



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



Sezione 1

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



1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale all'ultimo censimento	n°	48.517
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L. vo 77/95)	n°	49.610
di cui: maschi	n°	24.168
femmine	n°	25.442
nuclei familiari	n°	18.617
comunità / convivenze	n°	11
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011	n°	49.622
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	402
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	425
Saldo naturale	n°	-23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	481
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	470
Saldo migratorio	n°	11
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011	n°	49.610
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.891
1.1.10 - In età scuola obbligo (7-14 anni)	n°	3.184
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15-29 anni)	n°	8.496
1.1.12 - In età adulte (30-65 anni)	n°	25.228
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	8.718
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,80
	2009	0,80
	2010	0,78
	2011	0,88
	2012	0,76

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,70
	2009	0,70
	2010	0,82
	2011	0,80
	2012	0,87
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	0
entro il	n°	

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

--

1.1.18 - Condizione socio-economica della famiglie:

--



1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		156,38																
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																		
	* Laghi	n° _____																
	* Fiumi e Torrenti	n° _____																
1.2.3 - STRADE	* Statali Km _____ 22,00	* Provinciali Km _____ 42,00																
	* Vicinali Km _____	* Comunali Km _____ 277,00																
		* Autostrade Km _____ null																
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																		
* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Artigianali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Commerciali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Altri strumenti (specificare)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">N. 110 Data 22.12.2007</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 68 Data 22.10.2010</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> </table>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		N. 110 Data 22.12.2007	Organo consiglio comunale	N. 68 Data 22.10.2010	Organo consiglio comunale	DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994		N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale	N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale	N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">piano partic. centro storico N. 11 Data 05.03.1981</td> <td>Organo consiglio comunale</td> </tr> </table>	piano partic. centro storico N. 11 Data 05.03.1981	Organo consiglio comunale
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																		
N. 110 Data 22.12.2007	Organo consiglio comunale																	
N. 68 Data 22.10.2010	Organo consiglio comunale																	
DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994																		
N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale																	
N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale																	
N. 22 Data 23.04.2007	Organo consiglio comunale																	
piano partic. centro storico N. 11 Data 05.03.1981	Organo consiglio comunale																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria mq _____																		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P.	mq _____	_____																
P.I.P.	mq _____	_____																



1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1 - PERSONALE			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)	Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	7	7	DIR - DIR	1	1
D - D	77	44	D - D	8	2
C - C	153	107	C - C	20	12
B - B	110	53	B - B	9	3
A - A	13	6	A - A	1	0

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

di ruolo _____ 217 fuori ruolo _____ 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	2	2
D - D	22	11
C - C	31	16
B - B	19	8
A - A	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	1	1
D - D	12	2
C - C	52	40
B - B	0	0
A - A	0	0

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



1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	1	1
D - D	3	2
C - C	7	5
B - B	9	7
A - A	2	0

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



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	2012		2013		2014		2015	
1.3.2.1 - Asili nido n.° 1	posti n.°	60	posti n.°	60	posti n.°	60	posti n.°	60
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 15	posti n.°	1.254	posti n.°	1.137	posti n.°	1.137	posti n.°	1.137
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 10	posti n.°	2.089	posti n.°	2.197	posti n.°	2.197	posti n.°	2.197
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 4	posti n.°	1.516	posti n.°	1.515	posti n.°	1.515	posti n.°	1.515
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.°	posti n.°		posti n.°		posti n.°		posti n.°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°		n.°		n.°		n.°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	- bianca	8,00	- bianca	8,00	- bianca	8,00	- bianca	8,00
	- nera	36,00	- nera	36,00	- nera	36,00	- nera	36,00
	- mista							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		55,00		55,00		55,00		55,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	2,00	n.°	2,00	n.°	2,00	n.°	2,00
	hq.	23,50	hq.	23,50	hq.	23,50	hq.	23,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	4.200	n.°	4.500	n.°	4.700	n.°	4.700
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		75,00		75,00		75,00		75,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	- civile	285.226,00	- civile	285.000,00	- civile	285.000,00	- civile	285.000,00
	- industriale							
	- racc. diff. ta	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°		n.°		n.°		n.°	
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	51	n.°	51	n.°	51	n.°	51
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	218	n.°	218	n.°	218	n.°	218

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. consorzio teatro pubblico pugliese; 2. consorzio ATO BA/5 gestione integrata rifiuti; 3. consorzio ATO servizio idrico integrato;



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

Comuni del sud est barese

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1. CITTA' UNICA SRL; 2. Aita srl in liquidazione; 3. PATTO TERRITORIALE POLIS in liquidazione; 4. GAC srl



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. COMUNE DI MONOPOLI; 2. COMUNE DI MONOPOLI, COMUNE DI NOCI, AUTORITA' PORTUALE; 3. COMUNI DEL SUD EST BARESE; 4. COMUNI DEL SUD EST BARESE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Piscina comunale; 2. Tributi minori; 3. Illuminazione votiva.



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) (indicare il numero di unioni e i comuni uniti per ciascuna unione)

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 di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il patto territoriale è - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito



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

FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO: relativamente a tali funzioni quali l'assegnazione dei libri di testo scolastici, assegni al nucleo familiare ed assegni di maternità, assistenza abitativa, si ha una prima percezione del federalismo fiscale attuato a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione. Lo spostamento da una finanza di tipo derivato ad una autonoma determina l'assegnazione di risorse di ammontare inferiore a quelle che sarebbero necessarie per fornire prestazioni amministrative e tecniche per l'assolvimento degli obblighi imposti. Pertanto, l'esercizio di tali attività induce l'amministrazione a finanziarle con parziale onere a carico del civico bilancio. Giovano, comunque, all'equilibrio finanziario le risorse del piano sociale di zona.



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il contesto economico è caratterizzato dalla totale assenza di imprese di grandi dimensioni e da un tessuto produttivo fondato prevalentemente sui servizi, commercio e turismo in particolare, in cui sono occupati una larga fascia di lavoratori cittadini. Il territorio di Monopoli è per eccellenza a vocazione turistica ed accoglie migliaia di presenze turistiche, con un trend di crescita costante negli ultimi anni che rende la città leader turistica dell'area. Alla crescita turistica si è affiancata da un lato la crescita del comparto ricettivo alberghiero, con strutture e posti letto di categoria superiore per un turismo di fascia medio-alta, e dall'altra il notevole aumento di bed and breakfast ed agriturismi che per la loro ubicazione e la loro offerta propongono servizi originali e caratteristici costituendo un punto di forza per l'intera area. Negli ultimi anni in particolare sono nate molte imprese specializzate nei prodotti e servizi tipici locali, dall'agroalimentare al turismo caratteristico. Occupazione 67% occupati nel terziario (trend di occupati costante) 23% occupati nell'industria (trend di occupati in crescita) 10% occupati in agricoltura (trend di occupati in calo) Unità locali attive: Agroalimentare: ± 90 Industria tessile: ± 60 Industria meccanica/elettronica: ± 60 Commercio al dettaglio in sede fissa: 1040 Commerciantе ambulante: 677 Pubblici Esercizi (ristoranti-bar): 313 Barbieri-Parruchieri-Estetisti: 123 Rivendite di giornali: 11





