

Responsabile 11 GRIMALDI Emilio- Capo Area Avvocatura

Titolo Coordinamento Area VIII - Avvocatura Comunale - Affari Leg.
Contenzioso

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi di Risarcimento danni
- Incarichi legali e consulenze per liti e arbitraggi

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Avvocatura Comunale
Affari Legali
Contenzioso

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N.1 Capo Area VIII Grimaldi Emilio
- N. 1 Esecutore (Franco Vincenzo)
- Responsabile supplente: Petraglia M.Velia.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N.2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 11 GRIMALDI Emilio- Capo Area Avvocatura

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3422 1	Recupero spese di lite	0.00 0.00 20.000.00	20.000.00	20.080.00	20.180.40
6005 12	Rimborso spese legali - Avvocatura INT.4000005.18	0.00 0.00 20.000.00	20.000.00	0.00	0,00
	TOTALI	0.00 0.00 40.000.00	40.000.00	20.080.00	20.180,40

Responsabile 11 GRIMALDI Emilio- Capo Area Avvocatura

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010801	Compensi professionali Avvocatura interna		CS 50.000,00	50.200,00	50.451,00
24	Personale	42.353,85	SV 0,00	0,00	0,00
0		50.000,00	T 50.000,00	50.200,00	50.451,00
1010801	Oneri riflessi su Compenso professionale Avvocatura		CS 12.506,00	12.556,02	12.618,80
25	Personale	11.668,49	SV 0,00	0,00	0,00
0		12.506,00	T 12.506,00	12.556,02	12.618,80
1010807	Irap su compensi professionali -Avvocatura		CS 4.250,00	4.267,00	4.288,33
7	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.250,00	T 4.250,00	4.267,00	4.288,33
4000005	Trasferimento spese Legali - Avvocatura		CS 20.000,00	0,00	0,00
18	Rimborso spese per servizi per conto	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	di terzi	20.000,00	T 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	54.022,34	CS 86.756,00	67.023,02	67.358,13
		86.756,00	SV 0,00	0,00	0,00
			T 86.756,00	67.023,02	67.358,13
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Titolo Coordinamento Area VII Polizia Municipale territoriale

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Servizi di Polizia Stradale e rilevazione incidenti - Servizi di vigilanza scolastica - Vigilanza sull'attività urbanistiche ed edilizia - Servizi e indagini di Polizia Giudiziaria di iniziativa e /o su delega della Procura - Vigilanza su fiere e mercati, Polizia Commerciale - Controlli di Polizia Amministrativa in genere - Accertamenti e notifiche - Educazione stradale nelle scuole/patentino ciclomotori, sensibilizzazione verso i temi della sicurezza stradale ed il rispetto della legalità - Formazione ad aggiornamento professionale in sede e/o attraverso partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento o formazione.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

-Vigilanza sul territorio con apposite pattuglie - Accertamenti e controlli d'iniziativa e/o su segnalazione o denuncia - Adempimenti amministrativi conseguenti ai controlli ed alle attività di vigilanza effettuati - Gestione del personale con la previsione di appositi turni - Apertura ufficio con attivazione CO durante l'orario di attivazione dei servizi esterni - Protocollo.

Affidamento di tutte le attività gestionali afferenti il servizio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Capo Area Coordinamento ed attività (Rinaldi Antonio)
 - N. 3 Istruttori direttivi (Carotenuto Natale - Strafella S.Anna - Rubini Antonio)
 - N. 11 Operatori di vigilanza
 - N. 3 Esecutori (Farro Sergio - Farro Maria - Fasano Attilio)
- Responsabile supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 16 Computer PC desktop (2 sede distaccata Capaccio cap)
- N. 1 Computer PC desktop non funzionanti
- N. 2 Computer portatili (1 in carica a grimaldi dal 2008)
- N. 1 Centrale Operativa di comunicazione con annesso impianto radio e di radiolocalizzazione -
- N. 11 ricetrasmittenti portatili
- N. 1 sistema di video sorveglianza del territorio con N.29 telecamere - di cui 6 per sorv.inquinamento ambientale
- N. 2 fotocopiatrice -
- N. 2 autovelox 105 se - 512
- N. 1 rilevatore infrazioni semaforiche
- N. 1 etilometro
- N. 2 precursori chilometrici
- N. 1 rilevatore di falsi documentali
- N. 1 rilevatore di microchip per animali canini
- N. 1 scanner per il protocollo informatico
- N. 1 Video proiettore per formazione e giornate di studio
- N. 1 stampante laser -
- N. 5 Stampanti multifunzione Fax e scanner
- N. 2 stampanti ad aghi (ufficio verbali)
- N. 1 macchina fotografica digitale;
- N. 6 autovetture (parco obsoleto da rinnovare)-
- N. 6 motocicli -
- N. 2 velocipedi
- N. 2 Quad
- N. 1 porter piaggio per segnaletica stradale
- N. 1 ufficio mobile (Fiat Ducato) -
- N. 1 programma di gestione centrale operativa
- N. 1 programma di gestione verbali accertamenti cds
- N. 1 collegamento telematico MCTC
- N. 1 collegamento telematico ANCITEL
- N. 1 programma di gestione Vds
- N. 1 gruppo elettrogeno (segnaletica stradale)
- N. 1 martello demolitore
- N. 1 trapano
- N. 1 smeragliatrice angolare
- N. 1 macchina traccialinee
- N. 1 caricabatterie
- N. 1 macchina scaricatrice
- N. 1 centralina telefonica
-

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

- L'Attivita' viene svolta su tutto il territorio comunale mentre la parte gestionbale ed ammininistrativa viene svolta nella sede di Capaccio Scalo in Via Magna Graecia.
- L'attivazione del servizio, di norma, va dalle ore 7.45 alle ore 20.00 durante il periodo estivo, di maggiore afflusso turistico, il servizio sarà protratto, di norma, fino alle ore 24.00 previo potenziamento dei dipendenti, almeno con assunzioni a tempo determinato.

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev. Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONI STRADALE	600.000,00 600.000,00 600.000,00	600.000,00	602.400,00	605.412,00
3180	Proventi Contravvenzionali (Ruoli Coattivi)	0,00 1.000.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3181	PROVENTI AUTOVELOX	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3450	RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI IN GENERE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4240	CONTRIBUTI REGIONALI-Progetto Sicurezza Urbana.- (Interv.2030105.02)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6004	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett.Vigilanza	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6005	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLG. ELEZIONI - Avvocat. INT.4000005	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6005	Proventi autovelox da ripartire altri Enti INT.4000005	0,00 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6040	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	600.000,00 1.600.000,00 2.510.000,00	710.000,00	702.400,00	705.412,00

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1030102	Corredo, casermaggio e sicurezza sul lavoro		CS 20.000,00	20.080,00	20.180,40
5		36.303,60	SV 0,00	0,00	0,00
53200		20.000,00	T 20.000,00	20.080,00	20.180,40
1030102	Spese di casermaggio e varie Polizia stradale		CS 300,00	301,20	302,71
19	Acquisto beni e servizi	70,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		300,00	T 300,00	301,20	302,71
1030102	Acquisto libri, proutuari, riviste,		CS 2.000,00	2.008,00	2.018,04
20	Acquisto di beni di consumo e/o di m	1.300,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T 2.000,00	2.008,00	2.018,04
1030102	Acquisto materiale uso didattico comando vigili		CS 300,00	301,20	302,71
21	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	300,00	T 300,00	301,20	302,71
1030102	Acquisto beni di consumo per procedure contravve		CS 17.000,00	17.068,00	17.153,34
22	nzionali - bollettari, autoimbustanti, ecc.	16.180,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		17.000,00	T 17.000,00	17.068,00	17.153,34
1030102	Acquisto dispositivi segnaletici ecc. pol.strad.		CS 500,00	502,00	504,51
25	-pronto Int Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	500,00	T 500,00	502,00	504,51
1030103	Spese di gestione apparecchiature elettroniche		CS 4.500,00	4.518,00	4.540,59
3	canone collegamenti telematici	4.476,07	SV 0,00	0,00	0,00
53601		4.500,00	T 4.500,00	4.518,00	4.540,59
1030103	Spese per esecitazioni di tiro a segno difesa pe		CS 3.000,00	3.012,00	3.027,06
4	rsonale	2.999,09	SV 0,00	0,00	0,00
53700		3.000,00	T 3.000,00	3.012,00	3.027,06
1030103	Manutenzione automezzi comando vigili		CS 3.500,00	3.514,00	3.531,57
16	Prestazioni di servizi	4.598,78	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 3.500,00	3.514,00	3.531,57
1030103	Spese accertamento e notifica atti comando vigili		CS 2.500,00	2.510,00	2.522,55
19	Prestazioni di servizi	2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T 2.500,00	2.510,00	2.522,55
1030103	Spese attività promozionali educazione stradale,		CS 100,00	100,40	100,90
20	ecc. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		100,00	T 100,00	100,40	100,90
1030103	Spese per lavaggio e stiratura divise		CS 5.000,00	5.020,00	5.045,10
27	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.020,00	5.045,10
1030103	Spese per custodia, sequestri e fermi		CS 6.500,00	6.526,00	6.558,63
28	Prestazioni di servizi	222,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	T 6.500,00	6.526,00	6.558,63

