



**COMUNE DI
CAVALLINO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 – 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	11913
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	12811
di cui:	maschi	n°	6215
	femmine	n°	6596
nuclei familiari		n°	4426
comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	12655
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	126	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	89	
saldo naturale		n°	37
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	520	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	401	
saldo migratorio		n°	119
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	12811
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	717
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1024
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	1952
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	6588
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2530
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	11,000
		2009	8,400
		2010	10,500
		2011	10,600
		2012	9,950
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	8,300
		2009	5,500
		2010	7,710
		2011	7,800
		2012	7,030
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il	n°
			0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: OTTIMO			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: BUONO			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		22,340	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°		* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	4,500	* Provinciali Km	7,000
		* Comunali Km	39,810
* Vicinali Km	54,110	* Autostrade Km	
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"/>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. N. 563 DEL 31/03/2005 D.G.R. N. 563 DEL 31/03/2005	
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)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	72971,000	0,000	
P.I.P.	341062,000	0,000	

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
A	14	5	
B	7	5	
C	30	22	
D	18	12	

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

di ruolo	n°	41
fuori ruolo	n°	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	CUSTODE	4	0
A	OPERAI	4	3
A	OPERATORI	2	1
B	COLLAB. AMM.VO	1	1
C	GEOMETRA	2	2
C	PERITO AGRARIO	1	1
D	ARCHITETTO CAPO SETTORE	1	1
D	GEOMETRA CAPO SETTORE	1	1
D	INGEGNERE ARCHITETTO	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	USCIERE	2	1
B	AUTISTA	2	2
B	CENTRALINISTA	1	1
B	MESSO NOTIFICATORE	2	1
C	SPECIALISTA ATT. CONT.	1	1
C	SPECIALISTA ATT. TRIB.	1	1
C	COLLAB. CONT.	1	0
C	SPECIALISTA ATT. AMM.VA	5	4
C	TERMINALISTA	2	2
D	CAPO SETTORE	1	1
D	CAPO SETTORE VICE SEGR.	1	1
D	ISTRUTT. AMM.VO	7	3
D	ISTRUTT. CONSOLL.	1	0
D	ISTRUTT. CONTABILE	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE OPERAIO	1	0
C	AGENTI MUNICIPALI	9	7
C	MARESCIALLI	2	0
D	COMANDANTE CAPO SETTORE	1	1
D	VICE COMANDANTE	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO

Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	COMMESSE USCIERE	1	0
B	OPERAT. ASSIST.	1	0
C	COLLAB. AMM.VO	1	1
C	ISTRUTT. AMM.VO	4	3
C	SPECIALISTA ATT. AMM.	1	0
D	ASSIST. SOCIALE	1	1
D	CAPO SETTORE	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 3	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 3	posti n° 478	posti n° 478	posti n° 478	posti n° 478
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	posti n° 330	posti n° 330	posti n° 330	posti n° 330
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n° 25	posti n° 25
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca		16,700	16,700	18,000	18,000
- nera		27,300	27,300	27,300	27,300
- 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.		28,500	28,500	28,500	28,500
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		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"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica	n° 1180	n° 1190	n° 1200	n° 1210	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		34,100	34,500	34,500	34,500
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile		2582648,000	2582648,000	2582648,000	2582648,000
- industriale		420412,000	420412,000	420412,000	420412,000
- 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"/> no <input 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° 10	n° 10	n° 10	n° 10	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	
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° 48	n° 48	n° 48	n° 48	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vi è un server che custodisce l'intera banca dati degli uffici di Via Elba, dotato di salvataggio automatico.				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
 ATO LE/1: Consorzio RR.SS.UU. per gestione piattaforma/discariche
 ARO LE/1: Consorzio RR.SS.UU. per appalti raccolta e trasporto

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
 Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
 ATO PUGLIA

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1
 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
 CAVALLINO, LIZZANELLO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA

Oggetto AREA VASTA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 26-02-2008

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto AREA VASTA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale Il patto territoriale è - in corso di definizione - X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 26-02-2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vi è la zona PIP con centri commerciali, attività artigianali, industriali e commerciali. In forte aumento sono le strutture ricettive (in particolare B&B) molto attive sia per le attività culturali che si svolgono sul territorio comunale sia per la ricinanza al Capoluogo e alle zone costiere. Importante anche la presenza di attività enogastronomiche. Attività terziarie: n. 2 istituti di credito e numerosi liberi professionisti. E' molto sviluppato anche il commercio al dettaglio (anche con superfici di una certa rilevanza riconducibili a supermercati, negozi di mobili e autosaloni). La forma prevalente è quella delle ditte individuali seguita dalle società di capitali e di persone. Prevale la piccola dimensione con capitale sino a € 15.000,00 cui si affianca anche una buona presenza di ditte di una certa rilevanza.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLE RISORSE

COMUNE DI CAVALLINO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	5.086.132,97	5.968.338,48	5.972.549,00	6.120.813,00	6.001.350,00	6.001.350,00	2,48
- Contributi e Trasferimenti Correnti	319.307,05	222.425,24	659.777,00	458.914,00	119.714,00	119.714,00	-30,44
- Extratributarie	2.471.386,65	1.879.495,16	1.760.509,00	1.778.287,00	1.881.862,00	1.847.045,00	1,01
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.876.826,67	8.070.258,88	8.392.835,00	8.358.014,00	8.002.926,00	7.968.109,00	-0,41
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	7.876.826,67	8.070.258,88	8.392.835,00	8.358.014,00	8.002.926,00	7.968.109,00	-0,41
- Alienazione e trasferimenti capitale	5.407.716,66	803.019,27	11.326.295,00	15.451.046,00	935.000,00	973.000,00	36,42
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	426.280,00	0,00	635.010,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 0,00	0,00 790.693,48	0,00 350,00	0,00 0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.833.996,66	1.593.712,75	11.961.655,00	15.451.046,00	935.000,00	973.000,00	29,17
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	8.220.780,65	8.327.306,88	10.776.000,00	11.432.000,00	10.087.820,00	10.087.820,00	6,09
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	8.220.780,65	8.327.306,88	10.776.000,00	11.432.000,00	10.087.820,00	10.087.820,00	6,09
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	21.931.603,98	17.991.278,51	31.130.490,00	35.241.060,00	19.025.746,00	19.028.929,00	13,20

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Imposte	2.347.777,03	2.944.667,50	3.398.998,20	3.407.936,00	3.327.936,00	3.327.936,00	0,26	
tassee	1.481.954,00	1.672.714,81	1.712.636,00	1.818.725,00	1.818.725,00	1.818.725,00	6,19	
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.256.401,94	1.350.956,17	860.914,80	894.152,00	854.689,00	854.689,00	3,86	
TOTALE	5.086.132,97	5.968.338,48	5.972.549,00	6.120.813,00	6.001.350,00	6.001.350,00	2,48	

2.2.1.1

4

A

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.
VEDI SCHEDA ALLEGATA.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %
VEDI SCHEDA ALLEGATA.

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Funzionario ICI, TARISU, TARES e IUC è il sig. Giannuzzi Mario.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Analisi delle risorse

Entrate Tributarie

La principale novità per le entrate tributarie per l'anno 2014 è rappresentata dall'introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) avvenuta con la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Così come definita dal comma 639 dell'unico articolo dell'anzidetta legge, appare quantomeno infelice la definizione di unica in quanto letteralmente si stabilisce che "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore". Al comma successivo si stabilisce inoltre che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Preso atto che la tassa sui rifiuti per l'anno 2014 (TARI) non comporta particolari novità rispetto a quella del 2013 (TARES), in quanto determinabile sempre con i criteri di cui al DPR n. 158/1999 (comma 651) fatta eccezione per la maggiorazione statale di € 0,30 a mq del 2013 che non è più presente nel 2014 in quanto sostituita dalla TASI (che però, come base imponibile, non è riferita al parametro della superficie ma alla stessa base imponibile dell'IMU), la particolarità per l'anno 2014 è quella della TASI, la cui applicazione al momento crea perlomeno delle storture nei conti dei Comuni ove vi sono le aliquote IMU già al 10,6 per mille, così come rilevato ufficialmente anche dall'ANCI. Difatti, nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, tra le voci portate in detrazione nella sua quantificazione, vi è l'importo della TASI ad aliquota standard dell'1 per mille (che per il Comune di Cavallino ammonta ad € 407.087,69) a fronte del fatto che, visto il limite massimo stabilito nel comma 640, non è applicabile sugli altri immobili se non riducendo l'IMU.

Quest'ultima alternativa, che non comporterebbe comunque benefici in termini di entrate tributarie, spostando semplicemente il gettito dall'IMU alla TASI (e con ovvie complicazioni di ripartire il nuovo tributo tra proprietari ed inquilini, con fasce di contribuenti già deboli poiché in locazione, che si troverebbero a dover determinare e pagare di propria iniziativa un tipo di imposta sinora a loro sconosciuta nella determinazione poiché sinora non interessati dall'IMU), si è ritenuta non opportuna per non spostare in parte il carico fiscale sulle fasce più deboli. A parziale ristoro del mancato introito vi è la disposizione di cui al comma 731 della legge n. 147/2013 che prevede un

contributo di 625 mln ai Comuni per tener conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, da contabilizzare al titolo II delle entrate, così come descritto nell'ambito dei trasferimenti.

Visto che a fianco dell'anzidetto taglio operato sul fondo di solidarietà comunale vi è anche il mancato trasferimento dell'importo a titolo compensativo per l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale che vi è stato nel 2013, si è reso necessario applicare la TASI nell'aliquota del 2,5 per mille sulle abitazioni principali. Tenuto conto che applicando l'anzidetta aliquota le detrazioni sono solo facoltative (diverrebbero obbligatorie se si sfruttasse la possibilità di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille) e considerato comunque la ferma volontà di:

- garantire la stessa soglia di no tax area dell'IMU (con la vecchia detrazione di € 200,00) per non chiamare al pagamento quella fascia di immobili che in passato non pagavano IMU/ICI;
- adoperarsi per un'imposizione quanto più equa possibile rispetto alla precedente IMU; la TASI, con l'aliquota più bassa e senza detrazioni, favorirebbe gli immobili con le maggiori rendite catastali che si troverebbero a dover pagare un incremento di imposte inferiore rispetto a quello dovuto dai proprietari degli immobili con rendite catastali inferiori,

si sono stabilite delle detrazioni per fascia di rendita così come dettagliate nell'apposito schema di delibera di C.C. in fase di approvazione.

Dalla banca dati del Comune di Cavallino e dalle proiezioni effettuate sul sito del federalismo fiscale, si rileva che il gettito TASI ad aliquota del 2,5 per mille e con le anzidette detrazioni ammonta a € 311.000,00.

Col decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. ed inerente i nuovi codici Siope, si chiarisce la collocazione in Bilancio dell'entrata TASI (cap. 163 tra le imposte cod. 1.01.41)

Per la quantificazione IMU 2014, si è partiti da quanto accertato nel 2013 (€ 1.767.569,58 – importo al netto della quota da erogare allo Stato quale alimentazione del FSC art. 1 c.380 L.228/2012 così come stabilito dall'art. 6 "Contabilizzazione IMU" del D.L. n. 16 del 06/03/2014, per cui il relativo importo di spesa non è stato quantificato nel 2014, così come era stato previsto nel 2013 in entrata sul cap. 12 ed uscita sul cap. 465 ma infine non accertato/impegnato in tale anno in base alle anzidette specificazioni di cui al D.L. n. 16/2014) e tenendo conto poi dell'esito della verifica sul gettito degli immobili cat D effettuato per il 2013 da cui è scaturita una rideterminazione del FSC 2013 per € 16.171,91. Di questa rideterminazione se ne tiene conto sulle previsioni di gettito IMU 2014-2016 sulle quali, peraltro, le nuove disposizioni del comma 707 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), quali variazioni del moltiplicatore da 110 a 75 per i terreni agricoli dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli, eliminazione dell'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, e su altre specifiche casistiche, non si ritiene abbiano effetti tali da variarne il gettito. Pertanto la nuova stima dell'IMU è pari a €

1.767.569,58 (2013) - ($€ 16.171,91/7,6*3 = € 6.383,64$ (minor gettito fabbricati cat. D competenza comunale)) = € 1.761.185,94 (cap. 12 di entrata).

