

ALL "G"

COMUNE DI FONTE NUOVA

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

DPR 3/8/1998 n. 326

SEZIONE N. 1

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

POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento 2011		31.505
1.1.2	Popolazione residente al 31/12/2012		31.002
	Di cui Maschi	15.284	
	Femmine	15.718	
	Nuclei familiari	12184	
	Comunità/convivenze	22	
1.1.3	Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)	30.599	
1.1.4	Nati nell'anno 2012	378	
1.1.5	Deceduti nell'anno 2012	199	
	Saldo naturale 2012	179	
1.1.6	Immigrati nell'anno 2012	1.230	
1.1.7	Emigrati nell'anno 2012	1.339	
	Saldo migratorio 2012	1.115	
1.1.8	Popolazione al 31/12/2012	31.002	
	Di cui		
1.1.9	In età scolare (0/6 anni)	2.342	
1.1.10	In età scuola obbligo (7/14 anni)	2.700	
1.1.11	In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	5.354	
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)	16.605	
1.1.13	In età senile (oltre i 65 anni)	4.001	
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno 2007	1,48
		Anno 2008	1,23
		Anno 2009	1,29
		Anno 2010	1,48
		Anno 2011	1,23
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno 2007	0,76
		Anno 2008	0,79
		Anno 2009	0,89
		Anno 2010	0,76
		Anno 2011	0,79
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	
		Entro il.....	

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

1.2 TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Kmq		24
1.2.2.	RISORSE IDRICHE Laghi n..... Fiumi e torrenti n.....		
1.2.3	STRADE Statali Km... Provinciali Km... Comunali Km.... Vicinali Km... Autostrade Km.....		
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se "si" data ed estremi provvedimento) Piano regolatore adottato SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Piano regolatore approvato: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DReg. n. 1383 del 14/3/96 - G. Reg n 430 del 10/2/76 e G.R.n 424 del 29/5/09 Programma di fabbricazione: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Piano edilizia economica e popolare: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Delib C. C. Mentana n 570 del 19/12/81 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Delib C. C. Mentana n. 84 del 30/9/97 Industriali SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Artigianali SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Commerciali SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Altri strumenti (Specificare) _____ Esistenza della coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici vigenti (art 170, c 7, Dlgs 267/2000): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P.		

1.3 SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1.

Q. F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio N°	
A	3	A1	1
B	41	B1	8
C	62	B3	13
D	29	C1	37
Dirigenti	5	D1	18
TOTALE	140	D3	5
		Dirig	1
		TOTALE	83

1.3.1.2 Totale personale al 31-12-2012:
Di ruolo n 83

1.3.2 STRUTTURE

	Tipologia		Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Oggetto	Numero	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
			N° Posti	N° Posti	N° Posti	N° Posti
1.3.2.1	Asili nido	/				
1.3.2.2	Scuole materne	6	816	816	816	816
1.3.2.3	Scuole elementari	3	1.004	1.004	1.004	1.004
1.3.2.4	Scuole medie	2	929	929	929	929
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	/				
1.3.2.6	Farmacie comunali	2	2	2	2	2
1.3.2.7	Rete fognaria in Km	38				
	Bianca					
	Nera					
	Mista					
1.3.2.8	Esistenza depuratore	3		3	3	3
1.3.2.9	Rete acquedotto Km					
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	SI		SI	SI	SI
1.3.2.11	Aree verdi parchi giardini	N° 28 Mq 67571				
1.3.2.12	Punti luce illuminaz pubblica		1869	1880		
1.3.2.13	Rete gas in Km					
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali	152.795,00				
	Civile					
	Industriale					
	Raccolta differenz.	11.824,80				
1.3.2.15	Esistenza discarica	NO				
1.3.2.16	Mezzi operativi	N°				
1.3.2.17	Veicoli	N°				
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	SI				
1.3.2.19	Personal computer	N° 83				
1.3.2.20	Altre strutture (Specificare)					

ORGANISMI GESTIONALI

	Tipologia		Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Oggetto	Numero	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
			N°	N°	N°	N°
1.3.3.1	Consorzi					
1.3.3.2	Aziende					
1.3.3.3	Istituzioni	1				
1.3.3.4	Società di capitali					
1.3.3.5	Concessioni					

- 1.3.3.1.1 Denominazione consorzi
- 1.3.3.1.2 Comuni associati (indicare numero totale e nomi)
- 1.3.3.2.1 Denominazione Azienda.....
- 1.3.3.2.2 Enti Associati
- 1.3.3.3.1 Denominazione istituzioni : Istituzione per il sociale.....
- 1.3.3.3.2 Enti Associati.....
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.a.....
- 1.3.3.4.2 Enti Associati.....
- 1.3.3.5.1 Servizi Gestiti in concessione.....
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi.....
- 1.3.3.6.1 Unioni di Comuni (se costituita).....
- 1.3.3.7.1 Altro (specificare).....

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
---------	----------------------

Oggetto:
 Altri soggetti partecipanti:.....
 Impegni mezzi finanziari:.....
 Durata dell'accordo:.....
 L'accordo è:
 - In corso di definizione
 - Già operativo
 Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:.....

1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
---------	--------------------

Oggetto:.....
 Altri soggetti partecipanti:.....
 Impegni mezzi finanziari:.....
 Durata del patto territoriale:.....
 Il patto territoriale è:
 - In corso di definizione
 - Già operativo
 Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:.....

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
---------	---

Oggetto:.....
 Altri soggetti partecipanti:.....
 Impegni mezzi finanziari:.....
 Durata :.....
 Indicare la data di sottoscrizione:.....

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1	Funzioni e servizi delegati dallo Stato
----------------	--

Riferimenti normativi:

- 1) Fondo istruzione scuola materna DL 294/1994 art 339 e seguenti
- 2) Libri scuola media e superiori – legge 448 del 23/12/1998

Funzioni o servizi:

- 1) Fondo istruzione scuola materna
- 2) Libri scuole medie e superiori

Trasferimenti di mezzi finanziari

Riportati in bilancio

Unità di personale trasferito

Nessuna unità di personale trasferito

1.3.5.2	Funzioni e servizi delegati dalla Regione
----------------	--

Riferimenti normativi:

- 1) Legge 23/12/98 n. 448
- 2) Legge 10/3/2000 n. 62
- 3) Legge regionale n. 41/1993 e n 55/1993
- 4) Legge regionale n. 23 del 31/7/2003

Funzioni o servizi:

- 1) Libri scuole medie e superiori
- 2) Borse di studio
- 3) Residenze sanitarie assistenziali
- 4) Contributi per emigranti

Trasferimenti di mezzi finanziari

Riportati in bilancio

Unità di personale trasferito

Nessuna unità di personale trasferito

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

.....

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

.....
.....
.....

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispet col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	Accert Comp	Accert Comp	Previs finale				
Tributarie	7.252.425,78	13.258.368,52	13.948.755,00	14.404.000,00	14.162.000,00	14.175.000,00	3,26%
Contributi e trasf correnti	6.088.782,55	725.254,48	1.162.873,29	315.203,00	142.277,00	98.535,00	-72,89%
Extratributarie	3.963.805,90	4.219.223,31	3.856.727,00	3.158.428,00	3.198.428,00	3.198.428,00	-18,11%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.305.014,23	18.202.846,31	18.968.355,29	17.877.631,00	17.502.705,00	17.471.963,00	-5,75%
Oneri urb dest spese corr (Cat 5)	477.079,79	660.987,85	966.466,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contravv dest a spese c/ cap	-20.000,00	-32.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate corr dest spes c/ cap	-109.040,16			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Av. ammin dest fondo sval crediti relativo residui oltre 5 anni	0,00	0,00	0,00	451.845,00	1.120.000,00	1.110.000,00	#DIV/0!
Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A)	17.653.053,86	18.831.834,16	19.921.821,29	18.329.476,00	18.622.705,00	18.581.963,00	-7,99%
Alien beni e trasf di capitale (Cat 2, 3 e 4)	397.203,86	788.950,00	18.007.192,37	1.128.411,66	10.595.528,52	8.977.243,71	-93,73%
Oneri urban e condono destinati a investimenti (Cat 5)	559.973,84	636.061,83	883.534,00	1.450.000,00	900.000,00	750.000,00	64,11%
Proventi monetizzazione destinati a investimenti (Cat 5)	68.125,50	6.730,20	50.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00	40,00%
Alien beni e trasf di capitale da altri soggetti (Cat 5)	0,00	0,00	1.586.571,10	86.571,11	0,00	0,00	-94,54%
Contravv dest a spese c/ cap	20.000,00	32.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate corr dest spes c/ cap	109.040,16			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Accensioni mutui OO.PP.	0,00	0,00	4.460.290,00	757.985,35	441.985,35	0,00	-83,01%
Avanzo di amministrazione destinato a spese in c/ capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Totale entrate c/ capitale destinate a investimenti (B)	1.154.343,36	1.463.742,03	25.000.587,47	3.492.968,12	11.967.513,87	9.737.243,71	
Anticip cassa e finanz a breve	84.263,87	60.600,51	4.500.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	1,11%
Servizi c/ terzi	1.425.529,39	2.410.999,48	4.025.165,00	4.261.320,00	4.061.320,00	4.061.320,00	5,87%
Totale movimento fondi "C"	1.509.793,26	2.471.599,99	8.525.165,00	8.811.320,00	8.611.320,00	8.611.320,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE	20.317.190,48	22.767.176,18	53.447.573,76	30.633.764,12	39.201.538,87	36.930.526,71	-42,68%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione finale)				
1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	4.413.421,07	6.538.172,12	6.518.539,00	9.091.000,00	8.866.000,00	8.916.000,00	39,46%
Tasse	2.835.459,21	3.062.653,07	3.772.000,00	4.024.000,00	4.527.000,00	4.527.000,00	6,68%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.545,50	3.657.543,33	3.658.216,00	1.289.000,00	769.000,00	732.000,00	-64,76%
Totale	7.252.425,78	13.258.368,52	13.948.755,00	14.404.000,00	14.162.000,00	14.175.000,00	3,26%

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

A decorrere dall'anno 2013 il quadro di riferimento complessivo, sia dal punto di vista dei trasferimenti che da quello delle entrate tributarie è profondamente modificato rispetto agli anni precedenti.

Nonostante il nuovo scenario delineatosi, questa Amministrazione ha confermato la scelta strategica di non procedere alla riduzione dei servizi o al loro annullamento, in quanto la riduzione delle risorse non può relegare il Comune allo svolgimento delle sole mansioni amministrative.

Obiettivo primario rimane il reperimento di risorse tramite la lotta all'evasione e la riduzione e razionalizzazione delle spese.

Non potendo rinunciare a nuove o maggiori entrate per riequilibrare i nuovi cospicui tagli previsti dalla vigente normativa e l'incremento dei costi, l'indirizzo individuato è stato quello di incidere sulla leva dell'IMU per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e sull'addizionale comunale all'IRPEF che viene confermata nella misura dello 0,8%.

Si riportano di seguito alcune considerazioni sui tributi più importanti e significativi

I.C.I. / TARSU

Resta ancora previsto il recupero dell'evasione, il cui gettito è basato sui dati dell'attività svolta nell'esercizio 2012 e precedenti e sulla dotazione di personale assegnata al servizio entrate tributarie.

I.M.U.

Per quanto riguarda l'IMU - Imposta Municipale Unica - occorre evidenziare una diversa attribuzione nel 2013 rispetto al 2012, che in base al DL 201/2011 il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 0,76% sugli immobili diversi dall'abitazione principale era di spettanza dello Stato.

