

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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 31/12/13 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.	22530,00
di cui: maschi	n.	11131,00
femmine	n.	11399,00
nuclei familiari	n.	9226,00
comunita'/convivenze	n.	4,00
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all'01/01/2013 (penultimo anno precedente)	n.	22349,00
1.1.4 - Nati nell'anno	195	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	183
saldo naturale	n.	12,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	777
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	608
saldo migratorio	n.	181,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente) di cui	n.	22530,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.	1469,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1755,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.	4178,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	11694,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	3515,00
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2009 Tasso 0,97
	Anno	2010 Tasso 0,90
	Anno	2011 Tasso 0,90
	Anno	2012 Tasso 0,91
	Anno	2013 Tasso 0,73
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2009 Tasso 1,20
	Anno	2010 Tasso 1,00
	Anno	2011 Tasso 1,00
	Anno	2012 Tasso 0,77
	Anno	2013 Tasso 0,81
<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	1
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	1

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 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017
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 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	ANNO 2017		
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.	2	n.	2	n.	2
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 superiori 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 alimentari 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. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	11.721.255,04	13.979.817,77	16.035.573,05	14.262.016,48	13.310.176,36	12.530.537,19	-11%
Contributi e trasferimenti correnti	3.420.138,99	939.757,87	1.628.897,10	526.462,02	749.243,02	526.462,02	-67%
Extratributarie	2.857.426,14	2.669.585,03	3.710.311,73	2.530.053,64	2.530.053,64	2.530.053,64	-31%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.998.820,17	17.589.160,67	21.374.781,88	17.318.532,14	16.589.473,02	15.587.052,85	-18%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	391.613,30	400.000,00	473.437,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-15%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	629.942,97	792.288,31	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	18.390.433,47	17.989.160,67	22.478.162,44	18.510.820,45	16.989.473,02	15.987.052,85	-17%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	45.630,00	10.976.469,80	75.262.187,21	90.514.326,00	60.358.048,00	61.512.500,00	20%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	472.795,57	484.945,00	465.561,33	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-37%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.560.000,00	2.682.236,00	675.000,00	0,00	4%
Altre accensioni prestiti	0,00	3.414.404,76	11.858.239,70	7.528.816,95	7.528.816,95	7.528.816,95	-36%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	931.673,34	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	518.425,57	14.875.819,56	91.077.661,58	101.015.378,95	68.851.864,95	69.331.316,95	10%
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%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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)	18.908.859,04	32.864.980,23	116.555.824,02	122.526.199,40	88.841.337,97	88.318.369,80	5%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	6.420.517,40	4.670.889,07	6.842.187,04	5.740.022,00	5.740.022,00	5.740.022,00	-16%
Tasse	5.290.737,64	6.719.265,80	7.269.709,51	6.681.826,87	5.729.986,75	4.950.347,58	-8%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.059.900,17	2.887.447,69	1.923.676,50	1.840.167,61	1.840.167,61	1.840.167,61	-4%
TOTALE	14.771.155,21	14.277.602,56	16.035.573,05	14.262.016,48	13.310.176,36	12.530.537,19	-11%

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	5.731,79	=====	=====	5.731,79
ICI II Casa	9,60	9,60	2.870.391,94	2.878.807,88	=====	=====	2.878.807,88
Fabbricati produttivi	9,60	9,60	=====	=====	452.899,11	500.997,33	500.997,33
Altro	9,60	9,60	800.968,50	739.485,00	0,00	0,00	739.485,00
TOTALE			3.672.122,89	3.624.024,67	452.899,11	500.997,33	4.125.022,00

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

TASI

- è stata confermata la tariffa TASI con delibera n. 20 del 19-01-2015 nella misura unica del 1,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili, calcolata per il 28,13 della spesa dei servizi indivisibili e quantificate in **■** 900.000,00 .

ICI

L'ICI è abolita dal 2013.

IMU

- sono state confermate le tariffe IMU per il 2015, con delibera n. 19 del 19-01-2015, nel 4,50 per mille per la prima casa, per il 9,60 per mille per immobili gruppo D di cui il 2,00 per mille a favore dell'Ente e per 9,60 per mille per

altri immobili;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

non è stata mai applicata.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

-che per l'anno 2015 continua ad applicarsi la TOSAP, L'imposta comunale Pubblicità ed Affissione in quanto il MEF con risoluzione 1/DF del 12-01-2015 ha affermato che l'imposta Municipale Secondaria, istituita con l'art. 11 D.Lgs. 23/2011, non può essere istituita fino all'emanazione del regolamento attuativo;

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 2015 è previsto in € 20.000,00 imposta pubblicità e 10.000,00 per diritti sulle pubbliche affissioni tiene conto dell'andamento riscontrato nel 2014.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI

-che per l'anno 2015 continua ad applicarsi la TOSAP, L'imposta comunale Pubblicità ed Affissione in quanto il MEF con risoluzione 1/DF del 12-01-2015 ha affermato che l'imposta Municipale Secondaria, istituita con l'art. 11 D.Lgs. 23/2011, non può essere istituita fino all'emanazione del regolamento attuativo;

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 2015 è fissata in € 70.000,00

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

TARI

-sono state approvate le tariffe TARI, con delibera n. 21 del 19-01-2015, nella misura necessaria alla copertura del 100% del costo del servizio, riportato nel piano di raccolta e smaltimento;

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015 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 € 685.000,00 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 5731,79 mentre quello dei fabbricati produttivi ammonta a Euro 500.997,33.