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC), istituito ai sensi dell'anzidetto art. 1 c. 380 della L. n. 228/2012 ed alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito, tra l'altro, in ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D dal 2013, nel 2014 è stato determinato, in un primo momento, dal Ministero in € 967.879,15, inserendo nella sua determinazione, tra gli altri, l'anzidetto taglio di € 407.087,69 quale gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base. E' evidente la penalizzazione di tale quantificazione per i Comuni, come Cavallino, che hanno un'aliquota IMU su altri immobili già del 10,6 per mille e quindi non hanno alcun spazio per applicare la TASI su tali fattispecie se non riducendo l'IMU, operazione che comunque risulterebbe neutra dal punto di vista del gettito fiscale. A ciò si aggiunga che tutte le altre spettanze dello Stato, da € 291.086,70 sono state ridotte a € 4.806,80 (per il venir meno dei trasferimenti per esenzione abitazione principale IMU ecc).

La prima quantificazione del Fondo di solidarietà comunale non teneva però ancora conto sia della ripartizione del contributo di 625 mln (in aumento ma da imputare sui trasferimenti) e sia dei tagli che erano da effettuare in base all'art. 47 comma 8 D.L. n. 66/2014 di 375,6 mln nel 2014 (in riduzione e da ripartire in base alle spese periodo dal 2011 al 2013 di determinati codici Siope tenuto conto anche dei tempi medi di pagamento e degli acquisti CONSIP/MEPA secondo che si collocassero per il Comune prima o dopo la linea mediana degli acquisti da parte di tutti i comuni, in base alle autovetture di servizio e anche secondo le spese sostenute per consulenze, studi, ricerche e collaborazioni), taglio che incrementerà a 563,4 mln dal 2015 e che è stato determinato successivamente con la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali e successivo comunicato del 08/08/2014, in € 75.627,61 per il Comune di Cavallino, importo che viene portato in riduzione dell'anzidetto FSC (€ 967.880,00- € 75.628,00= € 892.252,00) (cap. 174).

Dell'incremento del taglio ai sensi del D.L. n. 66/2014 nonché di quello ex art. 16 c. 6 D.L. 95/2012 se ne tiene conto in sede di quantificazione del FSC nel bilancio pluriennale, rapportando proporzionalmente i tagli a quelli quantificati dal Ministero per l'anno 2014.

La ripartizione dei 625 mln, effettuata successivamente alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale così come pubblicata sull'apposito sito e di cui sono stati riconosciuti € 195.287,43 al Comune di Cavallino, è stata prevista in entrata sui trasferimenti correnti dello Stato come appositamente specificato nel punto inerente ad essi. Poichè al momento è previsto per il solo anno 2014, dal 2015 viene decurtato.

La TARI (nuova sigla che indica la tassa sui rifiuti e che sostituisce la TARES che ha avuto breve vita – solo il 2013) è una delle componenti della IUC introdotta con la Legge n. 147/2013 ed è inerente solo la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e non più quella dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che era pari a €. 0,30/mq, nell'ambito della TARES e che oggi viene richiesta dai Comuni tramite la TASI.

Per la determinazione delle tariffe, trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997 (Tariffa Ronchi) e le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione dell'anzidetto DPR e approvata con regolamento comunale, così come avveniva già con la TARES.

Nella proposta di delibera C.C. di Cavallino per l'approvazione del Regolamento IUC (contente anche la TARI) e l'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2014, vi sono entrate previste a totale copertura dei costi per € 1.668.725,00. Nello schema di bilancio è stato istituito il nuovo cap. 156 (TARI) che subentra al cap. 155 istituito nel 2013 per collocare le entrate della nuova tariffa TARES, in quanto i due tributi presentano codici Siope differenti, mentre i capitoli di spesa restano quelli previsti per le varie specifiche tipologie (servizio smaltimento rifiuti, personale comunale, materiale di consumo, servizi di spedizione e imbustamento, software ecc). La riscossione della TARI, così come la precedente TARES, avviene in modo diretto da parte del Comune, pertanto anche la relativa addizionale provinciale sarà dallo stesso incassata e riversata alla Provincia. Tale addizionale viene quantificata in € 83.436,25 (5% dell'importo TARI) e prevista sui capitoli sia in entrata che in uscita inerenti le partite di giro. Al tempo stesso è stato mantenuto apposito capitolo in entrata (n. 503) al titolo III per € 249,00 inerente la commissione prevista dall'art. 19 c. 5 D.Lgs. n. 504/92.

Per quanto riguarda l'evasione, tenuto conto delle annualità da verificare ai fini ICI e TARSU (nonché IMU i cui importi sono già previsti nell'apposito cap. 12 di entrata), si ritiene congruo prevedere un recupero per € 206.000,00 (Cap. 20 E) per ICI (cui occorre aggiungere il recupero ICI dai fabbricati che da Lizzanello Sono ritornati nel territorio di Cavallino con effetto retroattivo e quantificati in circa € 80.000,00) ed € 150.000,00 per TARSU in linea con gli anni precedenti e tenuto conto della necessità di intensificare l'attività accertativa così come esposto nel relativo programma.

Per le imposte/diritti minori, si ritiene corretto confermare l'andamento storico delle corrispondenti entrate.

Funzionario ICI, TARSU, TARES e IUC, è il Sig. Giannuzzi Mario, mentre per le imposte minori il servizio è affidato alla Società di riscossione ICA Srl.

Le evidenti difficoltà finanziarie prospettate già dagli anni precedenti e che proseguono, intensificandosi, negli anni 2014/2016 con i nuovi tagli che confluiscono nel nuovo FSC così come precedentemente descritti, impongono di mantenere l'aliquota IMU per altri immobili all'1,06%, e l'addizionale comunale IRPEF allo 0,8% mentre per quanto attiene la TASI si è cercato il miglior compromesso possibile tra la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'equità fiscale mediante una modulazione delle detrazioni. Dai versamenti effettuati nel 2013 a titolo di acconto addizionale comunale IRPEF nonché dai dati pubblicati sul sito del federalismo fiscale si ritiene veritiero prospettare un gettito di € 954.000,00 per il 2014.

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
contributi e trasferimenti dallo Stato	51.907,54	85.727,96	518.809,00	244.177,00	48.889,00	48.889,00	-52,94	
contributi e trasferimenti dalla regione	129.520,31	84.867,20	90.485,00	91.775,00	62.225,00	62.225,00	1,43	
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	137.879,20	51.830,08	50.483,00	122.962,00	8.600,00	8.600,00	143,57	
TOTALE	319.307,05	222.425,24	659.777,00	458.914,00	119.714,00	119.714,00	-30,44	

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

I trasferimenti dello Stato sono stati determinati tenuto conto, in particolare, della disposizione di cui al comma 731 della Legge n. 147/2013 così come analiticamente descritto nella scheda allegata.

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

Sono inserite le entrate previste per assistenza scolastica, trasporto e accesso alle abitazioni in locazione.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Analisi delle risorse Contributi e trasferimenti correnti

Nel 2014 vi è una forte variazione rispetto all'a.p. per quanto attiene i trasferimenti statali, in base alle nuove disposizioni normative e secondo i dati ad oggi ufficializzati da parte del Ministero. Nel 2013, difatti, lo Stato ha provveduto a rimborsare l'IMU sull'abitazione principale e le altre forme agevolative di cui al D.L. n. 102/2013 nonché il contributo compensativo IMU immobili comunali che nel 2014 è confluito invece nel FSC. Cosicché da un importo accertato nel 2013 di € 293.000,00 circa di cui al cap. 200 (cod. 2.01.0200) si procede alla quantificazione per il 2014 di € 2.660,00 così come al momento risultanti sul sito ministeriale, in attesa di eventuale quantificazione degli importi delle varie forme agevolative IMU previsti dalla legge (es. immobili merce delle ditte di costruzione), cui si aggiungono € 195.287,43 che sono stati riconosciuti al Comune quale riparto dei 625 mln ai sensi del comma 731 della legge di stabilità 2014 per compensare gli enti locali che non possono agire sulla leva fiscale della TASI su altri immobili (per il fatto di avere l'aliquota IMU 2013 già al max del 10,6 per mille) e di non poter agire sull'IMU dell'abitazione principale nonché per l'effetto di equivalenza nel caso di utilizzo dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'anzidetta legge (da tener conto che nella quantificazione del FSC è stata decurtata la somma di € 407.087,69 quale gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base dell'1 per mille su tutti gli immobili).

In riferimento ai trasferimenti non fiscalizzati, nel 2013 sono stati accertati € 32.275,00 circa per minori introiti addizionale IRPEF, che al momento non risultano quantificati dallo Stato, per cui nel 2014 si prevede, per tale tipologia di trasferimento, al momento, la sola somma di € 10.081,00 ricevuta come contributo libri di testo (Cap. 195 cod. 2.01.0200).

Nel 2014 viene meno inoltre l'entrata di carattere straordinario del 2013 riconducibile al recupero degli incentivi dell'impianti del Municipio in via P. Ciccarese a partire da giugno 2008, per cui nel 2014 si effettua la previsione del solo importo annuale di € 33.000,00 (Cap. 232 cod. 2.01.0200).

Contributi e trasferimenti correnti della Regione

Al fine di poter incassare per tempo il contributo regionale per le abitazioni in locazione, essendo stato previsto sino al 2013 per cassa (nel 2013 è stato previsto il 2012), si ritiene opportuno procedere nel 2014 alla previsione, sia in entrata che in uscita, delle somme sia per il 2013 che per il 2014, in modo tale da aggiornare la previsione all'esercizio di competenza. Dal 2015 si ripristina lo stanziamento per un solo anno (cap. 295 E, cap. 2505 S).

Nell'ambito dei Contributi e trasferimenti correnti della Regione viene prevista inoltre la somma di € 4.000,00 per il finanziamento richiesto per il progetto Ergo Sum (Festival della letteratura), con valorizzazione di apposito capitolo in entrata (260) e uscita (1844); mentre la quota a carico del Comune sarà impegnata sul cap. 1820.

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
proventi dei servizi pubblici	198.262,59	156.494,23	189.280,00	152.283,00	152.283,00	152.283,00	-19,55
proventi dei beni dell'ente	104.829,72	104.317,62	106.616,00	103.720,00	106.120,00	106.120,00	-2,72
interessi su anticipazioni e crediti	7.911,56	20.750,39	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-62,86
proventi diversi	2.160.382,78	1.597.932,92	1.429.613,00	1.509.284,00	1.610.459,00	1.575.642,00	5,57
TOTALE	2.471.386,65	1.879.495,16	1.760.509,00	1.778.287,00	1.881.862,00	1.847.045,00	1,01

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.
I proventi dei servizi pubblici vengono previsti in base agli introiti realizzati nel 2013. Tra i proventi diversi merita attenzione l'entrata prevista per il CDR rimodulata in base alla quantificazione del CTU in esecuzione di quanto stabilito dal TAR di Lecce.

