

COMUNE DI CAPACCIO

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	n.		20239,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/12 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.		22345,00
di cui: maschi	n.		11015,00
femmine	n.		11330,00
nuclei familiari	n.		9267,00
comunita'/convivenze	n.		4,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'01/01/2012 (penultimo anno precedente)	n.		22300,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno		205	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	173	
saldo naturale		n.	32,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	802	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	496	
saldo migratorio		n.	306,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui	n.		22345,00
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		1154,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		1726,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.		4110,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		11500,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		3855,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno		
	2008 Tasso		0,90
	2009 Tasso		0,97
	2010 Tasso		0,90
	2011 Tasso		0,90
	2012 Tasso		0,91
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno		
	2008 Tasso		0,70
	2009 Tasso		1,20
	2010 Tasso		1,00
	2011 Tasso		1,00
	2012 Tasso		0,77
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	20500,00
	entro il		.
<hr/>			

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Discreto/Buono
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	<p>Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.</p> <p>In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi</p> <p>Gli andamenti demografici del paese richiede oggi, più che in passato, un'attenta analisi come fattori di cambiamenti determinanti che influiscono sugli equilibri politici ed economici, nonché sul ri-orientamento delle decisioni che le amministrazioni locali si ritrovano a dover fronteggiare in considerazione di nuove problematiche sociali ed economiche cercando di soddisfare le esigenze di una popolazione sempre in continua evoluzione.</p> <p>Si pensi all'invecchiamento della popolazione: una popolazione che invecchia tende a privilegiare la rendita e la sicurezza e vuol dire meno lavoro, meno consumi e meno investimenti.</p>

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	111,56		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	9
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	27,00	* Provinciali Km	32,00
* Vicinali Km	85,00	* Autostrade Km	0,00
		* Comunali Km	129,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	si ... no	X	
* Piano regolatore approvato	si X no ...		Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91
* Programma di fabbricazione	si ... no	X	
* Piano di edilizia economica e popolare	si ... no	X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si X no ...		
* Artigianali	si X no ...		
* Commerciali	si X no ...		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si X no ...		
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	740000,00		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	380000,00	140000,00	
P.I.P.	360000,00	360000,00	

1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	
	ORGANICA	NUMERO
		IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	1	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	0	4
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	1
Categoria D5 profili accesso D1	0	9
Categoria di accesso D3	9	1
Categoria D3	0	4
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	22	2
Categoria C5	0	17
Categoria C3	0	9
Categoria C2	0	1
Categoria di accesso C1	42	5
Categoria B7 profili di accesso B3	0	1
Categoria B7 profili di accesso B1	0	3
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	1
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

## 1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	
	ORGANICA	NUMERO
Categoria di accesso B3	2	0
Categoria B3	0	5
Categoria B2 Posizione economica B2	0	4
Categoria di accesso B1	13	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 67  
fuori ruolo n. 0

## 1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N.	
		PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI Capoarea	TECNICI	3	2
ISTRUTTORI DIRETTIVI	TECNICI	6	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	5	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	1	1
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	3	2
COLLABORATORI		1	1
COLLABORATORI		0	0
OPERATORI		0	0

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N.	
		PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	6	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF.RAGIONERIA- E TRIBUTI-PERSONALE	4	3
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	2	2
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

## 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	15	13
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DIRETTIVI	3	3
FUNZIONARIO	CAPO AREA	1	0
ESECUTORE		2	2
OPERATORE		0	0

## 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	6	4
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC. - ELETT. - TRASP.	15	12
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	2	1
ESECUTORI		8	8
OPERATORI		0	0
FUNZIONARIO		1	1
FUNZIONARIO AREA	CAPO AREA	4	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO		0	0

## 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ESECUTORE	AMMINISTRATIVO	1	1

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

## 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. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00
Scuole Materne	n. 8	post. n. 420,00	post. n. 464,00	post. n. 489,00	post. n. 514,00		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 10	post. n. 1020,00	post. n. 1047,00	post. n. 1092,00	post. n. 1137,00		
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 5	post. n. 750,00	post. n. 730,00	post. n. 755,00	post. n. 780,00		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.							
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	
	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	hq. 4,60	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n. 4320,00	n. 4370,00	n. 4380,00	n. 4390,00			
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
- civile	Q.li 13091,97	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	Q.li 13900,00	
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	n. 17,00	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 22,00	n. 39,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	n. 42,00	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 112,00	n. 126,00	n. 136,00	n. 146,00	n. 146,00	n. 146,00	

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Bacino SA/2
- Consorzio Asis
- Consorzio Farmacia
- Consorzio ATO
- Consorzio Ortofrutticolo
- Consorzio Bonifica Paestum Sinistra Sele

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Paistom

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Poseidonia

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Ente di Ambito Sele

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- Società Pubblica Cst Sistemi Sud
- Società Magna Graecia- Patto Territoriale
- Società Sele Calore Multiservizi

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.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto C.M.C.SA Manutenzione verde pubblico-città antica Paestum

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- già' operativo

Data di sottoscrizione 01.01.2002

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione . . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

\* Riferimenti normativi

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore .

\* Funzioni o servizi

\* Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

\* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

\* Riferimenti normativi

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore. I finanziamenti si intendono trasferiti sia in parte corrente che in parte capitale.

| - D.P.R. 616/77  
| - L. 328/2000  
| - L.R. 41/87  
| - L.R. 62/2000  
| - L.R. 10/2001  
| \* Funzioni o servizi  
| - Libri scuola obbligo  
| - Libri scuola superiore  
| - Contributi da altri Enti

|  
|  
| \* Trasferimenti di mezzi finanziari  
| - 21.377,00 Libri scuola obbligo  
| - 7.454,00 Libri scuola superiore  
| - 3.000,00 Contributi da altri Enti

| \* Unità di personale trasferito  
| Nessuna

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

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi.

Le risorse risultano insufficienti rispetto ai costi dei servizi richiesti.

### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-----  
| Confrontando i dati dell'ultimo censimento si rileva un aumento demografico della popolazione annuo.  
| Il saldo migratorio è in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti .  
| La popolazione è insediata principalmente nella borgata Capaccio Scalo, con circa 7.000 abitanti.  
| Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo, Rettifilo con circa 1.500 abitanti.  
| Dato l'importante sito archeologico di Paestum, e l'adiacente spiaggia marina, gran parte dell'economia del comune si basa sul turismo, soprattutto nella stagione estiva. Molto importante è anche la produzione gastronomica, tra le cui specialità risalta la mozzarella di bufala, prodotta da numerosi caseifici e apprezzata ed esportata in tutto il mondo.  
| Il turismo rappresenta l'economia maggiore sulla quale si basa l'economia di Capaccio  
| L'agricoltura, l'allevamento e la lavorazione dei prodotti caseari è ad alti livelli qualitativi.  
| Il commercio è in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.  
| Quasi totalmente assente è l'industria.  
| Si rileva un notevole sviluppo abitativo, determinato dall'immigrazione di cittadini dei paesi limitrofi.

| Di seguito l'elenco delle Attività Produttive con i relativi dati numerici:

| Commercio al dettaglio N.752

| di cui :

| non alimenti N.535

| Alimentari N.161

| Miste N.44

| Attività Artigianali N.610

| di cui:

| Produzione di Beni e Servizi non Alimentari N.557

| Produzione di Beni e Servizi Alimentari N.53

| Alberghi N.44

| Stabilimenti Balneari N.37

| Villaggi Turistici N.7

| Campeggi N.21

| Agriturismo N.19

|Attività Agricole N.313

|di cui:

|Allevamento N.279

|Ortofrutticolo N.24

|  
|  
|  
|  
|  
|

|  
|  
|  
|  
|  
|

-----

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.113.431,42	11.721.255,04	14.761.535,89	14.476.896,55	14.203.299,09	13.381.083,74	-1%
Contributi e trasferimenti correnti	4.156.134,37	3.420.138,99	1.356.629,00	340.584,97	563.365,97	340.584,97	-74%
Extratributarie	4.465.600,80	2.857.426,14	2.674.337,03	2.429.475,54	2.396.475,54	2.396.475,54	-9%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>18.735.166,59</b>	<b>17.998.820,17</b>	<b>18.792.501,92</b>	<b>17.246.957,06</b>	<b>17.163.140,60</b>	<b>16.118.144,25</b>	<b>-8%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	453.804,88	391.613,30	400.000,00	403.437,59	403.437,59	403.437,59	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	1.041.513,90	416.942,97	=====	=====	===
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>19.188.971,47</b>	<b>18.390.433,47</b>	<b>20.234.015,82</b>	<b>18.067.337,62</b>	<b>17.566.578,19</b>	<b>16.521.581,84</b>	<b>-10%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	393.236,77	45.630,00	53.175.552,00	75.200.817,00	62.583.438,00	61.512.500,00	41%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	736.220,92	472.795,57	485.000,00	435.561,33	435.561,33	435.561,33	-10%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	675.000,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	228.624,56	0,00	9.129.977,41	9.468.286,83	7.699.508,40	7.699.508,40	3%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	791.673,34	=====	=====	===
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.358.082,25</b>	<b>518.425,57</b>	<b>62.790.529,41</b>	<b>88.456.338,50</b>	<b>71.393.507,73</b>	<b>69.647.569,73</b>	<b>40%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0%</b>

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	20.547.053,72	18.908.859,04	86.024.545,23	109.523.676,12	91.960.085,92	89.169.151,57	27%

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	5.477.195,25	6.420.517,40	4.825.269,98	4.898.653,64	4.655.022,00	4.655.022,00	1%
Tasse	5.398.475,70	5.290.737,64	7.167.941,57	7.268.242,91	7.238.277,09	6.416.061,74	1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.082.248,07	3.059.900,17	3.066.109,13	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	-24%
<b>TOTALE</b>	<b>13.957.919,02</b>	<b>14.771.155,21</b>	<b>15.059.320,68</b>	<b>14.476.896,55</b>	<b>14.203.299,09</b>	<b>13.381.083,74</b>	<b>-3%</b>

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	4,50	4,50	762,45	762,45	=====	=====	762,45
ICI II Casa	9,60	9,60	2.870.391,94	2.870.391,94	=====	=====	2.870.391,94
Fabbricati produttivi	9,60	9,60	=====	=====	452.899,11	452.899,11	452.899,11
Altro	9,60	9,60	800.968,50	800.968,50	0,00	0,00	800.968,50
<b>TOTALE</b>			<b>3.672.122,89</b>	<b>3.672.122,89</b>	<b>452.899,11</b>	<b>452.899,11</b>	<b>4.125.022,00</b>

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

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall'IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti.

**TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)**

La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare

Le consistenti minori risorse cagionate dall'intervenuta abolizione dell'IMU

relativamente all'abitazione principale e ad altre categorie di immobili, stante che viene azzerato, dal 2014, il correlato rimborso statale assicurato per il 2013.

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l'abolizione. Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l'anno 2014 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

La gestione della TASI verrà affidata sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il gettito TASI previsto per il 2014 è pari a **€ 948.533,40**

Si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) delibera di G.C.n.221 del 05/06/2014

L'IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2013, alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard.

E' confermata l'acquisizione ai comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU per l'anno 2014 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

Il gettito IMU previsto per il 2014 è pari a **€ 4.125.022,00**.

Si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

Le aliquote sulle quali calcolare l'Imposta per l'acconto, anno 2014, sono:

ESENZIONE per l'ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione delle sole categorie A1-A8-A9 e le relative pertinenze (C2/C6/C7) per le quali l'IMU va corrisposta con l'aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una detrazione pari a 200 euro; 9,6 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI compresa la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale e per la seconda casa concessa ai figli e/o ai genitori, a titolo gratuito.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori :

- . 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- . 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- . 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;
- . 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- . 75 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- . 135 per i terreni posseduti da altri soggetti

Ai terreni agricoli condotti e posseduti da soggetti iscritti nella previdenza agricola si applicano le seguenti riduzioni di imposta proporzionate al valore:

100% fino a **€ 6.000** - 70% da oltre **€ 6.000** a **€ 15.500** - 50% da oltre **€ 15.500** a **€ 25.500** - 25% da oltre **€ 25.500** a **€ 32.000** - 0% oltre **€ 32.000**.

Non sono previste agevolazioni le abitazioni concesse in uso gratuito a figli e/o a genitori, pertanto, per detti casi, si applica l'aliquota ordinaria del 9,6 per 1000.

#### TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES.

La previsione di gettito, quantificata a in **€ 4.908.000,00** delibera di G.C.223 del 05/06/2014 è definita a livello indicativo

in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

#### ICI

L'ICI è abolita dal 2013.

Il gettito dell'IMU è destinato, nel medio periodo, a subire una consistente riduzione, riducendosi, ogni anno, l'ambito temporale entro il quale è possibile procedere ad accertamento di quote non riscosse.

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO

non è stata mai applicata.

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I tributi in questione si applicano, sulla base di apposito regolamento, alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

Il gettito totale per l'anno 2014 è previsto in € 20.000,00 imposta pubblicità e 10.000,00 per diritti sulle pubbliche affissioni tiene conto dell'andamento riscontrato nel 2013.

#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI

Si applica, sulla base di apposito regolamento, a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.

La previsione di gettito per il 2014 è fissata in € 70.000,00.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari la previsione del gettito è fissata in € 5.000,00

#### ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 viene modulata secondo aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile corrispondenti a quelli previsti per l'IRPEF.

Le tariffe e le modalità di applicazione dell'addizionale IRPEF sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale 94 del 27/12/2007

La previsione del gettito è quantificata in € 500.000,00, tenuto conto delle aliquote previste e dei dati MEF riferiti al reddito imponibile .

- 2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni  
Gettito fabbricati produttivi/Gettito abitazioni =  
Il gettito delle abitazioni ammonta ai Euro 2.870391,94 mentre quello dei fabbricati produttivi ammonta a Euro 452899,11.

- 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.  
Vedi punto 2.2.1.3  
Si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali.  
Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

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

Responsabile Giovanni Puglia

N. 218 del 03.06.2014 Delibera G.C.Nomina responsabile IUC.pdf

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	60.822,63	85.418,61	1.185.633,45	196.411,42	196.411,42	196.411,42	-83%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	86.342,55	216.342,55	86.342,55	102.342,55	102.342,55	102.342,55	18%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	164.481,59	68.477,66	74.653,00	31.831,00	31.831,00	31.831,00	-57%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
TOTALE	311.646,77	370.238,82	1.356.629,00	340.584,97	340.584,97	340.584,97	-74%

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

Relativamente ai trasferimenti regionali, il bilancio 2014 prevede entrate per complessivi € 41.831,00, di cui € 28.831,00 per funzioni delegate.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, quelle in materia turistica, e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali, come evidenziato nella tabella seguente, rivela un'ulteriore flessione rispetto all'anno scorso, confermandosi la tendenza degli ultimi anni ad un progressiva contrazione dei contributi pubblici di derivazione regionale. La dimensione reale della riduzione andrà, comunque, verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi, su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nelle manovre finanziarie dell'ultimo triennio.

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

I trasferimenti regionali per funzioni delegate pari a \_\_\_\_\_ coprono il \_\_\_\_\_ della spesa ;

Si ritiene che l'ammontare dei trasferimenti sia inadeguato rispetto alle richieste dei cittadini e che solo una revisione dei trasferimenti può migliorare le condizioni sociali dei meno abbienti.

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

Sono previsti trasferimenti Regionali:

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	3.976.678,21	2.262.023,78	1.847.831,26	1.849.896,44	1.849.896,44	1.849.896,44	0%
Proventi dei beni dell'Ente	223.504,32	208.504,32	263.504,32	347.987,00	314.987,00	314.987,00	32%
Interessi su anticipazioni e crediti	15.014,57	11.972,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	250.403,70	374.925,74	252.216,66	218.592,10	218.592,10	218.592,10	-13%
<b>TOTALE</b>	<b>4.465.600,80</b>	<b>2.857.426,14</b>	<b>2.376.552,24</b>	<b>2.429.475,54</b>	<b>2.396.475,54</b>	<b>2.396.475,54</b>	<b>2%</b>

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 a domanda individuale e produttivi sono stati quantizzati in base agli utenti fruitori del servizio. Gli introiti coprono, rispettivamente circa il 13,84% e circa il 53,66% delle spese.

Qualitativamente i servizi sono abbastanza soddisfacenti per l'utenza, anche in considerazione alla vastità del territorio e alla dislocazione delle borgate

-Dal punto di vista quantitativo, le risorse previste tengono correttamente conto del numero degli utenti come stimati per i diversi servizi, delle tariffe vigenti e, per i servizi a domanda individuale, anche del periodo di espletamento dei servizi stessi.

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 dati in uso a terzi, per la maggior parte derivanti dal fitto di terreno adibito ad attività commerciale, oltre l'immobile della Caserma Carabinieri.

Altri immobili e suoli sono dati in comodato d'uso ad Associazioni Culturali e sportive ed ad Associazione di Enti Pubblici.

La quantificazione delle risorse collegate ai proventi della locazione dei beni disponibili tiene conto del valore dei beni stessi e della misura dei canoni praticabili in zona.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	50.000,00	45.630,00	70.500,00	1.133.158,00	50.000,00	50.000,00	1507%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	10.600.000,00	15.100.000,00	222.781,00	0,00	42%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	99.612,21	0,00	34.008.587,00	57.016.194,00	60.238.048,00	58.062.500,00	67%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	15.000,00	0,00	8.096.465,00	1.751.465,00	2.095.390,00	3.200.000,00	-78%
<b>TOTALE</b>	<b>164.612,21</b>	<b>45.630,00</b>	<b>52.775.552,00</b>	<b>75.000.817,00</b>	<b>62.606.219,00</b>	<b>61.312.500,00</b>	<b>42%</b>

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

Le previsioni sono correlate alle scelte di investimento nell'ambito della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Le somme previste nel titolo 4, sono state dettagliate nel programma degli investimenti, regolarmente approvato=

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	453.804,88	391.613,30	400.000,00	403.437,59	403.437,59	403.437,59	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	736.220,92	472.795,57	485.000,00	435.561,33	435.561,33	435.561,33	-10%
TOTALE	1.190.025,80	864.408,87	885.000,00	838.998,92	838.998,92	838.998,92	-5%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi degli oneri concessori sono stati destinati a manutenzioni ordinarie per euro 403.437,59 e per euro 375.561,33 manutenzioni straordinarie del patrimonio ed ad opere di interesse sociale.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

non vi sono opere eseguite a scomputo degli oneri

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

Il 42,79 % degli oneri concessori sono destinati al finanziamento delle manutenzioni ordinarie degli immobili, ed a spese correnti mentre il restante 57,21 % a manutenzioni straordinarie ed incarichi di progettazione urbanistica ed edilizia.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	228.624,56	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-50%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	8.729.977,41	11.828.286,83	8.174.508,40	7.499.508,40	35%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>228.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.977,41</b>	<b>12.028.286,83</b>	<b>8.374.508,40</b>	<b>7.699.508,40</b>	<b>31%</b>

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.

la capacità di indebitamento è determinata come di seguito riportata

Titolo I° (entrate tributarie) 14.277.602,56

Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 939.757,87

Titolo III° (entrate extratributarie) 2.371.800,24

Totale 17.588.160,67

Quote delegabile 6% ■ 1.055.289,64

Interessi passivi per mutui già contratti

Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi =====

Interessi passivi per aperture di credito =====

Interessi passivi per garanzie fidejussorie =====

Totale interessi ■ 526.854,28

Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti ■ 528.435,36

L'importo degli interessi per mutui da contrarre previsti nel Bilancio 2014 e che andranno in ammortamento nel 2014 è di gran lunga inferiore a detto limite.

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 plur. Nessun ricorso all'indebitamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	228.624,56	0,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-5%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	228.624,56	0,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-5%

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

E' stato previsto il ricorso di anticipazione di cassa di € 7.499.508,40 per sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute al ritardato accredito delle attribuzioni statali ed ai tempi lunghi per la riscossione dei residui attivi, nei limiti consentiti dalla normativa per il 2014 pari ai 5/12.

L'attivazione non comporterà aggravio di spesa per interessi passivi in quanto verranno utilizzate le somme vincolate per destinazione.

L'Ente ha previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa nel triennio, in considerazione della disponibilità in dotazione;

Titolo I° (entrate tributarie) 14.771.155,21

Titolo II° (entrate da contributi e trasf.Stato Reg. altri) 370.238,82

Titolo III° (entrate extratributarie) 2.857.426,14

Totale 17.998.820,17

Del.G.C.131 del 02/04/2014 Anticipazione massima ammissibile 5/12

■ 7.499.508,40

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Relazione Previsionale e Programmatica è il documento che racchiude l'intero panorama programmatico sia in termini di tempo (il periodo compreso nel bilancio pluriennale) sia in termini di contenuti (comprende gli aspetti finanziari ed economici, gli aspetti fisici, strutturali, politici della manovra di bilancio). La sua redazione comporta, tra l'altro, l'individuazione dei programmi e dei progetti. Il Programma è definito dalla norma "il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

L'articolazione dei programmi non è modificata rispetto all'esercizio precedente. L'attuazione dei programmi è demandata alla struttura comunale secondo le linee del piano esecutivo di gestione (PEG) che sarà adottato dalla Giunta in conseguenza degli indirizzi politici contenuti nella presente relazione e degli stanziamenti di bilancio.

L'attuazione di programmi deve inserirsi nel contesto finanziario in cui il Comune è chiamato a muoversi, che anche nel prossimo triennio presenterà molte difficoltà: l'Amministrazione intende comunque proseguire nell'attuazione della propria pianificazione strategica, migliorando la capacità di rispondere in modo adeguato ai bisogni della collettività.

#### CONTESTO GENERALE

Il bilancio di previsione del Comune è stato costruito tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e successive modifiche, dal D.L. n. 133/2013 convertito nella Legge n. 5/2014, dal D.L. n. 5/14, dalla L. 15/14, dal D.L. n. 16 del 6.3.2014, dal D.L. 66 e 88/2014, che hanno apportato le ennesime modifiche sostanziali alla fiscalità locale e al patto di stabilità.

Il sistema della fiscalità comunale delineato dal D.Lgs. n. 23/2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

Nella fase transitoria 2011/2013 venivano istituite nuove forme di entrata (compartecipazione al gettito IVA) e l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio in sostituzione dei trasferimenti da parte dello Stato contestualmente soppressi.

A regime dal 2014, il D.Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare con la sostituzione del fondo di riequilibrio con il fondo perequativo e l'istituzione dell'IMU (che doveva assorbire l'ICI con esclusione dell'abitazione principale, l'IRPEF sui redditi fondiari), e l'istituzione dell'IMU SECONDARIA (che doveva sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e tosap/cosap).

Tale sistema è stato consistentemente modificato dal D.L. n. 201/2011, che ha anticipato "in via sperimentale" la decorrenza dell'IMU al 2012 estendendola anche all'abitazione principale e destinando il gettito per circa la metà (con esclusione di quello derivante dall'abitazione principale e da altre specifiche categorie di immobili) direttamente allo Stato. Il provvedimento ha inoltre istituito dal 2013 il tributo comunale sui tributi e servizi (TARES), in sostituzione della tariffa rifiuti. Successivamente, la legge di stabilità 2013, oltre a modificare in molti aspetti la TARES, ha variato la destinazione del gettito IMU e ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e Comuni, come in sintesi riepilogato:

ha attribuito ai Comuni per gli anni 2013 e 2014 l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dai fabbricati "D" che rimane destinato allo Stato per l'aliquota base del 7,60 per mille  
ha sospeso per gli anni 2013 e 2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare e la partecipazione comunale al gettito IVA  
ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio prevedendo l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di competenza comunale.

Da ultimo, la Legge di stabilità 2014 è intervenuta ancora sulla materia riordinando la tassazione immobiliare con l'istituzione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),

che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali (TASI e TARI). La Legge di stabilità 2014 ha altresì ridefinito la disciplina dell'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata.

Anche per il prossimo triennio, così come negli ultimi anni, gli Enti Locali non potranno fare affidamento su risorse certe, in aumento o almeno stabili, per poter adeguatamente rispondere ai crescenti bisogni della popolazione. Di fatto, ogni anno si ha una sempre maggiore difficoltà nel reperimento di risorse e nella certezza delle stesse.

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'Imposta Unica Comunale (IUC) comprende l'IMU, la TARI e la TASI ed è stata istituita con decorrenza 1.1.2014.

Per l'IMU non sono previsti aumenti di aliquota rispetto a quanto applicato negli anni 2012-2013.