Infatti l'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 "legge di stabilità 2013" dispone che tutto il gettito derivante dall'IMU rimarrà ai Comuni, fatta eccezione per quello derivante dagli immobili produttivi (categoria D), per i quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato.

Questa diversa modalità di attribuzione comporta una corrispondente riduzione del "fondo di solidarietà 2013" per la perequazione orizzontale tra i comuni, che ha sostituito il Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Sia il gettito IMU che il Fondo di Solidarietà sono stati iscritti in bilancio prendendo a riferimento i dati pubblicati sul sito internet del "Portale del Federalismo Fiscale" a seguito dell'emanazione dei due provvedimenti ministeriali di attuazione dell'art. 9, comma 6 bis del DL n. 174/2012 e dell'art. 1, comma 383 della Legge n. 228/2012 (esito verifica variazione Fondo di Riequilibrio e IMU 2012) e dell'art. 28, commi 7 e 9 del DL n. 201/2011 (stime aggiornate a maggio 2013 del taglio aggiuntivo ai trasferimenti erariali);

TARES

Nell'ambito delle novità rientra la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) che entra in vigore a partire dall'1/1/2013. Il tributo è destinato alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Anche in questo caso, occorre evidenziare che non tutti gli introiti andranno a beneficio del Comune, in quanto, come succede per l'IMU, i Comuni si vedranno tagliare per il 2013 il "fondo di solidarietà" in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 Euro per metro quadrato.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito è stato aggiornato tenendo conto del passaggio di categoria del Comune avendo una popolazione residente al 31/12/2012 di 31.147 abitanti

ADDIZIONALE IRPEF

L'aliquota è stata confermata allo 0,8% al fine di garantire il mantenimento dei servizi.

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

Le variazioni delle aliquote e del relativo gettito sono illustrate nei punti precedenti.

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

La responsabilità di tutti i tributi è affidata al Rag Mario Lettieri Barbato, responsabile del servizio tributi.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

L'Amministrazione comunale ha, quale obiettivo principale, l'incremento del gettito mediante l'attività di accertamento e controllo

2.2.2 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010 (Accert. Competenza)	Anno 2011 (Accert. Competenza)	Anno 2012 (previsione finale)	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	5.863.718,57	263.437,97	124.891,00	96.815,00	68.000,00	68.000,00	-22,48%
Contributi e trasferim. correnti della Regione	111.393,60	102.844,51	14.157,00	144.111,00			917,95%
Contributi e trasferim. corr Regione funz deleg	36.278,38	8.000,00	38.983,00				-100,00%
Contributi e trasfer corr organi comunitari		0,00	801.550,00				-100,00%
Contributi e trasf corr da altri enti pubblici	77.392,00	350.972,00	183.292,29	74.277,00	74.277,00	30.535,00	-59,48%
Totale	6.088.782,55	725.254,48	1.162.873,29	315.203,00	142.277,00	98.535,00	-72,89%

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

Nel bilancio 2013 sono previsti trasferimenti erariali per €96.815 riguardanti il programma Istruzione e cultura per rimborso mensa insegnanti, contributo per la scuola infanzia di via IV Novembre e rimborso TARSU scuole e trasferimenti regionali per 144.111 destinati a progetti di riduzione dei rifiuti.

Rispetto al 2012 non sono più iscritti in bilancio i contributi comunitari del progetto PLUS in quanto di natura una tantum relativa al 2012

I contributi da altri enti riguardano principalmente il rimborso da parte del Comune di Mentana della quota parte dei trasferimenti del Ministero dell'Interno per rate mutui ripartiti a Fonte Nuova ed

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

Come è noto i trasferimenti regionali non sono rapportati all'incremento delle funzioni trasferite dalla Regione.

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

I trasferimenti da Enti pubblici relativi alle attività sociali sono previsti nel bilancio della Istituzione.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione finale)				
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi servizi pubblici	2.558.839,13	2.493.559,42	2.444.222,00	2.168.778,00	2.218.778,00	2.218.778,00	-11,27%
Proventi dei beni dell'ente	56.144,00	60.687,43	180.740,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	-4,34%
Interessi su anticipazioni e crediti	385.385,25	116.409,14	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	40,00%
Utili netti az speciali	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Proventi diversi	963.437,52	1.548.567,32	1.181.765,00	746.750,00	746.750,00	746.750,00	-36,81%
Totale	3.963.805,90	4.219.223,31	3.856.727,00	3.158.428,00	3.198.428,00	3.198.428,00	-18,11%

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

Le entrate extratributarie 2013 sono previste nell'importo complessivo di €3.158.428,00, sostanzialmente in linea con le previsioni 2012 tenendo conto della diversa gestione del servizio mensa scolastica.

Anche per le entrate extratributarie, per l'anno 2013, l'Amministrazione intende proseguire nel recupero dell'evasione contributiva ed individuare forme di pagamento che riducano il fenomeno dell'evasione.

Tra le entrate extratributarie figurano quelle relative ai servizi a domanda individuale.

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

Poiché non è stata ancora definita la ripartizione dei beni tra il Comune di Mentana ed il Comune di Fonte Nuova, e la relativa assegnazione in proprietà e gestione in bilancio non sono previste le relative entrate e spese di gestione

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

Le tariffe dei servizi a domanda individuale ed agli altri servizi sono determinati con apposite deliberazioni.

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione finale)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alenazione di beni patrimoniali							#DIV/0!
Trasf di capitali da Stato	278.389,86						#DIV/0!
Trasf di capitali dalla Regione	71.287,00	740.000,00	13.557.192,37	1.128.411,66	10.595.528,52	8.977.243,71	-91,68%
Trasf di capitali da altri enti pubblici	47.527,00	48.950,00	4.450.000,00				-100,00%
Trasf di capitali da altri soggetti	1.105.179,13	1.303.779,88	3.486.571,10	1.606.571,11	930.000,00	760.000,00	-53,92%
Totale	1.502.382,99	2.092.729,88	21.493.763,47	2.734.982,77	11.525.528,52	9.737.243,71	-87,28%

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

Sono stati iscritti in bilancio i contributi in conto capitale già definiti dalla Regione e quelli che si intende richiedere, sulla base del piano triennale delle opere pubbliche, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2.2.4.2 Altre considerazioni ed illustrazioni

2.2.5 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione finale)				
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione	613.225,79	1.005.484,67	1.550.000,00	1.250.000,00	800.000,00	700.000,00	-24,00%
Condono edilizio	423.827,84	291.565,01	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	-50,00%
Monetizzazione	68.125,50	6.730,00	50.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00	28,57%
Totale	1.105.179,13	1.303.779,68	1.900.000,00	1.520.000,00	930.000,00	760.000,00	-0,45

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

Le entrate tengono conto del gettito realizzato nell'esercizio precedente e del gettito derivante dalla verifica delle domande di condono edilizio

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

Le entrate relative ad oneri a scomputo, e le relative spese, non sono inserite nel bilancio finanziario, come previsto dai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza locale.

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni, previsti nell'anno 2013 e nel pluriennale 2013 /2015 sono interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 ACCENSIONI DI PRESTITI

(escluse riscossioni di crediti ed anticipazioni di cassa – vedi voce 2.2.7.1)

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	84.263,87	60.600,51	500.000,00				-100,00%
Assunzioni di mutui e prestiti per OO.PP.	0,00	0,00	4.460.290,00	616.000,00	300.000,00	0,00	-86,19%
Anticip Cassa DD PP DL 35/2013				141.985,35	141.985,35		
Totale	84.263,87	60.600,51	4.960.290,00	757.985,35	441.985,35	0,00	-84,72%

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento

Per l'anno 2013 è previsto il finanziamento di interventi di spesa con la contrazione di mutui per € 616.000. Detti mutui non comportano ulteriori oneri per rate di ammortamento in quanto derivanti da devoluzione di somme non utilizzate su mutui già contratti e quindi già in ammortamento.

Per l'anno 2014 è prevista la contrazione di mutui per € 300.000,00

Per l'anno 2015 non è prevista la contrazione di mutui

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

Le quote interessi previste in bilancio per rate dei mutui in ammortamento anno 2013, ivi comprese le quote interessi dei mutui contratti da Mentana ma poste a carico di Fonte Nuova, ammontano ad € 731.850,00, pari al 4,02% delle entrate accertate in sede di approvazione del consuntivo 2011 relative ai primi tre titoli dell'entrata ammontanti ad € 18.202.846,31.

Per l'anno 2014 le quote interessi previste ammontano ad € 665.640,00, pari al 3,65% delle entrate correnti di cui al consuntivo 2012 relative ai primi tre titoli dell'entrata ammontanti ad € 18.245.005.

Per l'anno 2015 le quote interessi ammontano ad € 598.025,00, pari al 3,28% delle entrate correnti di cui al consuntivo 2012 delle entrate correnti di cui al consuntivo 2012 relative ai primi tre titoli dell'entrata ammontanti ad € 18.245.005.

Al riguardo si evidenzia che l'art 8 della legge n. 183 / 2011 (legge stabilità 2012), stabilisce i seguenti limiti rispetto alle entrate correnti accertate con il consuntivo relativo al penultimo esercizio precedente:

Anno 2013: 6%; Anno 2014: 4%; Anno 2015: 4%

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

Anche le quote di restituzione del capitale, previste nel titolo III della spesa, sono comprensive dei mutui assunti dal Comune di Mentana, ma posti a carico di Fonte Nuova.

Si evidenzia che la citata riduzione delle percentuali stabilita dalla legge pone forti limiti alla contrazione di nuovi mutui.

Inoltre le scelte in ordine alla contrazione di mutui debbono essere sempre precedute da una attenta valutazione delle risorse necessarie per il pagamento delle rate dei mutui stessi, dei costi indotti conseguenti alla costruzione ed alla gestione delle opere, e dei limiti imposti dal patto di stabilità interno in ordine ai pagamenti.

2.2.7 RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scost. della col 4 rispetto col 3
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	(Accert. Competenza)	(Accert. Competenza)	(previsione definitiva)				
1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	13,75%
Totale	0,00	0,00	4.000.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	13,75%

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

Nel corso del 2012 è stato necessario attivare l'anticipazione di tesoreria a seguito del ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali, dei contributi regionali e di trasferimenti da altri Enti.

Per l'anno 2013 si conferma analoga previsione.

2.2.7.3 Altre considerazioni

.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI

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

In conformità al Dlgs 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi , rimandando al Piano Esecutivo di Gestione, l'indicazione più puntuale degli obiettivi gestionali generali e specifici.

In base alle disposizioni legislative, per ciascun programma è riportata l'entità della spesa, e la relativa incidenza percentuale, con riferimento alla spesa corrente, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Nel 2013 non sono previste spese correnti di sviluppo.

In ciascun programma sono indicate le finalità che si intendono perseguire, e le risorse umane e strumentali assegnate a ciascun programma.

Come per gli anni precedenti, in sede di attuazione dei programmi l'Amministrazione porrà una particolare attenzione all'erogazione di contributi che, come chiarito dalla Corte dei Conti, in varie occasioni (cfr Parere 1075 del 23/12/2010 Sez Lombardia), sono tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) qualora contribuiscano allo svolgimento da parte del beneficiario di una attività propria del Comune in forma sussidiaria, rappresentando così una modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

I programmi del triennio 2013 / 2015 sono lo sviluppo di quanto già previsto nel programma di mandato del Sindaco e delle relative linee politiche di riferimento

Nelle relazioni previsionali e programmatiche dei bilanci precedenti, venivano sempre evidenziate le difficoltà derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno.