Sezione 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	16.696.287,42	25.747.757,24	29.535.662,53	29.388.480,75	31.059.277,18	30.615.627,02	-0,50 %
Contributi e trasferimenti correnti	11.076.747,31	4.719.227,70	1.842.046,34	3.928.588,94	2.890.658,01	2.890.658,01	113,27 %
Extratributarie	2.122.126,74	2.189.034,15	2.501.385,90	5.381.831,42	2.330.582,20	2.310.582,20	115,15 %
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.895.161,47	32.656.019,09	33.879.094,77	38.698.901,11	36.280.517,39	35.816.867,23	14,23 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.243.044,22	857.389,24	1.495.902,89	1.961.549,19	0,00	0,00	31,13 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	280.000,00	570.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	31.418.205,69	34.083.588,33	35.374.997,66	40.660.450,30	36.280.517,39	35.816.867,23	14,94 %
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.015.530,30	14.724.252,42	20.257.952,77	8.182.655,00	6.500.000,00	9.900.000,00	-59,61 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	703.775,31	758.623,37	567.150,89	1.629.450,81	2.000.000,00	2.000.000,00	187,30 %
Accensione mutui passivi	796.265,13	235.000,00	350.000,00	329.774,53	0,00	0,00	-5,78 %
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimento	3.363.803,54	222.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	9.879.374,28	15.940.234,79	21.175.103,66	10.141.880,34	8.500.000,00	11.900.000,00	-52,10 %
Riscossioni di crediti	3.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	41.300.809,86	50.023.823,12	56.550.101,32	50.802.330,64	44.780.517,39	47.716.867,23	-10,16 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.566.986,18	10.624.150,72	15.123.195,91	15.360.028,27	18.228.908,19	17.785.258,03	1,57 %
Tasse	5.074.201,74	8.237.372,50	8.425.547,86	8.976.452,48	8.547.448,91	8.547.448,91	6,54 %
Tributi speciali ed altre entrate proprie	55.099,50	6.886.234,02	5.986.918,76	5.052.000,00	4.282.920,08	4.282.920,08	-15,62 %
TOTALE	16.696.287,42	25.747.757,24	29.535.662,53	29.388.480,75	31.059.277,18	30.615.627,02	-0,50 %

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

1. IMU. L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa, in via sperimentale, e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011). Caratteristiche generali dell'IMU sperimentale: - il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l'ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, il valore degli immobili, determinato a seconda del tipo. - il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5%, aumentati: da 100 a 160 per le abitazioni. - è riservata allo Stato il gettito sui fabbricati di categoria d). - gli altri fabbricati: aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille, variabile ± 3 punti per mille; - i terreni agricoli: il valore si calcola applicando i moltiplicatori previsti dal d.l. 201 all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento; - le aree edificabili, con le stesse regole dell'ICI. 2. TARES. Nel 2013, è entrato in vigore il regime TARES il cui gettito è previsto, in forza di legge, sostanzialmente in aumento rispetto allo scorso anno. 3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L'aliquota applicata dal Comune di Monopoli è pari allo 0,8%. La suddetta aliquota si applica ad una base imponibile costituita dal reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui la stessa si riferisce. La valutazione del cespite imponibile necessita, quindi, della valutazione sulla ripartizione del gettito dell'IRPEF in base al comune di domicilio fiscale del contribuente; in passato tali dati erano forniti dai ministeri dell'Interno e dell'Economia sulla base di stime dei redditi: non essendo infatti fruibile il reddito dell'anno di riferimento, sul quale applicare l'aliquota deliberata, è stato sempre utilizzato impropriamente il reddito più recente a disposizione, determinando così un ritardo dell'effettiva dinamica della base imponibile di tre-quattro anni. Tale difficoltà di determinazione della base imponibile è stata risolta dalla L. n. 296/06 (finanziaria 2007) che ha introdotto la riscossione diretta dell'addizionale a partire dall'anno 2007. Le modalità del versamento diretto sono state regolamentate principalmente dal decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, dalle circolari n. 15/07 e n. 23/07 dell'Agenzia delle entrate. Da quanto sopra appare opportuno sottolineare che, trattandosi di un'addizionale sul gettito IRPEF, l'entrata è ovviamente condizionata dalla definizione della base imponibile stessa ed in particolare dall'introduzione a livello nazionale di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. Le stime previsionali sono state effettuate tenendo conto dell'incassato nel 2012

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

--

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

Si rinvia alla deliberazione sulle aliquote e tariffe di imposta.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

DOTT. FRANCESCO SPINOZZI - DIRIGENTE A.O. II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

niente
da rilevare



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2-Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.415.200,63	664.924,54	377.131,91	2.484.753,81	1.983.532,05	1.983.532,05	558,86 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.278.791,49	2.959.907,19	1.185.922,10	1.358.974,74	852.465,57	852.465,57	14,59 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	211.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	816.000,00	31.000,00	9.200,00	0,00	0,00	-70,32 %
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	171.405,19	278.395,97	247.992,33	75.660,39	54.660,39	54.660,39	-69,49 %
TOTALE	11.076.747,31	4.719.227,70	1.842.046,34	3.928.588,94	2.890.658,01	2.890.658,01	113,27 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

I trasferimenti erariali diminuiscono nel triennio 2013-2015 rispetto al corrispondente livello registrato nel 2012 per effetto del calo del Fondo Sviluppo Investimenti, della riduzione dei trasferimenti ordinari prevista dalla Spending Review. Una parte del fondo di solidarietà si riferisce al ristoro dell'IMU sulla prima casa e al taglio sull'IMU per il finanziamento del fondo

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

Sostanzialmente stabili i contributi regionali nel triennio considerato.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

niente da rilevare



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3-Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.704.683,04	1.725.253,11	1.561.025,62	1.470.950,76	1.748.901,54	1.748.901,54	-5,77 %
Proventi dei beni dell'ente	113.633,39	130.115,67	385.065,24	124.100,00	124.100,00	124.100,00	-67,77 %
Interessi su anticipazioni e crediti	161.787,46	169.355,86	194.277,39	106.500,00	76.500,00	56.500,00	-45,18 %
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Proventi diversi	142.022,85	164.309,51	361.017,65	3.680.280,66	381.080,66	381.080,66	919,42 %
TOTALE	2.122.126,74	2.189.034,15	2.501.385,90	5.381.831,42	2.330.582,20	2.310.582,20	115,15 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Sostanzialmente stabile il gettito dei servizi pubblici nel 2013 rispetto al 2012 senza alcun aumento delle tariffe nel triennio considerato. È da rilevare, comunque, una insufficiente copertura del costo dei servizi

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.