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.
I proventi dei beni del Comune sono costituiti essenzialmente dai fitti attivi incassati dall'Università di Lecce per l'ex Convento dei Domenicani e dal canone di occupazione del suolo pubblico.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Analisi delle risorse Entrate Extratributarie

Al fine di meglio rappresentare i riflessi della gestione finanziaria del Comune, oltre ai capitoli in entrata ed uscita connessi agli interessi attivi sui c/c bancari e postali e interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria, si mantengono gli appositi capitoli istituiti nel 2013 (E. n. 435 S. n. 428) per meglio rappresentare le somme maturate su crediti comunali non tributari e debiti riscossi/pagati oltre i termini.

I proventi dei servizi pubblici vengono previsti in base agli andamenti registrati negli ultimi anni tenuto conto del loro trend storico.

I proventi da sanzioni al codice della strada sono stati quantificati tenuto conto dell'andamento delle riscossioni effettuate nel 2013 e nella prima parte del 2014 e la loro destinazione, così come previsto per legge, è oggetto di apposita delibera G.M. Ad essi si sono aggiunti, in entrata ed in uscita, i proventi/costi che possono derivare da nuovi impianti semaforici di rilevazione di infrazioni, che per scopo precauzionale, sono stati previsti all'incirca di pari importo per non alterare gli equilibri generali di bilancio (soprattutto pluriennale).

Tra i proventi diversi vi è l'entrata prevista per il CDR (cap. 484) e quantificata in € 148.000,00 (in base ai conferimenti delle 3 ATO degli anni 2009-2013) a seguito della quantificazione del CTU in esecuzione di quanto stabilito dal TAR di Lecce con la sentenza n. 314/2014.

I proventi dei beni del Comune sono costituiti essenzialmente dai fitti attivi incassati dall'Università di Lecce per l'ex Convento dei Domenicani, nonché dal canone di occupazione del suolo pubblico.

Le entrate da conseguire dalla discarica, distinte tra incassi per costi socio ambientali (da destinare ad interventi di sostenibilità ambientale) e utilizzo infrastrutture e royalty, vengono quantificate tenuto conto del trend pluriennale e di quanto deve essere riconosciuto al Comune per i conferimenti in discarica dei residui di lavorazione dall'impianto di CDR. In base ai dati comunicati dalla società Ambiente & Sviluppo, per i conferimenti in discarica da gennaio a giugno 2014 si evince un conferimento in linea con il 2013 per cui si riportano in previsione nel 2014 le somme accertate nel 2013.

Nelle entrate extratributarie viene valorizzato anche per il 2014 il capitolo inerente il riconoscimento economico, già effettuato, da parte di Enel Rete Gas di € 45.471,30 nonché riconosciuto solo per tale anno un importo di € 67.000,00 circa per rimborsi avuti per contenzioso.

Sono riproposte, sia da parte del lato entrate che spese, le somme per le spese inerenti le varie pubblicazioni di gara che saranno recuperate da terzi (cap. 497 E e 830 S).

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
alienazione di beni patrimoniali	208.620,00	169.000,03	505.000,00	604.000,00	510.000,00	548.000,00	19,60
trasferimenti di capitale dallo Stato	5.580,69	5.254,22	2.931.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	-15,15
trasferimenti di capitale dalla regione	4.293.131,00	8.356,38	6.883.372,00	10.935.046,00	0,00	0,00	58,86
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	900.384,97	620.408,64	1.006.923,00	1.425.000,00	425.000,00	425.000,00	41,52
TOTALE	5.407.716,66	803.019,27	11.326.295,00	15.451.046,00	935.000,00	973.000,00	36,42

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

Gli Importi ricavabili dalla cessione di diritti reali sono previsti in €. 500.000,00 per cessione di aree nelle zone PIP, con la stessa previsione in uscita. Altre entrate per cessione diritti reali sono connesse al cimitero nonché a piccole somme derivanti dal riscatto di diritti di superficie. Le entrate da oneri sono state determinate per il 2014 in riduzione rispetto al 2013.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Analisi delle risorse Alienazioni, contributi e trasferimenti in c/ capitale

Nell'ambito delle alienazioni, nel 2014 si verifica la cessione di n. 4 cabine elettriche all'ENEL per un importo di € 6.000,00 cad, per un totale di € 24.000,00.

Nel 2012 si è proceduto alla valorizzazione delle aree ricomprese nel perimetro cimiteriale ancora non utilizzate mediante concessione a terzi mediante project financing con l'aggiudicazione per un importo di € 270.000,00 di cui il 60% incassate in tale anno (€ 162.000,00) mentre il restante 40% da incassare in base al piano finanziario nel 2014 (€ 70.000,00) e nel 2016 (€ 38.000,00). Tali previsioni sono riportate nel bilancio pluriennale nel cap. 492, ove sono previsti circa € 10.000,00 ulteriori per cessioni di altri diritti reali.

Nei trasferimenti in c/capitale vi sono sia finanziamenti ministeriali (che rilevano ai fini del patto di stabilità) e finanziamenti statali/regionali con fondi europei che sono invece esclusi dal patto.

I trasferimenti da privati (persone fisiche e giuridiche) per oneri di urbanizzazione sono stati determinati per il 2014 tenuto conto delle rate su concessioni già rilasciate e con scadenza entro il 31/12 dell'anno, le istanze di nuove concessioni presentate e quelle prevedibili per l'anno in corso, che fanno presumere un andamento in riduzione rispetto al 2013.

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	4	5	6	7	
assunzione di mutui e prestiti	1 426.280,00	2 0,00	3 635.010,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 -100,00	
TOTALE	426.280,00	0,00	635.010,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

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.
Ai fini del rispetto del Patto di stabilità e del contenimento dell'indebitamento, nel 2014 non sono state previste assunzioni di nuovi 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 triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Analisi delle risorse Accensione di prestiti

Anche se lo stock attuale del debito contratto dal Comune di Cavallino consente di rispettare negli anni i limiti del ricorso all'indebitamento disciplinato dall'art. 204 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, per il quale l'ente può contrarre nuovi prestiti solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera l'8% per cento delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, combinato con l'obbligo previsto dall'art. 8 comma 3 della legge n. 183/2011 di ridurre l'entità del debito a partire dal 2013, la necessità di porre le condizioni per il rispetto degli impegnativi obiettivi posti dal Patto di stabilità, si ritiene opportuno, al momento, non prevedere la contrazione di alcun mutuo.

COMUNE DI CAVALLINO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
anticipazioni di cassa	1 8.220.780,65	2 8.327.306,88	3 10.776.000,00	4 11.432.000,00	5 10.087.820,00	6 10.087.820,00	7 6,09
TOTALE	8.220.780,65	8.327.306,88	10.776.000,00	11.432.000,00	10.087.820,00	10.087.820,00	6,09

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

Il limite massimo della singola anticipazione è stato determinato ex legge pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto 2012 nonché dell'ulteriore limite elevato ai sensi del D.L. n. 4/2014. Lo stanziamento di bilancio è stato quantificato tenendo conto del ricorso a circa n. 5 anticipazioni nel corso dell'anno così come descritto nella scheda allegata.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Analisi delle risorse Anticipazioni

Anticipazioni di cassa:

Visto:

- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle "Anticipazioni di tesoreria" e una prima delibera G.M. (n. 299/2013) con cui si è quantificata l'anticipazione, ai sensi del predetto art. 222, nel limite massimo di € 2.017.564,70 e una seconda delibera G.M. (n. 183/2014) che ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis del D.L. n. 4/2014 ha incrementato per l'anno 2014, il limite dell'anticipazione da 3 a 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, ad € 3.362.607,00.

- i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali n. 2 punto 57 ("per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in maniera corrispondente all'ammontare dell'anticipazione utilizzata di volta in volta"), n. 3 punto 48 inerente il processo di rendicontazione con emissione di ordinativi d'incasso e mandati di pagamento a copertura per regolarizzare le operazioni di cassa effettuate su iniziativa dal tesoriere ed il n. 3 punto 69 sulla gestione della liquidità da illustrare nella relazione al rendiconto;

Si è ritenuto prevedere, così come fatto in sede di bilanci precedenti, appositi capitoli per la rilevazione contabile delle anticipazioni di tesoreria (in entrata cap. 595 Cod. 5.01.0590 – Entrate derivanti da accensione di prestiti – Anticipazioni di cassa; in uscita cap. 4630 Cod. 3.01.03.01 – Spese per rimborso prestiti – Rimborso anticipazioni di cassa al tesoriere) che, ipotizzando di effettuare n. 5 utilizzi nel corso dell'anno, di cui n. 4 al massimo concesso inizialmente di € 2.017.564,70 ed uno sino al limite elevato ai sensi del D.L. n. 4/2014 di € 3.362.607,00, sono quantificati in € 11.432.000,00 circa, che rappresentano pertanto non il limite di ricorso all'anticipazione bensì la movimentazione della stessa, consentendo peraltro la rilevazione contabile dell'anticipazione in modo diretto ed immediato per differenza dei due capitoli. Nel bilancio pluriennale si riporta lo stanziamento a n. 5 utilizzi dell'anticipazione dei 3/12 per € 10.087.820,00.

Al fine di rispettare le nuove disposizioni in termini di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, si è proceduto, così come per gli anni precedenti, a stanziamenti appositi in determinati capitoli con i limiti imposti dal legislatore:

- 1) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. n. 95/2012, il limite del 30% a partire dal 01/05/2014 della spesa sostenuta nel 2011 (pari a € 1.996,50) per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (ad eccezione di quelle di pubblica sicurezza) viene quantificato il capitolo 283 cod. 1.01.02.03 in € 830,00 (di cui € 590,00 da impegnare dal 01/05/2014).
- 2) Le spese per studi e incarichi di consulenza (cap. 291 S.) previste nel 2014 sono pari all'80% del limite del 2013 ($€ 2.500 * 80\% = € 2.000,00$) ai sensi del D.L. n. 101/2013 art. 1 comma 5;

Visto il comma 2-ter dell'art. 166 del D.Lgs n. 267/2000, aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. g del D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012), il limite minimo del fondo di riserva è innalzato dallo 0,30% allo 0,45% del totale delle spese correnti previste in bilancio (cap. 490 cod 1.01.03.11).

Poichè nel 2013 si è fatto ricorso al fondo di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, ai sensi del comma 17 dell'art. 1 D.L. n. 35/2013, così come modificato dall'art. 11 bis del D.L. n. 76/2013 inserito dalla legge di conversione n. 99/2013, per gli enti locali beneficiari dell'anzidetta anticipazione, il fondo svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012 relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, è pari almeno al 30% dei residui attivi di cui al titolo I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Pertanto il suo stanziamento è previsto in € 18.457,00 (cap. 477 S.) ($€ 61.523,00 * 30\%$) e non rileva ai fini del patto di stabilità poiché a fine anno non sarà impegnato (Circolare n. 5 del 07/02/213 del Ministero dell'economia e delle Finanze, punto D1).

Nell'ambito del bilancio pluriennale, oltre quanto precedentemente specificato, da rilevare:

- la novità introdotta dal D.L. n. 101/2013 art. 1 comma 5, con la riduzione dal 2015 al 75% del tetto delle spese per studi e incarichi di consulenza previsto nel 2014 (cap. 291 S da € 2.000,00 a € 1.500,00).