Dal 2010 al 2012 la Regione Lazio ha approvato il "Patto di stabilità verticale regionalizzato", che ha permesso al nostro Comune di incrementare la possibilità di pagamenti in conto capitale e di rispettare gli obiettivi previsti.

Per l'anno 2013 la Regione Lazio ha già approvato il "patto verticale regionale incentivato" assegnando al Comune di Fonte Nuova un miglioramento dell'obiettivo del patto di stabilità di €613.000,00.

Le spese consolidate del bilancio, insopprimibili in relazione a contratti già sottoscritti e ad esigenze non rinunciabili, impegnano quasi completamente le risorse disponibili, rimane tuttavia la priorità per i servizi relativi all'assistenza, alla cultura ed all'ambiente.

Nel quadro di contenimento della spesa, si è cercato, comunque, di dare risposte adeguate alle esigenze del paese.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

Nel prosieguo della relazione sono riportati, programma per programma, gli obiettivi principali che si intende raggiungere.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

ANNO 2013

PROGRAMMA	Spese correnti, quota capitale mutui, anticipi di cassa	Spese per investimenti	TOTALE
AFFARI GENERALI , PERSONALE, CED	2.732.900,00	5.000,00	2.737.900,00
POLIZIA MUNICIPALE	648.480,00	10.000,00	658.480,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	180.421,00		180.421,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	8.553.488,35	15.000,00	8.568.488,35
SERVIZI SOCIALI	1.815.988,00		1.815.988,00
LAVORI PUBBLICI	1.396.695,00	2.994.500,00	4.391.195,00
URBANISTICA	332.647,00	15.000,00	347.647,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	1.668.862,00		1.668.862,00
FARMACIE COMUNALI	1.379.706,00		1.379.706,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE	122.816,00		122.816,00
AMBIENTE E PATRIMONIO	4.189.458,00	311.482,77	4.500.940,77
TOTALE	23.021.461,35	3.350.982,77	26.372.444,12

ANNO 2014

PROGRAMMA	Spese correnti, quota capitale mutui e anticipi tesoreria	Spese per investimenti	TOTALE
AFFARI GENERALI , PERSONALE, CED	2.656.750,00	50.000,00	2.706.750,00
POLIZIA MUNICIPALE	623.580,00	40.000,00	663.580,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	180.421,00		180.421,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.286.566,35	25.000,00	9.311.566,35
SERVIZI SOCIALI	1.735.988,00		1.735.988,00
LAVORI PUBBLICI	1.364.505,00	10.200.849,32	11.565.354,32
URBANISTICA	298.744,00		298.744,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	1.551.606,00		1.551.606,00
FARMACIE COMUNALI	1.375.916,00		1.375.916,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE	117.767,00		117.767,00
AMBIENTE E PATRIMONIO	4.122.847,00	1.509.679,20	5.632.526,20
TOTALE	23.314.690,35	11.825.528,52	35.140.218,87

ANNO 2015

PROGRAMMA	Spese correnti, quota capitale mutui, anticipi tesoreria	Spese per investimenti	TOTALE
AFFARI GENERALI , PERSONALE, CED	2.653.166,00	50.000,00	2.703.166,00
POLIZIA MUNICIPALE	628.080,00		628.080,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	180.421,00		180.421,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.181.255,00	35.000,00	9.216.255,00
SERVIZI SOCIALI	1.735.988,00		1.735.988,00
LAVORI PUBBLICI	1.341.273,00	9.157.243,71	10.498.516,71
URBANISTICA	273.628,00		273.628,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	1.523.777,00		1.523.777,00
FARMACIE COMUNALI	1.373.808,00		1.373.808,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE	117.720,00		117.720,00
AMBIENTE E PATRIMONIO	4.122.847,00	495.000,00	4.617.847,00
TOTALE	23.131.963,00	9.737.243,71	32.869.206,71

3.4 PROGRAMMA N. 1 Attività istituzionale – Affari generali – Staff- C.E.D - Personale
Responsabile: MADULI PATRIZIA e MARCHEGGIANI SANDRO

3.4.1 Descrizione del programma

Servizio risorse umane, CED e controllo di gestione

Attività istituzionale:

Mantenimento di uno standard di qualità soddisfacente sia per il rispetto e l'applicazione delle norme che discendono dai CCNL, dalla gestione dei diritti e dei doveri che scaturiscono dallo status di dipendente e per la puntuale erogazione delle spettanze economiche di carattere fisso, ricorrente ed accessorio e di converso l'attenzione ai doveri che ogni dipendente deve onorare da contratto.

Attività di innovazione e adeguamento alla riforma in atto nella P A

Con delibera di C C n 14 del 14/3/2011 è stato approvato l'atto di indirizzo degli adempimenti in atto relativamente alla riforma della PA. Questo atto è stato fondamentale in quanto fatto proprio da un organo istituzionale essenzialmente rappresentativo con poteri di indirizzo e controllo;

Delineata l'architettura, sono stati successivamente approvati i regolamenti completati con l'approvazione del piano della performance 2012 – 2014 e dello strumento di misurazione predisposto dal Nucleo di valutazione.

Pertanto l'attività di valutazione già da questo anno che potremmo definire di transizione avverrà utilizzando "la cassetta degli attrezzi" predisposta anche se ancora da rodare.

Obiettivi

- Organizzazione efficiente dei nuovi metodi di gestione
- Nuove forme di programmazione
- Aumentare le competenze del personale,
- Implementazione sistema dei controlli interni

Definite come sopra le politiche da attuare con i mezzi e le risorse messe a disposizione con il PEG dovremmo realizzare:

- La rideterminazione della dotazione organica
- Il piano assunzioni 2013 e il fabbisogno triennale
- Verifica del ciclo della performance e del piano della trasparenza
- Il referto del controllo di gestione
- I bisogni formativi
- Avviare la prima indagine sul benessere organizzativo, audit interno teso alla riorganizzazione della struttura che dovrà essere più leggera e con livelli di comunicazione meno ridondanti.
- Relazioni sindacali. Sottoscrizione del CDI in ossequio alle normative introdotte dal Dlgs 150 del 27/10/2009, correttivo del Dlgs 141/2011 ed in coerenza con le disposizioni del DL 78/2009 e ss.ii.mm.
- Avvio di procedure di acquisizione di personale a comando in entrata

Si evidenzia che il Sistema integrato dei Controlli interni è un servizio di nuova istituzione, da non confondere con un mero e noioso atto amministrativo, ma va considerato momento di riflessione dei saperi e razionalizzazione di tutta l'attività che caratterizza il nostro comune, a cui vanno destinate specifiche risorse economiche corroborate da acquisizione di professionalità da reperire all'interno o fuori dall'Ente. Politiche che se ben attivate produrranno gli effetti a i mutamenti connessi nel corso dell'anno 2013.

Per quanto riguarda il CED va mantenuto il regime acquisito negli anni.

L'obiettivo deve essere la riorganizzazione della struttura hardware con una divisione più logica e snella dei servizi.

3.4.2 Motivazione delle scelte

La gestione delle risorse umane sarà effettuata nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti dalla normativa vigente ponendo particolare attenzione alla dinamica di contenimento delle spese di personale

3.4.3 Finalità da conseguire

Qualificare ed organizzare le risorse per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici dell'Ente.

L'assistenza ed il supporto generale agli organi elettivi, il miglioramento e il mantenimento delle attività di supporto generale alla struttura organizzativa e di staff con la focalizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, integrato dal Protocollo Informatico in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
MADULI PATRIZIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARCHEGGIANI SANDRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
DI CARLO DARIO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
GAZZELLA GRAZIELLA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
GIGLI ROBERTO	D1	ISTRUTTORE INFORMATICO
LE DONNE MIMMO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
LOMBARDI PATRIZIA MARIA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
MARTINELLI VALERIO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
MELCHIORRE VINCENZO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
PALOZZO TERESA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PIRAS ANNA MARIA	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
SANTONI EMANUELA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
SERPENTINI LUCIANA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'Ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE – AFFARI GENERALI – STAFF**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
TOTALE (B)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	2.707.400,00	2.676.250,00	2.672.666,00	
TOTALE (C)	2.707.400,00	2.676.250,00	2.672.666,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.737.900,00	2.706.750,00	2.703.166,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1

AFFARI GENERALI – PERSONALE – C.E.D

ANNO 2013

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
2.732.900,00	99,82%		0,00%	5.000,00	0,18%	2.737.900,00	10,38%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

AFFARI GENERALI – PERSONALE – C.E.D

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
2.656.750,00	98,15%		0,00%	50.000,00	1,85%	2.706.750,00	7,70%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

AFFARI GENERALI – PERSONALE – C.E.D.

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
2.653.166,00	98,15%		0,00%	50.000,00	1,85%	2.703.166,00	8,22%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 PROGRAMMA N 2 Denominato POLIZIA MUNICIPALE **RESPONSABILE: RINAUDO CARLO**

Descrizione del programma

Il Programma è diretto ad un controllo ancora più capillare del territorio in fatto di viabilità stradale, verifica delle attività produttive ,controllo dell'edilizia e della sanità in sinergia con le forze generalizie di Polizia .

Si continuerà ,sulla scia del passato,alle verifiche con etilometro e Drug Test ed a tutte le altre incombenze di rito ai sensi del D.Lgs.285/92.

Le novità del programma si realizzeranno tramite l'acquisto della Stazione Mobile che permetterà di creare una presenza più stanziale nelle periferie della città e dell'armamento individuale degli agenti al fine di elevare gli standard di sicurezza sia soggettive che oggettiva.

Ulteriore novità è costituita dal potenziamento dell'attività di video sorveglianza sul territorio grazie ad un finanziamento regionale legato al progetto "Fonte Nuova sicura"..

In generale ,oltre al proseguimento dei programmi intrapresi negli anni passati ,Questo Comando getta le basi per una polizia di prossimità più moderna che elevi il tasso di percezione della sicurezza nei cittadini.

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'ulteriore ricerca di nuove tecnologie ci permetterà di colmare il gap evolutivo e di intervento che una carenza di personale potrebbe inficiare visto che il territorio presenta le problematiche della periferia di una grande città a fronte di una struttura di comune medio.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono molteplici ma la più importante è quella di recuperare il rapporto con la cittadinanza attraverso attività di controllo che siano di prevenzione e non coercitive .

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
RINAUDO CARLO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO
ALAIMO LORELLA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
BIOCCHI ROBERTO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
CIARLETTA ANTONELLA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
BRUSCHI PAOLA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
FRATANGELI AUGUSTO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA
GIOVANELLI SONIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
LUCIDI SABRINA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
MIOZZI DONATO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA
MORICHELLI GIOVANNA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA
PANDOLFI SANDRO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA
ROSSI EMANUELA	C5	ISTRUTTORE VIGILANZA
RUGGERI RINO	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA
SANTESE SILVIA	C5	ISTRUTTORE VIGILANZA
TINABURRI ALESSANDRO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'Ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
POLIZIA MUNICIPALE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	276.000,00	276.000,00	276.000,00	
TOTALE (B)	276.000,00	276.000,00	276.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	382.480,00	387.580,00	352.080,00	
TOTALE (C)	382.480,00	387.580,00	352.080,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	658.480,00	663.580,00	628.080,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
POLIZIA MUNICIPALE
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
648.480,00	98,48%		0,00%	10.000,00	1,52%	658.480,00	2,50%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
623.580,00	93,97%		0,00%	40.000,00	6,03%	663.580,00	1,89%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
628.080,00	100,00%		0,00%		0,00%	628.080,00	1,91%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 **PROGRAMMA N 3** Denominato **DEMOGRAFICO ED ELETTORALE** **RESPONSABILE: MADULI PATRIZIA**

Descrizione del programma

Le attività ricomprese in questo programma sono tutte quelle tipiche dei servizi essenziali comunali di sportello.

