288	0	20.000
% su totale 99,33	% su totale 0,00	% su totale 0,67	% su totale 99,33	% su totale 0,00	% su totale 0,67	% su totale 99,33	% su totale 0,00	% su totale 0,67
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
2.967.536			2.981.415			2.971.288		
% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II			% sul totale spese finali titoli I-II		

N.B. All'interno del programma rientrano i trasferimenti da effettuare nel 2011/2012 e 2013 a favore dell'Istituzione Comunale per i servizi alla persona a copertura dei costi sostenuti e non finanziati attraverso le risorse proprie dell'Istituzione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - interv.settore tecnico manutentivo

Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BENEDINI Geom. Franco

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività del programma dell'area tecnica e tecnica-manutentiva si articola tenendo costantemente presente il Piano delle Opere Pubbliche 2011/2013 ed in particolare l'elenco dei lavori per l'anno 2011.

Oltre a ciò indirizza la propria attenzione :

- Alla rilevazione dei fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio;
- Alla conservazione ed ampliamento del patrimonio e del demanio c.le;
- Alla predisposizione di atti amministrativi per l'approvazione dei progetti esecutivi in stretta collaborazione con la Provana S.p.A., società partecipata dal Comune, affidataria del contratto di "Global Service" termine con cui si intende la gestione unica integrata di molteplici servizi per la gestione e la manutenzione del patrimonio comunale in scadenza a Giugno;
- Agli investimenti per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
- Agli adempimenti inerenti il Decreto Legislativo 626 del 16/6/1994 in materia di sicurezza del lavoro;
- Alla gestione della diverse attività per il monitoraggio ambientale come da deliberazione della Giunta C.Le n. 165/2007.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività e le scelte sono motivate dalla necessità di offrire ai cittadini nuove e migliori infrastrutture pubbliche ricercando sempre la massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture;
- Assicurare la realizzazione delle opere e degli interventi programmati dall'Amministrazione operando un'azione di monitoraggio oltre ad integrare le varie componenti che interagiscono nel percorso di una opera pubblica;
- Garantire l'efficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell'Ente;
- Valorizzare i beni comunali;
- Garantire una stretta collaborazione con il Settore Finanziario nel perseguimento del rispetto del Patto di Stabilità Interno;
- Dare supporto come per il Settore urbanistica all'applicazione di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 della Legge 133/2008 in materia di valorizzazione ovvero di dismissione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionale;

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4.3.1 – Investimento

Per l'individuazione degli investimenti attribuiti al Settore, si fa rinvio al Piano Opere Pubbliche 2011/2013;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali mezzi a disposizione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	127.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	7.300.999	4.266.000	706.000	
TOTALE (A)	7.427.999	4.266.000	706.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	806.400	805.400	805.400	
TOTALE (B)	806.400	805.400	805.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.278.775	5.367.177	3.898.796	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	333.652	1.180.090	491.994	
ALTRE ENTRATE	0	1.216.295	0	
TOTALE (C)	5.612.427	7.763.561	4.390.790	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.846.826	12.834.961	5.902.190	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013		
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
			Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
% sul totale spese finali I-II			% sul totale spese finali I-II			% sul totale spese finali I-II		
% su totale	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale	% su totale
4.751.826	0	9.095.000	4.514.961	0	8.320.000	4.543.690	0	1.358.500
34,32	0,00	65,68	35,18	0,00	64,82	76,98	0,00	23,02
13.846.826			12.834.961			5.902.190		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - gestione affari generali

Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SARTORIS Nadia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma deve tendere a :