EQUILIBRI

Nel 2014 l'equilibrio di parte corrente è rispettato nel seguente modo:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 8.358.014,00
Spese correnti titolo I	<u>€ 7.674.448,00</u>
	€ 683.566,00
Rimborso quota capitale mutui	<u>€ 351.066,00</u>
	€ 332.500,00

Nel periodo 2014/2016 le variazioni principali apportate negli stanziamenti, oltre quelle pocanzi esposte, si riferiscono all'adeguamento delle poste di bilancio:

- rettifica del Fondo di solidarietà comunale come specificato nell'analisi delle risorse;
- valorizzazione cessione aree cimiteriali nel 2014 e 2016 (cap. E 492 cod. 4.01.0460);
- quote capitale dei mutui e quote interessi come da piano di ammortamento, comprendendo dal 2014 anche gli interessi sulla I^a tranche del fondo di liquidità e dal 2015 quelli della II^a tranche;
- ripristino stanziamento per la registrazione delle anticipazioni di tesoreria nel limite dei 3/12 nel 2015/2016 (cap. 595 E cod. 5.01.0590 e 4630 S cod 3.01.03.01);

Dalle variazioni anzidette deriva che per il 2015 l'equilibrio di parte corrente è conseguito come di seguito esposto:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 8.002.926,00
Spese correnti titolo I	<u>€ 7.369.789,00</u>
	€ 633.137,00
Rimborso quota capitale mutui	<u>€ 373.637,00</u>
Equilibrio	€ 259.500,00

Nel 2016:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 7.968.109,00
Spese correnti titolo I	<u>€ 7.327.977,00</u>
	€ 640.132,00
Rimborso quota capitale mutui	<u>€ 388.632,00</u>
	€ 251.500,00

Patto di stabilità

Alcune considerazioni a parte merita il meccanismo del Patto di stabilità che per gli anni 2014-2016, rispetto al 2013, presenta le seguenti novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013):

- 1) l'obiettivo è determinato in base alla media delle spese correnti impegnate nel triennio 2009-2011 rispetto alla media 2007-2009 rilevante per l'obiettivo del 2013;
- 2) Dalle spese in conto capitale sono detratte quelle sostenute nel primo semestre 2014 (ex art. 31, comma 9 bis, legge n. 183/2011, introdotto dall'art. 1 comma 535 della legge n. 147/2013) per un importo complessivo a livello nazionale di 850 milioni di euro e che sono state ripartite dal MEF in proporzione (17,7%) all'obiettivo assegnato a ciascun comune (al Comune di Cavallino € 106.197,00).
- 3) Per l'applicazione della clausola di salvaguardia (che prevede un tetto ai sacrifici dei comuni, impedendo che gli obiettivi ora calcolati sulla spesa corrente media 2009-2011 possano superare quelli precedenti parametrati alla spesa media 2007-2009 aumentati del 15%) poiché il saldo del patto deve rimanere invariato (L'Anci aveva chiesto che la clausola di salvaguardia non restasse a carico del comparto comunale, ma la richiesta non è stata accolta), a fronte dei Comuni che vengono salvaguardati gli altri sono chiamati ad un ulteriore sacrificio. Il Comune di Cavallino ricade in questo secondo gruppo, per cui si è visto rideterminare il saldo da 582.000 a 600.000, cui vengono detratte € 10.000,00 per patto regionale verticale incentivato, per un saldo obiettivo finale di euro 590.000.

Programmazione per gli anni 2014-2016

L'arco pluriennale 2014/2016 si presenta in modo particolarmente impegnativo tenuto conto di alcuni rilevanti fattori già evidenziati nel dettaglio delle risorse.

Di seguito si procede alla disamina dei singoli progetti inseriti nei vari programmi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CAVALLINO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	1.790.541,00	0,00	2.564.041,00	1.722.036,00	0,00	1.748.536,00	1.721.572,00	0,00	1.748.072,00
02 TRIBUTI	320.510,00	0,00	323.010,00	320.510,00	0,00	323.010,00	320.510,00	0,00	323.010,00
03 CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI	1.434.912,00	0,00	4.820.412,00	1.365.205,00	0,00	1.894.205,00	1.354.046,00	0,00	1.873.046,00
04 ANAGRAFE - STATO CIVILE	219.350,00	0,00	219.350,00	219.350,00	0,00	219.350,00	219.350,00	0,00	219.350,00
05 CONTENZIOSO	355.500,00	0,00	355.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
06 POLIZIA MUNICIPALE	509.545,00	0,00	1.018.545,00	625.366,00	0,00	1.168.366,00	600.179,00	0,00	1.143.179,00
07 ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA	433.118,00	0,00	1.291.118,00	429.145,00	0,00	429.145,00	425.634,00	0,00	425.634,00
08 BIBLIOTECA	109.140,00	0,00	1.651.186,00	109.140,00	0,00	169.640,00	109.140,00	0,00	209.640,00
09 AMBIENTE E AGRICOLTURA	2.047.487,00	0,00	10.397.487,00	1.899.355,00	0,00	1.530.355,00	1.897.514,00	0,00	1.928.514,00
10 ASSISTENZA SOCIALE	425.870,00	0,00	795.870,00	395.705,00	0,00	395.705,00	395.057,00	0,00	395.057,00

COMUNE DI CAVALLINO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale
11 ORGANI ISTITUZIONALI	31.475,00	0,00	31.475,00	31.475,00	0,00	31.475,00	31.475,00	0,00	31.475,00
Totali	7.674.448,00	0,00	23.457.994,00	7.389.789,00	0,00	8.664.289,00	7.327.977,00	0,00	8.652.477,00

COMUNE DI CAVALLINO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma

3.4 - Programma 01

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte La sicurezza dei dati e una particolare organizzazione degli uffici sono ormai esigenze imprescindibili cui si affianca la promozione culturale del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Rafforzare il sistema informatico e delle telecomunicazioni. Promuovere l'informazione ai cittadini. Continuare l'organizzazione di eventi culturali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenere un buon livello di informatizzazione delle procedure, rafforzare la connessione SPC impiegando risorse finanziarie su tale tipologia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 2 Capo Settore cat. D5, di cui n. 1 addetto anche al programma Tributi

Special Fin. cat. D3

terminalista cat. B5

n. 3 Istruttori Cat. C1/C2/C3

Centralin. Cat. B6

n. 2 Operatori Cat. A5 e B3

Ricorso eccezionale ad eventuali figure professionali da impiegare per periodi limitati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare N° 6 computer, masterizzatore, n. 3 stampanti e N° 3 macchine calcolatrici, n. 2 fax..

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionali/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2014	2015	2016
- STATO	13.879,00	13.879,00	13.879,00			
- REGIONE	747.000,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA						
- ALTRI INDEBITAMENTI	11.432.000,00	10.087.820,00	10.087.820,00			
- ALTRE ENTRATE	188.570,00	158.800,00	158.800,00			
TOTALE (A)	12.382.449,00	10.283.299,00	10.283.299,00			
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	2014	2015	2016
proventi da gestione teatrale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-9.848.408,00	-8.544.761,00	-8.545.227,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016			
	2.564.041,00	1.748.538,00	1.748.072,00	-9.848.408,00	-8.544.761,00	-8.545.227,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA
IMPIEGHI

Anno 2014									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali til. I e II	
Consolidate	%	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.790.541,00	69,83		0,00	773.500,00	30,17	2.564.041,00		10,93	
Anno 2015									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali til. I e II	
Consolidate	%	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.722.038,00	89,48		0,00	26.500,00	1,52	1.748.538,00		20,42	
Anno 2016									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali til. I e II	
Consolidate	%	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.721.572,00	89,48		0,00	26.500,00	1,52	1.748.072,00		20,44	

Programmazione dei servizi

1) Programma "Amministrazione generale e finanziaria"

1) Progetto: Servizi Sistema Informativo e delle telecomunicazioni.

Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 50 bis del D.Lgs. n. 82/2005 in riferimento ai piani di continuità operativa e di disaster recovery, l'A.C. dovrà individuare il responsabile della struttura amministrativa che dovrà adoperarsi nel rispetto di quanto stabilito anche nelle linee guida dell'agenzia per l'Italia digitale. Si rende inoltre indispensabile intervenire sulla connettività delle varie sedi distaccate con la sede municipale di Via P. Ciccarese e dei plessi scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Cavallino; al fine di garantirne la corretta funzionalità e sicurezza dei dati in rete.

Si dovrà continuare a mantenere:

- l'impalcatura dell'"Amministrazione trasparente" all'interno del sito istituzionale, aggiornandola alle eventuali novità normative.
- la gestione della scrivania virtuale già avviata nel 2012, implementandola con software di gestione e conservazione dei contratti pubblici e scritture private con firma autenticata in formato digitale.
- i progressi informatici realizzati negli anni precedenti, tra cui la connessione alla Rete RUPAR SPC e la dotazione della firma digitale e della pec (potenziando possibilmente lo spazio per ampliare la capienza dei dati da conservare e inviare) ai vari responsabili di servizio, oramai obbligatorie per legge per le varie trasmissioni di documenti.
- aggiornati i dati comunali sul sistema IPA collegandoli al sistema PCC (Piattaforma certificazione crediti) con i quali si interfacciano.

Numerose sono le novità in materia informatica che interesseranno le Amministrazioni comunali nel 2014 e anni seguenti, quali l'obbligo delle fatture elettroniche che richiederà un innovativo sistema di loro gestione e conservazione, per le quali il Comune di Cavallino dovrà trovare adeguate soluzioni tecnico-organizzative.

2) Progetto: Comunicazione ed informazione diretta ai cittadini.

Obiettivo: proseguire la promozione e attuazione di iniziative di comunicazione e informazione diretta ai cittadini, istituzioni, centri culturali, biblioteca, mediateca, ecc..... mediante programmi a diffusione di prodotto di interesse pubblico.

Interventi:

Si proseguirà con gli interventi ormai consolidati negli ultimi anni riconducibili essenzialmente a spot pubblicitari per tutti gli avvenimenti più importanti di carattere teatrale, artistico, culturale e quant'altro, che avranno luogo nel teatro "Il Ducale", nella "Galleria" del Palazzo Ducale, presso la Casina Vernazza, il Museo Diffuso, la Biblioteca e la nuova struttura della Mediateca o in altri luoghi pubblici. Vista la necessità di contenere le spese correnti, lo sforzo sarà rivolto all'ottimizzazione delle spese rispetto agli utenti da raggiungere, anche mediante l'utilizzo di apposite piattaforme per l'invio telematico/telefonico con sms delle varie comunicazioni istituzionali.

3) Progetto: Attività finanziaria e contabile.

Obiettivo: Rimodulare l'organizzazione dell'ufficio per i nuovi ed impegnativi adempimenti 2014 (es. certificazione crediti) e 2015 (nuova contabilità e fattura elettronica).

Interventi:

Il settore finanziario (e contabile in particolare) è interessato da profonde innovazioni introdotte al fine di monitorare la tempestività dei pagamenti e contenere la presenza dei residui attivi nei bilanci comunali. A tal fine sono state introdotti nuovi adempimenti a carico dell'ufficio ragioneria che richiederanno necessariamente un'attenta organizzazione all'interno del servizio e contestualmente una forte connessione con tutti gli altri uffici, ciascuno interessato per quanto di propria competenza (es. comunicazione ai fornitori di beni e servizi di impegno e CIG da inserire in fattura). Spendig review

4) Progetto: Attività Culturale

Obiettivo: continuare l'organizzazione di eventi culturali quali momenti di efficace propulsione per la crescita sociale e civile della popolazione, gestire e valorizzare le strutture esistenti anche con ricorso a finanziamenti esterni,

Interventi:

- continuare a sostenere le attività universitarie presenti nel comune: Isufi, Scuola di specializzazione di Archeologia della facoltà di Beni Culturali e archeologici dell'Università del Salento.
- Continuare a gestire in modo ottimale il Museo Diffuso e la Biblioteca, divenuti importanti centri propulsori per lo sviluppo socio economico e culturale con evidenti riflessi positivi sull'intero sistema del territorio di Cavallino visto le numerose presenze di studenti che ogni anno arrivano da ogni parte d'Italia e dall'estero.