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1030103	Spese per rullini, sviluppo e stampe foto		CS 9.000,00	9.036,00	9.081,18
29	Prestazioni di servizi	7.600,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.000,00	T 9.000,00	9.036,00	9.081,18
1030103	Manutenzione attrezzature Vigili		CS 20.000,00	20.080,00	20.180,40
30	Prestazioni di servizi	9.006,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T 20.000,00	20.080,00	20.180,40
1030103	Spese manutenzione automezzi Vigili		CS 6.000,00	6.024,00	6.054,12
35	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.024,00	6.054,12
1030103	Spese per Immigrati - Polizia municipale		CS 10,00	10,04	10,09
37	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10,00	T 10,00	10,04	10,09
1030103	Pratiche automobilistiche vigili		CS 2.000,00	2.008,00	2.018,04
39	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.008,00	2.018,04
1030103	Servizio bollettazione - violazione codice -Polizia munic.		CS 6.500,00	6.526,00	6.558,63
40	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	T 6.500,00	6.526,00	6.558,63
1030103	Corso aggiornamento Vigili		CS 600,00	602,40	605,41
41	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	602,40	605,41
1030103	Incarichi di progettazione Polizia municipale		CS 3.000,00	3.012,00	3.027,06
42	Prestazioni di servizi	3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.012,00	3.027,06
1030104	Contratto locazione videosorveglianza		CS 1.368,56	1.374,03	1.380,90
2	Utilizzo di beni di terzi	1.852,23	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.368,56	T 1.368,56	1.374,03	1.380,90
1030104	Spese Vitto persone arrestate Polizia municipale		CS 0,00	0,00	0,00
3	Utilizzo di beni di terzi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1030105	Rimborsi versamenti errati su violazioni		CS 1.700,00	1.706,80	1.715,33
1	Trasferimenti	313,79	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 1.700,00	1.706,80	1.715,33
1030107	Canoni radiotelefonici comando vigili (stazione radio, ecc.)		CS 1.300,00	1.305,20	1.311,73
6	Imposte e tasse	1.165,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.300,00	T 1.300,00	1.305,20	1.311,73
1080103	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale		CS 8.000,00	8.032,00	8.072,16
10	Prestazioni di servizi	8.552,88	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T 8.000,00	8.032,00	8.072,16

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1090303	Servizi di protezione civile - Salvataggio (prov. 3).contrav) Prestazioni di servizi	31.367,13	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
2030105	ACQUISTO ATTREZZATURA - AUTOVETTURE - RILEVATORI				
1	ELETTR. prov.contr.(ris.3180) MOBILI,MACCHINARI ECC.	5.546,79			
260000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20000,00
2030105	Polizia municipale - acquisto e manutenzione str				
3	aor.automezprov.contr.(ris.3180) Acquisizione di	1.270,00			
0	i beni mobili, macchine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00
2030105	Attrezzatura rilevazione infrazioni -prov.contr.				
6	(ris.3180) Acquisizione di beni mobili, macchin	16.824,00			
0	e ed attrezzature tecnic	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20000,00
2030105	Ripristino Sistema Sorveglianza - Polizia munic				
10	pale Acquisizione di beni mobili, macchin	27.631,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	0,00	0,00	0,00
2030105	Acquisto e manutenzione armi Polizia municipale				
11	Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	10.000,00	10.000,00	10000,00
2030105	Manutenzione straordinaria Videosorveglianza - Pol				
12	izia municip	0,00			
0		27.500,00	0,00	0,00	0,00
2080103	Manutenzione straordinaria impianti stradali (pr				
1	ov.co 3180 Acquisto di beni specifici per	1.017,60			
0	realizzazioni in economi	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30000,00
2080105	Acquisto attrezzatura per segnaletica e viabilit				
1	à (contravv)ris.3180 Acquisizione di beni mobili	18.359,99			
0	. macchine ed attrezzatu	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20000,00
2090305	Canone Video sorveglianza Torre Paestum Scigliat				
2	i Acquisizione di beni mobili, macchin	12.896,40			
0	e ed attrezzature tecnic	12.896,40	12.896,40	12.896,40	12896,40
2090305	Canone Video sorveglianza Telecamere Intelligent				
3	i Acquisizione di beni mobili, macchin	20.134,26			
0	e ed attrezzature tecnic	33.500,00	25.000,00	25.000,00	25000,00
2090305	Telecamere Videosorveglianza Chiorbo				
5	Acquisizione di beni mobili, macchin	8.493,47			
0	e ed attrezzature tecnic	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	Manutenzione Straord.apparecchiature videosorveg				
7	lianza Acquisizione di beni mobili, macchin	0,00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 12 RINALDI Antonio Capo Area Polizia Locale

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Vigilanza		10.000,00	0,00	0,00
4	za (Risorsa 6040)	0,00	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4000005	Spettanze da autovelox altri Enti		100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Rimborso spese per servizi per conto	0,00	0,00	0,00	0,00
0	di terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			234.678,56	225.177,27	225.803,16
	TOTALI GENERALI	248.680,08	0,00	0,00	0,00
		524.074,96	234.678,56	225.177,27	225.803,16
			145.896,40	145.896,40	145.896,40

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Titolo Attività Prod.Pubblica Istruzione -Demanio- Cultura

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione servizi Pubblica Istruzione
- Gestione Mensa Scolastica
- Gestione Trasporti Alunni
- Gestione Assistenza Scolastica
- Piano Trasporto e Piano Mensa
- Gestione Commercio -Artigianato - Industria - Autorizzazioni
- Gestione Demanio Marittimo
- Cultura

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Adozione contabilita' analitica per mense e trasporto scolastico
- Adozione provvedimenti ex art. 192 T.U.E.L

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Cervo Gelsomina)
- N. 1 Istruttore (Franco Vito)
- N. 1 Collaboratori (Lombardo Nicola)

- Responsabile supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N. 3 Computer
N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nela sede comunale di Capaccio Scalo.

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2070	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	4.377,00			
1	Inter.1040503.4	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2174	Contributo regionale Mercatino Biologico (1110203.1 02)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2177	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	16.000,00			
1	Interv.1110503.3	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2180	ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE CULTURALI E SOCI	0,00			
1	ALI Interv.1050205.07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2183	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 (Commercio)	0,00			
1		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2190	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRI	0,00			
1	TTO ALLO STADIO (CAP. U. 624-631-636-804-812)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2192	Inclusione Scolastica	12.081,00			
1	(U. 1040305.1)	12.081,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2263	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO	30.932,00			
1	(Interv.1040505.1)	39.182,00 37.688,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00
2264	CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE	11.553,00			
1	(Interv.1040505.2)	11.553,00 13.107,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00
2265	Contributo Regione Borse di studio L. 62/2000	69.804,00			
1	Inter.1040505.3.-	61.970,00 54.255,00	54.255,00	54.255,00	54.255,00
2350	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGR	0,00			
1	ICOLTURA ARTIGIANATO-INDUSTRIA-COMMERCIO (CAP. U. 2378 - 2379)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2350	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO	0,00			
2		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2354	Contributi Regione titoli di viaggio L.R. 10/2001	0,00			
1	(Interv.1100105.11)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009	Accertam. 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
		Prev.Def. 2011				
3080	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	60.000,00				
1	(CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	60.000,00		54.631,93	54.850,46	55.124,71
		54.631,93				
3090	Proventi servizio trasporto scolastico	58.000,00				
1	Ccp.21121843.-	58.000,00		37.056,94	37.205,17	37.391,20
		37.056,94				
3497	Proventi Salone della Mozzarella	0,00				
1		3.410,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
3498	Contributo BCC Salone della Mozzarella	0,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
5042	Accensione prestiti per acquisto scuolabus	75.000,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
	TOTALI	337.747,00				
		246.196,00		195.353,87	195.720,63	196.180,91
		196.738,87				
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====				
	applicato per Intervento 1040508 Capitolo 2	=====		2.280,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	337.747,00				
		246.196,00		197.633,87	195.720,63	196.180,91
		196.738,87				