I principali servizi di questo programma sono:

- Servizio Elettorale, con particolare attenzione per lo svolgimento di tornate elettorali.
- Servizio Anagrafe
- Servizio di Stato Civile
- Servizio Leva
- Servizio sportello cittadini comunitari

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma.

Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
MADULI PATRIZIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
ALIVERNINI FRANCO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CUCCAGNA LEANDRA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DI BLASI ARMANDO GAETANO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DI FRANCESCO SANDRO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
LELII CLAUDIO	D1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO
PENNACCHIA IULCA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'Ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
TOTALE (B)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	159.421,00	159.421,00	159.421,00	
TOTALE (C)	159.421,00	159.421,00	159.421,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	180.421,00	180.421,00	180.421,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3
DEMOGRAFICO ED ELETTORALE**

ANNO 2013

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
180.421,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	180.421,00	0,68%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
180.421,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	180.421,00	0,51%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
180.421,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	180.421,00	0,55%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 PROGRAMMA N 4 Denominato ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dr.ssa LUCIANI CRISTINA e Rag MARIO LETTIERI BARBATO

3.4.1 Descrizione del programma

Come evidenziato nelle relazioni relative agli esercizi precedenti, le attività prevalenti del programma si sostanziano principalmente nell'attività istituzionale del servizio, consistente nelle funzioni tipiche di ragioneria, tributi, economato e provveditorato e di supporto informativo per l'amministrazione e per gli altri servizi.

Il programma prevede il mantenimento dell'attività di recupero dell'evasione ICI, TARSU, IMU E TARES

In particolare il programma finanziario prevede le seguenti linee di attività:

Programmazione finanziaria:

- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio annuale e pluriennale
- P.E.G.
- Certificato al bilancio

Rendiconto della gestione:

- Conto consuntivo, relativo certificato e relazione

Verifiche periodiche:

- Pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria
- Verifica salvaguardia equilibri di bilancio

Attività esterna:

- rapporti con Tesoriere, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, Concessionario GERIT spa, Ministero Interno, Regione, Provincia ecc
- Rilascio certificazioni ritenute d'acconto

Gestione delle entrate:

- Rimodulazione dell'anagrafe tributi ai fini dell'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della TARES
- Accertamento delle entrate tributarie
- Pubblicizzazione e tempestiva informazione sulle procedure per i pagamenti dei tributi comunali
- Informazioni sulle dichiarazioni IMU e TARSU, sull'addizionale IRPEF e sui diritti dei contribuenti
- Emissione ruoli coattivi nei confronti degli utenti morosi

Patto di stabilità:

- monitoraggio dei flussi finanziari per competenza e cassa
- Incontri con i responsabili per relative analisi e verifiche
- Referto mensile alla giunta comunale

Attività di supporto:

- Assistenza contabile agli organi istituzionali
- Rapporti con il collegio dei revisori e con il nucleo di valutazione
- Assistenza contabile alle attività dei Commissari ripartitori
- Collaborazione per le valutazioni in ordine a esternalizzazioni di rami di attività e per i relativi riflessi in termini di bilancio e di riduzione della spesa
- Collaborazione redazione modello 770
- Contabilizzazione mensile competenze dipendenti

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il programma relativo al recupero dell'evasione è fortemente motivato dalla necessità di completare una banca dati che costituisca base affidabile per la futura attività di controllo e accertamento

3.4.3 Finalità da conseguire

Recupero dell'evasione tributaria e proseguimento dell'attività di accertamento.

Riscossione diretta IMU e TARES

Gestione del servizio economico finanziario

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti anche in relazione ai vincoli in materia di spesa del personale e del patto di stabilità

Predisposizione inventario beni mobili

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
LUCIANI CRISTINA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
LETTIERI BARBATO MARIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
D'ANDREA CRISTINA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
DI CLAUDIO GIOVANNA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
FERRIGNO ANNA CARMELA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
GIORDANI GIORGIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
MARTINI DANIELA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
PALUMBO LINDA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
PELLEGRINO MANUELA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
ROSARI NAZZARENO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4 ECONOMICO FINANZIARIO**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Avanzo di amministrazione	451.845,00	1.120.000,00	1.110.000,00	
Stato	1.287.000,00	767.000,00	730.000,00	
Regione				
Provincia/Comuni	59.277,00	59.277,00	15.535,00	
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Entrate tributarie	13.117.000,00	13.395.000,00	13.445.000,00	
TOTALE (A)	14.463.277,00	14.221.277,00	14.190.535,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi dei beni				
Interessi attivi	70.000,00	60.000,00	60.000,00	
Proventi diversi	901.528,00	901.528,00	901.528,00	
TOTALE (B)	971.528,00	961.528,00	961.528,00	
Anticipazione di Tesoreria	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	
Anticip Cassa DD PP DL 35/2013	141.985,35	141.985,35		
TOTALE (C)	4.691.985,35	4.691.985,35	4.550.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse destinate ad altri servizi	-11.558.302,00	-10.563.224,00	-10.485.808,00	
TOTALE (D)	-11.558.302,00	-10.563.224,00	-10.485.808,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.568.488,35	9.311.566,35	9.216.255,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4
ECONOMICO FINANZIARIO**

ANNO 2013

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
4.003.488,35	99,63%	0,00	0,00%	15.000,00	0,37%	4.018.488,35	15,24%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
4.631.255,00	99,25%		0,00%	35.000,00	0,75%	4.666.255,00	14,20%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
4.736.566,35	99,47%		0,00%	25.000,00	0,53%	4.761.566,35	13,55%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

3.4 PROGRAMMA N 5 Denominato SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: MADULI PATRIZIA

3.4.1 Descrizione del programma

Come è noto la gestione dei servizi sociali è affidata, dall'anno 2006, all'istituzione comunale per il sociale.

Anche quest'anno si conferma la scelta di operare attraverso l'istituzione per la gestione dei Servizi Sociali

La complessità del servizio, richiede una gestione in grado di rispondere adeguatamente al sistema mantenendo ed assicurando il valore pubblico dell'offerta. Valore che è garantito, in primo luogo dalla professionalità delle risorse umane impiegate che ha permesso, all'interno dell'attuale contesto organizzativo, lo sviluppo di competenze specifiche ancorché complesse. L'istituzione, pur lasciando inalterato il profilo giuridico - istituzionale del personale che attualmente opera, incide sulle caratteristiche organizzative e gestionali del servizio attraverso un processo di managerializzazione, trasmettendo alle persone e all'organizzazione una nuova cultura dell'ente e del servizio pubblico. Gli interventi che si prevede di attuare sono contenuti nel bilancio dell'Istituzione.

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
MADULI PATRIZIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
BACCANI GIANFRANCO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
GIAMBERARDINO CLAUDIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASS. SOCIALE
RAGO ROSSELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASS SOCIALE
RINALDI MARIA PIA	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 5 SERVIZI SOCIALI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Regione				
Provincia e Comuni				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	1.805.988,00	1.725.988,00	1.725.988,00	
TOTALE (C)	1.805.988,00	1.725.988,00	1.725.988,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.815.988,00	1.735.988,00	1.735.988,00	

3.4 PROGRAMMA N 6 Denominato LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. FULVIO BERNARDO

3.4.1 Descrizione del programma

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Esecuzione di nuove opere relativamente ad edifici comunali, impianti sportivi, edifici scolastici. edifici pubblici in genere, strade ed aree pubbliche recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio; cura del patrimonio immobiliare comunale, procedure di espropriazione per pubblica utilità, manutenzione straordinaria di edifici pubblici e scolastici ed altre strutture di proprietà comunale; manutenzione straordinaria strade, espletamento di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, contabilità e preventivi per servizi d'istituto.

Attività ordinaria:

Gestione ufficio: registrazione della corrispondenza, archiviazione; controllo dell'esecuzione degli interventi e del proseguimento dei procedimenti, redazione PEG e programma opere pubbliche, statistiche ed elaborazione di tempi e provvedimenti, controllo produttività attraverso gli atti prodotti, riunioni periodiche, relazioni ai superiori e all'amministrazione, rapporto con il pubblici, cittadini e liberi professionisti, raccolta di osservazione, esigenze e proposte per la programmazione di nuovi interventi.

Rapporti con altri Enti: conferenze dei servizi, accordi di programma, richieste o rilascio di nullaosta per l'esecuzione di lavori. Richieste di finanziamento sulla base di apposita normativa regionale. Stipula convenzioni, richieste o rilascio di pareri.

Progettazione di opere pubbliche: responsabilità dei procedimenti e dei lavori; gare per l'individuazione dei professionisti esterni ovvero progettazione direzione lavori interna; valutazione e validazione dei progetti, approvazione dei progetti preliminare, definitivo e esecutivo, conferenze di servizi per l'acquisizione di pareri e nullaosta, impegni spesa con enti per l'acquisizione dei nullaosta, impegni spesa e liquidazione dei professionisti incaricati.

Realizzazione di opere pubbliche: gare per individuazione dell'appaltatore, affidamento appalti e di subappalti, comunicazione dei dati agli enti superiori di controllo (Osservatorio Regionale sui lavori pubblici, Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici), verifiche dei requisiti delle ditte, sopralluoghi con la direzione lavori per la verifica della corretta prosecuzione delle opere; approvazione e pagamento degli stati di avanzamento alle imprese e ai professionisti; approvazione varianti in corso d'opera, soluzione di controversie, approvazione certificati di regolare esecuzione e collaudi, impegni di spesa con enti per l'acquisizione dei nulla osta e agibilità, rilascio di Certificati di Esecuzione dei Lavori. Acquisizione di CIG- CUP. DURC.

Procedure acquisitive di esproprio e di asservimento: redazione di piani particellari d'esproprio, redazione di stime di valore di terreni, notifiche agli espropriandi, riunioni per accordi bonari, procedure per l'immissione in possesso. Procedure di occupazione d'urgenza, impegni spesa, approvazione dei piani particellari di espropri e dei frazionamenti, liquidazione degli espropriati. Procedure di registrazione. Stipula atti notarili.

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

Attività ordinaria:

Viabilità e infrastrutture stradali: manutenzione ordinaria strade e viabilità in genere. Riparazioni manto stradale, sistemazione periodica strade bianche. Manutenzione e adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti della pubblica illuminazione. Contatti con enti erogatori di servizi (Acea ATO 2 per le fognature e la rete idrica, Enel, Telecom, Genio Civile altri enti pubblici e privati) per la verifica ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di estensione e di manutenzione di reti e di allacciamenti nel territorio comunale.

Edifici pubblici: Manutenzione ordinaria di edifici pubblici, scolastici, impianti sportivi e di altre strutture di proprietà comunale. Manutenzione impianto idrico – sanitari e elettrici degli edifici comunali. Manutenzione di altri impianti tecnologici degli edifici stessi (reti dati e telefoniche, impianti fognari e di illuminazione esterni). Gestione calore di tutti gli impianti termici comunali. Revisione sostituzione e nuova installazione di estintori su edifici.

Altro: Gestione scorte, approvvigionamento, immagazzinamento materiali per manutenzioni nel magazzino comunale. Responsabilità dei procedimenti gara d'appalto trattative private, contabilità e preventivi per servizi d'istituto. Gestione operai: programmazione definizione, supervisione e verifica dell'esecuzione degli interventi e del proseguimento dei procedimenti e delle altre attività svolte. Formazione del personale.