La TARI sostituisce sostanzialmente la Tares e l'impostazione dei prelievi rifiuti in regime . Le tariffe sono rapportate al costo complessivo del Piano Finanziario rifiuti, deliberato annualmente .La TASI è il nuovo tributo sui servizi indivisibili, la cui base imponibile è costituita dalle rendite dei fabbricati e dai valori delle aree edificabili e richiama quanto stabilito nella normativa IMU. Le aliquote sono state dettagliate nella Sezione 2.

#### ADDIZIONALE IRPEF

Anche per il prossimo triennio, non si agisce sull'aliquota dell'addizionale I.R.PE.F. che rimane confermata allo 0,8%.

#### IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le previsioni dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni tengono conto delle tariffe vigenti, non aumentate, e dell'attuale situazione di crisi economica.

#### SPESA CORRENTE

Anche per il prossimo triennio si continua l'attività di razionalizzazione delle spese generali dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la spesa discrezionale e straordinaria legata a progetti ed interventi occasionali.

Sono state apportate in parte le riduzioni alle spese per acquisto di beni e servizi con i codici Siope previsti dal D.L. 66/2014 e gli Uffici hanno inoltrato la richiesta ai fornitori della riduzione del 5% dell'importo contrattuale in essere. Ulteriore taglio alla spesa sarà effettuato in seguito all'avvenuta accettazione da parte degli stessi.

#### SPESA DI PERSONALE

Il Comune rispetta i seguenti vincoli:

rispetto del principio di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (art. 1 comma 557-ter della Legge n. 296/2006 e art. 76 comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008);

non superamento del limite del 50% del rapporto tra spese di personale e spesa corrente (art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 28 comma 11-quater del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011);

rispetto del limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 12/2010);

rispetto del limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, per l'attivazione di eventuali rapporti a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile (art. 4 ter comma 12 D.L. 16/2012).

#### SPESA IN CONTO CAPITALE

La programmazione degli investimenti tiene inevitabilmente conto della previsione in costante calo di incasso dei c.d. oneri di urbanizzazione, evidente indicatore della situazione del settore edilizio e dell'indotto in continua crisi e dei vincoli del patto di stabilità.

#### PATTO DI STABILITÀ

La Legge di Stabilità per il 2014 interviene con una serie di modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno.

Le principali modifiche riguardano:

la base di calcolo: l'obiettivo del patto di stabilità interno deve essere

calcolato sulla spesa media corrente del 2009-2011 anziché del 2007-2009;  
L'obiettivo programmatico per il 2014 è pari a euro 1.406.000,00.  
La normativa sul patto di stabilità impone che già all'atto dell'approvazione del bilancio le previsioni dell'entrata e della spesa risultino coerenti con i limiti imposti dall'entità del saldo finanziario. Il relativo controllo viene affidato, in prima istanza, ai Revisori che devono redigere un'apposita relazione da inoltrare alla Corte dei Conti non appena il bilancio viene deliberato dal Consiglio.  
Ai fini del controllo, il Comune è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, fornendo la dimostrazione del rispetto dell'obiettivo fissato dalla normativa.

Il rispetto del patto di stabilità interno costituisce un obbligo giuridico e la sua violazione un illecito che comporta, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni che determinano condizioni critiche per il raggiungimento degli obiettivi futuri dell'Ente e creano difficoltà anche all'ordinaria gestione dei servizi.

Il mancato rispetto del patto comporta le seguenti sanzioni (vedi art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011):

riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico;  
divieto di impegnare, nell'anno successivo a quello di mancato rispetto, spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo

triennio;

divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;

divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia

tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale;

rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza degli

amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/06/2010.

L'Amministrazione metterà in campo tutte le azioni necessarie per il rispetto del vincolo di finanza pubblica, tra cui quella di ottenere spazi finanziari dallo Stato, oltre quello Regionale già ottenuto.

**INDEBITAMENTO**

Per il triennio si prevede di non contrarre nuovi mutui e di continuare a ridurre il

livello di indebitamento dell'Ente mediante l'estinzione anticipata di mutui, come

peraltro già effettuato nel corso del triennio precedente.

L'importo annuale complessivo degli interessi non potrà essere superiore all'8% del

totale delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno.

L'indebitamento dell'Ente rispetta i limiti: L'importo annuale complessivo degli interessi per investimenti non supera l'8% del

totale delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno (2012).

No = L'indebitamento dell'Ente rispetta i limiti:

### 3.2 IL CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI - VINCOLI DEL D.L. 78/2010

Le previsioni sono state costruite tenendo conto dei vincoli previsti dall'art. 6 del

D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, dall'art.1 del DL.101/2013 convertito in L.125/2013 e successive modifiche e integrazioni,

che impongono il contenimento di specifiche tipologie di spesa:

spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di

rappresentanza, che non può essere superiore al 20% di quella sostenuta

nel 2009

spesa di formazione che non può essere superiore al 50% di quella

sostenuta nell'anno 2009

spesa per missioni che non può essere superiore al 50% di quella sostenuta

nell'anno 2009

spese per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture che non può

essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011

spese per studi ed incarichi di consulenza che non può essere superiore non

può essere superiore all'80% del limite del 2013 per l'anno 2014; e al 75%

del limite per il 2014 per l'anno 2015.

Lo stesso trova

allocazione a bilancio nei vari servizi e potrà subire storni da un'area

all'altra in rapporto alle priorità delle specifiche esigenze, comunque

nell'ambito dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'organo di gestione e di controllo, con gli organismi presenti sul territorio, nel predisporre i programmi ed i progetti ed i loro assegnatari, hanno prefissato come obiettivo quello del miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, con l'invariabilità del costo, dove possibile.

Sono state conferiti ai membri del nucleo di valutazione e controllo di gestione mediante l'approvazione di appositi regolamenti e piattaforme, le iniziative necessarie a valutare e misurare i parametri di efficienza ed efficacia.

Negli ultimi anni il rapporto tra Comuni ed organismi partecipati, nonché le modalità di gestione dei servizi attraverso tali organismi, sono stati oggetto di numerosi provvedimenti normativi che hanno posto importanti vincoli alle soluzioni che gli enti possono perseguire.

La legge di stabilità 2014 cancella la disciplina che obbligava gli enti locali a dismettere le proprie partecipate con situazioni deficitarie, introducendo meccanismi di corresponsabilizzazione: il comune, in caso di risultati di esercizio negativi delle proprie società partecipate, accantonano nell'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Nel corso del 2014, tenuto conto delle modifiche di cui alla legge di stabilità 2014, non è stato previsto il fondo vincolato in quanto le società partecipate hanno comunicato di non avere avuto perdite d'amministrazione o non hanno ancora approvato il Bilancio.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.Org. Collegiali - Segreteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog. Strat. finanz. comun.- Agenzie Organ. g.strum. e pian.Stu Ist.Po.	Spese correnti Consolidate	176.483,62	176.483,62	176.483,62
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale	196.483,62	201.483,62	201.483,62
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	316.225,57	149.723,10	149.723,10
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	316.225,57	149.723,10	149.723,10
3.Demogr.- Istat - Stato Civile - Leva Elettorale- Anagrafe	Spese correnti Consolidate	49.921,11	49.921,11	49.921,11
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	59.921,11	59.921,11	59.921,11
5.Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Cultura	Spese correnti Consolidate	1.149.535,05	1.026.078,92	1.026.078,92
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	359.535,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	1.509.070,05	1.036.078,92	1.036.078,92
6.Servizi Finanziari- Contabilità - Tributi - Personale Economico	Spese correnti Consolidate	10.552.793,53	1.159.943,51	1.118.348,02
	Di Sviluppo	0,00	7.499.508,40	7.499.508,40
	Spese per investimento	3.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00
	Totale	13.559.793,53	11.666.451,91	11.624.856,42
7.Personale Giuridico - Economato- Inventario - Formazione Concorsi	Spese correnti Consolidate	1.034.488,16	1.032.488,16	1.032.488,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Totale	1.052.988,16	1.050.988,16	1.050.988,16

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
8.Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	203.938,80	203.938,80	203.938,80
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	203.938,80	203.938,80	203.938,80
9.Coordinamento Area IV - Pianificazione e Tutela Territorio Cimitero	Spese correnti Consolidate	769.802,25	745.474,46	745.474,46
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	31.774.500,00	47.000,00	27.000,00
	Totale	32.544.302,25	792.474,46	772.474,46
10.Coordinam.Area - LL.PP - Tecnologici Eprop.Idrico- Datore L.	Spese correnti Consolidate	960.376,25	960.376,25	960.376,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	46.368.776,76	62.732.501,82	61.438.782,82
	Totale	47.329.153,01	63.692.878,07	62.399.159,07
11.Coordinamento Area - LL.PP -	Spese correnti Consolidate	5.081.851,21	5.084.251,21	5.084.251,21
	Di Sviluppo	0,00	30.000,00	0,00
	Spese per investimento	625.670,91	1.574.670,91	125.670,91
	Totale	5.707.522,12	6.688.922,12	5.209.922,12
15.Coordinamento Area VII Polizia Municipale territoriale	Spese correnti Consolidate	171.764,79	187.840,12	187.840,12
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	112.663,74	112.663,74	112.663,74
	Totale	284.428,53	300.503,86	300.503,86
16.Personale Economico - Contabilità Fiscale -Rilevaz. pres. Supporto attività di antiriciclaggio - Controlli - NIV	Spese correnti Consolidate	3.780.661,67	3.861.320,45	3.912.450,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.780.661,67	3.861.320,45	3.912.450,37
17.Politiche Sociali - Giovanili e del lavoro Informagiovani	Spese correnti Consolidate	225.900,00	225.900,00	225.900,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	25.000,00	0,00	0,00
	Totale	250.900,00	225.900,00	225.900,00
18.Sport - Turismo - Spettacolo -	Spese correnti Consolidate	335.604,30	325.604,30	325.604,30
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	700.000,00	0,00	0,00
	Totale	1.035.604,30	325.604,30	325.604,30
19.Informatica - Telecomunicazioni	Spese correnti Consolidate	163.119,43	147.965,13	147.965,13
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	65.778,51	65.778,51	65.778,51
	Totale	228.897,94	213.743,64	213.743,64
20.URP - AGRESTI	Spese correnti Consolidate	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21.Bilancio e del Conto al Bilancio	Spese correnti Consolidate	168.724,71	223.087,76	215.337,98
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	168.724,71	223.087,76	215.337,98

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
22.Demanio Area I	Spese correnti Consolidate	253.878,10	253.878,10	253.878,10
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale	453.878,10	453.878,10	453.878,10
23.E.Privata - Abusivismo - Manutenzioni - Protezione Civile Controllo Territorio	Spese correnti Consolidate	309.822,14	309.822,14	309.822,14
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Totale	399.822,14	399.822,14	399.822,14
24.Gestione Commercio -Artigianato - Industria - Autorizzazioni	Spese correnti Consolidate	41.467,23	41.467,23	41.467,23
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	41.467,23	41.467,23	41.467,23
25.Protezione Civile - Manutenzione Patrim. - Comunicazione - Controllo Territorio	Spese correnti Consolidate	19.808,52	16.813,41	16.813,41
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	25.000,00	0,00	0,00
	Totale	44.808,52	16.813,41	16.813,41
26.Cimitero	Spese correnti Consolidate	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	24.100,00	24.100,00	24.100,00
27.Gestione servizio affissione e pubblicità	Spese correnti Consolidate	200,00	200,00	200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	200,00	200,00	200,00
28.Piano di Zona dei servizi socio-sanitari - Enti Ambito S6 "Calore salernitano - Alburni"	Spese correnti Consolidate	150.892,00	150.892,00	150.892,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	150.892,00	150.892,00	150.892,00
29.Grimaldi Emilio	Spese correnti Consolidate	15.230,00	15.230,00	15.230,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.230,00	15.230,00	15.230,00
30.Protocollo - Archivio - Centralino - Notifiche	Spese correnti Consolidate	139.366,57	139.366,57	139.366,57
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	139.366,57	139.366,57	139.366,57
31.	Spese correnti Consolidate	17.296,19	17.296,19	17.296,19
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	17.296,19	17.296,19	17.296,19
32.	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
Totali	Spese correnti Consolidate	26.101.251,20	16.517.462,54	16.519.247,19
	Di Sviluppo	0,00	7.529.508,40	7.499.508,40
	Spese per investimento	83.422.424,92	67.913.114,98	65.150.395,98
	Totale	109.523.676,12	91.960.085,92	89.169.151,57