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1010504	CONCESSIONI DEMANIALI		6.000,00	6.024,00	6.054,12
1		6.000,00	0,00	0,00	0,00
248800		6.000,00	6.000,00	6.024,00	6.054,12
1040202	Cancelleria e stampati scuola elementare-		3.000,00	3.012,00	3.027,06
17	Acquisto di beni di consumo e/o di m	2.990,40	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	3.000,00	3.012,00	3.027,06
1040302	Cancelleria e stampati scuole medie-		3.000,00	3.012,00	3.027,06
13	Acquisto di beni di consumo e/o di m	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	3.000,00	3.000,00	3.012,00	3.027,06
1040305	Contributi per inclusione scolastica		0,00	0,00	0,00
1	(E.2192)	12.081,00	0,00	0,00	0,00
73500		0,00	0,00	0,00	0,00
1040502	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL		36.000,00	36.144,00	36.324,72
6	A ELEMENTARE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
79800		36.000,00	36.000,00	36.144,00	36.324,72
1040502	SPESE PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOC		1.500,00	1.506,00	1.513,53
14	CORSO	999,00	0,00	0,00	0,00
84000		1.500,00	1.500,00	1.506,00	1.513,53
1040502	Assistenza scolastica, acquisto libri alunni Med		2.000,00	2.008,00	2.018,04
16	ia * Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	2.000,00	2.008,00	2.018,04
1040503	Refezione - scodellamento		16.000,00	16.064,00	16.144,32
4	Prestazioni di servizi	15.377,00	0,00	0,00	0,00
0		16.000,00	16.000,00	16.064,00	16.144,32
1040503	SPESE PER LA REFEZIONE, ALIMENTARI-SUPPELLETTILI		220.433,85	221.315,59	222.422,17
16	-GAS-ECC. Affidamento Capaccio Paestum Servizi	179.000,00	0,00	0,00	0,00
0		220.433,85	220.433,85	221.315,59	222.422,17
1040503	Spese varie e revisioni scuolabus		0,00	0,00	0,00
18	Prestazioni di servizi	490,80	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1040503	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI		6.500,00	6.526,00	6.558,63
19	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	6.500,00	6.526,00	6.558,63
1040503	Servizi Pubbl.Istruzione affidamento Capaccio Pa		608.855,74	611.291,16	614.347,62
24	estum Serv. Trasporto - Assistenza Scolastica	630.000,00	0,00	0,00	0,00
0		608.855,74	608.855,74	611.291,16	614.347,62
1040503	Pulizia straordinaria Plessi Scol. e palestre		1.000,00	1.004,00	1.009,02
26	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1040504	Noleggior Scolabus				
1	Utilizzo di beni di terzi		CS 0,00	0,00	0,00
0		230,00	SV 0,00	0,00	0,00
		800,00	T 0,00	0,00	0,00
1040505	Libri di testo scuola obbligo (Regione 2263)				
1			CS 36.135,00	36.279,54	36.460,94
0		39.182,00	SV 0,00	0,00	0,00
		37.688,00	T 36.135,00	36.279,54	36.460,94
1040505	Contributi libri di testo Scuola Media superiore				
2	* Trasferimenti - Risorsa 2264.1 -		CS 13.275,00	13.328,10	13.394,74
0		11.553,00	SV 0,00	0,00	0,00
		13.107,00	T 13.275,00	13.328,10	13.394,74
1040505	Borse di studio L. R. 62/2000 risorsa 2265				
3			CS 54.255,00	54.472,02	54.744,38
0		61.970,00	SV 0,00	0,00	0,00
		54.255,00	T 54.255,00	54.472,02	54.744,38
1040505	Contributi per iniziative scolastiche				
4	Trasferimenti		CS 0,00	0,00	0,00
0		2.540,00	SV 0,00	0,00	0,00
		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040508	Rimborso proventi trasporto alunni - mensa scola				
1	istica Oneri straordinari della gestione co		CS 1.000,00	1.004,00	1.009,02
0	rrrente	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
		1.000,00	T 1.000,00	1.004,00	1.009,02
1040508	Debiti Fuori Bilancio (Hotel Villa Rita)				
2	Oneri straordinari della gestione co		CS 2.280,00	2.289,12	2.300,57
0	rrrente	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
		0,00	T 2.280,00	2.289,12	2.300,57
1050102	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLI				
3	OTECA COMUNALE		CS 500,00	502,00	504,51
93600		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
		500,00	T 500,00	502,00	504,51
1050203	Spese per manifestazioni culturali scolastiche				
13	Prestazioni di servizi		CS 1.000,00	1.004,00	1.009,02
0		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
		1.000,00	T 1.000,00	1.004,00	1.009,02
1050203	Spese per associazione Città dei Sapori				
16	Prestazioni di servizi		CS 1.500,00	1.506,00	1.513,53
0		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
		1.500,00	T 1.500,00	1.506,00	1.513,53
1050205	CONTRIBUTI A PRIVATI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTUR				
2	ALI DIVERSE		CS 0,00	0,00	0,00
104800		400,00	SV 0,00	0,00	0,00
		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050205	Bimed - Quota associativa				
4			CS 2.065,83	2.074,09	2.084,46
105000		1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
		2.065,83	T 2.065,83	2.074,09	2.084,46
1050205	Contributi Premio Poesia				
5			CS 0,00	0,00	0,00
105400		2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
		0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 13 CERVO Gelsomina Att.Prod.Pubb.Istruz.Dem

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1050205	Contributi ad associazione Culturali		CS 0.00	0.00	0.00
15	Trasferimenti	900.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		0.00	T 0.00	0.00	0.00
1110202	Spese per mercato settimanale		CS 200.00	200.80	201.80
2	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0.00	SV 0.00	0.00	0.00
0	aterie prime	200.00	T 200.00	200.80	201.80
1110205	Trasferimento quote partecipanti Salone Mozzare		CS 0.00	0.00	0.00
4	Trasferimenti	3.410.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		0.00	T 0.00	0.00	0.00
1110503	L.R. 34/81 RAZIONALIZZAZIONE SETTORE DISTRIBUIO		CS 16.000.00	16.064.00	16.144.32
3	NE Ris.2177	0.00	SV 0.00	0.00	0.00
238100		16.000.00	T 16.000.00	16.064.00	16.144.32
1110503	Spese per Ufficio Agricolo Comunale		CS 500.00	502.00	504.51
7	Prestazioni di servizi	0.00	SV 0.00	0.00	0.00
0		500.00	T 500.00	502.00	504.51
2040105	Scuola materna - beni mobili, macchine ed attrez				
1	zature-bilanAcquisizione di beni mobili, macchin	3.852.00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500.00	IN 4.500.00	4.500.00	4500.00
2040201	Manutenzione scuole (Oneri)4260 - fin iacp				
11	Acquisizione di beni immobili	30.000.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2040205	Istruzione elementare -mobili, macchine attrezza				
1	ature(Bil) Acquisizione di beni mobili, macchin	3.636.00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500.00	IN 4.500.00	4.500.00	4500.00
2040305	Attrezzatura-mobili-ecc Scuole- bilancio				
1	Acquisizione di beni mobili, macchin	3.636.00			
0	e ed attrezzature tecnic	4.500.00	IN 4.500.00	4.500.00	4500.00
2040505	Manutenzione straord. automezzi -4260 Aff.Capacc				
4	io Paestum SAcquisizione di beni mobili, macchin	10.882.76			
0	e ed attrezzature tecnic	18.000.00	IN 11.000.00	8.000.00	8000.00
2040505	Acquisto attrezzature scolastiche - Handicap				
6	Contributi costruzione art.5	3.605.18			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
			CS 1.033.000.42	1.037.132.42	1.042.318.09
	TOTALI GENERALI	1.066.235.14	SV 0.00	0.00	0.00
		1.064.405.42	T 1.033.000.42	1.037.132.42	1.042.318.09
			IN 24.500.00	21.500.00	21.500.00