Per quanto concerne le opere previste nel piano triennale degli investimenti, è importante sottolineare l'evoluzione normativa derivante dagli obblighi comunitari del patto di stabilità. Nel rispetto dei criteri e delle disposizioni del D.M. del 09 Giugno 2005, la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2013-2015, si è sviluppata partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione e dello stato di realizzazione dei lavori inseriti nel precedente Elenco Annuale 2012 procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 2013-2015 attraverso un aggiornamento della elaborazione già vigente. In relazione alle risorse disponibili, le priorità individuate dall'Amministrazione Comunale sono le opere di manutenzione e di completamento di alcune infrastrutture pubbliche di pertinenza comunale che si possono sintetizzare in: realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture di collegamento viario; realizzazione e manutenzione illuminazione pubblica; manutenzione e completamento delle reti di fognarie; manutenzione e costruzione di edilizia residenziale pubblica, di edifici pubblici e scolastici di pertinenza comunale.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rilevante è l'impegno programmato per l'edilizia scolastica. I poli scolastici esistenti, considerato lo stato delle strutture esistenti e lo sviluppo demografico della nostra città non sono sufficienti alle esigenze organizzative e strutturali più moderne. Nasce quindi l'esigenza di costruire nuove scuole con l'obiettivo di dare la massima fruibilità alle diverse utenze (bambini, genitori, insegnanti, ecc.) costruendole con i più moderni criteri di efficienza costruttiva ed energetica ottenuti tramite il corretto orientamento dell'edificio, scelte morfologiche e distributive, impianti innovativi e materiali adatti alle diverse funzioni. Nell'aprile 2013 è stata consegnata la scuola materna di Via Settembrini e per l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 è prevista l'ultimazione della scuola di Via Appennini e di Via Liguria. Quanto alle finalità strategiche delle opere pubbliche previste, è confermato l'impegno dell'Amministrazione per la riqualificazione urbana e nella straordinaria manutenzione delle strade e dei fabbricati comunali e monumentali. Particolare rilievo è la previsione di impegno finanziario per importanti riqualificazioni di strade urbane quali la ristrutturazione dei marciapiedi di Via Palombarese e la Realizzazione e miglioramento di opere di urbanizzazione primaria in Via IV Novembre. Rilevante è anche la realizzazione del collettore secondario in Santa Lucia che ridurrà le problematiche relative agli scarichi fognari permettendo gli allacci in fogna in attesa della definizione di un ulteriore tratto di collettore secondario la cui realizzazione si prevede di effettuarla nel corso dell'anno.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le scelte compiute e le priorità individuate dall'amministrazione comunale sono confermate dall'analisi dell'importanza dell'impegno finanziario in conto capitale nelle diverse funzioni, che evidenzia il fabbisogno in questo ordine decrescente: istruzione pubblica, viabilità, gestione del territorio e ambiente, beni monumentali. L'impegno consistente che l'Amministrazione comunale pone al Settore ed il valore strategico del conseguimento di obiettivi hanno riflesso non solo sul complesso delle attività istituzionali, ma anche e soprattutto sulla qualità della vita, sulle attività economiche, sullo sviluppo razionale della città:

OPERE

1. SCUOLA VIA SETTEMBRINI

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'opera è da considerarsi prioritaria in ordine al fabbisogno rilevato ed in particolare in considerazione all'attuale stato delle strutture esistenti	Lavori conclusi	31/03/13

2. COMPLETAMENTO SCUOLA VIA APPENNINI

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'opera è da considerarsi prioritaria in ordine al fabbisogno rilevato ed in particolare in considerazione all'attuale stato delle strutture esistenti . Sono in fase di ultimazione i lavori per il completamento della nuova scuola media di Via Appennini.	Aggiudicazione completamento Polo scolastico .Lavori complementari.	15/08/13

3. COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE "LUIGI PIRANDELLO" VIA APPENNINI, CON REALIZZAZIONE PALESTRA.

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
Il progetto di completamento della scuola media Luigi Pirandello, attraverso la realizzazione di una struttura polivalente destinata a palestra, investe l'area di pertinenza del plesso scolastico residua alla realizzazione della scuola. L'opera, quindi, assolve a due funzioni:la prima e' quella di servizio all'istituto di istruzione;la seconda e' quella relativa all'uso della comunità extra scolastica. scuola media di Via Appennini,	80% dei lavori effettuati	01/12/13

4. SCUOLA VIA LIGURIA

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'opera è da considerarsi prioritaria in ordine al fabbisogno rilevato ed in particolare in considerazione all'attuale stato delle strutture esistenti	Rilascio autorizzazione ASL e allaccio in fogna	01/09/13

5. RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI SANTA LUCIA

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
La viabilità in oggetto, ovvero la ristrutturazione dei marciapiedi di Santa Lucia, ricopre una fondamentale importanza per garantire la dovuta sicurezza tra pedoni e veicoli nel tratto di maggiore densità abitativa .(via Palombarese). I° stralcio	Approvazione Progetto Definitivo	Inizio lavori dicembre 2013

6. REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA IV NOVEMBRE

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
La realizzazione ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria in Via	Approvazione Progetto Definitivo	Inizio lavori dicembre 2013

IV Novembre , prevede la realizzazione di una condotta di fognatura acque piovane di dimensioni adatte al carico idraulico preso atto dei frequenti episodi di allagamento che si verificano lungo i tratti stradali menzionati e parte di aree a loro limitrofe in occasione di precipitazioni ingenti .		
---	--	--

COLLETTORE SECONDARIO SANTA LUCIA

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
Il progetto dei lavori ultimati nel 2013 “APQ8 – RI: Int. 08a – Lavori di completamento interventi igienico-sanitari Guidonia Montecelio ex PTTA 94/96 – Collettore Pichini Santa Lucia” identificava i collettori esistenti da collegare ma non prevedeva il loro allacciamento. I “Lavori di posa del collettore fognario secondario in Santa Lucia” permetterà la realizzazione delle opere necessarie agli allacci delle utenze al collettore primario Pichini Santa Lucia	Le attività lavorative sono in fase conclusiva successivamente si procederà con il collaudo delle opere e si sta procedendo con le attività relative alle procedere degli asservimenti.	30/10/13

8. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E CONSOLIDAMENTO LA “TORRE ”

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'intervento per il miglioramento strutturale e consolidamento del Monumento "La Torre" risulta rilevante al fine della conservazione del patrimonio comunale.	collaudo	31/09/2013

9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'intervento in questione aggiunge continuità ai tratti di viabilità realizzati l'intervento risulta prioritario al fine di assicurare le condizioni di sicurezza nell'utilizzo della viabilità.	Aggiudicazione provvisoria	30/10/13

10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NOMENTANA -VIA SELVA DEI CAVALIERI FINO AD INCROCIO CON VIA XXII APOSTOLI

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
Il nuovo intervento garantirà l'illuminazione del tratto stradale di via Nomentana . Si migliora in particolare la sicurezza per chi vive nell'area interessata e per gli automobilistici.	Fase avanzata di esecuzione	30/08/13

11. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA ADA NEGRI E VIA CAMPANIA

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
L'intervento in questione aggiunge continuità ai tratti di viabilità realizzati risulta prioritario al fine di assicurare le condizioni di sicurezza nell'utilizzo della viabilità.	Fase di completamento	30/07/13

11. "LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI"

FINALITA'	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE PREVISTO
Il nuovo intervento garantirà l'illuminazione di alcuni tratti stradali del territorio comunale migliorando in particolare la sicurezza nell'utilizzo della viabilità.	Fase di esecuzione lavori	30/10/13

MANUTENZIONI

Richiamata la ns nota del 20 maggio 2013 relativa alle Previsioni di Bilancio LL.PP. 2013/2014/2015 trasmessa al Servizio Finanziario si fa presente che gli importi relativi alle manutenzioni straordinarie sono stati previsti dopo un'attenta valutazione di esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale e dai Dirigenti dei Poli Scolastici del territorio che si possono sintetizzare in :

Lucernari scuola in Via Cuoco.

Rifacimento parziale e/o totale di alcuni bagni negli edifici scolastici.

Sistemazione area esterna Scuola Via Campania

Modifica struttura pedonale di comunicazione tra gli edifici esistenti e i moduli prefabbricati dell'asilo Via Appennini.

Struttura di copertura ingresso Via IV Novembre

Adeguamento locali esistenti a nuova sala d'aspetto anagrafe/protocollo e spogliatoio operai in via in Via IV Novembre/Via Ariosto.

Sostituzione completa impianti di condizionamento locali Urbanistica Via Ariosto

Adeguamento impianto di condizionamento nuovi Uffici Comunali (Biblioteca)

Lavori a seguito di verifiche Arpa sugli edifici comunali e/ scolastici.

Lavori di manutenzione delle strutture sportive esistenti

Manutenzione straordinaria dei collettori esistenti per la raccolta delle acque piovane

Manutenzione straordinaria di tratti stradali esistenti

Completamento impianti di pubblica illuminazione esistente

Gara annuale riparazione strade

Gara annuale gestione illuminazione

Impianti elettrici (Aldo Moro-Via Brennero-Via Bracciano) rilascio parere VV.FF.

Fornitura e posa in opera di grate in ferro di protezione delle aule e serramenti Scuola elementare/media di via Brennero.

La programmazione relativa agli anni 2014 e 2015 è stata improntata con gli stessi criteri adottati per l'elenco annuale (anno 2013). Per le rimanenti opere, infatti, si è operata una sostanziale equa distribuzione delle risorse scaturenti dalla capacità di indebitamento.

3.4.5 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
BERNARDO FULVIO	D1	DIRIGENTE
AIELLO ROBERTO	D1	ARCHITETTO
BENEDETTI MAURO	B7	COLLABORATORE
CAPITOLINO MARCELLO	B5	COLLABORATORE
CARDILLO GERARDA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
GIUGGIOLONI FABRIZIO	B4	COLLABORATORE
PANEI ROSANGELA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PIERGOTTI CLAUDIO	A5	COLLABORATORE
PODESTA' GIOVANNI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROSPERI MARIO	B5	COLLABORATORE
QUARANTA ROMOLO	D1	ISTRUTTORE TECNICO
ROSSI OTTAVIANO	D1	ISTRUTTORE TECNICO
VALENTI ANNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valersi sulle risorse strumentali dell'ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6 LAVORI PUBBLICI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	943.500,00	9.235.139,49	8.577.243,71	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc	616.000,00	300.000,00		
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	1.559.500,00	9.535.139,49	8.577.243,71	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	2.831.695,00	2.030.214,83	1.921.273,00	
TOTALE (C)	2.831.695,00	2.030.214,83	1.921.273,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.391.195,00	11.565.354,32	10.498.516,71	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6
LAVORI PUBBLICI
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
1.396.695,00	31,81%		0,00%	2.994.500,00	68,19%	4.391.195,00	16,65%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
1.364.505,00	11,80%		0,00%	10.200.849,32	88,20%	11.565.354,32	32,91%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
1.341.273,00	12,78%		0,00%	9.157.243,71	87,22%	10.498.516,71	31,94%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 PROGRAMMA N 7 Denominato URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE ARCH. FULVIO BERNARDO (Urbanistica e Edilizia privata)

3.4.1 Descrizione del programma

Con questo programma si intende rispondere alle esigenze del territorio in merito ad una serie di attività che riguardano la programmazione urbanistica e lo sviluppo del territorio, con azioni su questioni di carattere urbanistico territoriale in generale. Uno degli obiettivi principali che si è perseguito e che si intende raggiungere è quello di dotare il Comune di Fonte Nuova di un unico strumento urbanistico e regolamento edilizio, inoltre di strumenti urbanistici autonomi e di carattere unitario, finalizzati a programmare lo sviluppo del territorio partendo da regole certe e di chiara applicazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. B03110 del 24/05/2012 del Dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio è stata approvata la graduatoria dei programmi Locali Urbani di Sviluppo ammessi a finanziamento, e con D.G.C. n. 57 del 31/05/2012 il Comune di Fonte Nuova ha preso atto del contributo concesso per la realizzazione del programma P.L.U.S. "Un cuore per la città" per la realizzazione della "Casa Comunale", "Hub Servizi" e "Riqualificazione via Nomentana".