- Attivare la nuova struttura della Mediateca comunale, all'interno dell'immobile recentemente restaurato in Via P. di Piemonte, affidando la gestione all'esterno in modo che sia utilizzata al meglio, garantendo la sua fruibilità in un arco di tempo più ampio possibile, nel rispetto comunque dei principi di efficienza ed economicità. La predetta Mediateca dovrà garantire un considerevole numero di servizi a favore della popolazione, tra cui internet point, sala studio, sala conferenze, ascolto musica, consultazione libri, ecc.
- Proseguire il programma teatrale di elevato livello all'interno del teatro "Il Ducale" e nell'annessa arena "Casina Vernazza" di spettacoli teatrali, lirici, cinematografici, canori, balletti ecc. che possano esaltare la vocazione culturale cavallinese.
- Realizzare la consueta estate cavallinese e altre iniziative culturali per potenziare la connotazione di Cavallino – Città d'arte, possibilmente con cofinanziamenti esterni, come ad esempio il progetto Ergo Sum (Festival della letteratura), cofinanziato dalla Regione;
- Mettere in atto le convenzioni/accordi in essere con enti/organizzazioni specializzate nel settore, al fine di promuovere e valorizzare il territorio ed i beni architettonici;

5) Progetto: Sport e tempo libero.

Obiettivo: promuovere il più possibile la pratica dello sport e le possibilità di aggregazione dei giovani anche mediante la collaborazione di altri soggetti (associazioni sportive senza fini di lucro) con la prospettiva di ottenere un miglior rapporto costi/benefici nella gestione e utilizzo degli impianti sportivi.

Interventi:

- Incentivare la pratica sportiva attraverso contributi economici e concessione in uso degli impianti comunali in favore delle associazioni sportive che svolgono l'attività sul territorio.
- Affidare la gestione della nuova tensostruttura sportiva attraverso la concessione di servizi a terzi stante l'impossibilità della gestione della stessa in via diretta, mantenendone comunque la fruibilità pubblica.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 02

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Liaci Dott. Roberto

3.4.1 - Descrizione del programma	TRIBUTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte	La riduzione dei trasferimenti statali e l'avvio del federalismo municipale impongono di considerare il settore tributi ormai strategico e di importanza vitale per aumentare l'autonomia finanziaria.
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	Recupero risorse relative ad evasioni o elusioni con l'attività di verifica accertamento e liquidazione (I.C.I. - IMU - T.A.R.S.U. - TARES) Gestire nel miglior modo possibile il nuovo tributo IUC anche mediante ricorso a supporti tecnico-informativi esterni.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Proseguire l'attività di contrasto (C) (soprattutto per le aree edificabili e verifica su vari anni di imposizione) e TARSU (soprattutto in riferimento alle pertinenze) mediante utilizzo di tutte le banche dati possibili ed incrocio dati dei due tributi. Rivolgersi a ditte/personale specializzato per le varie attività propedeutiche all'accertamento nonché operanti nel campo della riscossione coattiva.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Funzionario: cat. D5 impiegato anche nel programma 1; cat. D3 Specialista trib. Istrutt. Amm.vo cat. C3 e Istrutt. cat. C5 Professionista ricorso eventuale a rapporti di lavoro interinale.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	n.4 Computer, n. 3 stampanti laser per A4, n. 1 stampante laser per A3, n. 1 stampante in linea Kyocera, n. 3 Macchine calcolatrici, n. 1 fax
3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore	

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 02 - TRIBUTI
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2014	2015	2016
- STATO	892.252,00	852.789,00	852.789,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	3.766.150,00	3.766.150,00	3.766.150,00			
TOTALE (A)	4.658.412,00	4.618.948,00	4.618.948,00			
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	-4.335.402,00	-4.295.939,00	-4.295.939,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	323.010,00	323.010,00	323.010,00			

COMUNE DI CAVALLINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 PROGRAMMA: 02 - TRIBUTI IMPIEGHI

Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Anno 2014					
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%
320.510,00	99,23	0,00	2.500,00	0,77	323.010,00
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%
320.510,00	99,23	0,00	2.500,00	0,77	323.010,00
Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%
320.510,00	99,23	0,00	0,00	0,00	323.010,00

2) Programma: tributi

Progetto: lotta all'evasione improntata alla massima efficacia. Gestione del nuovo tributo TASI.

Obiettivo: mantenere elevata l'autonomia finanziaria del Comune e la capacità e velocità di riscossione delle varie entrate nonostante la forte e persistente crisi economica.

Interventi:

Le varie disposizioni normative che si susseguono in modo incessante da numerosi anni a livello nazionale sono tutte rivolte a ridurre in modo drastico i trasferimenti statali nei confronti degli Enti Locali, ormai quasi inesistenti. Per questi ultimi è divenuto vitale concentrare tutti gli sforzi possibili per avere una buona autonomia finanziaria, conseguibile anche attraverso una intensa lotta all'evasione fiscale, cui deve necessariamente essere associata anche la capacità e velocità di riscossione delle varie entrate. Il contesto socio economico locale e nazionale, con una forte e persistente crisi economica, non favorisce certamente il conseguimento dell'anzidetto obiettivo, per cui si richiede agli uffici comunali preposti un particolare impegno e l'adozione di strategie mirate associate anche a dei crono programmi.

In continuità con gli anni precedenti, si ritiene di dover fare tutto il possibile per dotare i settori interessati di tutte le risorse necessarie al potenziamento della loro attività, con il ricorso eccezionalmente, tra l'altro, ad ulteriori figure professionali/ditte specializzate sia per il lavoro amministrativo nonché per censimenti/riscossioni coattive/software specifici. Già nel 2013 si è accorciato il tempo intercorrente tra gli anni d'imposta controllati e quello di verifica, procedendo ad una immediata emissione di avvisi di contestazione e eventuale attività di riscossione coattiva. Nel 2014, pertanto, in previsione di una prosecuzione dell'attività di controllo degli anni precedenti, si ritiene conseguibile l'obiettivo di accertare somme pari a € 206.000,00 per l'ICI ed € 150.000,00 per la TARSU, concretizzando anche l'accertamento, a partire dal 2012, dell'IMU.

L'anzidetto lavoro risulta particolarmente impegnativo anche alla luce delle nuove tipologie di tributi (vedasi TASI nel 2014) che richiedono ulteriore tempo nella predisposizione dei Regolamenti comunali, applicazione delle nuove modalità di calcolo, front-office con i contribuenti e modalità di riscossione diretta.

Considerata la pluriennale attività di verifica sui tributi, sarà necessario che gli uffici cerchino di individuare nuove sacche di evasione al fine di garantire le somme da accertare per gli anni 2014-2016, anche in un'ottica pluriennale.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 03

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile DE GIORGI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte Vedi schema progetti allegato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Gestione e controllo del territorio e forte arricchimento del patrimonio comunale con nuove e importanti strutture nonostante la forte riduzione delle risorse.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Vedi schema progetti allegato.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Arch. Capo Settore Cat. D5
Geom. Capo Settore Cat. D3
N. 2 Geom. Cat. C3 e C2
Collab. Cat. B5

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 5 computer, n. 5 stampanti, n. 1 stampante Kyocera, n. 5 calcolatrici, n. 2 fax.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 03 - CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo	Quote di Risorse Generali		
					2014	2015	2016
- STATO	750.000,00	0,00	0,00				
- REGIONE	347.000,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	1.599.500,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	278.191,00	188.591,00	224.591,00				
TOTALE (A)	2.974.891,00	188.591,00	224.591,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016				
proventi diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	TOTALE (C)	1.745.721,00	1.607.814,00	1.548.455,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	4.820.412,00	1.894.205,00	1.873.046,00				

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
PROGRAMMA: 03 - CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.434.912,00	29,77	0,00	0,00	3.385.500,00	70,23	4.820.412,00
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.365.205,00	72,07	0,00	0,00	529.000,00	27,93	1.894.205,00
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.354.046,00	72,29	0,00	0,00	519.000,00	27,71	1.873.046,00

3) Programma: Controllo del territorio e lavori pubblici.

In via preliminare preme sottolineare che nonostante le ristrettezze di bilancio dovute essenzialmente al taglio dei trasferimenti statali e alla riduzione delle entrate connesse agli oneri di urbanizzazione, si intende impiegare un particolare sforzo al fine di migliorare la sicurezza del territorio mediante nuove palificazioni di P.I. (cap 4390 cod. 2.08.02.05 quasi triplicato nell'importo) e interventi straordinari sui marciapiedi nonché migliorare la fruizione degli spazi comuni quali aree parcheggio (cap. 4384 cod. 2.09.01.05 con un incremento di stanziamento di circa € 60.000,00).

3.1) Progetto: PIRP

Obiettivo: Completamento aree periferiche.

Dopo aver ultimato nel 2013 tutti i lavori del progetto originario, si deve procedere al completamento delle aree periferiche nell'intorno di Via Togliatti e Via Columbi, mediante il ricorso ai fondi Po FESR 2007/2013 Asse VII Azione 7.1, presentando domanda di ammissione al finanziamento alla Regione Puglia e procedendo successivamente all'espletamento della procedura di gara e affidamento lavori che dovranno essere ultimati entro il mese di giugno 2015 (cap. E 592 cod. 4.03.0520; cap. di spesa 5059 cod. 2.09.01.01, entrambi di € 347.000,00).

3.2) Progetto: Potenziamento strutture sportive.

Obiettivo: Miglioramento e potenziamento costruzioni sportive.

Completare l'ampliamento del reparto spogliatoi della struttura polivalente di Via Casalegno con la creazione di un ufficio, un deposito e un ingresso mediante alcune rifiniture da realizzare (pavimentazione, intonaco, pitturazione, infissi interni ed esterni) e ulteriori lavori resisi necessari durante l'esecuzione dei primi lavori avviati.

Ultimare la ristrutturazione degli spogliatoi e dei bagni pubblici e la sistemazione della recinzione presso il campo di calcio in Cavallino ove bisognerà realizzare specifici interventi anche già richiesti dal CONI (ad esempio la sostituzione delle panchine).

Utilizzare il finanziamento alla Provincia, in fase di erogazione, per la manutenzione straordinaria del campo di calcetto di Castromediano con sistemazione della recinzione metallica e per il manto erboso sintetico di cui è stato redatto il progetto nel 2013.

Si devono attivare le procedure di gara, espletarle, affidare ed effettuare i lavori inerenti il finanziamento regionale in c/capitale di cui alla L.R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" per la realizzazione di un campo di pallacanestro in Via Caprarica per l'importo complessivo di € 75.000,00 circa, di cui il 50% fondi regionali e 50% cofinanziamento del Comune

3.3) Progetto: Masseria Ussano.

Obiettivo: fornire un'importante struttura a supporto di attività sociali, rafforzando l'impegno in tale settore.

Viene riproposto l'intervento già previsto per gli anni precedenti: è stato redatto progetto e ottenuto parere favorevole dalla Prefettura di Bari e si è in attesa dell'autorizzazione ministeriale per il PON sicurezza di € 750.000,00 (Cap. 574 E Cod 4.02.0990 – 5056 S Cod 2.09.01.01).

3.4) Progetto: Ammodernamento, rifunzionalizzazione e completamenti infrastrutture area PIP.

Obiettivo: Migliorare le infrastrutture dell'area PIP per agevolarne la fruizione da parte di imprese e cittadini, con la risoluzione, tra l'altro, del problema dell'allagamento del sottopassaggio di via Lecce-Maglie che è di accesso all'area PIP.

Mediante l'utilizzo delle somme già presenti a residui si dovrà installare l'impianto fotovoltaico di alimentazione della pompa di sollevamento ed effettuare altri piccoli interventi che costituiscono circa il 10% dei lavori rimanenti da effettuare.

3.5) Progetto: Insediamento PEEP comparto B – Castromediano.

Obiettivo: Soddisfare le esigenze di edilizia residenziale pubblica mediante realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria ponendo particolare attenzione al verde pubblico e utilizzando al meglio le aree comunali.