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Politiche Sociali

Titolo Politiche Sociali

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Servizi di Assistenza e Beneficenza Pubblica
- Servizi di Prevenzione e Riabilitazione
- Politiche Sociali
- Pratiche invalidi civili
- Piano di Zona Comunale

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Adozione ex art. 192 T.U.E.L.
- Adempimenti ex Legge 328/2000

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Orrati Maria Teresa)
- N. 1 Istruttore amministrativo Sabetta Gerardo
- N. 1 Assistente sociale a tempo determinato

- Responsabile Supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivit a' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo e
Capaccio Scalo in
n. 2 locale del piano terra

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Politiche Sociali

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Oef. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2030	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI 1 (Interv.1100405.26)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2140	EROGAZIONE FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE SOCCORSO 1 VITTIME OEL OELITTO-EX I.N.A.I.L. (CAP. U. 1892 -1894)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2150	CONTRIBUTO DELLO STATO FINALIZZATO ALLA PREVENZION 1 E E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI*(int er. 1100405.00) P.Z.	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2160	CONTRIBUTO DELLO STATO INTERVENTI A FAVORE DI MINO 1 RI A RISCHIO Legge 216/19.7.1991 (Cap. spesa 1961)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2162	CONTRIBUTO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENT 1 I	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2164	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2166	CONTRIBUTO STATO PER ASSEGNI DI MATERNITA' 1	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER L'ASSISTENZA 1 (CAP. U. 1674-1684-1950)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2210	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA PORTAT 1 ORI DI HANDICAP l. 104/92 (I.)* rientra nel piano di zona	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2220	ASSEGNAZIONI DI FONDI L.R. 41 OEL 21.11.87" INTERV 1 ENTI MINORI A RISCHIO PROGETTO SPAZIO GIOVANI "Interv.1100405.19	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2230	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ANZIAN 1 I (Rientra nel piano di zona)*	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Contributi Regionale per eliminazione barriere 1 architettoniche (Intervento uscita n. 1 100405.29)	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Contributo Regione Piani Sociali ex Legge 328/2000 1	213.461,21 46.476,70 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Politiche Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2009			
Cap.		Accertam. 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
		Prev.Def. 2011			
2234	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZIO COMUNITA'	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2240	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI RIENTRO LAVORATORI	187.08			
1	EMIGRATI (CAP. U. 1952)-Interv.1100405.14-	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2242	Contributi Regione reddito di cittadinanza	168.000.00			
1	(Intervento 1100405.38)	4.200.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2250	FONDI REGIONALI ASSISTENZA MINORI A RISCHIO (Cap.	0.00			
1	spesa 1965)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2260	FONDI REGIONALI L.R. 11/84 (intrvento 1100403.12 s	0.00			
1	pesa)* (Rientra nel piano di zona)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2262	Progetto L. 285/97 - interventi a favore dei Minor	0.00			
1	i	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2280	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELLE AB	40.748,59			
1	ITAZIONI (Interv.1100405.36)	27.641.58	40.748.59	40.748.59	40.748.59
		40.748.59			
2320	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA EX ENAOI	0.00			
1	(Cap.spesa1896.01)Interv.1100405.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2330	FONDI REGIONALI ASSEGNO INCOLLOCAMENTO ANMIL (Cap.	0.00			
1	spesa 1898)Interv.1100405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2352	CONTRIBUTI MINORI ILLEGITTIMI SOLO MADRE L. 67/93-	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2355	Contributo Regionale Por - Portale Handicap	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2363	Contributo Provincia minori illegittimi	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
2365	RIPARTO SPESE MINORI ILLEG. IN ISTITUTO L. 66/93 -	0.00			
1	PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA - Politiche Sociali

Ris.	Descrizione	Accertam. 2009	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Cap.		Accertam. 2010			
		Prev.Oef. 2011			
2374	Trasferimento Comuni Piano di zona	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3351	RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.500,00			
1		6.500,00	6.878,00	6.905,51	6.940,04
		6.878,00			
3452	Compartecipazione anziani per assistenza domicilia	955,00			
1	re	1.306,97	2.625,82	2.636,32	2.649,50
		2.625,82			
		429.851,88			
	TOTALI	86.125,25	65.252,41	65.290,42	65.338,13
		65.252,41			

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Politiche Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Oef. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1100103	Spese per ricovero minori in Istituti (onere car 3 ico Comune)*	86.000,00	86.000,00	86.344,00	86.775,72
163900		86.000,00	86.000,00	86.344,00	86.775,72
1100105	CONTRIBUTI ALLE MADRI PER MINORI ILLEGITTIMI L. 3 67/93	0,00	500,00	502,00	504,51
168000		500,00	500,00	502,00	504,51
1100105	Contributi per spese viaggio handicap 11 Trasferimenti	0,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
0		1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1100403	Spesa per soggiorni climatici e termali persone 4 anziane *	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.225,50
187701		25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.225,50
1100403	Integrazione sociale servizio vigilanza * 6	9.275,88	10.000,00	10.040,00	10.090,20
187800		10.000,00	10.000,00	10.040,00	10.090,20
1100403	Spese per ricovero anziani in Istituti - onere c 10 arico Comune - *	1.931,60	0,00	0,00	0,00
189001		0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	Spese per il trasporto di infermi nei luoghi di 21 cura * Prestazioni di servizi	0,00	1.220,00	1.224,88	1.231,00
0		1.220,00	1.220,00	1.224,88	1.231,00
1100403	Assistenza pubblica - spese pari opportunità 26 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	2.008,00	2.018,04
0		2.000,00	2.000,00	2.008,00	2.018,04
1100403	Trasporti sociali vari 28 Prestazioni di servizi	330,00	500,00	502,00	504,51
0		500,00	500,00	502,00	504,51
1100403	Servizio di telesoccorso Anziani 50 Prestazioni di servizi	1.500,00	1.500,00	1.506,00	1.513,53
0		1.500,00	1.500,00	1.506,00	1.513,53
1100403	Spese per ricovero extracomunitari 56 Prestazioni di servizi	3.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
0		1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1100405	ASSEGNI INCOLLOCAMENTO ex ANMIL 12	900,00	900,00	903,60	908,12
189800		900,00	900,00	903,60	908,12
1100405	Contributi vari per assistenza e beneficenza * 13	53.129,70	58.500,00	58.734,00	59.027,67
195000		58.500,00	58.500,00	58.734,00	59.027,67

Responsabile 14 ORRATI MARIA TERESA -Politiche Sociali

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1100405	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI		1.000,00	1.004,00	1.009,02
18		0,00	0,00	0,00	0,00
195700		1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1100405	contributi ad Associazioni assistenziali *		3.500,00	3.514,00	3.531,57
25	Trasferimenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	3.500,00	3.514,00	3.531,57
1100405	Contributi locazione meno abbienti (Regione)		40.748,59	40.911,58	41.116,14
36	Trasferimenti	27.641,58	0,00	0,00	0,00
0		40.748,59	40.748,59	40.911,58	41.116,14
1100405	Contributi reddito di cittadinanza		0,00	0,00	0,00
38	Trasferimenti (Risorsa 2242)	4.200,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1100405	Piano Sociale - partecipazione alle spese sociali		150.892,00	151.495,57	152.253,05
39	Trasferimenti	150.892,00	0,00	0,00	0,00
0		150.892,00	150.892,00	151.495,57	152.253,05
1100405	Contributi locazione canone meno abbienti (Comun		1.000,00	1.004,00	1.009,02
43	i) Trasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1100405	Contributi Reg.Piani Sociali (Fondi per l'affido		3.000,00	3.012,00	3.027,06
45) Trasferimenti	9.372,97	0,00	0,00	0,00
0		0,00	3.000,00	3.012,00	3.027,06
1100405	Partecipazione alle Spese Socio Assistenziale de		95.000,00	95.380,00	95.856,90
47	11'ASL SA Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	95.000,00	95.380,00	95.856,90
			483.260,59	485.193,63	487.619,60
	TOTALI GENERALI	381.173,73	0,00	0,00	0,00
		385.260,59	483.260,59	485.193,63	487.619,60
			0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Titolo Informatica