La tabella dei cespiti per l'anno 2013 mette in evidenza una stabilità complessiva nel numero e nel valore dei cespiti, nonché nel numero e nel valore dei contratti.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

niente da rilevare



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	95.120,72	6.105.302,80	5.010.000,00	1.412.556,50	75.000,00	75.000,00	-71,81 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	156.599,72	0,00	0,00	738.787,50	0,00	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dalla regione	4.742.630,86	8.617.713,47	15.247.952,77	5.961.311,00	6.425.000,00	9.825.000,00	-60,90 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	21.179,00	1.236,15	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	5.015.530,30	14.724.252,42	20.257.952,77	8.182.655,00	6.500.000,00	9.900.000,00	-59,61 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

SONO STATI PREVISTI TRASFERIMENTI IN RELAZIONE AI PROGETTI GIA' AVVIATI E ALLE EFFETTIVE POSSIBILITA' DI CONCESSIONE DEFINITIVA

2.2.4.3 - Altre considerzioni e illustrazioni.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5-Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
	1.946.819,53	1.616.012,61	2.063.053,78	3.591.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	74,06 %
TOTALE	1.946.819,53	1.616.012,61	2.063.053,78	3.591.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	74,06 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Nel 2013 viene confermata l'opzione della destinazione degli oneri di urbanizzazione alle spese correnti, sebbene tale prassi non risulti conforme ai principi contabili.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6-Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui	796.265,13	235.000,00	350.000,00	329.774,53	0,00	0,00	-5,78 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	796.265,13	235.000,00	350.000,00	329.774,53	0,00	0,00	-5,78 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO, COSI' COME NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI VERRA' AZZERATO PER RISPETTARE I SEMPRE PIU' STRINGENTI VINCOLI DI BILANCIO

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7-Riscossioni di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	1° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	3.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	3.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Non si prevede alcuna anticipazione di tesoreria per il 2013

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.





Sezione 3

PROGRAMMI E PROGETTI



3.1-Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni

ANCHE QUESTA ANNUALITA' SARA' CARATTERIZZATA DALLA NECESSITA' DI UTILIZZARE CONCRETAMENTE LE RISORSE GIA' ACQUISITE NEI PASSATI ESERCIZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE LIMITANDO NUOVI STANZIAMENTI AI FONDI RESI DISPONIBILI A MEZZO DI FINANZIAMENTI SOVRACOMUNALI

3.2-Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
00001 AFFARI GENERALI	5.254.232,96	0,00	110.000,00	5.364.232,96	5.270.952,18	0,00	105.000,00	5.375.952,18	5.416.504,44	0,00	105.000,00	5.521.504,44
00002 SERVIZIO FINANZIARIO	10.620.568,32	0,00	1.255.000,00	11.875.568,32	9.425.094,88	0,00	2.810.000,00	12.235.094,88	9.527.917,97	0,00	129.000,00	9.656.917,97
00003 LAVORI PUBBLICI	2.370.563,09	0,00	4.390.000,00	6.760.563,09	1.713.387,34	0,00	4.810.000,00	6.523.387,34	1.514.564,25	0,00	5.759.300,00	7.273.864,25
00004 URBANISTICA ED AMBIENTE	1.342.114,54	0,00	432.774,53	1.774.889,07	1.381.930,40	0,00	40.000,00	1.421.930,40	1.271.930,40	0,00	40.000,00	1.311.930,40
00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO	6.902.872,42	0,00	1.906.049,31	8.808.921,73	7.107.686,72	0,00	778.300,00	7.885.986,72	6.894.686,72	0,00	1.910.000,00	8.804.686,72
00006 POLIZIA MUNICIPALE	11.850.967,97	0,00	305.000,00	12.155.967,97	9.855.044,04	0,00	210.000,00	10.065.044,04	9.664.841,62	0,00	210.000,00	9.874.841,62
00007 SVILUPPO LOCALE	1.953.631,00	0,00	2.108.556,50	4.062.187,50	1.231.421,83	0,00	41.700,00	1.273.121,83	1.231.421,83	0,00	4.041.700,00	5.273.121,83
TOTALI	40.294.950,30	0,00	10.507.380,34	50.802.330,64	35.985.517,39	0,00	8.795.000,00	44.780.517,39	35.521.867,23	0,00	12.195.000,00	47.716.867,23



3.4 - PROGRAMMA N° 00001 AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE A.O. I - Dott. Pietro D'Amico

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma strategico si rivolge in modo specifico ai temi della trasparenza e della semplificazione amministrativa. A ciò si vuole aggiungere un piano rinnovato di ottimizzazione della risorsa umana e del miglioramento dei servizi resi all'utenza on site e attraverso il sito web

3.4.2 - Motivazione delle scelte



miglioramento qualità dei servizi, adeguamento pieno e tempestivo alle novità normative in materia di trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

servizi più efficienti, diminuzione dei tempi di attesa per l'utenza, maggiore trasparenza

3.4.4 - Risorse umane da impiegare



risorse attualmente in dotazione con integrazione di risorse previste nel vigente fabbisogno.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

come da inventario



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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	35.000,00		30.000,00		30.000,00		
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		75.000,00		75.000,00		75.000,00	
TOTALE (A)	35.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	197.000,00		197.000,00		197.000,00		
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'							
ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI							
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTE							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.022.232,96	35.000,00	5.043.952,18	30.000,00	5.189.504,44	30.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.254.232,96	110.000,00	5.270.952,18	105.000,00	5.416.504,44	105.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.254.232,96	97,95 %	0,00	0,00 %	110.000,00	2,05 %	5.364.232,96	10,86 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.270.952,18	98,05 %	0,00	0,00 %	105.000,00	1,95 %	5.375.952,18	12,41 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.416.504,44	98,10 %	0,00	0,00 %	105.000,00	1,90 %	5.521.504,44	11,95 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00002 SERVIZIO FINANZIARIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. II Servizi Finanziari e Patrimonio

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma include tutte le attività che riguardano la finanza del Comune, assicurando la regolarità contabile degli atti, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Il Responsabile del Settore dirige e coordina le attività di competenza, sovrintende alle attività gestite dai singoli servizi, articolati in unità organizzative, provvedendo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. Segue direttamente, inoltre, le istruttorie di particolare rilievo per l'Ente, curandone tutti gli aspetti conseguenti. In particolare, predispone i documenti di programmazione (Bilancio di previsione annuale, Bilancio Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Variazione dei documenti di programmazione) e di rendicontazione (Stato di attuazione dei programmi, Rendiconto di Gestione). Il programma comprende tutte le attività di natura economico - finanziaria, tra cui: la ragioneria generale, l'attività di rilevazione, la riscossione dei tributi, la gestione contabile del patrimonio, il controllo di gestione, le funzioni di economato e di provveditorato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni alla base delle scelte sono, con riferimento alle varie finalità da conseguire: 1. disporre di uno sconto dell'obiettivo del patto di stabilità e implementare in anticipo la nuova contabilità; 2. disporre di un DB comune per la gestione ottimale dell'IMU e della TARES; 3. reperire risorse al fine di incrementare il gettito tributario ordinario e migliorare il tasso di copertura delle spese correnti; 4. vedi sub 2); 5. assicurare maggiore equità fiscale nella gestione della TARES incrementando la platea dei contribuenti, sulla base delle nuove disposizioni regolamentari



3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità che l'Area organizzativa II intende perseguire nel 2013 sono le seguenti: 1. passare alla sperimentazione del nuovo sistema contabile; 2. riallineare gli archivi degli oggetti (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) gestiti dall'ufficio tributi/riscossioni (gestionali ICI/IMU/TARSU/RISCOSSIONI), all'anagrafe comunale e al catasto; 3. procedere all'accertamento dell'ICI per le categorie catastali senza rendita (F2, F3 e F4); 4. riallineare gli archivi dei soggetti residenti gestiti dall'ufficio tributi/riscossioni (gestionali ICI/IMU/TARSU/RISCOSSIONI), all'anagrafe comunale e al catasto; 5. individuare le famiglie (alla data del 31/12/2011) non associate ad abitazioni di residenza e inviare questionari per la richiesta di chiarimenti e per il successivo aggiornamento della banca dati. L'attività è finalizzata ad incrementare il ruolo tares del 2013 e all'emanazione degli avvisi di accertamento per le annualità pregresse.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

idranti comunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma del fabbisogno del personale. In particolare si osservi come l'area organizzativa II, pur svolgendo altre funzioni fra cui la riscossione coattiva e l'accertamento dei tributi, sia sottodimensionata rispetto a quella dei comuni limitrofi di Polignano a Mare e di Fasano, a dimostrazione dell'elevato livello di efficienza raggiunto dal settore. Nè è possibile ampliare adeguatamente l'organico, viste le stringenti norme di contenimento della spesa del personale.