Sono in corso di redazione i programmi integrati relativi alle proposte approvate dal Consiglio Comunale nel dicembre 2012 ai sensi della Legge Regionale n. 22/1998. La consegna degli stessi è prevista nel mese di agosto 2013.

Sono in corso di pubblicazione gli avvisi pubblici per il reperimento di aree per la realizzazione del Cimitero Comunale e di Parchi Urbani. Sono in prossima pubblicazione le Varianti Urbanistiche riguardanti l'art. 33/bis dell N.T.A. del P.R.G. Vigente, dell'area Artigianale e dell'individuazione di n. 2 nuovi perimetri di nuclei abusivi.

Si cercherà di reperire fondi in particolare dal rilascio di Permessi di Costruire in Sanatoria e dalla procedura ormai iniziata per la perimetrazione dei nuclei abusivi ex legge 28/80, che permetterà di rilevare le costruzioni abusive di cui è stata richiesta la sanatoria ed effettuare la successiva variante speciale ai fini di ristabilire un equilibrio urbanistico generale di dette zone, garantendo il recupero degli standard urbanistici nella misura idonea per la realizzazione parcheggi pubblici, servizi e verde pubblico in grado di soddisfare il bisogno dei cittadini.

E' altresì obiettivo primario dell'amministrazione, avviare le procedure per progettare un piano regolatore eco compatibile, ma che sia supportato da un proporzionale sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare sensibilità alla programmazione di nuove arterie stradali che possano migliorare la viabilità esistente non solo all'interno dell'area comunale, ma anche all'esterno.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività che afferiscono al territorio, privilegiando l'aspetto della programmazione pianificazione, obiettivi primari per raggiungere uno sviluppo ordinato del tessuto urbano e del territorio tutto.

Un'altra motivazione forte, è quella di promuovere iniziative finalizzate all'esecuzione di interventi di riqualificazione urbana.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità principale da conseguire sono principalmente: il corretto sviluppo del territorio con la creazione di spazi pubblici qualificati e qualificanti; il controllo del territorio sull'abusivismo edilizio; il recupero del tessuto urbano degradato; la riorganizzazione e il potenziamento del settore urbanistico per il rispetto dei tempi procedurali relativi alla redazione di strumenti urbanistici d'ufficio e al rispetto dei tempi nel caso di proposte trasmesse da privati;
Mappatura acquisizioni immobili da inserire nell'inventario dei beni

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
BERNARDO FULVIO ELIO	D1	DIRIGENTE
GIACOMONI GABRIELA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
BOCCALI ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO
CECI DAVIDE	C1	ISTRUTTORE TECNICO
MAGGIOLI SANDRO	C1	ISTRUTTORE TECNICO
ROSSI SILVANA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
RUSSO CROCETTA	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'Ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7 URBANISTICA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi diversi	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
Proventi concessioni edilizie	1.250.000,00	800.000,00	700.000,00	
Proventi condono edilizio	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
Proventi monetizzazione	70.000,00	30.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	1.670.000,00	1.130.000,00	960.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse destinate ad altri servizi	-1.322.353,00	-831.256,00	-686.372,00	
TOTALE (C)	-1.322.353,00	-831.256,00	-686.372,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	347.647,00	298.744,00	273.628,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
332.647,00	95,69%		0,00%	15.000,00	4,31%	347.647,00	1,32%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
298.744,00	100,00%		0,00%		0,00%	298.744,00	0,85%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
273.628,00	100,00%		0,00%		0,00%	273.628,00	0,83%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 PROGRAMMA N 8 Denominato ISTRUZIONE E CULTURA**RESPONSABILE: MADULI PATRIZIA****3.4.1 Descrizione del programma**

Fornitura di strutture, attrezzature, contributi economici per attività integrative, libri di testo, borse di studio e servizi di Assistenza Scolastica (Servizio Trasporto alunni e Servizio di Mensa Scolastica), oltre alla gestione diretta della Scuola Materna Comunale. Recupero delle somme non riscosse mediante solleciti e ruoli coattivi.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a soddisfare le articolate domande della comunità locale.

3.4.3 Finalità da conseguire

Garantire il Diritto allo Studio a tutti gli alunni residenti nel territorio comunale con adeguati servizi di supporto al sistema educativo
Diverso sistema di riscossione del servizio mensa finalizzato alla riduzione dell'evasione ed al controllo dei costi di gestione

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
MADULI PATRIZIA		RESPONSABILE
CAPUTO LUIGI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINI NADIA	C3	MAESTRA
PROSPERI BIANCA MARIA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SPADARO PAOLA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
VELLA GEMMA	C5	MAESTRA

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione organica dell'ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

L.R. 29/1992 "Norme per l'Attuazione del diritto allo Studio"

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8
ISTRUZIONE E CULTURA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	96.815,00	68.000,00	68.000,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	96.815,00	68.000,00	68.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (B)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali	1.422.047,00	1.333.606,00	1.305.777,00	
TOTALE (C)	1.422.047,00	1.333.606,00	1.305.777,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.668.862,00	1.551.606,00	1.523.777,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8
ISTRUZIONE E CULTURA
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				Totale dei programmi 2013
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	
1.668.862,00	100,00%		0,00%		0,00%	1.668.862,00	6,33%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				Totale dei programmi 2014
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	
1.551.606,00	100,00%		0,00%		0,00%	1.551.606,00	4,42%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				Totale dei programmi 2014
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	
1.523.777,00	100,00%		0,00%		0,00%	1.523.777,00	4,64%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

3.4 PROGRAMMA N 9 Denominato FARMACIA COMUNALE
RESPONSABILE: DR. LUCIA TRINCHIERI farmacia Tor Lupara;
DR. IMMA BERARDI Farmacia Santa Lucia.

3.4.1 Descrizione del programma

Istituzione servizio recapito medicinali a domicilio:

Il servizio è effettuato in collaborazione con i medici di base, i farmacisti titolari presenti sul territorio e le associazioni di volontariato

Erogazione gratuita di medicinali:

Tale servizio è finalizzato alla fornitura di materiale farmaceutico, parafarmaceutico ed alimentare a persone bisognose, su indicazione del responsabile dei servizi sociali.

Acquisti diretti presso le ditte produttrici

La farmacia provvederà all'acquisto di medicinali direttamente presso le case produttrici, in funzione delle richieste dell'utenza, ottenendo maggiori sconti, restituire la merce scaduta, ed avere linee di prodotti non reperibili tramite la distribuzione intermedia

Incentivare la vendita di prodotti da banco e parafarmaceutici:

Installare espositori e materiale di campionario ed offrire un maggiore gamma di prodotti

3.4.2 Motivazione delle scelte

Stato di disagio in cui versano gli anziani soli e le persone bisognose

3.4.3 Finalità da conseguire

Maggiore assistenza agli anziani e alle persone bisognose

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
TRINCHIERI LUCIA	D6	FUNZIONARIO DIRETTORE DI FARMACIA
BERARDI IMMA	D3	FUNZIONARIO DIRETTORE DI FARMACIA
AVOLIO FRANCESCA	D3	FUNZIONARIO COLLABORATIVO FARMACISTA
PARCA ELISABETTA	D6	FUNZIONARIO FARMACISTA

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

A valere sulla dotazione strumentale dell'Ente

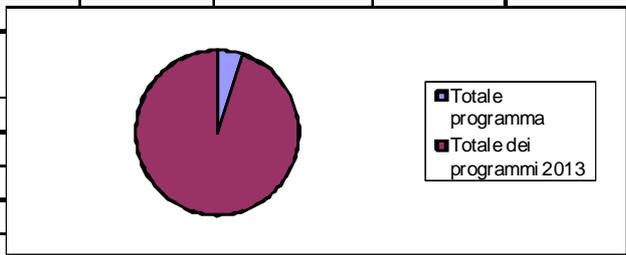
3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 9 FARMACIA COMUNALE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
TOTALE (B)	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse destinate ad altri servizi	-100.294,00	-104.084,00	-106.192,00	
TOTALE (C)	-100.294,00	-104.084,00	-106.192,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.379.706,00	1.375.916,00	1.373.808,00	

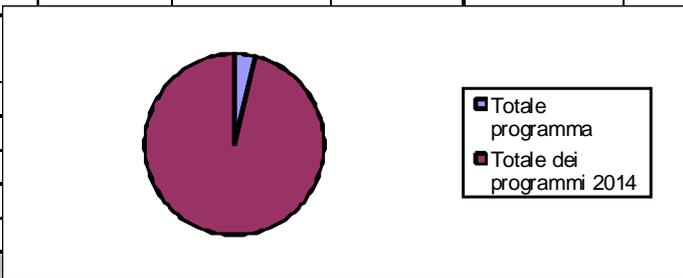
**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
FARMACIA COMUNALE
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
1.379.706,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	1.379.706,00	5,23%	26.372.444,12



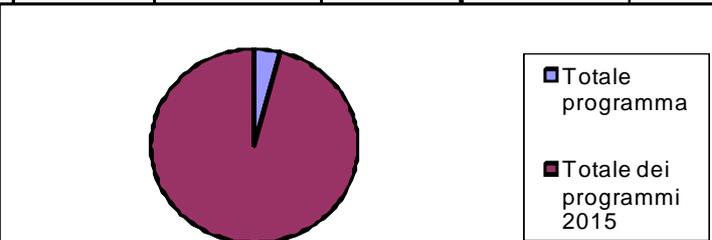
ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
1.375.916,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	1.375.916,00	3,92%	35.138.118,87



ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
1.373.808,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	1.373.808,00	4,18%	32.867.106,71



3.4 PROGRAMMA N. 10 Denominato ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile: Magg. RINAUDO CARLO

3.4.1 Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il programma riguarda principalmente la gestione amministrativa delle varie attività svolte sul territorio.

Realizzazione fiera di Fonte Nuova e mercato di Santa Lucia

Realizzazione della manifestazione Notte bianca

Redazione del regolamento del commercio su aree pubbliche

3.4.2 Motivazione delle scelte

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'assessorato in relazione alla vocazione commerciale del territorio, partendo dal censimento delle attività esistenti, avviato negli anni precedenti, intende incrementare lo sviluppo produttivo dell'area.

3.4.3 Finalità da conseguire

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Rendere alla collettività e al mondo imprenditoriale locale un servizio efficiente ed organico, utile allo sviluppo locale e alla conseguente occupazione

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
RINAUDO CARLO		RESPONSABILE
CARISSIMI ANGELO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CESCHINI ANNA RITA	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – VICE SEGRETARIO

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

ATTIVITA' PRODUTTIVE

A valere sulle dotazioni dell'Ente

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10
ATTIVITA' PRODUTTIVE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia e Comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate				
TOTALE (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	101.816,00	96.767,00	96.720,00	
TOTALE (C)	101.816,00	96.767,00	96.720,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.816,00	117.767,00	117.720,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
122.816,00	100,00%		0,00%		0,00%	122.816,00	0,47%	26.372.444,12

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2013

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
117.767,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	117.767,00	0,34%	35.140.218,87

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2014

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
117.720,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	117.720,00	0,36%	32.869.206,71

Legend:
■ Totale programma
■ Totale dei programmi 2015

3.4 **PROGRAMMA N 11** Denominato **AMBIENTE E PATRIMONIO**

Responsabile : Arch. Fulvio Bernardo

3.4.1 **Descrizione del programma**

Il programma in questione comprende l'insieme delle strategie riconducibili alle **tematiche ambientali**, volte al consolidamento ed allo sviluppo delle azioni dirette alla tutela ed al risanamento del territorio, alla salvaguardia ed alla qualificazione delle aree verdi urbane.