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Informatizzazione
- Servizi Telefonia

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

-Informatizzazione

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.1 Istruttore Direttivo (D'Angelo M.Luigia)

Responsabile Supplente: Sabelli Rodolfo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 1 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locale al piano rialzato

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Ris.	Descrizione	Accertam. 2009	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Cap.		Accertam. 2010			
		Prev.Def. 2011			
3491	RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	1.705,97			
1		891,73	3.383,33	3.396,86	3.413,84
		3.383,33			
6130	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUB	0,00			
1	BILICI E PRIVATI (CAP. U. 2979) Interv.4000005.9.-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
	TOTALI	1.705,97	3.383,33	3.396,86	3.413,84
		891,73			
		3.383,33			

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	
Capit.		Prev.Def. 2011				
N.Iden.						
1010103	Utenze telefoniche organi istituzionali*		CS	11.921,13	11.968,81	12.028,65
18	Prestazioni di servizi	10.413,20	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.921,13	T	11.921,13	11.968,81	12.028,65
1010203	Gestione Sito Web		CS	2.000,00	2.008,00	2.018,04
11		1.950,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.008,00	2.018,04
1010203	Utenze telefoniche sedi comunali *		CS	111.000,00	111.444,00	112.001,22
13	Prestazioni di servizi	103.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		111.000,00	T	111.000,00	111.444,00	112.001,22
1010203	Manutenzione ed aggiornamento software* Zucchett		CS	1.000,00	1.004,00	1.009,02
17	Prestazioni di servizi	627,60	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1010203	Spese collegamento intranet sito WEB*		CS	24.328,26	24.425,57	24.547,70
20	Prestazioni di servizi	9.400,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		9.000,00	T	24.328,26	24.425,57	24.547,70
1010203	Manutenzione apparecchi telefonici		CS	500,00	502,00	504,51
24	Prestazioni di servizi	96,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	502,00	504,51
1010203	Protocollo informatico- Telemaco canone Software		CS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25	Prestazioni di servizi	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1010203	Spese telefonia mobile amministrativi		CS	2.369,00	2.378,48	2.390,37
34	Prestazioni di servizi	1.839,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.369,00	T	2.369,00	2.378,48	2.390,37
1010203	Caselle di Posta Certificata e Firma digitale		CS	1.000,00	1.004,00	1.009,02
49	Prestazioni di servizi	366,10	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.004,00	1.009,02
1010203	Canone collegamento rete SPC		CS	5.500,00	5.522,00	5.549,61
52		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.500,00	T	5.500,00	5.522,00	5.549,61
1010303	Convenzionamento esperto informatico Cst		CS	18.652,00	18.574,00	18.666,87
5	Prestazioni di servizi	18.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		18.500,00	T	18.652,00	18.574,00	18.666,87
1010303	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS	10.908,00	10.951,63	11.006,39
8	Prestazioni di servizi	10.908,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.908,00	T	10.908,00	10.951,63	11.006,39
1010303	Aggiornamento software rilevaz. presenze		CS	700,00	702,80	706,31
9	Prestazioni di servizi	504,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		700,00	T	700,00	702,80	706,31

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010303	Manutenzione software annuale		700,00	702,80	706,31
12	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		700,00	700,00	702,80	706,31
1010403	Manutenzione ed aggiornamento software ufficio t		6.800,00	6.800,00	6.800,00
5	Prestazioni di servizi	6.800,00	0,00	0,00	0,00
0		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1010403	Utenza telefonica mobile Ufficio Riscossione coa		100,00	100,40	100,90
8	Prestazioni di servizi	100,00	0,00	0,00	0,00
0		100,00	100,00	100,40	100,90
1010503	Manutenzione hardware e software		4.000,00	4.016,00	4.036,08
7	Prestazioni di servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	4.000,00	4.016,00	4.036,08
1010603	Utenze telefoniche cellulari ufficio tecnico*		579,00	581,32	584,23
10	Prestazioni di Servizio	579,00	0,00	0,00	0,00
0		579,00	579,00	581,32	584,23
1010603	Aggiornamento e manutenzione software ufficio te		8.160,00	8.192,64	8.233,60
12	Prestazioni di Servizio	5.800,00	0,00	0,00	0,00
0		8.160,00	8.160,00	8.192,64	8.233,60
1010603	Attività di caricamento ed elaborazione dati		500,00	502,00	504,51
13	Prestazioni di Servizio	310,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	502,00	504,51
1010603	Manutenzione software - Ufficio Tecnico		2.400,00	2.409,60	2.421,65
23	Prestazioni di Servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
0		2.400,00	2.400,00	2.409,60	2.421,65
1010603	Software Demanio Ufficio Tecnico		1.200,00	1.204,80	1.210,82
26	Prestazioni di Servizio	600,00	0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	1.200,00	1.204,80	1.210,82
1010703	Caricamento dati informatici uff. demografici		500,00	502,00	504,51
5	Prestazioni di servizi	127,20	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	502,00	504,51
1010703	Spese telefoniche uffici anagrafe		410,00	411,64	413,70
6	Prestazioni di servizi	241,00	0,00	0,00	0,00
0		410,00	410,00	411,64	413,70
1010703	Aggiornamento e manutenzione programmi uff. demo		4.000,00	4.016,00	4.036,08
10	Prestazioni di servizi	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	4.000,00	4.016,00	4.036,08
1010803	Gestione Supporto informatico, telematico CST		50.000,00	50.200,00	50.451,00
14	Prestazioni di servizi	54.906,00	0,00	0,00	0,00
0		50.000,00	50.000,00	50.200,00	50.451,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1010803	Canone annuale CST - Portale e Sito				
20	Prestazioni di servizi	6.600,00	0,00	0,00	0,00
0		6.600,00	0,00	0,00	0,00
1010803	Utenza telefonia mobile -Avvocatura				
22	Prestazioni di servizi	89,00	100,00	100,40	100,90
0		100,00	100,00	100,40	100,90
1010803	Gestione supporto informatico - Integrazione				
25	Prestazioni di servizi	2.496,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010805	Quota di partecipazione progetto CST				
6	Trasferimenti	5.473,75	12.120,77	12.120,77	12.120,77
0		5.473,75	0,00	0,00	0,00
			12.120,77	12.120,77	12.120,77
1010805	Quota Accordi di Reciprocità Sele-Paestum				
8	Trasferimenti	4.186,00	4.186,80	4.203,55	4.224,57
0		4.186,80	0,00	0,00	0,00
			4.186,80	4.203,55	4.224,57
1020103	Utenze Telefoniche uffici giudiziari*				
3	Prestazioni di servizi (Risorsa 2100	3.150,32	3.000,00	3.012,00	3.027,06
0	entrata contr. statale)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.012,00	3.027,06
1020103	Manutenzione software rilevazione presenze Uffici giudiziari				
6	Prestazioni di servizi	316,80	400,00	401,60	403,61
0		400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	401,60	403,61
1030102	Acquisto beni di consumo apparecchiature elettriche ed elettroniche				
7		507,60	1.000,00	1.004,00	1.009,02
53602		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.004,00	1.009,02
1030103	Appalto manutenzione impianto telefonico				
8	Prestazioni di servizio	550,00	600,00	602,40	605,41
0		600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	602,40	605,41
1030103	Utenze telefoniche comando vigili				
9	Prestazioni di servizi	4.450,00	6.700,00	6.726,80	6.760,43
0		6.700,00	0,00	0,00	0,00
			6.700,00	6.726,80	6.760,43
1030103	Aggiornamento software comando vigili				
15	Prestazioni di servizi	2.764,80	3.000,00	3.012,00	3.027,06
0		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.012,00	3.027,06
1030103	Utenza telefonia mobile Vigili-				
31	Prestazioni di servizi	4.072,28	4.672,28	4.690,97	4.714,42
0		4.672,28	0,00	0,00	0,00
			4.672,28	4.690,97	4.714,42
1030103	Polizia municipale acquisto materiale informatico				
32	Prestazioni di servizi	600,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
0		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.004,00	1.009,02