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.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	85.418,61	792.164,32	716.498,24	382.288,47	382.288,47	382.288,47	-46%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	216.342,55	86.342,55	502.342,55	102.342,55	102.342,55	102.342,55	-79%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	68.477,66	51.251,00	69.109,65	31.831,00	31.831,00	31.831,00	-53%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	0,00	10.000,00	10.946,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-8%
TOTALE	370.238,82	939.757,87	1.298.897,10	526.462,02	526.462,02	526.462,02	-59%

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

Relativamente ai trasferimenti regionali, il bilancio 2015 prevede entrate per complessivi € 31.831,00 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 28.831,00 coprono il 10% 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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 dei servizi pubblici	2.262.023,78	1.842.494,18	2.947.556,44	1.962.081,78	1.962.081,78	1.962.081,78	-33%
Proventi dei beni dell'Ente	208.504,32	340.151,68	441.525,22	331.379,76	331.379,76	331.379,76	-24%
Interessi su anticipazioni e crediti	11.972,30	3.998,74	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	374.925,74	185.155,64	308.230,07	223.592,10	223.592,10	223.592,10	-27%
TOTALE	2.857.426,14	2.371.800,24	3.710.311,73	2.530.053,64	2.530.053,64	2.530.053,64	-31%

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 27,25 % e circa l' 59,90% 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.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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
Alienazione di beni patrimoniali	45.630,00	69.395,62	1.134.528,21	397.527,00	50.000,00	50.000,00	-64%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	10.600.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	222.781,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	307.074,18	57.406.194,00	66.025.995,00	59.908.048,00	58.062.500,00	15%
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	0,00	0,00	1.751.465,00	8.790.804,00	200.000,00	3.200.000,00	401%
TOTALE	45.630,00	10.976.469,80	75.392.187,21	90.314.326,00	60.380.829,00	61.312.500,00	19%

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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 oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- lenzione	391.613,30	400.000,00	473.437,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-15%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	472.795,57	484.945,00	465.561,33	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-37%
TOTALE	864.408,87	884.945,00	938.998,92	690.000,00	690.000,00	690.000,00	-26%

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 400.000,00 e per euro 250.000,00 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.

- sono stati destinati degli oneri concessori (Legge 10/13 art. 4), prudenzialmente è stato destinato l'importo di ■ 400.000,00 per interventi di manutenzioni ordinarie del verde strade e patrimonio pari al 61,53 % e la restante somma stanziata al titolo IV di ■ 250.000,00 per investimenti

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	3.414.404,76	6.718.731,30	2.682.236,00	675.000,00	0,00	-60%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	3.414.404,76	6.918.731,30	2.882.236,00	875.000,00	200.000,00	-58%

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.

L'Ente anche avendo una considerevole capacità di indebitamento, si è limitato a prevedere l'assunzione di prestiti per 2.682.236,00 per manutenzioni strade ed edificio scolastico per i vincoli degli obiettivi del Patto di Stabilità.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.499.508,40	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	-2%
TOTALE	0,00	0,00	10.699.508,40	10.528.816,95	10.528.816,95	10.528.816,95	-1%

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

E' stato previsto il ricorso di anticipazione di cassadi ■ 7.328.816,95 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 2015 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)

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

Titolo III° (entrate extratributarie)

Totale di ■ 17.589.160,67

Del.G.C. 12 del 09-01-2015 Anticipazione massima ammissibile 5/12

■ 7.328.816,95

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.

L'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse:

- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 - l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
 - la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche alla luce delle 'Linee guida per la definizione degli standard di qualità', emanate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 88 del 24 giugno 2010;
 - il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati:
- l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- quanto al coinvolgimento dei soggetti esterni all'amministrazione:
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi.

La struttura degli obiettivi

L'individuazione degli obiettivi è definita con l'approvazione nelle linee guida di mandato.