Nel programma amministrativo si è data la priorità alle esigenze del cittadino, e quindi durante il percorso di governo, l'Amministrazione Comunale sta provvedendo anche alla riqualificazione e realizzazione di aree verdi / parchi giochi nel territorio comunale, inoltre è in fase di completamento un parco giochi in località Santa Lucia.

La realizzazione di parchi nel territorio comunale, oltre alla sua valenza specifica, riveste una notevole priorità come centro di socializzazione e di riferimento culturale della comunità.

Non meno importante, è la costante e adeguata manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche, la manutenzione degli arredi, degli spazi gioco in generale.

Nel programma assume un ruolo importante l'informazione ai cittadini, con i quali interfacciarsi, sia per rispondere alle loro richieste, sia per utili momenti di confronto e sensibilizzazione.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- **Servizio smaltimento rifiuti;**
 - monitoraggio della esatta esecuzione dei servizi di Igiene Urbana della società appaltatrice,
 - sussiste un servizio informativo telefonico con l'utenza, svolgendo un'attività di raccordo tra cittadini e gestore del Servizio di Igiene Urbana per la risoluzione di problematiche varie inerenti il servizio stesso;
- **Servizio di raccolta rifiuti "porta a porta"**
- **Realizzazione dell'Isola Ecologica in Via Aurora**
- Relazioni con le associazioni ambientaliste e di volontariato ambientale e organizzazione di manifestazioni legate all'ecologia;
- **Gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico**
 - Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico;
- **Manutenzione straordinaria ambientale in genere**
 1. Bonifica fossi
 2. Manutenzione aree verdi comunali che non rientrano nell'elenco di quelle in appalto, arredo urbano;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- Arredo Urbano
- Studi e progettazioni di soluzioni volte a migliorare i servizi in un'ottica "egocentrica" del servizio ambiente
- Realizzazione "Giardino Loc. Santa Lucia Via Venezia Giulia – Via val D'Aosta"
- Miglioramento e ripristino della viabilità rurale nel comune di Fonte Nuova – Via Plinio e Via Lago di Lugano
- Campagne di sensibilizzazione e informative
- **Servizio "mantenimento a vita cani randagi catturati nel territorio comunale"**
 2. Predisposizione del bando di gara per l'affidamento del servizio "mantenimento a vita cani randagi catturati nel territorio comunale"

Patrimonio comunale

- Affidamento gestione campi sportivi e palestre comunali
- Affitti per locali adibiti ad uffici Comunali

3.4.2 Motivazione delle scelte

Si è voluto dare un significato estensivo del termine “Ambiente”, ricomprendendo in questo programma tutte le attività che attengono al territorio, privilegiando l'aspetto della programmazione in materia.

3.4.3 Finalità da conseguire

Promozione delle campagne di sensibilizzazione del servizio di raccolta differenziata da intraprendere partendo dalle scuole. Anche i progetti in tema di arredo urbano e sistemazione dei parchi propri dei lavori pubblici interesseranno il settore ambiente in un'ottica generale di programmazione degli atti di tutela e riqualificazione del patrimonio.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

COGNOME E NOME	CATEGORIA ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE
BERNARDO FULVIO		DIRIGENTE
ATTACCALITE EGISTO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
DI LELLO ANNA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DI PILATO ALESSIA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
FORCONI CARLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Attuale dotazione strumentale

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11 AMBIENTE E PATRIMONIO

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	329.022,66	1.360.389,03	400.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP ecc				
Altri indebitamenti				
Altre entrate	86.571,11			
TOTALE (A)	415.593,77	1.360.389,03	400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.400,00	63.400,00	63.400,00	
TOTALE (B)	63.400,00	63.400,00	63.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.021.947,00	4.208.737,17	4.154.447,00	
TOTALE (C)	4.021.947,00	4.208.737,17	4.154.447,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.500.940,77	5.632.526,20	4.617.847,00	

**3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11
AMBIENTE E PATRIMONIO
ANNO 2013**

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2013
4.189.458,00	93,08%		0,00%	311.482,77	6,92%	4.500.940,77	17,07%	26.372.444,12

ANNO 2014

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2014
4.122.847,00	73,20%		0,00%	1.509.679,20	26,80%	5.632.526,20	16,03%	35.140.218,87

ANNO 2015

Spesa corrente				Spesa in c/ capitale				
Consolidata	% su totale programma	Di sviluppo	% su tot programma	Investimento	% su tot programma	Totale programma	% sul totale programmi	Totale dei programmi 2015
4.122.847,00	89,28%		0,00%	495.000,00	10,72%	4.617.847,00	14,05%	32.869.206,71

SEZIONE 4

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

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Oggetto dell'opera	Codice funzione e servizio	Anno di impegno	IMPORTO		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione straordinaria plessi scolastici (24021.010)	2.04.02.01	2004	400.000,00	393.198,82	Mutuo
Completamento edificio scolastico S Pertini (24021.020)	2.04.02.01	2004	300.000,00	267.344,46	Mutuo
Costruzione Nomentana bis (28011.059)	2.08.01.01	2004	873.827,60	519.430,83	Mutuo
Arredo urbano ed aree verdi Via 2 Giugno e Via Mimose (29061.016)	2.09.06.01	2004	553.500,00	550.299,16	Provincia
Arredo urbano ed aree verdi Via 2 Giugno e Via Mimose (29061.020)	2.09.06.01	2004	63.000,00	60.581,00	Oneri urbaniz
Manutenzione straordinaria plessi scolastici Via Aldo Moro e Via Campania (24021.012)	2.04.02.01	2005	200.000,00	186.786,99	Condono
Nuova scuola materna Tor Lupara (24014.011)	2.04.01.01	2006	2.500.000,00	2.313.039,19	Mutuo
Completamento scuola media Via Appennini (24034.012)	2.04.03.01	2006	3.000.000,00	2.946.407,28	Mutuo
Centro polifunzionale culturale (25021.012)	2.05.02.01	2006	500.000,00	490.783,69	Mutuo
Ristrutturazione impianti sportivi Tor Lupara (26024.033)	2.06.02.01	2006	600.000,00	576.319,23	Mutuo
Ristrutturazione impianti sportivi S. Lucia (26024.034)	2.06.02.01	2006	400.000,00	392.187,03	Avanzo
Ristrutturazione marciapiedi Via Nomentana (28011.093)	2.08.01.01	2006	1.300.000,00	1.238.208,74	Mutuo
Completamento interventi igienico sanitari Guidonia – Pichini S Lucia (29041.034)	2.09.04.01	2006	429.843,00	261.034,08	Avanzo
Sistemazione proprietà comunali nel parco Nomentum (29061.067)	2.09.06.01	2006	50.000,00	0	Condono
Realizzazione asilo nido (21011.015)	2.10.01.01	2006	750.000,00	728.380,32	Mutuo
Realizzazione asilo nido (21011.016)	2.10.01.01	2006	250.000,00	64.463,16	Regione
Adeguamento normativo edifici scolastici (24035.011)	2.04.03.01	2007	400.000,00	326.390,93	Regione
Opere d'arte monumentali (25020.010)	2.05.02.01	2007	80.000,00	52.497,50	Cond 60, Avanzo 25
Realizzazione polo culturale e biblioteca (25021.013)	2.05.02.01	2007	100.000,00	69.983,34	Regione
Acquisizione terreno e realizzazione strada Via S Antonio e Monte Pergola (28011.071)	2.08.01.01	2007	100.000,00	98.571,04	Regione
Progetti ed interventi per promozione e fruizione Riserva Nomentum (29061.071)	2.09.06.01	2007	45.000,00	0	Provincia
Verde attrezzato Via Venezia Giulia (29061.073)	2.09.06.01	2007	300.000,00	74.866,32	Avanzo
Sistemazione straordinaria patrimonio immobiliare (21054.022)	2.01.05.01	2008	46.000,00	32.103,43	Oneri
Verifiche tecniche interventi di adeguamento Scuola Elem S. Pertini (24026.010)	2.04.02.06	2008	49.872,00	28.948,79	Regione
Verifiche tecniche interventi di adeguamento Scuola Elem E. De Filippo (24026.011)	2.04.02.06	2008	51.600,00	25.108,35	Regione
Completamento scuola Via Appennini (24034.014)	2.04.03.01	2008	1.000.000,00	514.013,39	Regione
Verifiche tecniche interventi di adeguamento Scuola media via A Moro (24036.011)	2.04.03.06	2008	66.720,00	26.860,00	Regione
Sistemazione campo sportivo di S Lucia (26021.020)	2.06.02.01	2008	25.000,00	21.965,31	Avanzo
Acquisto copertura tensostatica per scuola media Via Brennero (24031.013)	2.04.03.01	2008	90.000,00	82.397,00	Avanzo
Sistemazione aree verdi piazze e giardini e arredo urbano (28011.103)	2.08.01.01	2008	57.000,00	39.169,38	Condono
Adeguamento normativo edifici scolastici (24035.012)	2.04.03.01	2009	78.986,96	66.945,97	Condono
Costruzione collettore fognante Loc Torricella (29041.036)	2.09.04.01	2009	258.230,00	0	Regione
Area verde attrezzata Piazza Madonna delle Rose (29061.062)	2.09.06.01	2009	94.225,00	76.767,35	Regione
Eliminazione barriere architettoniche (24021.017)	2.04.02.01	2010	71.287,00	0	Regione
Messa in sicurezza viabilità località Quarto della Conca (28011.117)	2.08.01.01	2010	175.000,00	18.653,00	Stato