3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi inventario

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

Non vi è in materia un piano regionale



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	5.000,00		10.000,00		10.000,00		
REGIONE		1.150.000,00		2.700.000,00		0,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		100.000,00		100.000,00		119.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	1.250.000,00	10.000,00	2.800.000,00	10.000,00	119.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	10.615.568,32	5.000,00	9.415.094,88	10.000,00	9.517.917,97	10.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.620.568,32	1.255.000,00	9.425.094,88	2.810.000,00	9.527.917,97	129.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
10.620.568,32	89,43 %	0,00	0,00 %	1.255.000,00	10,57 %	11.875.568,32	24,04 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.425.094,88	77,03 %	0,00	0,00 %	2.810.000,00	22,97 %	12.235.094,88	28,24 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.527.917,97	98,66 %	0,00	0,00 %	129.000,00	1,34 %	9.656.917,97	20,90 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00003 LAVORI PUBBLICI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. III - Ing. Pompeo Colacicco

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Lavori pubblici; Progettazione opere pubbliche; Sicurezza luoghi di lavoro; Agricoltura; Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali; MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI CITTADINE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI RESO POSSIBILE GRAZIE ALLA MESSA A REGIME DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE PLURIENNALE. INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DA ENTI TERZI CON RIPERCUSSIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE RETI MEDESIME. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI E INFORMAZIONE DELL'ENTE SU SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COSI' DA ISTITUIRE UN SISTEMA DINAMICO DI VERIFICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO. IN QUESTO AMBITO, PARTICOLARE ATTENZIONE OCCORRE PORRE ALLA MESSA IN EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTRAVERSO INTEGRAZIONE CON SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI DISSERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI MEDIANTE NUOVE TECNOLOGIE (SMARTPHONE) E COMPLETAMENTO DEL SIT DELLE RETI CITTADINE. MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INTERNO. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE OO.PP. DA PARTE DEI R.U.P., MEDIANTE L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE OO.PP. SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' AMMINISTRATIVE IN ORGANICO, FINALIZZATA AL CORRETTO IMPIEGO DEI NUOVI SOFTWARE IN DOTAZIONE PER SOPPERIRE, GRAZIE ALL'INFORMATIZZAZIONE, ALLE CARENZE DELL'UFFICIO IN TERMINI DI PERSONALE. INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI QUALE CONSEGUENZA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EFFETTUATA ALL'INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER AMPI LASSI TEMPORALI HA SPOSTATO L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERSO UN EFFICACE ED EFFICIENTE SISTEMA DI CONTROLLO, RENDENDO NECESSARIO SPINGERE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELLA DIREZIONE DI OTTIMIZZARE LE VERIFICHE IN SITO DI QUANTO EFFETTUATO SIA DA APPLATATORI PUBBLICI, SIA DA ENTI TERZI. QUESTI ULTIMI NON SEMPRE INTERVENGONO SUL TERRITORIO CON ADEGUATO LIVELLO DI ACCORTEZZA. IN QUESTO SENSO UNA COMPIUTA INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA NELL'AMBITO DEL REALIZZANDO SIT DELLE OOPP COSTITUISCE UN PASSAGGIO OBBLIGATO IN QUANTO UNICA ALTERNATIVA PER MIGLIORARE IL RENDIMENTO DELLA STRUTTURA. L'IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA CONSENTE INFATTI, MANTENDO INVARIATA LA SPESA PER IL PERSONALE, DI INCREMENTARE LA RISPOSTA DEGLI UFFICI RENDENDOLA PIU' RAPIDA E PUNTUALE. L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'AO III OTTENUTA ANCHE ATTRAVERSO UNA CORRETTA GESTIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI E DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI (MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E IL PROFICUO IMPIEGO DEL SOFTWARE IN



DOTAZIONE) RAPPRESENTA UN OBIETTIVO DA PERSEGUIRE CON CONTINUITA' IN OGNI AMBITO DI INTERVENTO DELL'UFFICIO. NEL CORSO DELLE ULTIME ANNUALITA', INOLTRE L'UFFICIO HA INTENSIFICATO LE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI QUALE CONSEGUENZA DELL'APPALTO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGETTATE ALL'INTERNO. ANCHE ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO E DI EFFICACE RISCONTRO TRA IL PROGRAMMATO E L'ESEGUIBILE E/O L'ESEGUITO, OCCORRE PROSEGUIRE LE INIZIATIVE DI SPOSTAMENTO SU BASE DIGITALE, PREVIA RIORGANIZZAZIONE, DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN UFFICIO. INIZIATIVA CHE, DOPO UNO START UP IN OUTSOURCING, SI STA SPOSTANDO ALL'INTERNO DELL'ENTE COSI' DA RICONVERTIRE IL PERSONALE A PIU' BASSA QUALIFICAZIONE. IN QUESTA MANIERA SI INTENDE INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI E RENDERE TEMPESTIVA L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE. SIFFATTA INIZIATIVA RISULTA PARTICOLARMENTE DOVEROSA (A PRESCINDERE DAGLI OBBLIGHI DI LEGGE) IN QUANTO DEFLATTIVA DI NUMEROSI INCONVENIENTI DI GESTIONE. UNA PIATTAFORMA DIGITALE RENDERA' ANCORA PIU' EFFICIENTE LA VERIFICA DEL TERRITORIO E LA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO. SCELTE SIFFATTE GARANTISCONO SIGNIFICATIVAMENTE LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI TEMPESTIVITA' DEGLI INTERVENTI E DI CORRETTA PROGRAMMAZIONE.