Nel 2014 dovrà essere stipulato il contratto ed effettuati i lavori volti a favorire insediamenti di edilizia residenziale pubblica cofinanziati dalla Regione con fondi PO FESR 2007-2013 asse VII Linea di intervento 7.1 Azione 7.1.1. per la sistemazione dell'area comunale zona PEEP Castromediano per verde pubblico ed orti urbani da affidare ai cittadini per la gestione dopo l'espletamento delle procedure di gara del 2013, con le corrispondenti somme accertate/impegnate in tale anno.

3.6) Progetto: Viabilità

Obiettivo: Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale mediante il rifacimento/sistemazione delle vie di comunicazione già esistenti e la realizzazione di nuove, completamento e riqualificazione centro storico.

Devono essere avviati i lavori, affidato l'incarico di direzione lavori ed eseguite le opere per il completamento e riqualificazione centro storico (cap. 529 E cod. 4.03.0520 e cap. 4340 S cod. 2.08.01.01), con il progetto "Piano integrato di sviluppo territoriale riqualificazione del centro storico di Cavallino I° stralcio – fondi PO FESR 2007-2013 Asse 7 Azione 7.2.1., di cui nel 2013 è stato firmato il disciplinare di finanziamento, espletate le procedure di gara ed effettuata l'aggiudicazione definitiva.

Nell'ambito del rifacimento/sistemazione di alcune vie di comunicazione, da evidenziare che nel 2013 è stato avviato l'iter per il rifacimento del manto stradale di Via Spadolini di cui nel 2014 dovranno essere effettuati i lavori.

3.7) Progetto: Mediateca.

Obiettivo: eliminazione barriere architettoniche.

Tutti i lavori inerenti la mediateca (realizzazione dell'ascensore, fornitura e posa in opera delle persiane, serrande e ringhiere, sistemazione delle porte interne ed esterne, realizzazione degli impianti idrico, fognante, di riscaldamento ed elettrico con i relativi allacci, rifacimento del bagno e costruzione di uno nuovo per disabili, pittura interna e pulitura/pittura esterna e levigatura dei pavimenti), avviati nel mese di novembre 2013 dovranno essere ultimati nel primo periodo del 2014, con eventuali ulteriori lavori (es. sostituzione serrande garage con portone in legno).

Per rendere funzionale la struttura sarà necessario dotarla delle adeguate attrezzature informatiche (hardware e software) per le n. 14 postazioni compreso l'ufficio di segreteria ed il front office (P.C., stampante multifunzione in rete, Video proiettore con telo motorizzato) per i quali viene inserito il necessario stanziamento sul cap. 4002 cod 2.01.02.05. Nel 2014 dovrà inoltre essere resa operativa la struttura.

3.8) Progetto: Museo didattico archeologico Polo espositivo.

Obiettivo: ampliamento struttura museale.

Nel 2013 è stato effettuato l'appalto delle opere edili ed aggiudicato definitivamente (con le corrispondenti somme accertate/impegnate in tale anno), mentre per i servizi museali sono state avviate le procedure di appalto. Nel 2014 sono da completare le opere edili, stipulare il contratto e effettuare i servizi specialistici.

3.9) Progetto: Restauro Galleria del Palazzo Ducale.

Obiettivo: restauro dei dipinti murali, sculture, pavimento e abbattimento barriere, individuando i primi interventi da effettuare in base alle disponibilità finanziarie.

Dopo aver completato nel 2013 l'iter per il cofinanziamento di un primo intervento di restauro della Galleria, nel 2014 occorrerà procedere alla realizzazione delle relative opere.

Per il completamento del restauro è inoltre in corso un ulteriore progetto di completamento dei lavori per un importo di € 747.000,00 (Finanziamento POIN – Piani operativi interregionali) per il cui stanziamento in bilancio vengono utilizzati i capitoli già movimentati nel 2013 (E. 589 cod. 4.03.0520-S. 4072 cod. 2.05.02.01).

3.10) Progetto: Ex Campo Bisanti

Obiettivo: Completamento del parco pubblico.

Mediante utilizzo di un finanziamento regionale con fondi PO FESR 2007-2013 Asse 7 Linea d'intervento 7.2 di € 491.633,00, per cui è stato istituito apposito capitolo in entrata (n. 587) ed in uscita (n. 4278) di pari importo nel 2013, dopo aver sottoscritto in tale anno il disciplinare di finanziamento e avviate le procedure di gara per la realizzazione del parco di verde pubblico attrezzato di un'area estesa per 15.000 mq, nel 2014 si dovrà procedere all'appalto ed esecuzione delle opere.

3.11) Progetto: Estensione fogna bianca

Obiettivo: migliorare il deflusso e lo smaltimento delle acque pluviali.

Interventi: procedere all'estensione dei tratti della fogna bianca nelle varie vie cittadine.

Bisognerà presentare il progetto e la richiesta di finanziamento alla Regione per fondi POR per l'importo di € 999.500,00 per cui si istituisce apposito capitolo in entrata (545) ed uscita (S. 4060).

3.12) Progetto: Ammodernamento e gestione discarica.

Obiettivo: Proseguire la gestione dei rifiuti migliorando e implementando le sezioni impiantistiche mirate al recupero delle materie.

Realizzare l'ammodernamento e riqualificazione della piattaforma RR.SS.UU. mediante l'effettuazione della gara per la gestione della piattaforma per i prossimi 20 anni, in esecuzione del mandato dell'ATO Provincia di Lecce – Gestione rifiuti – del 23/04/2012, previo ammodernamento e riqualificazione degli impianti esistenti presso la piattaforma località masseria Guarini nonché della discarica località Le Mate. La previsione è inerente esclusivamente le somme che il Comune introiterà ed erogherà a titolo di direzione lavori, collaudi, spese di pubblicità e spese di gara mentre i rimanenti oneri per lavori e progettazione definitiva ed esecutiva saranno corrisposti direttamente alla ditta aggiudicataria dell'appalto. A tal fine sono stati istituiti i cap. 511 E

(cod. 4.05.0540) e 5003 S (cod. 2.09.05.01) per l'importo di € 1.000.000,00 ciascuno.

3.13) Progetto: lo gioco leale.

Obiettivo: recupero aree degradate.

Viene riproposto l'intervento già previsto negli a.p.: utilizzare i finanziamenti PON sicurezza obiettivo convergenza "PON FESR sicurezza sviluppo" mediante la realizzazione di un campo sportivo polivalente (Cap. 582 E Cod 4.02.0990 – 5057 S Cod 2.09.01.01) per € 509.000,00.

3.14) Progetto: Ampliamento Museo diffuso area archeologica.

Obiettivo: arricchire il patrimonio storico comunale mediante ampliamento del sito archeologico.

Viene riproposto l'intervento già previsto negli a.p. dopo che è stato redatto il progetto esecutivo e lo stesso è stato inviato alla Soprintendenza archeologica per il parere ed è in attesa di finanziamento per € 1.441.546,00 (cap. 554 E cod. 4.03.0520 – cap. 5026 S cod. 2.09.06.019);

3.15) Progetto: Tutela ambientale.

Obiettivo: eliminare le aree sottoposte dal PAI a fenomeni alluvionali; E' in corso di finanziamento POR la realizzazione di una rilevante opera idrica di tutela ambientale (Cap. E 871 cod. 4.03.0520 e Cap. S 6000 cod. 2.09.06.01 di € 6.800.000,00 ciascuno) da fare nel territorio di Lizzanello e per la quale è stato individuato come Comune capofila Cavallino, dove passerà una condotta; si tratta di opere di raccolta di acqua piovana dei due fondi.

3.16) Progetto: restauro frantoio Ipogeo e cavità Ipogea situata sotto l'Antiquarium.

Obiettivo: arricchire il patrimonio immobiliare fruibile del Comune mediante il restauro di beni che consentano di realizzare, tra l'altro, un percorso turistico armonico con l'area del museo diffuso.

Adoperarsi al fine di reperire finanziamento POR per restaurare il frantoio Ipogeo acquisito negli anni precedenti (cap. 872 E cod. 4.03.0520 e cap. 6010 S cod. 2.09.01.01 di € 300.000,00 ciascuno) e un altro di pari importo per il restauro della cavità Ipogea situata sotto l'Antiquarium (cap. 873 E cod. 4.03.0520 e cap. 6020 S cod. 2.09.01.01).

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 04

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Immacolato Dott. Luigi

3.4.1 - Descrizione del programma ANAGRAFE - STATO CIVILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte E' indispensabile mantenere elevata la qualità dei servizi offerti ai cittadini in termini di tempestività nel disbrigo pratiche, correttezza e aggiornamento delle informazioni, che sono inoltre di grande supporto ad altri uffici (es P.M., tributi) per la loro rispettiva attività.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Mantenere il buon livello di meccanizzazione raggiunto nei servizi demografici di Cavallino e Frazione e servizio elettorale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Gestire e controllare le varie pratiche/adempimenti Stato Civile, Leva e servizio Statistico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Capo settore
n. 3 Istrutt. Amm. VI n. 1 Cat. C5 e n. 2 Cat. C2
Cat. D3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 5 computer, n. 7 stampanti, n. 1 fotocopiatore, n. 1 calcolatrice, n. 1 fax

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

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 04 - ANAGRAFE - STATO CIVILE ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					219.350,00	219.350,00	219.350,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	219.350,00	219.350,00	219.350,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	219.350,00	219.350,00	219.350,00				

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
PROGRAMMA: 04 - ANAGRAFE - STATO CIVILE
IMPIEGHI**

Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	
218.350,00	99,54	0,00	1.000,00	0,46	219.350,00	0,94	
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	
218.350,00	99,54	0,00	0,00	1.000,00	0,46	219.350,00	2,56
Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)			entità (c)	
218.350,00	99,54	0,00	0,00	1.000,00	0,46	219.350,00	2,56

4) Programma: Anagrafe-Stato civile-Elettorale

Progetto: Gestione elezioni Parlamento Europeo e informatizzazione uffici.

Obiettivo: Mantenere il buon livello di meccanizzazione raggiunto nei servizi demografici di Cavallino e Frazione e servizio elettorale. Gestire e controllare le varie pratiche/adempimenti Stato Civile, Leva e servizio Statistico.

Interventi:

Le elezioni del Parlamento Europeo costituiscono un importante appuntamento che richiede particolare organizzazione dell'ufficio elettorale che dovrà gestire il tutto nel modo più efficiente possibile con un lavoro preparatorio sin dal mese di gennaio 2014.

Per l'ufficio anagrafe sarà necessario inoltre acquistare idonea strumentazione hardware (in modo particolare stampanti) per poter effettuare la consegna immediata delle carte d'identità al cittadino richiedente.

Notevole impegno dovrà essere profuso dal personale di tale servizio per porre in essere gli adempimenti necessari ed avviare il nuovo sistema denominato ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) che permetterà l'eliminazione di trasmissione dati tramite gli attuali vari portali ministeriali attraverso l'anzidetto nuovo portale: dalla nuova residenza all'aggiornamento dei dati presso l'agenzia delle entrate e sino all'aggiornamento delle patenti di guida e dei libretti di circolazione di motoveicoli e autoveicoli del cittadino interessato.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 05

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile **CARLINO ROBERTO**

3.4.1 - Descrizione del programma **CONTENZIOSO**

3.4.2 - Motivazione delle scelte Avere un quadro completo ed aggiornato delle controversie in atto.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento <continuare ad evadere le varie pratiche e verificare la veridicità degli eventi denunciati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Interfaciarsi con tempestività ed efficacia nei confronti di tutta l'utenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Capo Settore - Vice segretario Cat. D5
Collab.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 2 Computer, n. 2 Stampanti, n. 1 calcolatrice

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionali/ di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 05 - CONTENZIOSO
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno			Legge di Finanziamento e articolo
	2014	2015	2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	2014
				2015
				2016
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)
				2014
				2015
				2016
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	
	355.500,00	255.500,00	255.500,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
PROGRAMMA: 05 - CONTENZIOSO
IMPIEGHI

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
355.500,00	100,00	0,00	0,00	355.500,00	1,52
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
255.500,00	100,00	0,00	0,00	255.500,00	2,98
Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
255.500,00	100,00	0,00	0,00	255.500,00	2,98

5) Programma: Contenzioso.