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1040103	Utenze telefoniche scuole materne*		CS 2.700,00	2.710,80	2.724,35
3	Prestazioni di servizi	2.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.700,00	T 2.700,00	2.710,80	2.724,35
1040203	Utenze telefoniche scuole elementari*		CS 3.400,00	3.413,60	3.430,67
3	Prestazioni di servizi	3.899,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.400,00	T 3.400,00	3.413,60	3.430,67
1040203	Utenze telefoniche direzioni didattiche*		CS 4.500,00	4.518,00	4.540,59
4	Prestazioni di servizi	4.981,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.500,00	T 4.500,00	4.518,00	4.540,59
1040203	ADSL Istruzione elementare		CS 2.300,00	2.309,20	2.320,75
13	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.300,00	T 2.300,00	2.309,20	2.320,75
1040303	Utenze telefoniche scuole medie*		CS 6.500,00	6.526,00	6.558,63
3	Prestazioni di servizi	6.265,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	T 6.500,00	6.526,00	6.558,63
1040503	Meccanizzazione Ufficio Pubblica Istruzione*		CS 500,00	502,00	504,51
20	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	502,00	504,51
1050103	Biblioteca - Internet - Infopoint		CS 1.040,00	1.044,16	1.049,38
3	Prestazioni di servizi	503,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.040,00	T 1.040,00	1.044,16	1.049,38
1070103	Pubblicità su elenco telefonico - Seat Pagine Gialle		CS 6.000,00	6.024,00	6.054,12
4	Prestazioni di servizi	6.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.024,00	6.054,12
1070203	Utenze telefoniche ufficio sport turismo e spettacolo **		CS 1.400,00	1.405,60	1.412,63
8	Prestazioni di servizi	960,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.400,00	T 1.400,00	1.405,60	1.412,63
1070203	Utenza telefonica mobile Ufficio turismo-		CS 230,00	230,92	232,07
15	Prestazioni di servizi	111,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		230,00	T 230,00	230,92	232,07
1070205	Contributo alla Digitale Biz(sito Web)		CS 600,00	602,40	605,41
2	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		600,00	T 600,00	602,40	605,41
1090103	Software Blumatica LL.PP.		CS 1.680,00	1.686,72	1.695,15
13	Prestazioni di servizi	1.680,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.680,00	T 1.680,00	1.686,72	1.695,15
1090203	Manutenzione ed aggiornamento software **		CS 400,00	401,60	403,61
3	Prestazioni di servizi	348,10	SV 0,00	0,00	0,00
0		400,00	T 400,00	401,60	403,61

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1090303	Spese telefoniche Polizia di Stato				
5	Prestazioni di servizi	187,00	0,00	0,00	0,00
0		400,00	400,00	401,60	403,61
1090303	UtENZE telefoniche Mobili Protezione Civile-				
9	Prestazioni di servizi	300,00	0,00	0,00	0,00
0		300,00	300,00	301,20	302,71
1090303	UtENZE telefoniche Protezione Civile				
11	Prestazioni di servizi	197,00	0,00	0,00	0,00
0		600,00	600,00	602,40	605,41
1090403	UtENZE telefoniche servizio idrico **				
11	Prestazioni di servizi	103,00	0,00	0,00	0,00
0		103,00	103,00	103,41	103,93
1090503	Spese telefoniche numero verde				
18	Prestazioni di servizi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0		1.760,00	1.760,00	1.767,04	1.775,88
1090603	UtENZA telefonica mobile Uff. LL.pp. e Tecnologi				
7	Prestazioni di servizi	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0		3.600,00	3.600,00	3.614,40	3.632,47
1100403	Manutenzione ed aggiornamento software assistenz				
27	la sociale **Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		400,00	400,00	401,60	403,61
1100503	UtENZE telefoniche servizi cimiteriali **				
6	Prestazioni di servizi	909,00	0,00	0,00	0,00
0		1.109,00	1.109,00	1.113,44	1.119,01
1100503	UtENZA telefonica mobile cimitero-				
9	Prestazioni di servizi	230,00	0,00	0,00	0,00
0		230,00	230,00	230,92	232,07
1110103	UtENZA telefonica mobile Ufficio Affissione-				
2	Prestazioni di servizi	321,00	0,00	0,00	0,00
0		321,00	321,00	322,28	323,89
2010505	Acquisto attrezzatura e software informatici (Bi				
3	lancio) ris.1070 Acquisizione di beni mobili	32.048,71			
0	, macchine ed attrezzatu	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10000,00
2010505	Quota progetto Scacco - annualità 4281 oneri				
9	Acquisizione di beni mobili, macchin	10.509,60			
0	e ed attrezzature tecnic	10.509,60	25.000,00	25.000,00	25000,00
2010505	Quota progetto Ali - Riuso SimeI annualità Oner				
10	i4260 Acquisizione di beni mobili, macchin	17.027,21			
0	e ed attrezzature tecnic	17.027,61	0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 D'ANGELO M.Luigia Informatica

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
4000005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLIC		206.583,00	0,00	0,00
9	I E PRIVATI (risorsa entrata 6130)	14.680,05	0,00	0,00	0,00
297900		206.583,00	206.583,00	0,00	0,00
			557.163,24	351.736,27	353.377,83
	TOTALI GENERALI	383.485,32	0,00	0,00	0,00
		583.673,17	557.163,24	351.736,27	353.377,83
			35.000,00	35.000,00	35.000,00

Responsabile 20 AGRESTI Alfonso Protoc. Centr.Notif.

Titolo Protocollo -Archivio Centralino-Notifiche

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Tra i principali obiettivi da conseguire vi sono quelli di:

- ridurre le distanze tra cittadino e Comune
- elaborazione di una carta dei servizi
- elaborazione di un sistema informatico telematico

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Rapporti con il pubblico.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore Direttivo (Agesti Alfonso)
- N. 3 Istruttori (Pecora Luigi ,Russo Antonio,Butrico Vito, Palladino Raffaele)

Responsabile Supplente: Petraglia M.Velia

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampanti
- N. 1 Programma

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locali del piano terra

Responsabile 20 AGRESTI Alfonso Protoc. Centr.Notif.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3072 1	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00 2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.309,20	2.320,75
3342 1	Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	0,00 110,00 500,00	500,00	502,00	504,51
3352 1	Rimborso spese di notifica atti esterni	2.500,00 2.500,00 1.000,00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
6005 10	QUOTA (50%) DIRITTI DI NOTIFICA DOVUTE AI MESSI INT.4000005	0,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6142 1	Quota (50%) diritti di notifica dovute ai MESSI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	2.500,00 7.410,00 6.300,00	6.300,00	3.815,20	3.834,28

Responsabile 20 AGRETI Alfonso Protoc. Centr.Notif.

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	
N.Iden.		Prev.Def. 2011				
1010203	Spese postali uffici amministrativi*		CS	100.000,00	100.400,00	100.902,00
14	Prestazioni di servizi	120.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		76.000,00	T	100.000,00	100.400,00	100.902,00
1030103	Spese per spedizione atti vigilanza		CS	5.000,00	5.020,00	5.045,10
18	Prestazioni di servizi	20.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.020,00	5.045,10
4000005	Riparto diritti di nitifica (50%) ai messi (3352)		CS	2.500,00	0,00	0,00
17)	Rimborso spese per servizi per conto	2.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	di terzi	2.500,00	T	2.500,00	0,00	0,00
			CS	107.500,00	105.420,00	105.947,10
	TOTALI GENERALI	142.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
		83.500,00	T	107.500,00	105.420,00	105.947,10
			IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 21 DI FILIPPO Giuseppe Organi Coll.Contr.