3.4.3 - Finalità da conseguire

MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO CON IL CITTADINO INDOTTO DALLA CONTRAZIONE DEI TEMPI DOMANDA/RISPOSTA NONCHE' ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLE INFRASTRUTTURE A RETE. LA ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE OO.PP. ALL'INTERNO DELL'ENTE, OLTRE A CONSENTIRE LA CRESCITA PROFESSIONALE DELL'UFFICIO HA GIA' CONSENTITO UNA RIDUZIONE DELLE SPESE TRAMITE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL 4% MINIMO PER SINGOLA OPERA PUBBLICA. UN ULTERIORE BENEFICIO SI STA CONFIGURANDO NELL'IMMEDIATO, PROCEDENDO NELLA INTERNALIZZAZIONE, OVE COMPATIBILE CON LE ALTRE INCOMBENZE DI UFFICIO, ANCHE DELLE ULTERIORI ATTIVITA' DI D.L. SI PREVEDE COSI' DI OTTENERE IL DUPLICE UTILE RISULTATO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE OPERE IN SEGUITO AL CONTROLLO E DI RISPARMIO DI ULTERIORI RISORSE PER VIA



DELLA NON NECESSITA' DI AFFIDAMENTO A TERZI DEI RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA. L'ISTITUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VERIFICA DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SOTTESA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. PORTA A RIDURRE, A MEZZO DEI MECCANISMI DI CONTROLLO, IL RISCHIO DI DISGUIDI AMMINISTRATIVI NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DI INTOPPI CUI SONO CONNESSE SOSPENSIONI, INTERRUZIONI ED AGGRAVI DI VARIO TIPO. LA INFORMATIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E IL LORO COLLEGAMENTO AD UNA PIATTAFORMA DIGITALE (IN VIA DI APPRONTAMENTO) CONSENTIRA' L'INCREMENTO DEL SERVIZIO ED IL RELATIVO LIVELLO QUALITATIVO. LA RIDUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA A VANTAGGIO DI QUELLA DIGITALE PORTERA' ALLA RIDUZIONE DI TEMPI IMPRODUTTIVI OVE SI TENGA CONTO CHE IL CARTACEO PORTA SOLITAMENTE I SEGUENTI INCONVENIENTI: IN MEDIA SI PERDE UN DOCUMENTO SU VENTI; IL 3% DEI DOCUMENTI VIENE ARCHIVIATO IN MANIERA SBAGLIATA; IL 7,5% DEI DOCUMENTI SI PERDE IN VIA DEFINITIVA; UN ADDETTO SPENDE IN MEDIA 400 ORE ANNUE PER RICOSTRUIRE UN DOCUMENTO PERSO. LA IMPLEMENTAZIONE - A MEZZO DI SIT GIA' APPALTATO - DI SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE DEI DISSERVIZI MEDIANTE TLC ED IL CONTROLLO INTEGRATO A MEZZO SIT SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI TERZI MIRANO A INCREMENTARE LA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SULLE RETI CONSENTENDO UN MIGLIORE LIVELLO DI CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE RICHIEDONO L'IMPIEGO DI TUTTO IL PERSONALE GIA' IN DOTAZIONE, NONCHE' CORRELATA RIDISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI (IN TERMINI DI RUOLI AFFIDATI AI SINGOLI E RESPONSABILITA'). INOLTRE OCCORRE PROCEDERE AD UNA FORMAZIONE CONTINUA LA CUI NECESSITA' APPARE INDOTTA, FRA L'ALTRO, DALL'IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN TUTTI I SETTORI DI AZIONE DELL'UFFICIO. OCCORRERA' PROVVEDERE AD UN AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO SPECIFICO ALLA GESTIONE DI DATI SU PIATTAFORMA DIGITALE ED ALLA INTEGRAZIONE DI QUELLI CHE SONO GIA' RESI DISPONIBILI IN SEGUITO ALLA ATTIVAZIONE DELLO SPECIFICO SERVIZIO SU SIT.



3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LA STRUMENTAZIONE GIA' A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO RISULTA CONGRUA A GARANTIRE AL PERSONALE IN SERVIZIO IL COMPIUTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE. OCCORRERA' TUTTAVIA AMPLIARE IL PARCO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE, NELL'OTTICA DELLA ESECUZIONE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E INOLTRE PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL PARCO MACCHINE DI ALCUNI SETTORI DELL'UFFICIO PER VIA DEL DETRIMENTO FISILOGICO DELLE ATTREZZATURE IN USO. OCCORRE PROGRAMMARE PER LA PROSSIMA ANNUALITA' L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO.

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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	5.000,00		10.000,00		10.000,00		
REGIONE		3.320.000,00		3.700.000,00		4.600.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		1.065.000,00		1.100.000,00		1.149.300,00	
TOTALE (A)	5.000,00	4.385.000,00	10.000,00	4.800.000,00	10.000,00	5.749.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.000,00		43.000,00		43.000,00		
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (IDRANTI)							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.322.563,09	5.000,00	1.660.387,34	10.000,00	1.461.564,25	10.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.370.563,09	4.390.000,00	1.713.387,34	4.810.000,00	1.514.564,25	5.759.300,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.370.563,09	35,06 %	0,00	0,00 %	4.390.000,00	64,94 %	6.760.563,09	13,68 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.713.387,34	26,27 %	0,00	0,00 %	4.810.000,00	73,73 %	6.523.387,34	15,06 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.514.564,25	20,82 %	0,00	0,00 %	5.759.300,00	79,18 %	7.273.864,25	15,74 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00004 URBANISTICA ED AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. IV - Ing. Amedeo D'Onghia

3.4.1 - Descrizione del programma

Miglioramento dei tempi dell'attività istruttoria mediante informatizzazione più spinta delle istruttorie e dei procedimenti di bak office e front office; adeguamento delle strumentazioni urbanistiche alle sopravvenute norme e compiti delegati da Enti sovraordinanti (PPTR, PCC , ect)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tali scelte consentono di ottimizzare l'organizzazione ed i carichi di lavoro, in relazione all'ambito delle competenze trasferite da atri enti con il personale in carico

3.4.3 - Finalità da conseguire

Velocità dei procedimenti e certezza normativa che consentono di limitare i costi della burocrazia a carico dei cittadini e di coloro i quali investono sul territorio



3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi piano del fabbisogno del personale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi inventario

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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	18.000,00		40.000,00		40.000,00		
REGIONE		50.000,00		0,00		0,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		35.000,00		0,00		0,00	
TOTALE (A)	18.000,00	85.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.324.114,54	347.774,53	1.341.930,40	40.000,00	1.231.930,40	40.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.342.114,54	432.774,53	1.381.930,40	40.000,00	1.271.930,40	40.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.342.114,54	75,62 %	0,00	0,00 %	432.774,53	24,38 %	1.774.889,07	3,59 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.381.930,40	97,19 %	0,00	0,00 %	40.000,00	2,81 %	1.421.930,40	3,28 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.271.930,40	96,95 %	0,00	0,00 %	40.000,00	3,05 %	1.311.930,40	2,84 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. V - Lorenzo Calabrese

3.4.1 - Descrizione del programma

Per la Pubblica Istruzione le attività sono quelle che la normativa in vigore pone a carico del Comune. Riguardo alle attività sportive l'opera di promozione si estrinseca principalmente nella messa a disposizione delle Associazioni sportive locali e non, gruppi amatoriali, enti/associazioni di beneficenza, istituzioni scolastiche, degli impianti presenti e funzionanti nel territorio di pertinenza comunale e scolastica per il tramite di concessioni dirigenziali e Convenzioni per l'uso e la gestione di impianti. Per consentire la diffusione delle numerose pratiche sportive si provvede ad erogare contributi /sovvenzioni per l'organizzazione di manifestazioni ad eventi sportivi alle associazioni sportive richiedenti. Per i Servizi sociali le attività da realizzare interessano le seguenti aree: Area famiglia e minori: Realizzazione Assistenza educativa familiare; Centro affido in interazione con l'ambito territoriale; Convenzioni con gli asili nido privati a livello c.le; Area disabili: Assistenza specialistica scolastica a livello c.le; Rimborso spese trasporto disabili presso centri riabilitativi; Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche edifici privati. Area anziani: Assistenza domiciliare integrata (ADI) e sociale (ADS); Attività da svolgere presso il Centro sociale di quartiere, a livello c.le; Realizzazione soggiorni climatici per anziani in apposite località termali. Area povertà, disagio adulti e senza fissa dimora: Attivazione mensa sociale; Interventi di recupero immobili c.li da destinare a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa; erogazioni contributi di integrazione canoni di locazione; erogazione contributi per nuclei familiari sfrattati, Fondo inclusione lavoro a livello c.le; Erogazione Microcredito in favore di soggetti in temporanee difficoltà economiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte hanno come scopo prioritario quello di realizzare interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.