Progetto: prosecuzione monitoraggio richieste risarcimento danni.

Obiettivo: Continuare ad evadere le varie pratiche per tempo e verificare la veridicità degli eventi denunciati

Interventi:

E' necessario mantenere l'organizzazione dell'ufficio al fine di gestire al meglio le pratiche di contenzioso in generale, con riferimento in particolare a quelle connesse alle richieste di risarcimento danni per insidie stradali. Tanto allo scopo di accertare la veridicità dei sinistri denunciati e di liquidare in via stragiudiziale le richieste veritiere e meritevoli di accoglimento per scongiurare l'instaurarsi di contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria che comporterebbe maggiori spese a carico del Comune.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 06

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile PASSABI TOMMASO

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte Necessità di garantire la sicurezza stradale e del territorio in genere. Contribuire alla realizzazione delle entrate comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Miglioramento traffico urbano con mantenimento buono stato segnaletica (orizzontale e verticale) controllo del territorio e dei serv. Commerciali.
Recupero somme anni precedenti per violazioni C.d.S.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo garantire la sicurezza stradale tenuto conto che si tratta di un interesse pubblico di primaria rilevanza, nonché partecipare attivamente come prevenzione e repressione delle violazioni con conseguente contributo alle entrate comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Comandante P.M.
Vice com. Cat. D3
n. 7 Agenti Mun. di cui n. 2 Cat. C5
n. 5 Cat. C1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 3 Computer, n. 3 stampanti (1 laser e 2 a inchiostro), n. 1 fax, n. 1 fotocopiatrice, n. 2 Fiat Punto, n. 1 Moto Honda, N. 1 Scooter Piaggio.

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

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 06 - POLIZIA MUNICIPALE ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.018.545,00	1.168.366,00	1.143.179,00

Quote di Risorse Generali	Legge di Finanziamento e articolo		
	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00
	1.018.545,00	1.168.366,00	1.143.179,00
TOTALE (C)	1.018.545,00	1.168.366,00	1.143.179,00

COMUNE DI CAVALLINO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 PROGRAMMA: 06 - POLIZIA MUNICIPALE IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		
508.545,00	48,93	0,00	510.000,00	50,07	1.018.545,00	4,34	
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		
625.366,00	53,52	0,00	543.000,00	46,48	1.168.366,00	13,94	
Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%		
600.179,00	52,50	0,00	0,00	543.000,00	47,50	1.143.179,00	13,37

6) Programma: Polizia Municipale

Obiettivo: Ottimizzazione spostamenti veicoli comunali e relativi consumi di carburante. Lotta al randagismo, controllo del territorio e qualità della segnaletica al fine di migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Incrementi servizi ai cittadini bisognosi di particolare assistenza.

Interventi:

-
- Adozione misure di localizzazione satellitare autoveicoli comunali
- Intensificazione controlli mediante eventuali nuove dotazioni strumentali e supporto da parte di ditte specializzate;
- Manutenzione e acquisto segnaletica;
- Servizi mirati a favorire il benessere dei cittadini diversamente abili.

Acquisire un servizio di localizzazione satellitare dei veicoli, con tracciabilità degli stessi e memorizzazione di percorsi, soste e velocità, possibilmente ricorrendo al mercato CONSIP/MEPA, per realizzare un monitoraggio telematico con evidenti vantaggi circa il migliore e più razionale utilizzo dei mezzi di servizio su tutto il territorio comunale e realizzazione di un efficace ed efficiente controllo del territorio.

Mantenere costanti i controlli del territorio in genere e:

- i servizi mirati al contrasto del fenomeno del randagismo mediante puntuali interventi per individuare gli autori delle violazioni e gli animali interessati,
- sulla circolazione dei mezzi addetti alla raccolta e trasporto dei rifiuti in transito per e dalle piattaforme di trattamento esistenti sul territorio comunale.

Sono ormai fondamentali le attività esercitate dalla PM sia in termini di educazione stradale che per il gettito che ne può derivare.

Al fine di mantenere il livello di sicurezza stradale in genere, ci si propone di dotare le vie comunali della dovuta efficienza mediante interventi di manutenzione della segnaletica esistente e acquisizione di nuova segnaletica sia orizzontale che verticale.

Da valutare il ricorso alla fornitura (con posa in opera e manutenzione sistematica) di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, compreso il rilevamento delle informazioni e loro elaborazione e servizi connessi.

Vista la necessità di controllare adeguatamente l'ampio territorio comunale, oramai particolarmente esteso e frazionato tra Cavallino e la frazione Castromediano, si intende procedere, compatibilmente con le risorse e le disposizioni normative, al potenziamento dell'organico stabile della P.M.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 07

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile CARLINO ROBERTO

3.4.1 - Descrizione del programma ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte Vedasi scheda allegata.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Mantenere elevato il livello qualitativo del servizio che si contraddistingue già con un ottimo rapporto con l'istituto scolastico e i cittadini.
Le ristrettezze imposte dal taglio dei trasferimenti statali e dal contesto economico in genere impongono una particolare attenzione agli investimenti da realizzare in termini di attrezzature/mobili e manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico in genere così come dettagliato nella parte descrittiva.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
n. 1 Istruttore amm.va cal. C1
n. 2 Autisti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare N°1 Computer - N°1 stampante - N°2 scuolabus

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionali/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 07 - ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno			Legge di Finanziamento e articolo
	2014	2015	2016	
- STATO	858.000,00	0,00	0,00	
- REGIONE	16.037,00	16.037,00	16.037,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	874.037,00	16.037,00	16.037,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	2014
				2015
				2016
				TOTALE (C)
	0,00	0,00	0,00	2014
				2015
				2016
				TOTALE (C)
	0,00	0,00	0,00	417.081,00
				412.108,00
				409.597,00
				TOTALE (C)
	0,00	0,00	0,00	417.081,00
				412.108,00
				409.597,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	
	1.291.118,00	428.145,00	425.634,00	

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
PROGRAMMA: 07 - ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%
433.118,00	33,55	0,00	858.000,00	66,45	1.291.118,00	5,50
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%
428.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	428.145,00	5,00
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sui totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	%
425.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	425.834,00	4,98

7) Programma: Istruzione e assistenza scolastica.

Obiettivo: assicurare agli alunni delle scuole di Cavallino e Castromediano le migliori condizioni di fruizione del servizio scolastico per una sana crescita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici e agli arredi. Partecipare ad eventuali bandi pubblici per l'erogazione di servizi didattico/culturali/ricreativi.

Interventi:

Procedere alla fornitura di adeguati arredi mediante l'utilizzo delle somme previste sul cap. 4002 cod. 2.01.02.05;

Effettuare la manutenzione ordinaria per garantire l'efficienza degli impianti ed eseguire interventi straordinari per il mantenimento dei sistemi di sicurezza degli immobili.

Mantenere il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna e, in parte, elementare da casa alla scuola e viceversa, impegno particolarmente gravoso per l'a.s. 2014-2015 visto il venir meno di supporto di personale fornito dall'ambito e personale LSU, per cui si deve procedere a nuovo appalto con costi in aumento, così come previsto sull'apposito capitolo di bilancio 1612.

Svolgere azione di sostegno degli alunni disabili.

Affiancare l'attività didattica – educativo con iniziative rivenienti da collaborazioni con centri culturali esterni alla scuola, come biblioteche, musei e quant'altro che possano favorire lo sviluppo formativo degli alunni nonché realizzare vari progetti didattici rivolti agli studenti.

Assicurare una corretta e sana alimentazione, mediante un servizio mensa continuamente monitorato;

Garantire, per tutti gli ordini di Scuola, la disponibilità del servizio scuolabus per le visite guidate.

- Dopo che nel 2013 è stata effettuata la richiesta di finanziamento ministeriale per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici ed accertate ed impegnate le somme relative agli interventi che si sono classificati tra i primi posti della graduatoria (Via Don Minzoni e Via Crocifisso), quelli di Via Togliatti e Via Pascoli sono stati anch'essi finanziati per cui si ripropongono gli stanziamenti di bilancio per Via Togliatti, Cap. E 950 Cod. 4.02.0990 Cap. spesa 4406 Cod. 2.04.03.01, di € 378.000,00, per l'adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza incendi già avviato con fondi comunali negli anni precedenti e per Via Pascoli, Cap. E 940 Cod. 4.02.0990 Cap. spesa 4404 Cod. 2.04.02.01, di € 480.000,00, per l'adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza incendi già avviato con fondi comunali negli anni precedenti. Per gli anzidetti quattro plessi occorrerà espletare le procedure di gara e affidare i lavori, mentre per Via Battisti, progetto

giudicato ammissibile, ma non collocato fra i primi posti in graduatoria, si è in attesa di finanziamento e per il quale, comunque, viene riproposta la previsione di bilancio Cap. E 925 Cod. 4.02.0990 Cap. spesa 4401 Cod. 2.04.01.01, di € 370.000,00.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 08

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Rosato Giovanna

3.4.1 - Descrizione del programma BIBLIOTECA

3.4.2 - Motivazione delle scelte Vedi scheda allegata.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Arricchimento patrimonio librario - Svolgimento numerosi laboratori e particolare attenzione alla fruizione del servizio.
Acquisito nuovi volumi.
Possibile ampliamento della struttura.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 1 responsabile del settore
n. 1 Specialista attività amm.va Cat. D3
Collaboratrice

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 6 computer di cui n. 1 utilizzato per l'attività amm.va, n. 2 tsampani di cui n. 1 (con funzione anche di fotocopiatrice) per l'attività amm.va, n. 1 fax.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 08 - BIBLIOTECA
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- STATO		0,00	0,00				
- REGIONE		1.441.546,00	0,00				
- PROVINCIA		0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA		0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO		0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI		0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE		0,00	0,00				
TOTALE (A)	1.441.546,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					209.640,00	169.640,00	209.640,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	209.640,00	169.640,00	209.640,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.651.186,00	169.640,00	209.640,00				

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
PROGRAMMA: 08 - BIBLIOTECA
IMPIEGHI**

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
108.140,00	6,55	0,00	0,00	1.543.046,00	93,45
				1.651.186,00	7,04

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
108.140,00	63,75	0,00	0,00	61.500,00	35,25
				169.640,00	1,98

Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)		
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%
108.140,00	51,58	0,00	0,00	101.500,00	48,42
				209.640,00	2,45

8) Programma: Biblioteca

Obiettivo: A sei anni dall'apertura e messa a regime della Biblioteca comunale "G. Rizzo" di Cavallino si intendono perseguire i sottospecificati obiettivi che permettano al Servizio Biblioteca di corrispondere alle esigenze e alle richieste della cittadinanza, rafforzando ulteriormente i servizi offerti, sostenendo l'accesso all'informazione, la promozione, la diffusione della lettura, la valorizzazione del patrimonio presente in Biblioteca. Realizzare l'ampliamento della struttura.