Messa in sicurezza strade (28011.118)	2.08.01.01	2010	100.000,00	4.643,50	Stato
Manutenzione straordinaria strade (28012.011)	2.08.01.01	2010	350.000,00	58.434,99	Condono
Manutenzione straordinaria illuminazione (28021.033)	2.08.02.01	2010	150.000,00	8.305,44	Oneri
Adeguamento normativo scuole medie (24035.013)	2.04.03.01	2011	200.000,00	0	Regione
Manutenzione straord strutture raccolta acque meteoriche (28011.121)	2.08.01.01	2011	100.000,00	97.355,46	Condono
Completamento sedi stradali (28011.123)	2.08.01.01	2011	100.000,00	98.408,29	Condono
Realizzazione asilo nido (21011.019)	2.10.01.01	2011	540.000,00	0	Regione
Realizzazione asilo nido (21011.020)	2.10.01.01	2011	60.000,00	5.671,27	Oneri
Edificio per la casa comunale (21011.010)	2.01.01.01	2012	3.000.000,00	78.834,53	Comunità . Europea
Adeguamento edificio ad uffici comunali (21021.010)	2.01.02.01	2012	100.000,00	0	Mutuo
Completamento ristrutturazione Torre di Tor Lupara (21051.024)	2.01.05.01	2012	56.100,00	5.033,60	Oneri
Riqualificazione struttura per hub servizi (21081.015)	2.01.08.01	2012	600.000,00	47.078,60	Comunità . Europea
Piattaforma tecnologica Fonte Nuova Net (21081.016)	2.01.08.01	2012	400.000,00	20.000,00	Comunità Europea
Ampliamento edificio scolastico (24011.015)	2.04.01.01	2012	119.761,24	114.583,05	Oneri
Manutenzione straordinaria scuole materne (24011.016)	2.04.01.01	2012	65.000,00	55.221,41	Oneri
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (24021.024)	2.04.02.01	2012	64.079,54	61.955,57	Oneri
Acquisizione prefabbricati via Brennero e via Appennini (24021.052)	2.04.02.01	2012	48.923,60	0	Oneri
Impianti solari scuola Pertini . via Cuoco – via Battisti (24026.010)	2.04.02.01	2012	63.684,00	42.760,79	Regione
Completamento scuola media Via Appennini ((24031.016)	2.04.03.01	2012	500.000,00	132.216,34	Mutuo devol
Adeguamento normativo edifici scuola media (24031.017)	2.04.03.01	2012	100.000,00	0,00	Mutuo devol
Manutenzione straordinaria scuole medie (24031.018)	2.04.03.01	2012	55.000,00	21.241,78	Oneri
Impianti solari scuola A Moro (24031.023)	2.04.03.01	2012	66.172,66	0,00	Regione
Manutenzione straordinaria strutture sportiva Via XII Apostoli (26021.014)	2.06.02.01	2012	28.781,92	0	Oneri
Manutenzione straordinaria strutture sportive (26021.031)	2.06.02.01	2012	31.606,71	7.240,99	Oneri
Riqualificazione via Nomentana (28011.054)	2.08.01.01	2012	450.000,00	23.607,72	Comunità Europea
Consolidamento sede stradale e fosso in via Salvatoreto (28011.060)	2.08.01.01	2012	162.000,00	0	Regione
Completamento sedi stradali e muri di contenimento (28011.062)	2.08.01.01	2012	13.702,60	3.702,60	Oneri
Realizzazione parcheggio multipiano in piazza A Moro (28011.081)	2.08.01.01	2012	455.000,00	0	Regione
Ristrutturazione marciapiedi via Palombarese (28011.095)	2.08.01.01	2012	2.500.000,00	0	Mutuo
Sistemazione nodo di scambio piazza Powell (28011.119)	2.08.01.01	2012	82.855,71	0	Regione
Manutenzione straordinaria e costruzione le elementi di raccolta acque meteoriche (28011.121)	2.08.01.01	2012	31.208,00	6.838,14	Oneri
Miglioramento opere di urbanizzazione primaria Via IV Novembre (28011.130)	2.08.01.01	2012	350.000,00	0	Mutuo
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (28021.034)	2.08.02.01	2012	64.999,03	41.159,01	Oneri
Illuminazione pubblica Via Nomentana, via Selva Cavalieri, incrocio XII Apostoli (28021.039)	2.08.02.01	2012	165.000,00	9.161,15	Regione
Illuminazione pubblica Via Nomentana, via Selva Cavalieri, incrocio XII Apostoli (28021.041)	2.08.02.01	2012	30.000,00	0	Mutuo devol
Collettore fognario secondario S Lucia (29041.039)	2.09.04.01	2012	600.000,00	483.824,11	ACEA
Collettore fognario secondario S Lucia (29041.040)	2.09.04.01	2012	155.000,00	0	Oneri
Interventi su aree verdi e tutela ambiente (29061.074)	2.09.06.01	2012	24.021,75	0	Monetizz. Aree
Area fiera (21141.010)	2.11.02.01	2012	30.000,00	0	Mutuo
TOTALE			27.271.988,32	13.970.983,42	

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art 170, comma 8, Dlgs 267/2000)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE (ANNO 2012) – SPESE CORRENTI

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	2.252.363,41		467.583,70	61.861,02	54.882,58		
- di cui Oneri sociali							
- di cui Ritenute IRPEF							
2. Acquisto di beni e servizi (int 2 e 3)	1.534.267,51		145.090,12	1.678.235,43	32.858,40	34.599,09	6.580,00
Trasferimenti correnti:							
3. Trasfer. a famiglie e Ist scol							
4. Trasfer a imprese private							
5. Trarf a Enti pubblici di cui:							
- Stato ed Enti Am.ne civile							
- Regione							
- Comuni e Unione di Comuni							
- Az Sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di Comuni e Istituz							
- Comunità Montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Am.ne Locale							
6. Totale trasf correnti (3+4+5)	35.493,57			15.904,88	48.000,00	24.735,00	
7. Interessi passivi	14.991,09			286.644,15	17.624,13	37.550,61	
8. Altre spese corr (int 4, 7 e 8)	5.223,74		5.223,74	106.665,04			
TOTALE SPESE CORRENTI	5.236.217,20		617.897,56	2.149.310,52	153.365,11	96.884,70	6.580,00

**Segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
(ANNO 2012) – SPESE CORRENTI**

Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	TOTALE	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri servizi Servizi 01—03-05-06	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:						297.600,09	297.600,09
- Oneri sociali							
- Ritenute IRPEF							
2. Acquisto di beni e servizi (int 2 e 3)	608.411,88	48.181,30	656.593,18		648,84	3.903.361,13	3.904.009,97
Trasferimenti correnti:							
3. Trasfer. a famiglie e Ist scol							
4. Trasfer a imprese private							
5. Trasf a Enti pubblici di cui:							
- Stato ed Enti Am.ne civile							
- Regione							
- Comuni e Unione di Comuni							
- Az Sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di Comuni e Istitui							
- Comunità Montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Am.ne Locale							
6. Totale trasf correnti (3+4+5)							
7. Interessi passivi	191.578,64		191.578,64	5.614,85	48.770,44	57.783,44	57.783,44
8. Altre spese corr (int 4, 7 e 8)						11.072,54	11.072,54
TOTALE SPESE CORRENTI	799.990,52	48.181,30	848.171,82	5.614,85	49.419,28	4.270.466,04	4.270.466,04

**Segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
(ANNO 2012) – SPESE CORRENTI**

Classificazione funzionale	10	11				12	TOTALE generale	
	Settore sociale	Indust e artig Serv 04 e 06	Commercio Serv 05	Agric Serv 07	Altri servizi Serv 01-02-03	TOTALE		Servizi produttivi
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	192.120,73		66.415,88			66.415,88	134.202,85	3.527.030,26
- Oneri sociali								
- Ritenute IRPEF								
2. Acquisto di beni e servizi (int 2 e 3)	23.332,00		7.211,70	11.421,00	51.348,79	69.981,49	1.052.942,93	9.138.490,12
Trasferimenti correnti:								
3. Trasfer. a fam e Ist scol								
4. Trasfer a imprese priv								
5. Trasf Enti pubbl di cui:								
- Stato ed Enti Am. civile								
- Regione								
- Comuni e Union Com								
- Az Sanitarie e Osped								
- Consor di Com e Istituz								
- Comunità Montane								
- Aziende di pubbl servizi								
- Altri Enti Am.ne Locale								
6. Totale trasf correnti (3+4+5)	1.885.998,00		28.130,00	145,98		28.275,98		2.038.407,43
7. Interessi passivi	26.436,19						7.642,19	640.250,44
8. Altre spese corr (int 4, 7 e 8)							39.415,54	1.561.478,48
TOTALE SPESE CORRENTI	2.127.886,92		101.757,58	11.566,98	51.348,79	164.673,35	1.234.203,51	16.905.656,73

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
(ANNO 2012) – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE C/ capitale	174.372,73		42.096,09	1.932.497,22	70.511,44	53.319,70	
1.a. Costituzione di capitali fissi	167.784,28		6.000,00	1.828.379,91	70.511,44	35.169,70	
1.b Beni mobili, macchine e attrezzature	6.588,45		36.096,09	104.117,31		18.150,00	
Trasferimenti in c/ capitale:							
2. Trasfer. a famiglie e Ist scol							
3. Trasfer a imprese private							
4. Trasf a Enti pubblici di cui:							
- Stato ed Enti Am.ne civile							
- Regione							
- Comuni e Unione di Comuni							
- Az Sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di Comuni e Istituz							
- Comunità Montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Am.ne Locale							
5. Totale trasf c/ Capitale (2+3+4)							
6. Partecipaz e conferimenti							
7. Concessione crediti e anticipazioni							
8. Incarichi professionali	17.427,90						
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE	191.800,63		42.096,09	1.932.497,22	70.511,44	53.319,70	

**Segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
(ANNO 2012) – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Serv 01 e 02	Trasporti pubblici Serv 03	TOTALE	Edilizia residenziale pubblica Serv 02	Servizio idrico Serv 04	Altri servizi Servizi 01-03-05-06	TOTALE
B) SPESE C/ capitale	1.317.418,23		1.317.418,23		620.150,23	173.941,37	794.091,60
1.a. Costituzione di capitali fissi	1.317.418,23		1.317.418,23		620.150,23	173.941,37	794.091,60
1.b Beni mobili, macchine e attrezzature							
Trasferimenti in c/ capitale:							
2. Trasfer. a famiglie e Ist scol							
3. Trasfer a imprese private							
4. Trasf a Enti pubblici di cui:							
- Stato ed Enti Am.ne civile							
- Regione							
- Comuni e Unione di Comuni							
- Az Sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di Comuni e Istituz							
- Comunità Montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Am.ne Locale							
5. Totale trasf c/ Capitale (2+3+4)							
6. Partecipaz e conferimenti							
7. Concessione crediti e anticipazioni							
8. Incarichi professionali						75.528,41	75.528,41
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE	1.317.418,23		1.317.418,23		620.150,23	249.469,78	869.620,01

**Segue: DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
(ANNO 2012) – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Classificazione funzionale	10	11					12	TOTALE Generale
	Settore sociale	Industria e artigianato Serv 04 e 06	Commercio Serv 05	Agricoltura Serv 07	Altri servizi Serv 01-02- 03	TOTALE	Servizi produttivi	
B) SPESE C/ capitale	10.245,07						8.609,45	4.403.161,53
1.a. Costituz di capitali fissi	10.245,07						8.609,45	4.238.209,68
1.b Beni mobili, macchine e attrezzature								164.951,85
Trasferii. in c/ capitale:								
2. Trasfer. a famiglie e Ist scol								
3. Trasfer a imprese private								
4. Trasf a Enti pubblici di cui:								
- Stato ed Enti Am.ne civile								
- Regione								
- Comuni e Unione di Comuni								
- Az Sanitarie e Ospedaliere								
- Consorzi di Comuni e Istituz								
- Comunità Montane								
- Aziende di pubblici servizi								
- Altri Enti Am.ne Locale								
5. Totale trasf c/ Capitale (2+3+4)								
6. Partecipaz e conferimenti								
7. Concessione crediti e anticipazioni								
8. Incarichi professionali								92.956,31
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE	10.245,07						8.609,45	4.496.117,84

SEZIONE 6

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

Gli interventi complessivi del Comune, si muovono sempre nel rispetto e nella coerenza della normativa regionale.

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione 2013/2015 è particolarmente mirata e tendente ad un generale contenimento delle spese.

I vincoli imposti dalla legge finanziaria e dal patto di stabilità interno e le continue riduzioni dei trasferimenti erariali, impongono notevoli sacrifici e la necessità di compiere scelte coraggiose attraverso l'impegno partecipativo e collaborativo tra i responsabili dei servizi e gli assessori.

Il programma delle opere pubbliche, seppure vincolato dalla legge finanziaria, risponde in modo chiaro alle esigenze della città in tema di investimenti, rispettando, comunque, i limiti finanziari e strutturali del Comune.