Titolo Organi Collegiali - Segreteria Generale - Contratti

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Coordinamento Segreteria Generale - Organi collegiali e di controllo
- Gestione Atti Consiglio Comunale e Giunta.
- Gestione Determine Responsabili di Servizio
- Gestione Ordinanze e Provvedimenti Sindacali
- Aggiornamento Registro delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale.
- Revisori dei conti
- Contratti
- Organi Collegiali

Supplente

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Aggiornamento Pandette
- Aggiornamento Archivio
- Tenuta Repertorio Contratti
- Registrazione Contratti
- Diritti di Segreteria su contratti

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- N. 1 Istruttore (Marino Gerardina)
- Collegio Revisori dei Conti
- Responsabile Supplente : Renna Rita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- N. 2 Computer
- N. 1 Stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

-L'Attivita' viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in
n. 1 locale al piano rialzato

Responsabile 21 DI FILIPPO Giuseppe Organi Coll.Contr.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3040 1	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	14.873,45 33.664,00 15.000,00	15.000,00	15.060,00	15.135,30
6004 1	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6007 1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPSE CONTRATTUALI E D I ASTA INT.4000007.1	24.056,36 25.388,90 103.291,00	103.291,00	0,00	0,00
6040 1	DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo Interv.4000004.1.-	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6160 1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA (CAP. U. 2984)-Interv.4000007.1.-	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	38.929,81 59.052,90 148.291,00	148.291,00	15.060,00	15.135,30

Responsabile 21 DI FILIPPO Giuseppe Organi Coll.Contr.

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1010103	Spese rappresentanza, cerimonie, convegni - mani 1) festi, depliant, inviti, pubblicità.	8.442,90	1.573,50	1.579,79	1.587,69
1000		1.573,50	1.573,50	1.579,79	1.587,69
1010103	Compenso Revisori dei Conti	50.000,00	46.000,00	46.184,00	46.414,92
4		46.000,00	46.000,00	46.184,00	46.414,92
1800					
1010103	Feste Nazionali	1.500,00	1.500,00	1.506,00	1.513,53
26	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.506,00	1.513,53
1010201	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL S 9) EGRETARIO COMUNALE	13.244,63	19.334,97	19.412,31	19.509,37
7600		19.334,97	19.334,97	19.412,31	19.509,37
1010202	Acquisto diplomi, targhe, medaglie, coppe, trofei 14), ecc.	4.998,11	2.000,00	2.008,00	2.018,04
10500		777,66	2.000,00	2.008,00	2.018,04
1010203	Spese per feste nazionali, solennità civili e ma 3) nifestazionidi pubblico interesse, gemellaggi ec 10400)c.	2.500,00	400,00	401,60	403,61
10400		400,00	400,00	401,60	403,61
1010208	Spese contrattuali e d'asta a carico del comune 1)*	8.936,67	4.500,00	4.518,00	4.540,59
10200		4.500,00	4.500,00	4.518,00	4.540,59
4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sett. Amm.vo 1) (Risorsa 6040)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
295400		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4000007	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E 1) RIMBORSO ECCE DENZA DI DEPOSITI (CAP. E. 724) 298400) (Ris.6160)	25.388,90	103.291,00	0,00	0,00
298400		103.291,00	103.291,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	113.511,21	208.599,47	75.609,70	75.987,75
		207.377,13	208.599,47	75.609,70	75.987,75
			0,00	0,00	0,00

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA Urp Inf.Giov.Contenz.

Titolo Area II Urp Informag. Centralino Prot. arch.Notif. Contenz.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Gestione Urp
- Gestione informagiovani
- Contenzioso

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Urp
- Informagiovani
- Contenzioso

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.1 Capo Area (Petraglia M.Velia)

n. 1 Istruttore amministrativo (Santangelo Roberto)

Responsabile Supplente: Segretario Generale

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

n. 2 computer
n. 2 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'attività viene svolta nella sede comunale di Capaccio Capoluogo in n.1 locale del piano rialzato

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA Urp Inf.Giov.Contenz.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2178	Contributo Acquisto attrezzature - servizio Infor 1) ma Giovani	4.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3010	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOL 1) AMENTI E ORDINANZE SINDACALI	12.700,00 14.594,00 36.000,00	36.000,00	36.144,00	36.324,72
3350	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 1)	10.156,35 2.106,66 22.000,00	22.000,00	22.088,00	22.198,44
3370	RECUPERI PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA DEBIT 1) I FUORI BILANCIO NON RICONOSCIBILI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3420	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 1)	770,00 3.683,80 4.000,00	4.000,00	4.016,00	4.036,08
3422	Vertenza IACP - Interessi e spese legali 2)	0,00 245.223,44 0,00	0,00	0,00	0,00
4266	Vertenza IACP - Oneri Urbanizz. 2)	0,00 549.763,85 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	27.626,35 815.371,75 62.000,00	62.000,00	62.248,00	62.559,24
Avan. 12	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati applicato per Intervento 1010808 Capitolo 11	=====	0,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI	27.626,35 815.371,75 62.000,00	62.000,00	62.248,00	62.559,24

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA Urp Inf.Giov.Contenz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1010203	Servizi di caricamento dati		CS 1.000,00	1.004,00	1.009,02
43	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.004,00	1.009,02
1010203	Affidamento supporto uffici- Società Capaccio Paestum Serv. Prestazioni di servizi		CS 326.617,50	327.923,97	329.563,59
47		210.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		326.617,50	T 326.617,50	327.923,97	329.563,59
1010203	Integrazione supporto Informatico - Cst Prestazioni di servizi		CS 2.000,00	2.008,00	2.018,04
48		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.008,00	2.018,04
1010203	supporto uffici- Società Capaccio Paestum Serv. - Integraz. Prestazioni di servizi		CS 5.000,00	5.020,00	5.045,10
51		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.020,00	5.045,10
1010208	Spese Registrazione Sentenze Oneri straordinari della gestione corrente		CS 2.736,00	2.746,94	2.760,67
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.736,00	2.746,94	2.760,67
1010801	Borse di Studio praticando legale - Altri servizi generali		CS 10.000,00	10.040,00	10.090,20
27		2.646,25	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.583,33	T 10.000,00	10.040,00	10.090,20
1010803	Rimborso spese trasporto Avvocatura Prestazioni di servizi		CS 1.500,00	1.506,00	1.513,53
21		3.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.506,00	1.513,53
1010803	Incarichi per perizie e risarcimento danni Prestazioni di servizi		CS 5.000,00	5.020,00	5.045,10
30		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 5.000,00	5.020,00	5.045,10
1010806	Interessi passivi su ritardati pagamenti da vertenze Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		CS 10.000,00	10.040,00	10.090,20
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	10.040,00	10.090,20
1010808	SPESA PER RISARCIMENTI DANNI		CS 30.000,00	30.120,00	30.270,60
1		30.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
13800		30.000,00	T 30.000,00	30.120,00	30.270,60
1010808	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		CS 127.157,77	127.666,40	128.304,73
2		120.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
13800		127.157,77	T 127.157,77	127.666,40	128.304,73
1010808	Debiti fuori bilancio Oneri straordinari della gestione corrente		CS 0,00	0,00	0,00
3		176.364,00	SV 0,00	0,00	0,00
249601		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010808	Debiti fuori bilancio - Vertenza LSU assegni familiari Oneri straordinari della gestione corrente		CS 0,00	0,00	0,00
11		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		62.219,08	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 23 PETRAGLIA M.VELIA Urp Inf.Giov.Contenz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010808	Incarichi legali e consulenze per liti - Avvocatura		CS 15.000,00	15.060,00	15.135,30
18	Oneri straordinari della gestione corrente	12.096,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	T 15.000,00	15.060,00	15.135,30
1040503	Supporto uffici- P.I. Società Capaccio Paestum S		CS 7.500,00	7.530,00	7.567,65
27	serv.Integr. Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.500,00	T 7.500,00	7.530,00	7.567,65
1050203	SERVIZIO "INFORMA GIOVANI"		CS 8.666,00	8.700,66	8.744,16
15	Prestazioni di servizi	7.995,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.666,00	T 8.666,00	8.700,66	8.744,16
			CS 552.177,27	554.385,97	557.157,89
	TOTALI GENERALI	562.601,25	SV 0,00	0,00	0,00
		604.243,68	T 552.177,27	554.385,97	557.157,89
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 24 TADDEO Flavio Autoriz.Sport Spett.Tempo

Titolo Autorizzazioni Sport Spettacolo e Tempo libero

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Autorizzazione di Polizia Ambientale

- Servizi relativi allo Sport e ricreazione
- Servizi Autorizzazioni Turismo e Spettacolo

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Attivazione iniziative per l'esecuzione dei programmi Sport e tempo libero
- Turismo e Spettacolo

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 Istruttore (Taddeo Flavio)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

n.1 computer
n.1 stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

L'attività viene svolta nella sede comunale di Capaccio Scalo

Responsabile 28 ESPOSITO Caterina - Piano di Zona Soc.