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area I - Rosario Catarozzi

3.4.1 - Descrizione del programma Org. Collegiali - Segreteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog.  
Strat. finanz. comun.- Agenzie Org.strum. e pian.Stu Ist.Po.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento servizi Area I
- 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
- Rapporti Revisori dei conti
- Acquisizione e caricamento in applicativo, dei documenti informatici - pec ed altri
- Gestione Demanio marittimo
- Gestione Patrimonio Comunale e Gestione gare ed appalti
- Toponomastica
- Gestione Contenzioso
- Rapporti Aziende, Istituzioni ed Organismi partecipati
- Progettazione e gestione di strumenti di programmazione e di pianificazione
- Pubblicazione su sito Web
- Gestione Albo on line
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio
- Bandiera Blu territorio
- Ambiente Ecologia - Sanità - Agricoltura

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi Progetto n. 1

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi Progetto n. 1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	10.000,00	10.000,00	
- Addizionale comunale Irpef	0,00	191.483,62	191.483,62	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	196.483,62	0,00	0,00	
TOTALE (C)	196.483,62	201.483,62	201.483,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	196.483,62	201.483,62	201.483,62	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	176.483,62	89,82		176.483,62	87,59		176.483,62	87,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	10,18		25.000,00	12,41		25.000,00	12,41	
Totale (a-b-c)	196.483,62		0,18	201.483,62		0,22	201.483,62		0,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ORDINARIO

- Tenuta Registri Verbali Consiglio e Giunta

- Atti deliberativi e determine

- Aggiornamento Archivio

- Tenuta Repertorio Contratti

- Registrazione Contratti

- Diritti di Segreteria su contratti

- Contratti Demanio

- Contratti Beni Comunali

- Predisposizione atti di gara e svolgimento

- Rapporti e Controlli Aziende, Istituzioni e Organismo partecipati

- Gestione del contenzioso e collaborazione Avvocatura

- Rapporti Collegio Revisori dei Conti

- Sdemanializzazione aree piano Regionale con stipula contratti di vendita

- Piano di ottimizzazione e la razionalizzazione delle locazioni passive sostenute dall'Ente mediante, al fine economizzare sulle spesa.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 3 Computer

- N. 1 Stampante

N.1 programma in rete Delibere

N.1 programma protocollo

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 2 Istruttore ( Marino Gerardina e Gallo Fioravante) Istruttore (Fraiese Maria Antonietta)

- Russo Antonio

Responsabile Supplente : Renna Rita

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	176.483,62	89,82		176.483,62	87,59		176.483,62	87,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	10,18		25.000,00	12,41		25.000,00	12,41	
Totale (a-b-c)	196.483,62		0,18	201.483,62		0,22	201.483,62		0,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Straordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Supporto avvocatura nella definizione delle transazioni dei sinistri

-Coadiuvare l'area Finanziaria al rispetto del Patto di Stabilità

-Riduzione della spesa per beni e servizi

-Dematerializzazione comunicazioni anno in corso.

-Stipula contratti di appalto in forma elettronica anno in corso.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area VIII - GRIMALDI Emilio Coordinamento Area VIII - Avvocatura Comunale - Affari Legi

3.4.1 - Descrizione del programma Affari legali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizi di Risarcimento danni
- Incarichi legali e consulenze per liti e arbitraggi
- Archivio ed atti amministrativi:
- Tenuta rapporti con professionisti esterni predisposizione convenzioni per incarichi esterni.
- Attività di supporto finalizzata ad assicurare l'unitarietà ed il proficuo coordinamento della complessiva attività difensiva dell'ente.
- Consulenza legale
- Attività di supporto all'Amministrazione ed agli Uffici comunali consistente nella formulazione di pareri attinenti le problematiche amministrative e gestionali
- Attività di supporto di tipo amministrativo e di archivio, necessaria per l'efficacia e la produttività dell'attività più prettamente legale
- Avvocatura Comunale Difesa in giudizio dell'ente in materia di risarcimento danni da c.d.insidie stradali.
- Perseguimento del contenimento della pregressa spesa corrente.
- Difesa in giudizio dell'ente in materia di opposizioni a sanzioni amministrative
- Difesa in giudizio dell'ente innanzi alla giurisdizione amministrativa civile.
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto n. 1

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto n. 1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	133.502,47	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>133.502,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Addizionale comunale Irpef	0,00	149.723,10	149.723,10	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	182.723,10	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>182.723,10</b>	<b>149.723,10</b>	<b>149.723,10</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>316.225,57</b>	<b>149.723,10</b>	<b>149.723,10</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	316.225,57	100,00		149.723,10	100,00		149.723,10	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	316.225,57		0,29	149.723,10		0,16	149.723,10		0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari legali - Avvocatura Comunale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Avvocatura Comunale

- Affari Legali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 2 Computer

- N.2 Stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area VIII Grimaldi Emilio

- N.1 Istruttore Franco Vincenzo

-Responsabile supplente: Petraglia M.Velia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	316.225,57	100,00		149.723,10	100,00		149.723,10	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	316.225,57		0,29	149.723,10		0,16	149.723,10		0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Straordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Attivare procedure recupero spese di lite vittoriose per sentenze
- Definire transattivamente contenziosi per sinistri stradali
- Coadiuvare Area Finanziaria al rispetto del Patto di Stabilità
- Contenere le spese per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area II- RINALDI Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Demogr.- Istat - Stato Civile - Leva Elettorale- Anagrafe

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione atti servizi generali
- Gestione atti sevizi Demografici Capoluogo - Scalo
- Gestione diritti Segreteria e Stato Civile
- Progetto aggiornamenti demografici e archivio AIRE
- Aggiornamento servizio elettorale
- Gestione Ufficio Censimento stranieri .
- Adempimenti Ufficio Statitica.
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio
- Toponomastica

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi Progetto n. 1 e n. 3

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi Progetto n. 1 e n. 3

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	0,00	59.921,11	59.921,11	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	59.921,11	0,00	0,00	
TOTALE (C)	59.921,11	59.921,11	59.921,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.921,11	59.921,11	59.921,11	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	49.921,11	83,31		49.921,11	83,31		49.921,11	83,31	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	16,69		10.000,00	16,69		10.000,00	16,69	
Totale (a-b-c)	59.921,11		0,05	59.921,11		0,07	59.921,11		0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

RINALDI Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Aggiornamento e tenuta archivio Demografici
- Front e back Office demografici
- Aggiornamento toponomastica e numerazione civica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 9 Computer
- N. 6 Stampante
- N. 1 Programma Servizi Demografici
- N. 1 Programma Gestione Leggi D'Italia

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Coordinatore Area I ( Rinaldi Antonio)
- N. 4 Istruttori (Pecoraro Maria R-Franco Angelo-Santangelo Roberto-Trippa M. Lucia)
- N. 1 Collaboratore Agresti Emanuela
- N. 2 Esecutori (Rubini Pietro - Di Lascio Rita )

Responsabile supplente: Orrati M.Teresa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	49.921,11	83,31		49.921,11	83,31		49.921,11	83,31	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	16,69		10.000,00	16,69		10.000,00	16,69	
Totale (a-b-c)	59.921,11		0,05	59.921,11		0,07	59.921,11		0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

RINALDI Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Riordino schede di famiglia cartacee dopo confronto con Censimento

-Bonifica banche dati attivazione progetto Riuso Sime1

-Aggiornamento codici fiscali AIRE

-Coadiuvare Area Finanziaria per rispetto Patto Stabilità

-Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Area I Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Cultura

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il servizio mensa e' quasi totalmente in appalto  
il servizio trasporti è totalmente in appalto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione servizi Pubblica Istruzione
- Gestione Mensa Scolastica - gara
- Gestione Trasporti Alunni - gara
- Gestione Assistenza Scolastica
- Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole elementari (cedole librerie)
- Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole elementari(cedole librerie)
- Fornitura materiale sanitario scuole-Assistenza scolastica, acquisto libri di testo e sussidi - Borse di studio L.R.62/2000 per alunni disagiati e portatori di handicap
- Piano Trasporto e Piano Mensa
- Gestione Commercio -Artigianato - Industria - Autorizzazioni
- Eventi culturali scolastici
- Suap
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	0,00	98.872,17	98.872,17	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	20.000,00	20.000,00	
- IMU altri immobili	0,00	917.206,75	917.206,75	
- Contributi CIPE	1.509.070,05	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.509.070,05	1.036.078,92	1.036.078,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.509.070,05	1.036.078,92	1.036.078,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.149.535,05	76,18		1.026.078,92	99,03		1.026.078,92	99,03	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	359.535,00	23,82		10.000,00	0,97		10.000,00	0,97	
Totale (a-b-c)	1.509.070,05		1,38	1.036.078,92		1,13	1.036.078,92		1,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Adozione contabilita' analitica per mense e trasporto scolastico
- Adozione provvedimenti ex art. 192 T.U.E.L
- Gestione sportello produttivo
- Gestione beni demaniali marittimi
- Autorizzazioni e licenze commercio
- Attività relativa al commercio, artigiano ed industria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 3 Computer
- N. 2 Stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

Responsabile supplente: Di Filippo Giuseppe

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.149.535,05	76,18		1.026.078,92	99,03		1.026.078,92	99,03	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	359.535,00	23,82		10.000,00	0,97		10.000,00	0,97	
Totale (a-b-c)	1.509.070,05		1,38	1.036.078,92		1,13	1.036.078,92		1,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Attivazione customer satisfaction relativo al servizio mensa

-Attivazione customer satisfaction relativo al servizio trasporto sc.

- Realizzazione attività culturali scolastiche e parascolastiche ed in particolare in materia di ed. ambientale

-Coadiuvare Area Finanziaria per il rispetto patto di Stabilità

-Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area III - VERTULLO Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi Finanziari- Contabilità - Tributi - Personale Econom

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Attivare gli accessi al programma finanziario per i responsabili dei servizi, al fine di visualizzare le poste in bilancio a loro assegnate, mediante una più razionale distribuzione della rete e l'acquisto di un server capace di gestire simultaneamente le operazioni richieste.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Programmazione Economica
- Gestione Creditori e Debitori
- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio d'esercizio e pluriennale
- Conto Consuntivo
- Patto di stabilità
- Programma Assunzioni
- Coordinamento Servizio: Tributi, Entrate Patrimoniale - Personale
  
- aggiornamento dell'area dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	283.440,50	0,00	0,00	
TOTALE (A)	283.440,50	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMU altri immobili	0,00	3.207.815,25	3.207.815,25	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	70.000,00	70.000,00	
- TASI (tassa sui servizi abitazione principale)	0,00	948.533,40	948.533,40	
- TARI (rifiuti)	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00	
- TARSU anni precedenti	0,00	1.306.743,69	484.528,34	
- CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITA RI	0,00	5.000,00	5.000,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Entrata da Fondo di Solidarietà Comunale	0,00	1.210.359,57	1.990.979,43	
- Contributi CIPE	13.276.353,03	0,00	0,00	
TOTALE (C)	13.276.353,03	11.666.451,91	11.624.856,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.559.793,53	11.666.451,91	11.624.856,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.552.793,53	77,82		1.159.943,51	9,94		1.118.348,02	9,62	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		7.499.508,40	64,29		7.499.508,40	64,51	
Spesa per investimento entita' (c)	3.007.000,00	22,18		3.007.000,00	25,77		3.007.000,00	25,87	
Totale (a-b-c)	13.559.793,53	12,38		11.666.451,91	12,69		11.624.856,42	13,04	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Rilevazione dei costi
- Attività di archivio atti contabili
- Attività Regolamentare e Statutaria
- Pareri Regolarità Tecnica del Serv. Finanziario Art.43 D.Lgs 267/2000
- Pareri Regolarità Contabile su tutti gli atti Art. 151 D.Lgs.267/2000
- Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e riconoscimento di debiti fuori Bilancio
- Monitoraggio patto di Stabilità
- Partecipazione - Controllo di Gestione, analisi dei risultati e degli
- Obiettivi e rilevazione Costi.
- Coordinamento Servizi Tributi
- Coordinamento Servizio Personale Economico
- Coordinamento Servizi Contabilità Finanziaria e Servizio Economato
- Coordinamento e Programmazione Bilancio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 5 Computer
- N. 1 Programma Contabilità Finanziaria - Tributi
- N. 3 Stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area III (Vertullo Carmine)
- N.1 Responsabile Contabilità Finanziaria (Maio)
- N. 1 Responsabile Inventario e Contabilità Tributaria (Giannatiempo)
- N. 1 Collaboratore esterno

Responsabile supplente : Segretario Generale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	10.552.793,53	77,82		1.159.943,51	9,94		1.118.348,02	9,62	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		7.499.508,40	64,29		7.499.508,40	64,51	
Spesa per investimento entita' (c)	3.007.000,00	22,18		3.007.000,00	25,77		3.007.000,00	25,87	
Totale (a-b-c)	13.559.793,53	12,38		11.666.451,91	12,69		11.624.856,42	13,04	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Piano per la certificazione dei crediti, registrazione sulla piattaforma elettronica, comunicazione ai creditori della data di pagamento.