3.4.3 - Finalità da conseguire

Le attività programmate intendono promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile della persona umana nel rispetto dei principi di dignità umana, i libertà, uguaglianza e solidarietà, così come sancito solennemente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Asilo nido

servizi sociali

trasporto scolastico

piscine comunali



refezione scolastica

impianti sportivi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Dirigente; Per i Servizi Sociali: n. 1 Funzionario cat D3; n. 3 Istruttori direttivi cat. D1; n. 4 Assistenti sociali cat. D1; n. 1 Educatore professionale cat. C; n. 3 Istruttori amministrativi cat. C; n.6 educatori asilo nido,n. 2 cuochi, n. 2 operatori servizi, n. 1 esecutore amministrativo, n. 2 collaboratori amministrativi.Per la Pubblica Istruzione n. 1 Funzionario cat D3; n. 1 Istruttore direttivo cat. D1, n. 4 Istruttori amministrativi cat. C, 8 autisti trasporto scolastico;n. 6 esecutori amministrativi; n. 1 collaboratore amministrativo;Per lo Sport: n° 1 Istruttore Direttivo cat. D1, n° 1 Istruttore Amministrativo cat. C1, n° 1 Custode categoria A1.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedi inventario

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Per i Servizi Sociali il Comune di Monopoli ha prontamente colto le occasioni offerte dal mutato quadro normativo approntando progetti che contemplano azioni di sostegno nei riguardi dei minori, anziani, disabili, famiglie e soggetti che versano in condizioni di estremo disagio economico al fine della promozione della persona umana. Inoltre intende coadiuvare l' Ufficio di Piano dell' Ambito Territoriale di Conversano per quanto attiene l' avvio dei cataloghi on line regionali per l'utilizzo gratuito dei servizi per l'infanzia ed adolescenza, nonché per persone con disabilità ed anziani.Per lo Sport consentire l'uso pubblico degli impianti , la pratica dello sport , favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale e consentire anche a tutti coloro che versano in stato di bisogno di poter praticare le discipline sportive.



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno <u>2013</u>		Anno <u>2014</u>		Anno <u>2015</u>		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	5.000,00		10.000,00		10.000,00		
REGIONE		855.098,50		0,00		1.200.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		1.033.450,81		768.300,00		700.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	1.888.549,31	10.000,00	768.300,00	10.000,00	1.900.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	498.099,54		774.099,54		774.099,54		
IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI							
PISCINA COMUNALE - CANONE CONCESSORIO							
REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI							
REFEZIONE SCOLASTICA-RECUPERO ARRETRATI							
RETTE FREQUENZA ASILI NIDO							
TRASPORTO SCOLASTICO: PROVENTI							
TOTALE (B)							



ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
QUOTE DI RISORESE GENERALI	6.399.772,88	17.500,00	6.323.587,18	10.000,00	6.110.587,18	10.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.902.872,42	1.906.049,31	7.107.686,72	778.300,00	6.894.686,72	1.910.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.902.872,42	78,36 %	0,00	0,00 %	1.906.049,31	21,64 %	8.808.921,73	17,83 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.107.686,72	90,13 %	0,00	0,00 %	778.300,00	9,87 %	7.885.986,72	18,20 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.894.686,72	78,31 %	0,00	0,00 %	1.910.000,00	21,69 %	8.804.686,72	19,06 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00006 POLIZIA MUNICIPALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. VII Com. Michele Palumbo

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Polizia Municipale; Servizio smaltimento rifiuti; Protezione civile. Attività di controllo del territorio e servizi al cittadino in materia di Polizia Locale.

Rientrano tra le numerose competenze del servizio: attività di polizia stradale (prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione incidenti stradali, attuazione interventi diretti alla regolazione del traffico, rilascio di autorizzazioni e regolamentazioni dei trasporti eccezionali sul territorio); attività di polizia edilizia (funzioni di vigilanza e controllo sui cantieri, interventi per far rispettare le norme urbanistiche ed edilizie, verifica osservanza norme antinfortunistiche nei cantieri); interventi di polizia commerciale (funzioni di vigilanza per assicurare il rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'attività commerciale sia in sede fissa che su aree pubbliche, pubblici esercizi, artigianato, produttori agricoli); attività di controllo nei settori direttamente connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio; attività di verifica di esposti presentati dai cittadini; elevazione degli standard di sicurezza urbana effettivi e percepiti dai cittadini; attività generale di controllo delle aree di aggregazione cittadine (piazze, parchi, strade centrali) finalizzata alla prevenzione di episodi di vandalismo o di microcriminalità diffusa.

Il programma tende quindi, al mantenimento dell'ordine inteso come salvaguardia degli interessi della collettività esercitando il controllo sul territorio, ambiente, edilizia, attività informativa per conto degli Uffici Comunali e per altre Pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, interventi in materia di protezione civile, vigilanza sulle attività commerciali in genere, presidio delle manifestazioni a carattere pubblico per il mantenimento dell'ordine in collaborazione con le altre forze di Polizia impegnate nelle stesse.

3.4.2 - Motivazione delle scelte



Perfezionamento delle potenzialità del Settore per un miglioramento dei servizi rivolti sia alla collettività che verso l'Ente di appartenenza. Elevazione degli standards di sicurezza. Controlli sistematici dei quartieri e plessi scolastici. Prevenzione atti vandalici. Prevenzione delle violazioni per velocità irregolari, nonché del superamento di intersezioni semaforiche con segnale/lanterna indicante il divieto, da parte dei veicoli in transito sul territorio comunale. Procedimentalizzazione delle procedure seguite dall'Ufficio CED/Verbali c.d.s. per razionalizzazione utilizzo risorse umane. Riduzione per rilascio certificazioni e autorizzazioni di competenza del Comando di P.M.. Controlli sistematici aree boschive e pronto intervento in caso di calamità, adeguamento del Piano di protezione Civile comunale e predisposizione del Piano delle aree di interfaccia.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'attività del Settore, vera e propria espressione del Sindaco quale Autorità di Polizia Locale, impone una sempre maggiore attenzione verso tutte le problematiche connesse alla sicurezza ed alla civile convivenza, da qui l'impegno alla erogazione professionalmente adeguata di tutti i servizi di competenza ivi compresi tutti gli interventi tesi alla prevenzione degli illeciti tra i quali si collocano anche le attività di informazione all'utenza sia di formazione (educazione stradale). La razionalizzazione delle risorse umane passa anche attraverso una migliore distribuzione delle unità disponibili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

parcheggi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

1 Dirigente
ctg. D 3 ufficiali + 1 UFFICIALE DI CTG.D DA ASSUMERE IN MOBILITA'



ctg. C : 10 + 28 Sottufficiali e Operatori di P.M.
oltre al personale a tempo determinato e indeterminato che sarà assunto secondo le disponibilità da bilancio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature già in dotazione e parco veicoli già in dotazione; durante l'anno in corso- 2013 - lo stesso si arricchirà di ulteriori autoveicoli (2 autoveicoli di cui 1 destinato ed attrezzato per le attività di pronto Intervento), da utilizzarsi per i servizi d'istituto.