Obiettivi	Interventi connessi
Innalzare l'indice di apertura e rafforzare i servizi offerti rispondendo alle esigenze e alle richieste della cittadinanza	cooperazione con soggetti esterni in previsione di un ampliamento anche degli spazi a disposizione della biblioteca siano essi contigui o alternativi.
incrementare la dotazione documentaria sia in funzione della necessità di soddisfare le esigenze di lettura degli utenti che a supporto delle attività di promozione	revisione delle raccolte e gestione dei nuovi acquisti provvedendo mensilmente agli acquisti delle novità editoriali, abbonamenti a riviste specializzate
valorizzare i servizi offerti	attraverso interventi mirati di comunicazione agli utenti e alla stampa e il puntuale aggiornamento della pagina della biblioteca all'interno del sito del Comune
promuovere il valore della lettura tra la popolazione	favorendo l'approccio precoce alla lettura (fin dai primi giorni di vita) come stimolo emozionale (la lettura in quanto opportunità di relazione tra bambino e genitore) e cognitivo (la lettura in quanto stimolo per lo sviluppo precoce della competenza linguistica, sia come comprensione che come produzione) in linea con l'impegno assunto nel progetto Nazionale <i>Nati per Leggere</i> ; incrementando i laboratori didattico-divulgativi e di animazione della lettura, gli incontri con autori, artisti, esperti; aderendo ad iniziative nazionali di promozione della lettura

rafforzare la rete territoriale	perfezionamento del Protocollo già approvato dall'Ente e in attesa di essere approvato anche dall'ASL; collaborazione con gli istituti scolastici e i centri per la prima infanzia (nidi, ludoteche)
---------------------------------	---

I costi previsti per il raggiungimento degli obiettivi sono stati inseriti nei rispettivi capitoli di spesa di tale programma.

Nell'ambito delle opere pubbliche si intende inoltre realizzare l'ampliamento della struttura della Biblioteca, mediante un primo stralcio esecutivo e funzione dell'importo massimo di € 160.000,00, di cui € 100.000,00 per opere da effettuare nel 2014 ed € 60.000,00 nel 2015. Il progetto generale che ammonta a € 260.000,00 circa dovrà essere completato nel 2016. per cui i relativi stanziamenti in bilancio vengono effettuati sul cap. 4256 cod. 2.05.01.01 per € 100.000,00 nel 2014, € 60.000,00 nel 2015 ed € 100.000,00 nel 2016.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 09

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile CICCARESE GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma AMBIENTE E AGRICOLTURA

3.4.2 - Motivazione delle scelte Vedi allegato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Controllo e gestione territorio, parchi e tutela ambientale del verde e degli altri servizi relativi al territorio - gestione dei servizi: smaltimento R.S.U.; Impianti ricreativi e sportivi; Necroscopio cimiteriale smaltimento rifiuti speciali. Interventi mirati nel settore della manutenzione del verde e soprattutto di tutela ambientale. Massa in sicurezza area di deposito delle eco balle.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenere e possibilmente incrementare la raccolta differenziata sul territorio comunale nonché adattare tutte le misure possibili a salvaguardia della salute dei cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Perito Agrar. Cat. C5
n. 3 operatori Cat. B2, A5 e A1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Computer - n. 2 stampanti - calcolatrice - 2 camion - 1 pulmino - 2 sramatori - 2 decespugliatori - 3 motoseghe - 1 tagliaerba - 3 rasaerba - 1 flessibile - 1 motozappa - 2 trattori (piccolo e grande) tagliaerba - n. 1 biotrituratore

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 09 - AMBIENTE E AGRICOLTURA
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2014	2015	2016
- STATO	509.000,00	0,00	0,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	8.800.000,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	1.086.392,00	0,00	0,00			
TOTALE (A)	8.395.392,00	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	2014	2015	2016
proventi da servizi civili/affili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.981.095,00	1.929.355,00	1.927.514,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	1.991.095,00	1.929.355,00	1.927.514,00
	10.387.487,00	1.930.355,00	1.928.514,00			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
 PROGRAMMA: 09 - AMBIENTE E AGRICOLTURA
 IMPIEGHI

Anno 2014									
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%					
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
2.047.487,00	19,71	0,00	8.340.000,00	80,29	10.387.487,00	44,28			
Anno 2015									
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%					
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
1.899.355,00	98,39	0,00	31.000,00	1,61	1.930.355,00	22,54			
Anno 2016									
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%					
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
1.897.514,00	98,39	0,00	31.000,00	1,61	1.928.514,00	22,55			

9) Programma: Servizio Ambientale e Agricoltura.

Obiettivo: diffondere la cultura delle tradizioni agricole e dell'educazione alimentare. Migliorare la gestione della discarica. Effettuare interventi straordinari al fine di tutelare l'ambiente e incrementare la già elevata percentuale di raccolta differenziata.

Interventi:

- Anche mediante il ricorso a finanziamenti esterni, realizzare laboratori culturali per promuovere la conoscenza delle tradizioni e dell'educazione alimentare nonché alla socializzazione e al divertimento.
- Procedere all'aggiudicazione definitiva, stipulare il contratto ed eseguire le opere inerenti per bonificare e mettere in sicurezza provvisoria le aree di deposito delle eco balle, mediante i finanziamenti CIPE messi a disposizione della Regione per l'importo di € 5.543.289,00 già accertato/impegnato in appositi capitoli di bilancio 2013 in entrata (n. 586) e di spesa (n. 5031). Si cercherà di procedere inoltre all'espletamento della gara d'appalto ad evidenza pubblica per la gestione con adeguamento della piattaforma RR.SS.UU.
- Utilizzo ottimale delle strutture comunali di protezione civile potenziate nel 2013 e approvazione dell'adeguamento del piano comunale di protezione civile;
- Effettuare attività di sorveglianza e verifica sul servizio di raccolta dei rifiuti al fine di migliorarne lo svolgimento e mantenere, se non incrementare ulteriormente, la raccolta differenziata, obiettivo strategico che si dovrà cercare di conseguire con vari strumenti, tra cui quello di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza.
- Prevenire e/o reprimere abusi che possono compromettere le risorse ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, acustica, elettromagnetico, ecc.....) e la salute dei cittadini.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 10

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Immacolato Dott. Luigi

3.4.1 - Descrizione del programma ASSISTENZA SOCIALE

3.4.2 - Motivazione della scelta Vedi scheda allegata.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona;
Assistenza domiciliare agli anziani;
Assistenza e servizi all'infanzia e per i minori;
Assistenza e servizi di prevenzione e riabilitazione.
Ultimazione lavori RSSA

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Intervente efficacemente sul tessuto sociale della cittadinanza bisognosa con interventi sia a breve termine (Assistenza) che con politiche di medio-lungo termine (creazione di strutture socio-assistenziali, di occasioni di lavoro, ecc).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Assistente sociale Cat. D
Ricorso eccezionale a lavoro interinale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare N. 2 computer, n. 2 stampanti.

3.4.6 - Coerenza con i piani/ regionali/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 10 - ASSISTENZA SOCIALE
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- STATO	370.000,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
TOTALE (A)	375.000,00	5.000,00	5.000,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	TOTALE (C)	416.870,00	386.705,00	386.057,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	795.870,00	395.705,00	395.057,00				

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
PROGRAMMA: 10 - ASSISTENZA SOCIALE IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	
425.870,00	53,51	0,00	370.000,00	46,49	795.870,00	3,39

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	
395.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	395.705,00	4,62

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (c)	%	
395.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	395.057,00	4,62

10) Programma: Assistenza sociale

Obiettivo: come negli esercizi precedenti favorire la promozione di attività umanitarie, socio-assistenziali e di volontariato con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili, ai minori in difficoltà e alla prevenzione.

Interventi:

- Effettuare i lavori di finitura inerenti la realizzazione della Residenza Sociosanitaria Assistenziale (RSSA), i cui stanziamenti sia in entrata che uscita sono stati previsti negli a.p. ;
- Sostenere i soggetti svantaggiati quali illegittimi non riconosciuti (assegno di Baliatico), anziani privi di assistenza (Servizio Assistenza Domiciliare di sollievo) in autonomia comunale ed in collaborazione con l'Ambito sociale, minori appartenenti a famiglie a rischio (ricovero in strutture in convitto e semi convitto);
- Effettuare il trasporto da e per il Centro educativo per il recupero scolastico dei minori in difficoltà e per diversamente abili, con trasporto a domanda per necessità terapeutiche individuali;
- Nel 2014 cambiano le modalità di acquisizione delle istanze per l'accesso all'assegno di cura e si aggiunge il beneficio del bonus idrico. L'ufficio dei servizi sociali dovrà porre in essere un apposito sportello per l'aiuto alla cittadinanza per il disbrigo delle pratiche che, dovendo essere effettuate on-line, potranno risultare necessarie di assistenza soprattutto per alcuni segmenti di popolazione. Erogare contributo casa, contributo libri testi scolastici, bonus energia e gas come negli a.p.;
- Espletare servizi vari per anziani (organizzazione e trasporto presso stazioni termali), bambini (campus estivi e progetto "Gioca Estate") e persone bisognose con gravi motivi di salute.
- Gestire il centro polivalente per il sociale di Via Spadolini, nell'immobile confiscato alla mafia ed assegnato al Comune, nel rispetto delle prescrizioni di destinazione dell'immobile al momento dell'assegnazione, con attività di sportello per il cittadino con orientamento al lavoro rivolto in particolare ai giovani disoccupati, internet-point gratuito, consulenza e servizi al cittadino, svolgimento di pratiche burocratiche in sinergia con gli altri Enti Pubblici, centro ascolto per l'immigrazione, ricerca alloggio e collegamento anagrafe, centro ascolto a favore delle fasce deboli con un servizio di counseling.

COMUNE DI CAVALLINO

3.4 - Programma 11

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile PERRONE COSIMO - SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 - Descrizione del programma ORGANI ISTITUZIONALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento. Curare tutte le relazioni con i vari organi istituzionali (Consiglio, Giunta, Commissioni) per un soddisfacente livello di comunicazione e informazione. Informare la cittadinanza delle varie iniziative pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 2 Ass. Org. Ist.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 2 Computer, n. 2 stampanti

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ di settore

COMUNE DI CAVALLINO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 11 - ORGANI ISTITUZIONALI ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					31.475,00	31.475,00	31.475,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	31.475,00	31.475,00	31.475,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	31.475,00	31.475,00	31.475,00				

COMUNE DI CAVALLINO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
PROGRAMMA: 11 - ORGANI ISTITUZIONALI
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%			
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%			
31.475,00	100,00	0,00	0,00	31.475,00		0,13
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%			
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%			
31.475,00	100,00	0,00	0,00	31.475,00		0,37
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%			
entità (a)	entità (b)	entità (c)	%			
31.475,00	100,00	0,00	0,00	31.475,00		0,37

COMUNE DI CAVALLINO

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)												
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Isl. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate					
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	2.564.041,00	1.748.538,00	1.748.072,00	-26.938.395,00	41.637,00	747.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607.640,00	593.770,00		
02 - TRIBUTI	323.010,00	323.010,00	323.010,00	-12.927.280,00	2.597.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298.480,00		
03 - CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI	4.820.412,00	1.894.205,00	1.873.046,00	4.901.790,00	750.000,00	347.000,00	0,00	1.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.373,00		
04 - ANAGRAFE - STATO CIVILE	219.350,00	219.350,00	219.350,00	658.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CONTENZIOSO	355.500,00	255.500,00	255.500,00	856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - POLIZIA MUNICIPALE	1.018.545,00	1.168.366,00	1.143.179,00	3.330.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA	1.291.118,00	428.145,00	425.634,00	1.238.786,00	858.000,00	48.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - BIBLIOTECA	1.651.186,00	169.640,00	209.640,00	588.920,00	0,00	1.441.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - AMBIENTE E AGRICOLTURA	10.387.487,00	1.930.355,00	1.928.514,00	5.847.954,00	509.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.392,00		
10 - ASSISTENZA SOCIALE	795.870,00	395.705,00	395.057,00	1.189.632,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		

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

COMUNE DI CAVALLINO

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP, + CR, SP, + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
11 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.475,00	31.475,00	31.475,00	94.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											

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