-Proposte al Consiglio Comunale per il nuovo regolamento di contabilità;

-Rispetto del Patto di Stabilità con il miglioramento del saldo;

-Riduzione della spesa del titolo primo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area I - RENNA Rita

3.4.1 - Descrizione del programma Personale Giuridico - Economato- Inventario -  
Formazione Concorsi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione Personale Giuridico (Pianta Organiche - Programma Assunzioni Contratti - ecc.);
- Adempimenti Piano Esecutivo di Gestione parte giuridica
- Coordinamento e raccordo delle attività Giuridica del personale
- Formazione del personale
- Gestione Servizio Economato (Utenze elettriche ed idriche )
- Cancelleria - Mobili e Macchine - Fitti immobili - Carburante e piccole spese
- Spese generali di funzionamento - Tasse ed imposte - Assicurazioni -
- Manutenzioni Mobili e macchine di ufficio.
- Inventario
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributi Regionali finanziati da UE	1.052.988,16	1.050.988,16	1.050.988,16	
TOTALE (C)	1.052.988,16	1.050.988,16	1.050.988,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.052.988,16	1.050.988,16	1.050.988,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.034.488,16	98,24		1.032.488,16	98,24		1.032.488,16	98,24	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.500,00	1,76		18.500,00	1,76		18.500,00	1,76	
Totale (a-b-c)	1.052.988,16		0,96	1.050.988,16		1,14	1.050.988,16		1,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Attività della Delegazione decentrata del personale
- Gestione Pratiche Pensionistiche parte giuridica
- Gestione concorsi ed attività di sportello con il personale
- Gestione e rapporti con Enti Previdenziali ed Assicurativi per la parte giuridica
- Tenuta ed aggiornamenti fascicoli del personale, libro matricola ed infortuni on line
- Gestione e contratti del personale a tempo determinato ed indeterminato, comando e convenzionato
- Conto Annuale e relazione parte giuridica
- Gestione LSU
- Gestione del servizio Economato
- Inventario - Beni Mobili
- Rendiconti relativi al servizio
- Inserimento dati su siti Web degli Enti relativi al Servizio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 Computer

N. 1 Stampante

N. 1 Programma (Contabilità Finanziaria)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Direttivo (Renna Rita)

N. 2 Istruttori (Barile Michele - Manzi Francesco)

Responsabile supplente: Di Filippo Giuseppe

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	1.034.488,16	98,24		1.032.488,16	98,24		1.032.488,16	98,24	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	18.500,00	1,76		18.500,00	1,76		18.500,00	1,76	
Totale (a-b-c)	1.052.988,16	0,96		1.050.988,16	1,14		1.050.988,16	1,18	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Renna Rita

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Mobilità vigile urbano

-Selezione pubblica vigili urbani a tempo determinato

-Riduzione spesa Enel

-Riduzione spesa cancelleria

-Rispetto obiettivi programmati

-Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area III - PUGLIA Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione servizio ICI-IMU
- Gestione servizio TARES E TARSU
- Gestione servizio Idrico Integrato
- Gestione servizio TOSAP
- Gestione servizio Affissione - Pubblicità
- Gestione servizio Oneri contributo costruzione L. 380/2001
- Assistenza ed informazione ai contribuenti per il recupero residui a seguito di definizione agevolata tributi comunali ed affidamento alla Soget
  
- Rendicontazione sull'attività di riscossione e sugli esiti della Soget
  
- Gestione pratiche di riscossione coattiva
- Rapporti Soget - Riscossione coattiva
- Rapporti Soget - Accertamento territorio
- Gestione banca dati tributaria
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

Vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Entrata da Fondo di Solidarietà Comunale	0,00	203.938,80	203.938,80	
- Piano alienazione beni immobili-DeL. 182/14	203.938,80	0,00	0,00	
TOTALE (C)	203.938,80	203.938,80	203.938,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	203.938,80	203.938,80	203.938,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	203.938,80	100,00		203.938,80	100,00		203.938,80	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	203.938,80		0,19	203.938,80		0,22	203.938,80		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento personale addetto
- Procedimento di affidamento ad evidenza pubblica con consequenziale approvazione del provvedimento.
- Attività di relazione con il pubblico
- Responsabile dei procedimenti tributari nelle attività e rapporti con Enti e cittadini (D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e D.Lgs. 30.12.92 N. 504)
- Controllo ufficio riscossione coattiva
- Gestione del Front e Back Office

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 7 Computer
- N. 1 Programmi Tributi
- N. 1 Programma Acquedotto
- N. 1 Programma Gestione Oneri Legge 10/77 - Lg. 280/2001

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Istruttore Direttivo (Puglia Giovanni)
- N. 3 Istruttore (Di Filippo Vincenzo-Di Perna Franco- Taddeo Flavio)
- N. 1 Esecutori (Cafasso Angela )
- N. 1 Esecutore ( Cavallo Angelo)
- N. 3 Collaboratori esterni

Responsabile supplente: Vertullo Carmine

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	203.938,80	100,00		203.938,80	100,00		203.938,80	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	203.938,80		0,19	203.938,80		0,22	203.938,80		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Completare l'istruttoria delle Definizioni agevolate dei tributi

-Istituzione della scheda unica anagrafica tributaria del contribuente

-Coadiuvare l'area Finanziaria per il rispetto del patto di Stabilità

-Contenimento della spesa per beni e servizi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Entrate Patrimoniali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Puglia giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire

-Oneri L.10/77

-Fitti Attivi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area IV - SABELLI Rodolfo

3.4.1 - Descrizione del programma Coordinamento Area IV - Pianificazione e Tutela Territorio

Cimitero

3.4.3 - Finalita' da conseguire

-Pianificazione Urbanistica

- Costituzione dell'ufficio di Piano al cui interno implementare il sistema informatico per la redazione del PUC, del RUEC, e della VAS, ovvero di qualunque atto di pianificazione urbanistica o di settore di competenza.

- Redazione di UrbanDaC (Urban Data Center) centro dati delle trasformazioni urbane e territoriali con l'obiettivo di rendere disponibile ai cittadini (convenzione d Arcus) i dati ambientali della A.C. e all'Ente informazioni strategiche per la pianificazione urbanistica.

- Mobilità Urbana

- Progetti di opere e servizi Strategici

- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale

- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Contributi Regionali finanziati da UE	32.544.302,25	792.474,46	772.474,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>32.544.302,25</b>	<b>792.474,46</b>	<b>772.474,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>32.544.302,25</b>	<b>792.474,46</b>	<b>772.474,46</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	769.802,25	2,37		745.474,46	94,07		745.474,46	96,50	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	31.774.500,00	97,63		47.000,00	5,93		27.000,00	3,50	
Totale (a-b-c)	32.544.302,25		29,71	792.474,46		0,86	772.474,46		0,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento Personale del settore
- Coordinamento Procedure di adozioni ed approvazioni provvedimenti urbanistici.
- Coordinamento Conferenze Servizi e relativi provvedimenti finali.
- Sviluppo Territorio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 5 Computer
- N. 1 Stampanti
- N. 1 Plotter
- N. 1 Fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area (Sabelli Rodolfo)
- N. 1 Istruttore Auriccio Dean
- N. 5 professionisti esterni

Responsabile Supplente: Greco Carmine

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	769.802,25	2,37		745.474,46	94,07		745.474,46	96,50	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	31.774.500,00	97,63		47.000,00	5,93		27.000,00	3,50	
Totale (a-b-c)	32.544.302,25		29,71	792.474,46		0,86	772.474,46		0,86

|-----|  
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

| Obiettivo Strategico

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 9

| RESPONSABILE SIG.

| Rodolfo Sabelli  
|

|-----|  
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire

| -Proposta di PUC

| -Attuazione progetti strategici

| -Piano generale degli impianti pubblicitari

| -Concessione Infopoint Comunali

| -Rispetto obiettivi programmati

-Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area VI - GRECO Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Coordinam.Area - LL.PP - Tecnologici Eprop.Idrico- Datore L.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento Area VI - LL.PP.- Servizio Tecnologico
- Opere e Lavori Pubblici - Redazione progetti e/o conferimenti incarichi
- Sanità
- Ecologia
- Espropri
- Servizi Idrici
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	791.673,34	0,00	0,00	
TOTALE (A)	791.673,34	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	0,00	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	500.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	20.000,00	0,00	0,00	
- IMU altri immobili	4.125.022,00	0,00	0,00	
- IMU - differenza previsione 2013	243.631,64	0,00	0,00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	0,00	0,00	
- TASI (tassa sui servizi abitazione principale)	948.533,40	0,00	0,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TARI (rifiuti)	4.908.000,00	0,00	0,00	
- TARSU anni precedenti	1.336.709,51	0,00	0,00	
- CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITA RI	5.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	0,00	0,00	
- Entrata da Fondo di Solidarietà Comunale	2.300.000,00	885.701,63	105.081,77	
- Altri contributi dello Stato	4.089,04	4.089,04	4.089,04	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter.1040503.4	20.339,68	20.339,68	20.339,68	
- Contributo Stato - perdita Imu I Casa 1 RATA	162.062,41	162.062,41	162.062,41	
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	9.920,29	9.920,29	9.920,29	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	86.342,55	86.342,55	86.342,55	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO I nterv.1110503.3	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I Interv.1040505.1)	21.377,00	21.377,00	21.377,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	7.454,00	7.454,00	7.454,00	
- Contributo da altri Enti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Contributo 5 per mille per attività sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Contributo Tesoreria per attività turistiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Contributi A.A.S.T.P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	95.200,00	95.200,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	53.429,76	53.429,76	53.429,76	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	26.559,84	26.559,84	26.559,84	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	168.406,84	168.406,84	168.406,84	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOG O	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
- Proventi trasporti funebri	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
- Proventi manutenzione cimitero	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCO LAZIONE STRADALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
- FITTI REALI DIVERSI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
- Fitti arretrati campeggi	33.000,00	0,00	0,00	
- Canone concessioni Cimiteriali (loculi-Tombe- ssari)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Canone Pubblicità (mezzi pubblicitari)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	30.987,00	30.987,00	
- INTERESSI ATTIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	1.033,00	1.033,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	500,00	500,00	500,00	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	24.141,97	24.141,97	24.141,97	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	6.878,00	6.878,00	6.878,00	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Recupero spese di lite	41.468,14	41.468,14	41.468,14	
- Rimborso da Comune Albanella retribuzione Greco	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	19.570,99	19.570,99	19.570,99	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	440.091,37	0,00	0,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	0,00	222.781,00	0,00	
- Contributi CIPE	314.576,92	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	23.418.903,59	58.394.585,38	56.239.037,38	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziare le manutenz. ordinarie	403.437,59	403.437,59	403.437,59	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.1 2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- ONERI CONCESSORI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO D.L.468/94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- PROVENTI PIANO CASA	145.561,33	145.561,33	145.561,33	
- contributi privati per Progetti di finanzia	1.551.465,00	563.750,63	2.428.980,49	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	2.676.486,81	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	46.537.479,67	63.692.878,07	62.399.159,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.329.153,01	63.692.878,07	62.399.159,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	960.376,25	2,03		960.376,25	1,51		960.376,25	1,54	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	46.368.776,76	97,97		62.732.501,82	98,49		61.438.782,82	98,46	
Totale (a-b-c)	47.329.153,01	43,21		63.692.878,07	69,26		62.399.159,07	69,98	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Programmazione Lavori pubblici, cimitero, idrico integrato
- Gestione del Cimitero
- Servizi Idrici Integrati
- Atti Amministrativi e Archivio
- Ambiente ,Ecologia, Sanità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 9 Computer
- N. 1 Stampante
- N. 1 Computer (Cimitero)
- N. 1 Stampanti (Cimitero)
- N.1 Fotocopiatrice in comodato d'uso

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area (Greco Carmine)
- N. 1 Istruttore direttivo ( Francia Giuseppe) non in servizio
- N. 1 Istruttori ( Auricchio Dean)
- N. 2 Istruttori (Russo Antonio - Monzo Raffaele
- N. 1 Applicato ( Franco Vincenzo)
- N. 2 Collaboratori esterni