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

il programma è coerente con il Piano regionale di intervento



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	185.000,00		185.000,00		185.000,00		
TOTALE (A)	185.000,00	25.000,00	185.000,00	25.000,00	185.000,00	25.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	11.665.967,97	280.000,00	9.670.044,04	185.000,00	9.479.841,62	185.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.850.967,97	305.000,00	9.855.044,04	210.000,00	9.664.841,62	210.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
11.850.967,97	97,49 %	0,00	0,00 %	305.000,00	2,51 %	12.155.967,97	24,61 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.855.044,04	97,91 %	0,00	0,00 %	210.000,00	2,09 %	10.065.044,04	23,23 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.664.841,62	97,87 %	0,00	0,00 %	210.000,00	2,13 %	9.874.841,62	21,37 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00007 SVILUPPO LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. I Dott. Pietro D'Amico

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Turismo; Cultura; Sportello unico attività produttive, Commercio in sede fissa e in area pubblica, Marketing Territoriale, Internazionalizzazione piccole e medie imprese, politiche comunitarie ps amministrativa. Inoltre "sulla carta l'Area VII comprende attività quali le politiche agricole e le risorse del mare . Di tali attività solo quest'ultima è gestita nell'ambito dell'Area mentre le politiche agricole sono al momento gestite dal responsabile dell'Area III Tecnica Lavori pubblici , con una unità appartenente in passato all'area VII ed ivi distaccata. Piano strategico Valle d'Itria

3.4.2 - Motivazione delle scelte



L'Area sviluppo locale è nata allo scopo di valorizzare lo sviluppo economico complessivo della città passando attraverso l'attività economica squisitamente commerciale e la valorizzazione delle risorse turistiche e culturali

3.4.3 - Finalità da conseguire

Compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, le finalità da conseguire si articolano in : attuazione di programmi e progettualità rivolte alla promozione turistica del territorio di Monopoli e ad una sua valorizzazione in ambito culturale con particolare attenzione alla realizzazione di progetti che offrano grande opportunità di attrattiva sul territorio ; realizzazione di progettualità in ambito di marketing territoriale rivolte a migliorare la cultura dell'accoglienza e della qualità dei servizi offerti; completamento della fruibilità della biblioteca e del Castello Carlo V; prosecuzione della politica di valorizzazione del prodotto e dei servizi locali in territorio nazionale e internazionale; impegno nell'intercettare finanziamenti comunitari anche con l'ausilio di enti o istituzioni ,riordino del commercio su aree pubbliche realizzazione di eventi espositivi e/o di promozione commerciale; prosecuzione della politica di promozione del mondo produttivo legato al mare inteso come risorsa economica , prosecuzione della politica di promozione della risorsa mare come valore ambientale da tutelare .



3.4.4 - Risorse umane da impiegare

come da dotazione organica : UFFICIO CULTURA. 3 DIP. CAT. D, 2 CAT.B; UFFICIO TURISMO MARKETING RISORSE DEL MARE :1 DIP. CAT. D; 1 DIP. CAT. C; 1 DIP. CAT. B;
UFFICIO SUAP-COMMERCIO-PS AMMINISTRATIVA: 4 DIP. CAT.D di cui uno in mobilità temporanea dall'A.O. IV, 4 DIP. CAT. C.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

come da inventario



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

non vi è un piano regionale



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	5.000,00		10.000,00		10.000,00		
REGIONE		0,00		0,00		4.000.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		803.556,50		31.700,00		31.700,00	
TOTALE (A)	5.000,00	803.556,50	10.000,00	31.700,00	10.000,00	4.031.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.948.631,00	1.305.000,00	1.221.421,83	10.000,00	1.221.421,83	10.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.953.631,00	2.108.556,50	1.231.421,83	41.700,00	1.231.421,83	4.041.700,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.953.631,00	48,09 %	0,00	0,00 %	2.108.556,50	51,91 %	4.062.187,50	8,22 %

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.231.421,83	96,72 %	0,00	0,00 %	41.700,00	3,28 %	1.273.121,83	2,94 %

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.231.421,83	23,35 %	0,00	0,00 %	4.041.700,00	76,65 %	5.273.121,83	11,41 %





3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2013	I° Anno success. 2014	II° Anno success. 2015			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + 1st. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
00001 AFFARI GENERALI	5.364.232,96	5.375.952,18	5.521.504,44			15.350.689,58	95.000,00						816.000,00
00002 SERVIZIO FINANZIARIO	11.875.568,32	12.235.094,88	9.656.917,97			29.573.581,17	25.000,00	3.850.000,00					319.000,00
00003 LAVORI PUBBLICI	6.760.563,09	6.523.387,34	7.273.864,25			5.469.514,68	25.000,00	11.620.000,00					3.443.300,00
00004 URBANISTICA ED AMBIENTE	1.774.889,07	1.421.930,40	1.311.930,40			4.325.749,87	98.000,00	50.000,00					35.000,00
00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO	8.808.921,73	7.885.986,72	8.804.686,72			18.871.447,24	25.000,00	2.055.098,50					4.548.049,43
00006 POLIZIA MUNICIPALE	12.155.967,97	10.065.044,04	9.874.841,62			31.465.853,63		75.000,00					555.000,00
00007 SVILUPPO LOCALE	4.062.187,50	1.273.121,83	5.273.121,83			5.716.474,66	25.000,00	4.000.000,00					866.956,50

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

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





Sezione 4

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



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
4 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01.05	0	135.900,00	0,00	OO.UU.
5 - COMPLETAMENTO CANILE MUNICIPALE	1.05	0	810.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6 - ADEGUAMENTO PISTE PER MONDIALI DI CICLOCROSS	1.05	0	1.050.000,00	0,00	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI
13 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AUTORIMESSA VVFF	1.5	0	250.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA I PIANO PALAZZO DI CITTA'	1.5	0	150.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
28 - SISTEMAZIONI ESTERNE AREE EX MATTATOIO	1.5	0	759.077,90	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
23 - ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA DELL'INFANZIA EUROPA	10.1	0	360.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
20 - INFRASTRUTTURE ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.P. VIA BAIONE	12.6	0	2.101.656,56	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
11 - COMPLETAMENTO SCUOLA SANTA LUCIA	4.2	0	650.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
31 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SAN BARTOLOMEO	4.2	0	375.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
24 - ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA SOFO	4.3	0	120.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
18 - PALAZZO MARTINELLI - COMPLETAMENTO	5.1	0	1.470.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
29 - INTERVENTI DI RECUPERO RADAR	5.1	0	7.286.562,78	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
27 - REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO	6.2	0	509.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
1 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE 2011/2014	8.01	0	600.000,00	0,00	OO.UU.
8 - DRENAGGIO URBANO - VIA ARENAZZA	8.1	0	600.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
19 - ACCORDO QUADRO STRADE	8.1	0	1.700.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
22 - COMPLETAMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	8.1	0	1.747.313,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
25 - BASOLATO CENTRO STORICO II LOTTO	8.1	0	1.000.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
30 - ACCORDO QUADRO MARCIAPIEDI	8.1	0	150.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
3 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.2	0	315.000,00	0,00	OO.UU.
9 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADE	8.2	0	300.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
2 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2012/2015	9.06	0	600.000,00	0,00	OO.UU.
7 - RECUPERO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO	9.1	0	800.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
10 - RECUPERO LAMA BELVEDEREE III LOTTO	9.1	0	600.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
15 - BONIFICA SISTEMA CARSICO LAMA BELVEDERE	9.1	0	217.500,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
16 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' PANTANELLI	9.1	0	525.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
17 - RECUPERO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' SAN VINCENZO	9.1	0	1.300.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
21 - PROGETTO MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	9.1	0	274.049,51	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
26 - COMPLETAMENTO AREE ACCESSO SOLFATARA	9.1	0	191.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI
12 - MANUTENZIONE STRADE E COMPLETAMENTO FOGNA BIANCA MURATTIANO	9.4	0	3.850.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
TOTALE			30.797.059,75	0,00	