- 1- Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo;
 - 2- Assicurare l'istruttoria per l'attività contrattuale del Comune;
 - 3- Assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva;
 - 4- Assicurare le attività di protocollazione;
 - 5- Assicurare le attività di notifica attraverso l'ufficio messi oltre alla pubblicazione degli atti e dei documenti all'albo pretorio digitale;
 - 6- Assicurare, in collaborazione con il Servizio Tecnico, i servizi amministrativi cimiteriali.
 - 7- Assicurare, in collaborazione con l'intera struttura comunale ed in particolare con il servizio informatico, una sempre più efficace comunicazione con il cittadino attraverso il sito web ed utilizzando un servizio di messaggistica per i cittadini che ne fanno richiesta;
 - 8- Dematerializzare l'attività attraverso la riduzione del "cartaceo" ed il passaggio ad una fase di sperimentazione dell'archiviazione documentale con un flusso informatizzato di delibere e determinazioni:.
- Il programma coinvolge l'attività dei vari servizi comunali i quali sono tenuti alla costante comunicazione interna.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le motivazioni a base delle scelte adottate attendono all'integrazione delle procedure ed alla ricerca di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
- Maggiore integrazione dell'azione amministrativa;
- Migliorare la comunicazione con i cittadini attraverso le modalità già precedentemente elencate (sito web, messaggistica);
- Miglioramento dei servizi cimiteriali;
- Contenimento della gestione finanziaria entro i limiti consentiti dal Patto di Stabilità Interno.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti affidati al Settore sono legati agli obiettivi perseguiti ed all'acquisizione di nuovi arredi ed attrezzature.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio;

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2.201	4.200	8.100	
TOTALE (A)	2.201	4.200	8.100	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.400	50.500	51.500	
TOTALE (B)	50.400	50.500	51.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	374.269	417.628	670.944	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	93.917	91.825	147.688	
ALTRE ENTRATE	460.963	434.555	137.476	
TOTALE (C)	929.150	944.008	956.108	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	981.751	998.708	1.015.708	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013					
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II		
										Consolidata	Entità (a)
979.551	0	2.200	981.751		994.708	0	4.000	998.708			
% su totale 99,78	% su totale 0,00	% su totale 0,22			% su totale 99,60	% su totale 0,00	% su totale 0,40				
			Spesa Corrente			Spesa Corrente			Spesa Corrente		
			Consolidata			Consolidata			Consolidata		
			Entità (a)			Entità (a)			Entità (a)		
			Entità (b)			Entità (b)			Entità (b)		
			Entità (c)			Entità (c)			Entità (c)		
			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
			%			%			%		
			sul totale			sul totale			sul totale		
			spese finali			spese finali			spese finali		
			titoli I-II			titoli I-II			titoli I-II		
			%			%			%		
			su totale			su totale			su totale		
			99,78			99,60			99,21		
			0,00			0,00			0,00		
			0,22			0,40			0,79		
			981.751			998.708			1.015.708		

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - gestione polizia municipale Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DOT. CUNTI LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma

I programmi di questo Settore comprendono l'attività svolta dall'unità operativa Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze. Particolare rilievo all'interno del Programma viene data al miglioramento della sicurezza pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, alla vigilanza sulla circolazione stradale, attivando forme di controllo e prevenzione di situazioni particolari esistenti sul territorio nel perseguimento di una sempre maggiore sicurezza a favore dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Maggiore integrazione tra le strutture organizzative dell'Ente;
- Migliorare il livello di percezione della sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle istituzioni.
- Migliorare la comunicazione con i cittadini anche attraverso l'utilizzo del portale web;
- Sensibilizzare attraverso il progetto di educazione stradale i ragazzi relativamente alle problematiche della circolazione stradale;
- Contenimento della gestione finanziaria entro i limiti consentiti dal Patto di Stabilità Interno;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti attribuiti al Settore si riferiscono al potenziamento delle attrezzature;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio con esclusione del Comandante che dal 01.12.2010 va in pensione e che verrà sostituito.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	994	1.500	2.100	
TOTALE (A)	994	1.500	2.100	
PROVENTI DEI SERVIZI	68.000	62.000	62.000	
TOTALE (B)	68.000	62.000	62.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	150.585	167.289	252.371	
TRASFERIMENTI	37.787	36.782	55.552	
ALTRE ENTRATE	137.636	132.481	10.029	
TOTALE (C)	326.008	336.552	317.952	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	395.002	400.052	382.052	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013								
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali titoli I-II
393.002	0	2.000	395.002	380.552	0	19.500	400.052	380.052	0	2.000	382.052	380.052	0	2.000	382.052	
% su totale 99,49	% su totale 0,00	% su totale 0,51		% su totale 95,13	% su totale 0,00	% su totale 4,87		% su totale 99,48	% su totale 0,00	% su totale 0,52		% su totale 99,48	% su totale 0,00	% su totale 0,52		