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	960.376,25	2,03		960.376,25	1,51		960.376,25	1,54	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	46.368.776,76	97,97		62.732.501,82	98,49		61.438.782,82	98,46	
Totale (a-b-c)	47.329.153,01		43,21	63.692.878,07		69,26	62.399.159,07		69,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Attuazione progetti previsti nel piano OO.PP 2013
- Digitalizzazione dati sepolture cimitero
- Coadiuvare Area Finanziaria per il rispetto del Patto di Stabilità
- Contenimento della spesa di beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.4.1 - Descrizione del programma Coordinamento Area - LL.PP -

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Servizio Idrico integrato

Manutenzione automezzi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- contributi privati per Progetti di finanza	0,00	1.331.639,37	571.019,51	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	323.513,19	3.000.000,00	3.000.000,00	
- Recupero somme per monifiche ambientali da privati	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- Recupero quota mutui per rimozioni e demolizioni a privati	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	4.984.008,93	1.957.282,75	1.238.902,61	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.707.522,12</b>	<b>6.688.922,12</b>	<b>5.209.922,12</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.707.522,12</b>	<b>6.688.922,12</b>	<b>5.209.922,12</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	5.081.851,21	89,04		5.084.251,21	76,01		5.084.251,21	97,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		30.000,00	0,45		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	625.670,91	10,96		1.574.670,91	23,54		125.670,91	2,41	
Totale (a-b-c)	5.707.522,12		5,21	6.688.922,12		7,27	5.209.922,12		5,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	5.081.851,21	89,04		5.084.251,21	76,01		5.084.251,21	97,59	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		30.000,00	0,45		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	625.670,91	10,96		1.574.670,91	23,54		125.670,91	2,41	
Totale (a-b-c)	5.707.522,12		5,21	6.688.922,12		7,27	5.209.922,12		5,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio Idrico Integrato

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione acqua potabile Capoluogo

- Gestione impianto depurazione e pompe soll.

- Gestione rete Fognaria

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autovettura

n. 1 apparecchio per rotture

n. 1 materiale idraulico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente C3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio Smaltimento rifiuti Solidi Urbani

DI CUI AL PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE SIG.

Carmine Greco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione RSU

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 dipendente cat. C3

n.1 dipendente cat.C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.15

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area VII - Carotenuto Natale

3.4.1 - Descrizione del programma Coordinamento Area VII Polizia Municipale territoriale

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento Area VII Polizia Municipale Territorio
- 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
- Obiettivi controllo delle insegne pubblicitarie al fine di verificare le autorizzazioni e i relativi tributi versati. L'attività, dovrà essere svolta sia nel centro urbano che extraurbano di Capaccio Scalo in modo da concludere gli accertamenti
- Verifica della regolarità dei passi carrabili al fine di verificarne le autorizzazioni e i relativi tributi versati.
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	300.503,86	300.503,86	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	284.428,53	0,00	0,00	
TOTALE (C)	284.428,53	300.503,86	300.503,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	284.428,53	300.503,86	300.503,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	171.764,79	60,39		187.840,12	62,51		187.840,12	62,51	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	112.663,74	39,61		112.663,74	37,49		112.663,74	37,49	
Totale (a-b-c)	284.428,53		0,26	300.503,86		0,33	300.503,86		0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Carotenuto Natale

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- 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.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- 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 sorveglianza 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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area Coordinamento ed attività ( Carotenuto Natale )
- N. 2 Istruttori direttivi ( Strafella S.Anna - Rubini Antonio )
- N. 13 Operatori di vigilanza (Barlotti-Bernardi-D'Angelo-De Cesare - De Rosa - Di Filippo - Domini - Maio - Marino -

Meola - Minniti - Polito

- N. 2 Esecutori (Palladino Raffaele - Fasano Attilio)

Responsabile supplente: Andrea D'Amore

---

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	171.764,79	60,39		187.840,12	62,51		187.840,12	62,51	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	112.663,74	39,61		112.663,74	37,49		112.663,74	37,49	
Totale (a-b-c)	284.428,53		0,26	300.503,86		0,33	300.503,86		0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 15

RESPONSABILE SIG.

Rinaldi Antonio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Miglioramento sistema semaforico sul territorio
- Attivazione ZTL Area Archeologica
- Predisposizione piano di lavoro per incrementi controllo sicurezza
- Coadiuvare Area Finanziaria per rispetto Patto di Stabilità
- Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.16

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area III - DI FILIPPO Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma Personale Economico - Contabilità Fiscale -Rilevaz. pres.

Supporto attività di antiriciclaggio - Controlli - NIV

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Gestione Personale (Incluso Rilevazione Presenze - (Malattia - Ferie- Permessi)
- Gestione Economica del Personale
- Aggiornamento fascicoli e posizione dipendenti.
- Applicazione Contratti. (Parte Economica)
- Contabilità Contributiva e Fiscale del Personale
- Firma mandati e reversali del personale
- Gestione Indennità e Permessi Amministratori
- Attività contributiva e fiscale -Personale
- Salario Accessorio - Erogazione trattamento accessorio-Turnazione festivi
- Rilevazione Presenze -Monitoraggio presenze/assenze dipendenti di ruolo e non di ruolo.
- Attività della Delegazione decentrata del personale e del Nucleo di Valutazione
- Gestione Pratiche Pensionistiche parte giuridica
- Collegio Revisori - trattamento economico
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	2.515.499,47	3.861.320,45	3.912.450,37	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	200.000,00	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	1.065.162,20	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.780.661,67</b>	<b>3.861.320,45</b>	<b>3.912.450,37</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.780.661,67</b>	<b>3.861.320,45</b>	<b>3.912.450,37</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.780.661,67	100,00		3.861.320,45	100,00		3.912.450,37	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.780.661,67		3,45	3.861.320,45		4,20	3.912.450,37		4,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Controllo presenze dipendenti ai fini del rilascio da parte dell'Organo competente dell'autorizzazione di permessi e congedi sia ordinari che straordinari.
- Gestione e rapporti con Enti Previdenziali ed Assicurativi (INPDAP - INAIL) per la parte economica.
- Gestione e rapporti con Regione Comuni altri Enti e terzi per imposte e tasse (Irap, Addizionale, Irpef, Cessioni, Sindacati, Pignoramenti ecc.)
- Gestione attività economiche del personale (Conto Annuale - CUD - 770 730 - Denuncia Inail)
- Tenuta ed aggiornamento dei libri paghe o elaborati economici del personale
- Trasmissione dichiarazioni Telematiche.
- Inserimento dati informatici nei siti web degli Enti relativi al settore

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 2 Computer
- N. 1 Programma Paghe
- N. 1 Programma Rilevazioni Presenze
- N. 2 Stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Istruttore Direttivo (Di Filippo Giuseppe)
- N. 1 Istruttore Direttivo (Fortunato Gerardo)

Responsabile Supplente : Renna Rita

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.780.661,67	100,00		3.861.320,45	100,00		3.912.450,37	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.780.661,67		3,45	3.861.320,45		4,20	3.912.450,37		4,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE SIG.

Di Filippo Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Dematerializzazione comunicazioni anno 2013
- Stipula contratti di appalto in forma elettronica anno 2013
- Riduzione giorni ferie non godute
- Rispetto obiettivi programmati Patto stabilit 
- Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.17

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area I - ORRATI MARIA TERESA

3.4.1 - Descrizione del programma Politiche Sociali - Giovanili e del lavoro Informagiovani

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Servizi Sociali di vigilanza
- Servizi di Assistenza e Beneficenza Pubblica
- Servizi di Prevenzione e Riabilitazione
- Politiche Sociali
- Pratiche Bonus Elettrico
- Politiche giovanili e del Lavoro
- Pratiche per eliminazione barriere elettroniche
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio
- Politiche sull'Immigrazione
- Pai opportunità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi programma

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi programma

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	225.900,00	225.900,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	250.900,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	250.900,00	225.900,00	225.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	250.900,00	225.900,00	225.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	225.900,00	90,04		225.900,00	100,00		225.900,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	9,96		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	250.900,00		0,23	225.900,00		0,25	225.900,00		0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Adozione ex art. 192 T.U.E.L.
- Adempimenti ex Legge 328/2000
- Attività sociale demandata dal Piano Sociale all'Ente
- Attività per l'inserimento giovanile e di informazion
- Attività delegate dal Piano di Zona Sociale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampanti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Istruttore Direttivo (Orrati Maria Teresa)
- N. 1 Istruttore amministrativo ( Sabetta Gerardo)

Responsabile Supplente: Rinaldi Antonio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	225.900,00	90,04		225.900,00	100,00		225.900,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	9,96		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	250.900,00		0,23	225.900,00		0,25	225.900,00		0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Specifico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE SIG.

Orrati Maria Teresa

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Erogazione contributi su affitti 2012
- Attività consulta immigrati
- Attività ricreative di aggregazione anziani
- Attivazione portale web informa giovani
- Attivazione Forum giovani
- Coadiuvare Area Finanziaria rispetto Patto di Stabilità
- Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.18

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area IX - Petraglia M. Velia

3.4.1 - Descrizione del programma Sport - Turismo - Spettacolo -

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Autorizzazioni e provvedimenti in materia di Turismo Spettacolo e Sport
- Servizi relativi al Turismo
- Programma manifestazioni estive e invernali
- Gestione Promozione turistica e spettacolare - Autorizzazioni
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	325.604,30	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	1.035.604,30	325.604,30	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.035.604,30</b>	<b>325.604,30</b>	<b>325.604,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.035.604,30</b>	<b>325.604,30</b>	<b>325.604,30</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	335.604,30	32,41		325.604,30	100,00		325.604,30	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	700.000,00	67,59		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.035.604,30		0,95	325.604,30		0,35	325.604,30		0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Attivazione iniziative per l'esecuzione del programma Spettacoli
- Autorizzazione di Polizia Ambientale
- Servizi relativi allo Sport e ricreazione
- Autorizzazioni Turismo e Spettacolo
- Attivazione iniziative per l'esecuzione dei programmi Sport e tempo libero
- Coordinamento e gestione attività relative allo Sport, Turismo e Spettacolo
- Attivazione portale web turistico
- Attivazione e gestione Paestum Festival e BMTA

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- n. 4 Computer
- n. 4 stampante
- n. 1 scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Capo Area IX (Petraglia M.Velia)
- N. 1 Istruttore (Bavoso Giuseppina)

Responsabile Supplente: Carmine Vertullo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	335.604,30	32,41		325.604,30	100,00		325.604,30	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	700.000,00	67,59		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.035.604,30		0,95	325.604,30		0,35	325.604,30		0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Redazione, gestione e rendicontazione progetti attività turistiche e spettacolari

- Partecipazione a bandi pubblici e redazione Protocolli d'intesa per attività turistiche, spettacolari e sport

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.19

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area IV - D'ANGELO M.Luigia

3.4.1 - Descrizione del programma Informatica - Telecomunicazioni

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Informatizzazione
- Gestione servizi informatici hardware e software - Gare e affidamenti
- Servizi Telefonia mobile e fissa
- Inventario beni immateriali
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Esperto Convenzionato

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 1 computer

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	213.743,64	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	228.897,94	213.743,64	0,00	
TOTALE (C)	228.897,94	213.743,64	213.743,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	228.897,94	213.743,64	213.743,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	163.119,43	71,26		147.965,13	69,23		147.965,13	69,23	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	65.778,51	28,74		65.778,51	30,77		65.778,51	30,77	
Totale (a-b-c)	228.897,94		0,21	213.743,64		0,23	213.743,64		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- inventario beni immateriali

- Informatizzazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

Responsabile Supplente:Sabelli Rodolfo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	163.119,43	71,26		147.965,13	69,23		147.965,13	69,23	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	65.778,51	28,74		65.778,51	30,77		65.778,51	30,77	
Totale (a-b-c)	228.897,94		0,21	213.743,64		0,23	213.743,64		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 19

RESPONSABILE SIG.

D'Angelo Maria Luigia

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Coordinare l'aggiornamento del sito web istituzionale
- Razionalizzazione utenze telefoniche con eliminazione disuso
- Supporto al Responsabile Area per progetti strategici
- Coadiuvare l'Area Finanziaria per il rispetto del patto Stabilità
- Contenimento della spesa di beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.20

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Alfonso Agresti

3.4.1 - Descrizione del programma URP - AGRESTI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urp

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	8.000,00	8.000,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.000,00	100,00		8.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.000,00		0,01	8.000,00		0,01	8.000,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Urp -

DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE SIG.