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

I programmi della relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015 si stanno realizzando gradualmente e verranno completati entro la fine del mandato del Sindaco.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.





Sezione 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)





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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	3.907.805,21	50.230,32	1.774.033,41	989.955,34	157.425,94	84.514,00	85.459,12	0,00	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	575.584,35	575.584,35	847.687,90	0,00	172.914,30	67.986,78	2.543,90	243.444,98	0,00	8.718.792,74		
di cui:																								
- oneri sociali	772.963,22	9.230,32	314.063,51	179.856,21	28.998,87	16.114,00	14.259,12	0,00	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	101.837,39	101.837,39	155.394,76	0,00	33.376,80	11.894,48	0,00	45.271,28	0,00	1.640.640,85		
- Ritenute Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Acquisto di beni e servizi	3.266.747,86	120.302,74	159.841,98	1.915.307,79	245.570,21	48.525,03	273.316,02	871.795,77	470.495,88	1.342.291,65	5.414,59	11.763,54	8.421.307,76	8.438.485,89	1.461.519,63	472,55	115.988,11	29.894,79	0,00	146.355,45	0,00	17.418.264,25		
Trasferimenti correnti																								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	5.560,00	0,00	0,00	280.842,36	205.796,38	23.593,59	25.157,72	0,00	0,00	0,00	3.936,71	0,00	10.831,28	14.767,99	777.204,50	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	12.000,00	0,00	1.344.922,54		
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.372,08	0,00	0,00	23.310,94	23.310,94	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375,02		
5. Trasferimenti a Enti pubblici	412.009,06	0,00	0,00	138.935,17	10.600,00	0,00	0,00	0,00	15.540,63	15.540,63	0,00	14.012,40	17.000,00	31.012,40	189.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.659,95		
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	15.631,07	0,00	0,00	138.935,17	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,40	17.000,00	31.012,40	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.878,64		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Province e Città metropolitane	396.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.377,99		
- Comuni ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.862,69		
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,63	15.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,63		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6) Totale Trasferimenti correnti (3 + 4 + 5)	417.569,06	0,00	0,00	421.777,53	216.396,38	57.965,67	25.157,72	0,00	38.851,57	38.851,57	3.936,71	14.012,40	31.023,28	48.972,39	971.267,19	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	12.000,00	0,00	2.209.957,51		



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
7. Interessi passivi	34.050,12	0,00	0,00	288.576,59	59.098,84	55.813,13	0,00	438.439,98	0,00	438.439,98	3.378,98	54.458,20	382.611,12	440.448,30	4.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.832,33
8. Altre spese correnti	794.265,80	0,00	9.653,46	3.355,56	4.790,00	46.916,04	180,00	138.094,20	0,00	138.094,20	0,00	0,00	133.411,13	133.411,13	169.867,79	0,00	22.000,00	108,25	0,00	22.108,25	0,00	1.322.642,23	
TOTALE SPESE CORRENTI (1 + 2 + 6 + 7 + 8)	8.420.438,05	170.533,06	1.943.528,85	3.618.972,81	683.281,37	293.733,87	384.112,86	1.448.329,95	511.999,62	1.960.329,57	12.730,28	80.234,14	9.543.937,64	9.636.902,06	3.454.747,88	6.972,55	310.902,41	103.489,82	2.543,90	423.908,68	0,00	30.990.489,06	



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
B) SPESE in C/CAPITALE																								
1. Costituzione di capitali fissi	616.437,83	5.393,00	64.332,41	2.202.443,34	363.119,67	634.127,84	0,00	4.742.033,52	0,00	4.742.033,52	0,00	615.083,37	472.597,16	1.087.680,53	749.238,72	0,00	8.500,00	0,00	86.553,91	95.053,91	0,00	0,00	10.559.860,77	
di cui:																								
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche	169.760,64	305,00	64.332,41	165.523,14	62.290,89	2.998,80	0,00	124.343,11	0,00	124.343,11	0,00	0,00	103.925,64	103.925,64	9.154,25	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	711.133,88	
Trasferimenti in c/capitale																								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,36	6.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.656,46	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Totale Trasferimenti in c/capitale (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,36	6.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.656,46	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7)	616.437,83	5.393,00	64.332,41	2.202.443,34	384.442,77	634.127,84	0,00	4.742.033,52	0,00	4.742.033,52	0,00	615.083,37	478.930,52	1.094.013,89	749.238,72	0,00	8.500,00	375,00	86.553,91	95.428,91	0,00	0,00	0,00	10.587.892,23
TOTALE GENERALE SPESA	9.036.875,88	175.926,06	2.007.861,26	5.821.416,15	1.067.724,14	927.861,71	384.112,86	6.190.363,47	511.999,62	6.702.363,09	12.730,28	695.317,51	10.022.868,16	10.730.915,93	4.203.986,60	6.972,55	319.402,41	103.864,82	89.097,81	519.337,59	0,00	0,00	0,00	41.578.381,29





Sezione 6

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



6.1 - Valutazione finali della programmazione.



E' ancora molto elevata l'incidenza delle entrate straordinarie per il finanziamento delle spese correnti. Infatti continua ad essere utilizzata per il 2013 una quota rilevante degli oneri di urbanizzazione (più di 1 milione e mezzo di euro) per la copertura delle spese correnti. Dal 2014 tale destinazione non potrà essere mantenuta in bilancio, venendo a scadenza la previsione legislativa che consentiva tale deroga. Sarà necessario pertanto un adeguamento delle entrate e delle spese sin dal prossimo anno che migliorerà sensibilmente l'equilibrio di parte corrente, calcolato al netto delle entrate eccezionali. Relativamente alla previsione degli oneri di urbanizzazione, corre l'obbligo di segnalare che, nel caso in cui non si riesca ad accertare la somma iscritta in bilancio certificata dal responsabile dell'urbanistica, il rendiconto potrebbe chiudere con un disavanzo di gestione. Relativamente al patto di stabilità, infine, considerato l'enorme sbilancio di parte capitale al momento dell'introduzione del criterio della competenza mista, il raggiungimento dell'obiettivo 2013 dipende molto dallo spazio concesso al Comune in virtù del decreto sblocca - debiti

MONOPOLI, lì



Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