Titolo Piano di Zona dei servizi socio-sanitari - Enti Ambito S6
"Calore salernitano - Alburni"-

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte degli Enti dell'Ambito S6 "Calore salernitano - Alburni" convenzionati ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000 così come regolarmente approvato dalla Regione Campania.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- 1- Predisposizione degli atti per l'organizzazione dei servizi ivi incluse le attività di programmazione e progettazione degli interventi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, della leg. 328/2000
- 2- Definizione degli atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo, sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi
- 3- Predisposizione di protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali
- 4- Assistenza agli uffici degli enti convenzionati nelle procedure di affidamento dei servizi
- 5- Organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione
- 6- Predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione
- 7- Formulazione di indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti
- 8- Predisposizione relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Ufficio di Piano.

-N.1- Responsabile Ufficio di Piano (Esposito M.Caterina)

-N.4 Assistenti Sociali Provvisori

- Responsabile Supplente :

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N.1 fotocopiatrice
N.8 Stampante
N.6 PC
n.1 scanner
n.1 fax
Segretariati Siciali Aquara - Trentinara
N. 2 FAX
N. 2 PC
N. 2 STAMPANTI
N. 2 Fotociatrice

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Ufficio di Piano - Capaccio via G. Lepordi 87
Segretariato di Aquara . Viale della Vittoria 41
Segretariato Sociale di Trentinara . Piazza dei Martiri 1
Segretariato Sociale - Servizio Famiglia Viva di Piaggine

Responsabile 28 ESPOSITO Caterina - Piano di Zona Soc.

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3432	Riparto Comuni Piano Zona Sociale	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
6005	VERSAMENTO DI SOMME PER PIANO SOCIALE	2.846.692,58			
2	INT.4000005	1.078.244,34	3.900.000,00	0,00	0,00
		3.900.000,00			
6033	Versamenti somme per Piano Sociale	0.00			
1	Interv.4000005.15.-	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
	TOTALI	2.846.692,58 1.078.244,34 3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00

Responsabile 28 ESPOSITO Caterina - Piano di Zona Soc.

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
4000005	Piano Sociale - gestione servizi associati		CS 3.900.000,00	0,00	0,00
15	Rimborso spese per servizi per conto	1.078.244,34	SV 0,00	0,00	0,00
0	di terzi	3.900.000,00	T 3.900.000,00	0,00	0,00
			CS 3.900.000,00	0,00	0,00
	TDTALI GENERALI	1.078.244,34	SV 0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	T 3.900.000,00	0,00	0,00
			IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 29 D'AMORE ANDREA Segretario Generale

Titolo Capo Area I

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

-Capo Area - Coordinamento

Area I

Affari generali ed Istituzionali - Risorse Strategiche- Supporto - Funzione
Pubblica

Organi Collegiali

Segreteria Generale

Politiche Sociali

Demografici

Sport Turismo Spettacolo

Attività produttive

Demanio

Cultura Scolastica

Pubblica Istruzione

Itat

personale Economico

Rilevazione Presenze

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Coordinamento Area I
Coordinamento Servizio Gare ed Appalti
Coordinamento Demografici Istat e politiche Sociali
Coordinamento Sport Turismo Spettacolo
Coordinamento Organi collegiali Segreteria Generale
Coordinamento Contratti
Coordinamento Personale Economico
Coordinamento Attività Produttiva
Coordinamento Pubblica istruzione
Coordinamento Demanio
Coordinamento Cultura

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Area I Coordinamento

Responsabile Supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 29 D'AMORE ANDREA Segretario Generale

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
4000004	Depositi Cauzionali - Sett. Tecnico Urb.		[CS] 10.000,00	0,00	0,00
5	Depositi cauzionali (Risorsa 6040)	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	[T] 10.000,00	0,00	0,00
			[CS] 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	0,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
		10.000,00	[T] 10.000,00	0,00	0,00
			[IN] 0,00	0,00	0,00

Responsabile 30 D'AMORE ANDREA Area V

Titolo Capo Area V

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Edilizia Privata
- Permessi di costruire
- Dia Scia
- Condonò
- Adusivismo
- Allaccio In Fogna

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Coordinamento Area V

Coordinamento e Abusivismo
Coordinamento attività su DIA SCIA Agibilità
Coordinamento attività di Condoni -Sanatorie
Coordinamento attività Permessi Costruire
Coordinamento Allacci in Fogna

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Capo Area V Coordinamento Segretario Generale

N.1 Istruttore (Franco Christian)

Responsabile Supplente: Vertullo Carmine

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Responsabile 30 D'AMORE ANDREA Area V

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3012	Proventi da sanzione L. 490/99	0.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3020	DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALT	0.00			
1	RE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0.00	1.000,00	1.004,00	1.009,02
		1.000,00			
3050	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIP	95.200,00			
1	ARTIBILI-	95.200,00	95.200,00	95.580,80	96.058,70
		95.200,00			
3440	ACQUISIZIONE SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I	0.00			
1	N DANNO	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA LEGGE 219/81 (U. cap	0.00			
1	.2902) (Interv.2090107.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
4260	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	460.000,00			
1	EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	289.000,00	113.614,57	85.000,00	65.000,00
		336.096,08			
4262	Proventi da Oneri Concessori edilizi Art.5 L.447/9	251.580,05			
1	8	68.142,86	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			
4264	PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanzia le manutenz.	442.518,28			
1	ordinarie	411.853,60	391.613,30	391.613,30	391.613,30
		453.804,88			
4265	Proventi da Sanzioni L.490/99	87.759,33			
1	Interv.2010501.12	92.420,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		120.000,00			
4280	ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.	210.000,00			
1	L.468/94	328.068,81	230.000,00	227.000,00	227.000,00
		153.000,00			
4281	PROVENTI PIANO CASA	0.00			
1		31.819,24	250.000,00	218.119,59	218.119,59
		126.001,60			
4282	RECUPERO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUS	0.00			
1	IVI	0.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00			
4283	Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a	0.00			
1	privati	61.057,93	0,00	0,00	0,00
		0.00			

Responsabile 30 D'AMORE ANDREA Area V

Ris. / Cap.	Descrizione	Accertam. 2009	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
		Accertam. 2010			
		Prev.Def. 2011			
4303	Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a	0,00			
1	privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.624,56			
5015	Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Ed	0,00			
1	ilizi	61.057,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		228.624,56			
		1.547.057,66			
	TOTALI	1.438.620,70	1.351.427,87	1.288.317,69	1.268.800,61
		2.042.351,68			

Responsabile 30 D'AMORE ANDREA Area V

Interv.	Descrizione	Impegni 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1010603	CONTROLLI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO		CS 259,52	260,56	261,86
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		259,52	T 259,52	260,56	261,86
1010605	Restituzione diritti L. 440/92		CS 500,00	502,00	504,51
1	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	502,00	504,51
2010506	Incarichi di Progettazione ris.4280 - condono	20.021,20			
4	Incarichi professionali esterni	24.000,00	IN 8.000,00	8.000,00	8000,00
0					
2010802	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ABUSIVI (in danno pri	0,00			
2	vati) ris. 4282 Espropri e servitu' oneros	100.000,00	IN 100.000,00	100.000,00	100000,00
0	e				
2090106	Piano Regolatore Generale- 4280 (condono edil.)	125.530,00			
8	oneri ris.4260 Incarichi professiona	50.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
0	li esterni				
2090106	Progetti-Piani- Incarichi in materia acustica-co	44.000,00			
9	mmer.-carb. oneri ris.4260 Incarichi professiona	24.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
0	li esterni				
2090106	PUC - Ufficio di Piano (4281)	47.001,60			
11	Incarichi professionali esterni	47.001,60	IN 0,00	0,00	0,00
0					
2090107	RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RI	12.498,85			
2	LASCIO DI Concessioni edilizie ris.4260	15.000,00	IN 40.000,00	40.000,00	20000,00
291700					
2090110	Abbattimento Opere abusive - Privati - Mutuo	61.057,93			
1	Concessione di crediti ed anticipazi	228.624,56	IN 0,00	0,00	0,00
0	oni				
			CS 759,52	762,56	766,37
	TOTALI GENERALI	310.109,58	SV 0,00	0,00	0,00
		489.385,68	T 759,52	762,56	766,37
			IN 148.000,00	148.000,00	128.000,00