Agresti

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Informazioni al cittadino

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.000,00	100,00		8.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.000,00		0,01	8.000,00		0,01	8.000,00		0,01

3.4 - PROGRAMMA N.21

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.4.1 - Descrizione del programma Bilancio e del Conto al Bilancio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio e del Conto al Bilancio

Gestione entrate ed uscite

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	223.087,76	215.337,98	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	160.287,70	0,00	0,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	8.437,01	0,00	0,00	
TOTALE (C)	168.724,71	223.087,76	215.337,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	168.724,71	223.087,76	215.337,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	168.724,71	100,00		223.087,76	100,00		215.337,98	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	168.724,71		0,15	223.087,76		0,24	215.337,98		0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Bilancio e del Conto al Bilancio  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE SIG.

Vertullo Carmine

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del Bilancio

Gestione delle entrate e delle spese

Gestione dei Residui

Inventario

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	168.724,71	100,00		223.087,76	100,00		215.337,98	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	168.724,71		0,15	223.087,76		0,24	215.337,98		0,24

3.4 - PROGRAMMA N.22

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Area I - Catarozzi Rosario

3.4.1 - Descrizione del programma Demanio Area I

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione demanio marittimo e comunale

Gestione patrimonio comunale

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	453.878,10	453.878,10	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	453.878,10	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>453.878,10</b>	<b>453.878,10</b>	<b>453.878,10</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>453.878,10</b>	<b>453.878,10</b>	<b>453.878,10</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	253.878,10	55,94		253.878,10	55,94		253.878,10	55,94	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	200.000,00	44,06		200.000,00	44,06		200.000,00	44,06	
Totale (a-b-c)	453.878,10	0,41		453.878,10	0,49		453.878,10	0,51	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
Gestione Demanio Comunale e Marittimo  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 22  
RESPONSABILE SIG.  
Area I - Catarozzi Rosario

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
Beni demaniali comunali e regionali  
Patrimonio Comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	253.878,10	55,94		253.878,10	55,94		253.878,10	55,94	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	200.000,00	44,06		200.000,00	44,06		200.000,00	44,06	
Totale (a-b-c)	453.878,10	0,41		453.878,10	0,49		453.878,10	0,51	

3.4 - PROGRAMMA N.23

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Capo Area V - CRISCUOLO VINCENZO (Art.110/00)

3.4.1 - Descrizione del programma E.Privata - Abusivismo - Manutenzioni - Protezione Civile  
Controllo Territorio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Edilizia Privata (permessi costruire, Dia, Scia)
- Condoni e Abusivismo
- Allaccio In Fogna
- Adempimenti secondo quanto previsto da DPR n. 380/2001 - evasione atti
- Istruttoria degli adempimenti Piano Casa.
- Rilascio di tutti i tipi di certificati (destinazioni urbanistiche, attestati, etc).
- Sopralluoghi e relative determinine in merito alla restituzione della cauzione per l'allaccio alla fognatura comunale.
- Rilascio di tutte le richieste di allaccio alla fognatura comunale per quanto concerne le acque reflue , infatti si è cominciato ad effettuare una prima ricognizione delle pratiche che risultano notevoli.
- Espletamento della Commissione Locale del Paesaggio da effettuare una volta alla settimana con l'intento di esaminare almeno sette- otto pratiche per la seduta. Nonché i relativi adempimenti per il raggiungimento dell'autorizzazione paesaggistica.
- Adempimenti ( ripresa ) delle pratiche di Condoni edilizia a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la BAAAS nonché con relativo tavolo tecnico da istituire
- Sollecito dei pagamenti per le istanze, già concluso il procedimento.
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	399.822,14	399.822,14	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	399.822,14	0,00	0,00	
TOTALE (C)	399.822,14	399.822,14	399.822,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	399.822,14	399.822,14	399.822,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 23  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	309.822,14	77,49		309.822,14	77,49		309.822,14	77,49	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	90.000,00	22,51		90.000,00	22,51		90.000,00	22,51	
Totale (a-b-c)	399.822,14		0,37	399.822,14		0,43	399.822,14		0,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

Criscuolo Vincenzo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento Area V
- Edilizia Privata
- Abusivismo
- Attività su DIA, SCIA e Agibilità
- Attività di Condono -Sanatorie
- Attività Permessi Costruire
- Allacci in Fogna
- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche inerenti al servizio di Edilizia privata
- Redigere proposta di regolamento inerenti i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.167 del D.Lgs.22/01/2004 n.42 cod.Beni Culturali e del Paesaggio art.1 L.15/12/2004 n.308 c.37.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.10 computer

n.2 stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 Capo Area V Coordinamento (Criscuolo Vincenzo )

N.1 Istruttore (Franco Christian)

Responsabile Supplente: Carmine Greco

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	309.822,14	77,49		309.822,14	77,49		309.822,14	77,49	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	90.000,00	22,51		90.000,00	22,51		90.000,00	22,51	
Totale (a-b-c)	399.822,14		0,37	399.822,14		0,43	399.822,14		0,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 23

RESPONSABILE SIG.

Criscuolo Vincenzo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Definizioni pratiche condono edilizio
- Definizione pratiche Piano Casa
- Riduzione tempo rilascio certificazioni
- Coadiuvere l'area Finanziaria al rispetto del Patto di Stabilità
- Riduzione della spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.24

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione Commercio -Artigianato - Industria - Autorizzazioni

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attività Commerciale

Artigianato

Industria

Autorizzazione

Suap

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	41.467,23	41.467,23	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	41.467,23	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>41.467,23</b>	<b>41.467,23</b>	<b>41.467,23</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>41.467,23</b>	<b>41.467,23</b>	<b>41.467,23</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	41.467,23	100,00		41.467,23	100,00		41.467,23	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	41.467,23		0,04	41.467,23		0,05	41.467,23		0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizio Commercio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 24

RESPONSABILE SIG.

Cervo Gelsomina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Commercio

- Artigiano, Agricoltura, Industria

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	41.467,23	100,00		41.467,23	100,00		41.467,23	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	41.467,23		0,04	41.467,23		0,05	41.467,23		0,05

3.4 - PROGRAMMA N.25

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area V - BARLOTTI Mario

3.4.1 - Descrizione del programma Protezione Civile - Manutenzione Patrim. - Comunicazione -  
Controllo Territorio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Protezione Civile:

Istituzione gruppo di volontari della Protezione Civile,

Istituzione Centro Operativo Comunale ( COC ) Legge 225/1992 art.2

Attivazione della sede operativa per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso di assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio comunale;

Informazione e formazione di un Corso Base di Protezione Civile per i volontari e predisposizione di un manuale del volontariato ( norme di Comportamento).

Acquisizione dotazioni strumentali per il servizio.

Dotazione di un automezzo per il gruppo comunale.

Garantire l'operatività del Gruppo Comunale di volontariato.

Riattivazione ponte radio istituzionale del servizio

Predisposizione del Piano Comunale di Emergenza.

- Manutenzioni patrimonio immobiliare: Strade Immobili - Scuole - Rete Idrica - Fognaria - Canali - Fossi-  
Riqualficazione aree degradate.

- Controllo del territorio e Comunicazioni del servizio

- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale

- Rendiconti relativi al servizio

- Datore di lavoro

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	16.813,41	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	44.808,52	16.813,41	0,00	
TOTALE (C)	44.808,52	16.813,41	16.813,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.808,52	16.813,41	16.813,41	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	19.808,52	44,21		16.813,41	100,00		16.813,41	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	55,79		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	44.808,52		0,04	16.813,41		0,02	16.813,41		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.

Barlotti Mario

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Attività Protezione Civile
- Attività di Controllo territorio e Comunicazione
- Attività manutentive
- Adempimenti datore di lavoro

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 2 Computer
- N. 2 Stampante

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Istruttore Direttivo (Barlotti Mario)
- N. 1 Istruttore Tecnico (Franco Antonio)

Responsabile Supplente: Criscuolo Vincenzo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	19.808,52	44,21		16.813,41	100,00		16.813,41	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	25.000,00	55,79		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	44.808,52		0,04	16.813,41		0,02	16.813,41		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 25

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Predisposizione proposta di piano Protezione civile
- Predisposizione piano di sicurezza nuova sede Comunale (ex Pretura)
- Predisposizione progetto per recupero strade comunali
- Coadiuvare l'Area Finanziaria per il rispetto del Patto di Stabilità
- Contenimento spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.26

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Rodolfo Sabelli

3.4.1 - Descrizione del programma Cimitero

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione cimiteriale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	24.100,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	24.100,00	24.100,00	0,00	
TOTALE (C)	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.100,00	24.100,00	24.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.100,00	17,01		4.100,00	17,01	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,99		20.000,00	82,99	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,02	24.100,00		0,03	24.100,00		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi Cimiteriali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 26

RESPONSABILE SIG.

Sabelli Rodolfo

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del cimitero

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	4.100,00	17,01		4.100,00	17,01		4.100,00	17,01	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	20.000,00	82,99		20.000,00	82,99		20.000,00	82,99	
Totale (a-b-c)	24.100,00		0,02	24.100,00		0,03	24.100,00		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.27

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione servizio affissione e pubblicità

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizio affissione e pubblicità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetto

3.4.5 - Risorse strumentali

vedi progetto

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	200,00	200,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	200,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	200,00	200,00	200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	200,00	200,00	200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 27  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	200,00	100,00		200,00	100,00		200,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	200,00		0,00	200,00		0,00	200,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
    Servizi Pubblicità ed Affissione  
    DI CUI AL PROGRAMMA N. 27

RESPONSABILE SIG.

Puglia Giovanni

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
    Gestione servizio affissione e pubblicità

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	200,00	100,00		200,00	100,00		200,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	200,00		0,00	200,00		0,00	200,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.28

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Piano di Zona Sociale - Fino a Giugno

3.4.1 - Descrizione del programma Piano di Zona dei servizi socio-sanitari - Enti Ambito S6  
"Calore salernitano - Alburni"

3.4.3 - Finalita' 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.
- Gestione del servizio sociale associato
- Gestione attività del Coordinamento
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare  
convenzionati

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	28.046,11	122.784,76	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	122.845,89	28.107,24	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	150.892,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	150.892,00	150.892,00	150.892,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.892,00	150.892,00	150.892,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		150.892,00	100,00		150.892,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00		0,14	150.892,00		0,16	150.892,00		0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Piano di Zona Sociale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 28

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

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

- 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

- Predisposizione di protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali

- Assistenza agli uffici degli enti convenzionati nelle procedure di affidamento dei servizi

- Organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione

- Predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione

- 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

- 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.

- Predisposizione programma e progetto e bilancio preventivo

- Gestione contabile e fiscale

- Gestione del personale

- Rendiconti raffronti con Enti Pubblici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

- N.1 fotocopiatrice

- N.8 Stampante

- N.6 PC

- N.1 scanner

- N. 1 fax

- Segretariati Sociali Aquara - Trentinara

- N. 2 FAX

- N. 2 PC

- N. 2 STAMPANTI

- N. 2 Fotocopiatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N.1 Collaboratore Responsabile Ufficio di Piano

Personale a tempo determinato e a collaborazione

( Fino A Giugno)

Responsabile Supplente : Orrati Maria Teresa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00		150.892,00	100,00		150.892,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	150.892,00		0,14	150.892,00		0,16	150.892,00		0,17

3.4 - PROGRAMMA N.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Grimaldi Emilio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	15.230,00	15.230,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	15.230,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>15.230,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>15.230,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>15.230,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>15.230,00</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	15.230,00	100,00		15.230,00	100,00		15.230,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.230,00		0,01	15.230,00		0,02	15.230,00		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Vertenze legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 29

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Difesa per vertenze legali

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	15.230,00	100,00		15.230,00	100,00		15.230,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.230,00		0,01	15.230,00		0,02	15.230,00		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.30

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Responsabile Servizio Area I - AGRESTI Alfonso

3.4.1 - Descrizione del programma Protocollo - Archivio - Centralino - Notifiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Protocollo Informatico - Acquisizione Atti esterni ed interni (PEC-PT)
- Ufficio Notifiche - Notifica atti per conto del Comune e di enti vari
- Gestione dell'archivio documentale cartaceo ed informatico
- Gestione dell'iter delle pratiche protocollate
- Gestione URP
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	0,00	61.924,11	139.366,57	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	139.366,57	77.442,46	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>139.366,57</b>	<b>139.366,57</b>	<b>139.366,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>139.366,57</b>	<b>139.366,57</b>	<b>139.366,57</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	139.366,57	100,00		139.366,57	100,00		139.366,57	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	139.366,57		0,13	139.366,57		0,15	139.366,57		0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Obiettivo Ordinario

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Gestione telematica del Protocollo
- Gestione documentale atti e fascicolazione
- Gestione dell'Archivio
- Gestione dell'URP
- Gestione delle notifiche
- Gestione amministrativa delle affissioni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Istruttore Direttivo (Agresti Alfonso)
- N. 4 Collaboratori (Pecora Luigi ,Russo Antonio,Butrico Vito,Buonora Giuseppe )

Responsabile Supplente: Petraglia M.Velia

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Consolidata entita' (a)	139.366,57	100,00		139.366,57	100,00		139.366,57	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	139.366,57		0,13	139.366,57		0,15	139.366,57		0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Obiettivo Strategico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Riduzione posta cartacea con utilizzo PEC
- Incrementare l'accessibilità del protocollo al cittadino
- Coadiuvare l'area Finanziaria al rispetto del Patto di Stabilità
- Riduzione della spesa per beni e servizi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.31

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Coordinamento AREA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	0,00	17.296,19	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	17.296,19	17.296,19	0,00	
TOTALE (C)	17.296,19	17.296,19	17.296,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.296,19	17.296,19	17.296,19	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31  
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	17.296,19	100,00		17.296,19	100,00		17.296,19	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	17.296,19		0,02	17.296,19		0,02	17.296,19		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 31  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	17.296,19	100,00		17.296,19	100,00		17.296,19	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	17.296,19		0,02	17.296,19		0,02	17.296,19		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.32

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire  
Coordinamento Area V

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 32  
ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 32  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

DI CUI AL PROGRAMMA N. 32  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	di spesa					
	Competenza					
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 Org. Collegiali - Se greteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog. Strat. finanz. comu n.- Agenzie Org.stru m. e pian.Stu Ist.Po	196.483,62 201.483,62 201.483,62		599.450,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	316.225,57 149.723,10 149.723,10		482.169,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.502,47
3 Demogr.- Istat - Sta to Civile - Leva El ettorale- Anagrafe	59.921,11 59.921,11 59.921,11		179.763,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Attività Produttive - Pubblica Istruzion e - Cultura	1.509.070,05 1.036.078,92 1.036.078,92		3.581.227,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Servizi Finanziari- Contabilità - Tribut i - Personale Econom	13.559.793,53 11.666.451,91 11.624.856,42		36.567.661,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.440,50
7 Personale Giuridico - Economato- Inventa rio - Formazione Con corsi	1.052.988,16 1.050.988,16 1.050.988,16		3.154.964,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Tributi Comunali - E ntrate Patrimoniali	203.938,80 203.938,80 203.938,80		611.816,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Coordinamento Area I V - Pianificazione e Tutela Territorio C imitero	32.544.302,25 792.474,46 772.474,46		34.109.251,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Coordinam.Area - LL. PP - Tecnologici Epr op.Idrico- Datore L.	47.329.153,01 63.692.878,07 62.399.159,07		172.629.516,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791.673,34
11 Coordinamento Area - LL.PP -	5.707.522,12 6.688.922,12 5.209.922,12		17.606.366,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Coordinamento Area V II Polizia Municipa le territoriale	284.428,53 300.503,86 300.503,86		885.436,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.  (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ.			Regione	CDDPP, CRSP, IP	
	2' anno succ.			Provincia	Altri indeb.(2)	
16 Personale Economico	3.780.661,67		11.554.432,49	0,00	0,00	0,00
- Contabilità Fiscale	3.861.320,45			0,00	0,00	
- Rilevaz. pres. Supporto attività di antiriciclaggio - Controlli - NIV	3.912.450,37			0,00	0,00	
17 Politiche Sociali - Giovanili e del lavoro Informagiovani	250.900,00		702.700,00	0,00	0,00	0,00
	225.900,00			0,00	0,00	
	225.900,00			0,00	0,00	
18 Sport - Turismo - Spettacolo -	1.035.604,30		1.686.812,90	0,00	0,00	0,00
	325.604,30			0,00	0,00	
	325.604,30			0,00	0,00	
19 Informatica - Telecomunicazioni	228.897,94		656.385,22	0,00	0,00	0,00
	213.743,64			0,00	0,00	
	213.743,64			0,00	0,00	
20 URP - AGRESTI	8.000,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00			0,00	0,00	
	8.000,00			0,00	0,00	
21 Bilancio e del Conto al Bilancio	168.724,71		607.150,45	0,00	0,00	0,00
	223.087,76			0,00	0,00	
	215.337,98			0,00	0,00	
22 Demanio Area I	453.878,10		1.361.634,30	0,00	0,00	0,00
	453.878,10			0,00	0,00	
	453.878,10			0,00	0,00	
23 E.Privata - Abusivismo - Manutenzioni - Protezione Civile Controllo Territorio	399.822,14		1.199.466,42	0,00	0,00	0,00
	399.822,14			0,00	0,00	
	399.822,14			0,00	0,00	
24 Gestione Commercio - Artigianato - Industria - Autorizzazioni	41.467,23		124.401,69	0,00	0,00	0,00
	41.467,23			0,00	0,00	
	41.467,23			0,00	0,00	
25 Protezione Civile - Manutenzione Patrim. - Comunicazione - Controllo Territorio	44.808,52		78.435,34	0,00	0,00	0,00
	16.813,41			0,00	0,00	
	16.813,41			0,00	0,00	
26 Cimitero	24.100,00		72.300,00	0,00	0,00	0,00
	24.100,00			0,00	0,00	
	24.100,00			0,00	0,00	

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
27 Gestione servizio affissione e pubblicità	200,00 200,00 200,00		600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
28 Piano di Zona dei servizi socio-sanitari - Enti Ambito S6 "C alore salernitano - Alburni"	150.892,00 150.892,00 150.892,00		452.676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Grimaldi Emilio	15.230,00 15.230,00 15.230,00		45.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
30 Protocollo - Archivi o - Centralino - Note grafiche	139.366,57 139.366,57 139.366,57		418.099,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
31	17.296,19 17.296,19 17.296,19		51.888,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
32	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Depuratore Varolato - Adeguamento	09	2013	5.750.000,00	0,00	CIPE ris.4146
Completamento impianto fognario comunale	09	2013	4.850.000,00	0,00	CIPE ris.4146

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2012 e precedenti sono stati realizzati al 85 %.

Per l'anno 2013 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	1.734.771,72	0,00	837.382,07	82.405,82
- oneri sociali	333.947,12	0,00	182.995,29	17.992,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.671.703,63	26.757,78	125.645,73	1.000.250,47
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	13.728,87	0,00	551,64	73.776,31
4. Trasferimenti a imprese private	2.007,47	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	19.045,72	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.250,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	10.795,72	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34.782,06	0,00	551,64	73.776,31
7. Interessi passivi	178.932,87	0,00	0,00	52.082,14
8. Altre spese correnti	403.130,29	0,00	85.890,75	13.269,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.023.320,57	26.757,78	1.049.470,19	1.221.783,77

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	32.402,51	29.926,89	26.107,59	0,00	26.107,59
- oneri sociali	0,00	6.959,91	0,00	5.976,85	0,00	5.976,85
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.579,71	27.051,68	228.879,11	488.743,55	0,00	488.743,55
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	850,00	0,00	244.886,99	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	39.070,00	0,00	257.886,99	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	22.625,71	0,00	34.256,18	0,00	34.256,18
8. Altre spese correnti	3.300,00	2.159,74	8.949,07	26.429,59	0,00	26.429,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	45.949,71	84.239,64	525.642,06	575.536,91	0,00	575.536,91

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	28.956,50	120.653,35	149.609,85	113.436,49
- oneri sociali	0,00	6.671,81	27.664,68	34.336,49	24.425,26
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	635.568,23	4.863.126,16	5.498.694,39	599.027,12
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	20.989,72	0,00	20.989,72	107.642,28
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,14
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,14
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	20.989,72	0,00	20.989,72	108.799,42
7. Interessi passivi	0,00	147.012,78	37.753,45	184.766,23	150,18
8. Altre spese correnti	0,00	18.116,74	94.879,30	112.996,04	20.307,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	850.643,97	5.116.412,26	5.967.056,23	841.721,12

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	31.979,43	0,00	24.654,66	56.634,09	0,00	3.062.677,03
- oneri sociali	0,00	6.849,79	0,00	5.813,03	12.662,82	0,00	619.295,74
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	9.670.997,17
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.425,81
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,47
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,86
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,14
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.015,72
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.856,14
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	472.853,69
8. Altre spese c	0,00	2.157,58	0,00	1.523,77	3.681,35	0,00	680.113,77
TOTALE SPESE CO	0,00	34.137,01	0,00	26.882,81	61.019,82	0,00	14.422.497,80

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	476.502,06	0,00	51.281,94	527.491,01
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	46.080,24	0,00	37.649,33	25.580,85
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	536.502,06	0,00	51.281,94	527.491,01
TOTALE GENERALE SPESA	4.559.822,63	26.757,78	1.100.752,13	1.749.274,78

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	1.336,00	52.179,67	2.541,00	244.485,24	0,00	244.485,24
- beni mobili, macchine e attr	1.336,00	0,00	2.541,00	17.072,57	0,00	17.072,57
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	1.336,00	52.179,67	2.541,00	244.485,24	0,00	244.485,24
TOTALE GENERALE SPESA	47.285,71	136.419,31	528.183,06	820.022,15	0,00	820.022,15

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	223.254,13	103.652,54	326.906,67	30.008,31
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	43.230,88	43.230,88	30.008,31
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	13.210,06	13.210,06	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	13.210,06	13.210,06	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	21.455,30	21.455,30	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	223.254,13	138.317,90	361.572,03	30.008,31
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.073.898,10	5.254.730,16	6.328.628,26	871.729,43

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.731,90
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,18
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,06
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,06
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,30
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.397,26
TOTALE GENERALE	0,00	34.137,01	0,00	26.882,81	61.019,82	0,00	16.229.895,06

SEZIONE 6

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

## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Nella presente relazione, indispensabile al bilancio, sono state indicate le finalità e gli obiettivi non più estrapolabili, dal bilancio annuale.

Sono state quindi specificate le linee di indirizzo, e sono state stabilite le aree e la capacità di influenza dei singoli responsabili. Sono stati, altresì, definiti modelli organizzativi e sono state regolamentate le procedure gestionali, garantendo l'autonomia operativa dei funzionari responsabili.

In particolare, sono stati evidenziati i programmi ed i progetti, inclusi nel bilancio annuale ed in quello pluriennale, dando rilievo:

- a) all'entità della spesa;
- b) alla percentuale di incidenza della previsione sia sulla spesa corrente consolidata (personale e mezzi), sia sulla spesa di sviluppo (beni strumentali o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi).

Sono stati indicati, inoltre gli obiettivi da raggiungere in termini di bilancio, di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

Nei programmi sono state individuate le finalità da conseguire e sono state specificate le motivazioni delle scelte effettuate, indicando nella parte ricognitiva le risorse umane e strumentali disponibili; mentre nella parte propositiva è stato indicato l'ammontare della spesa occorrente suddivisa in spesa corrente e per investimenti.

(Per ogni programma è stato indicato il nome del responsabile).

Per quanto riguarda i progetti, sono stati specificati l'obiettivo che si intende perseguire, l'entità delle risorse necessarie, le fasi procedurali previste, la struttura organizzativa competente ed il responsabile del progetto.

La spesa è stata suddivisa in:

- a) titoli, corrispondenti ai principali aggregati economici (corrente, in conto capitale, per rimborsi di prestiti, servizi per conto terzi);
- b) funzioni, identificative delle funzioni dell'Ente;
- c) servizi, cioè uffici che gestiscono un complesso omogeneo di attività;
- d) interventi, considerando la natura economica dei fattori nell'ambito di ciascun servizio.

I programmi, quindi, sono stati articolati in uno o più progetti, in cui sono state specificate le finalità e la motivazione delle scelte adottate.

CAPACCIO, li 13.06.2014

Il Segretario  
Dr. ANDREA D'AMORE F.To

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. CARMINE VERTULLO F.to

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale  
Dott. ITALO VOZA F.to