Entro due mesi precedenti il termine di approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta, definisce le priorità e i criteri generali per l'allocazione delle risorse finanziarie- da effettuarsi in sede di formazione del Bilancio di Previsione - che vengono anticipate, nel corso di appositi incontri di condivisione, ai responsabili di settore, al fine di recepirne contributi e suggerimenti volti a garantire:

- L'armonia tra gli obiettivi previsti dal Programma di Mandato e quelli legati all'attività istituzionale del Comune
- La coerenza fra il ciclo di programmazione strategica e il ciclo di programmazione finanziaria.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Segretario Generale cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione- Piano della Performance, coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai Responsabili di Settore. Al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione partecipata, dai Responsabili di Settore. Al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, si provvede alla predisposizione contestuale delle schede PEG relative a ciascun Responsabile di Settore e di Servizio ed a ciascuna Unità di Progetto contenenti gli obiettivi annuali e gli indicatori di risultato.

Il Peg, prima di essere sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione, viene validato dal Nucleo di Valutazione che attesta la misurabilità degli obiettivi individuati.

La Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione-Piano Performance.

La misurazione e la valutazione degli obiettivi programmati

Il periodo marzo-dicembre è dedicato alla realizzazione delle fasi previste dai singoli obiettivi programmati ed assegnati; A fine settembre, in concomitanza con il processo di verifica degli equilibri finanziari, è prevista una fase intermedia di verifica, sull'andamento dei progetti da parte dei Responsabili di Area/Servizio assegnatari di PEG. In tale fase è possibile inoltre, per quest'ultimi, proporre modifiche ed integrazioni sulle fasi progettuali e sugli indicatori sulla scorta anche

delle mutate condizioni o priorità che eventualmente sono nel frattempo emerse.
 Il mese di Gennaio è dedicato alla stesura della relazione generale sull'attività amministrativa e la gestione dell'anno precedente e alla rilevazione dei risultati raggiunti in relazione agli indicatori di risultato.
 Entro il mese di Febbraio il Nucleo di Valutazione il Nucleo di Valutazione attesta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
 La fase di 'consolidamento' dei risultati porterà infine alla redazione ed approvazione del Rendiconto di Gestione e del Referto annuale del Controllo di Gestione - Relazione sulla Performance.

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 2015 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 2015, tenuto conto delle modifiche di cui alla legge di stabilità 2015, 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.		2015	2016	2017
1.Org. Collegiali - Segreteria G.- Patrim. - Dem. Conten.Prog. Invent.Beni Immobili- Ist.Posei.S port.Turismo e Spett.	Spese correnti Consolidate	234.405,92	234.405,92	234.405,92
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	234.405,92	234.405,92	234.405,92
2.Affari legali	Spese correnti Consolidate	286.945,58	286.945,58	286.945,58
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	286.945,58	286.945,58	286.945,58
3.Demogr.- Istat - Stato Civile - Leva Elettorale- Anagrafe	Spese correnti Consolidate	28.514,05	28.514,05	28.514,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	28.514,05	28.514,05	28.514,05
5.Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Cultura	Spese correnti Consolidate	1.183.841,55	1.183.841,55	1.183.841,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	1.188.841,55	1.188.841,55	1.188.841,55

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
6.Servizi Finanziari- Contabilità - Tributi - Personale Economico	Spese correnti Consolidate	1.752.972,47	1.109.667,72	1.108.516,18
	Di Sviluppo	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
	Spese per investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale	12.081.789,42	11.438.484,67	11.437.333,13
7.Personale Giuridico - Economato- Inventario beni mobili - Formazione Concorsi	Spese correnti Consolidate	996.816,03	996.816,03	996.816,03
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale	1.013.816,03	1.013.816,03	1.013.816,03
8.Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali	Spese correnti Consolidate	191.400,00	191.400,00	191.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	191.400,00	191.400,00	191.400,00
9.Coordinamento Area IV - Pianificazione -Progetti strategici Cimitero	Spese correnti Consolidate	522.934,63	522.934,63	522.934,63
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	53.125.833,00	1.800.000,00	16.614.000,00
	Totale	53.648.767,63	2.322.934,63	17.136.934,63
10.Coordinam.Area - LL.PP - Eprop.Idrico- Pubbl.Illumin- Fibra Ottica- Telecom e Converg.	Spese correnti Consolidate	1.478.330,67	1.478.330,67	1.478.330,67
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	40.654.093,00	59.350.829,00	44.793.500,00
	Totale	42.132.423,67	60.829.159,67	46.271.830,67
11.Coordinamento Area - LL.PP -	Spese correnti Consolidate	4.664.545,29	4.666.921,09	4.669.535,99
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.177.236,00	779.000,00	5.000,00
	Totale	5.841.781,29	5.445.921,09	4.674.535,99
15.Area VII Polizia Municipale territoriale Comando - Vigilanza Territorio- Viabilità Abusivismo	Spese correnti Consolidate	131.138,18	131.138,18	131.138,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	97.663,74	97.663,74	97.663,74
	Totale	228.801,92	228.801,92	228.801,92
16.Personale Economico -Rilevaz. presenze Supporto Anticorruzione - Controlli NIV- Rapporti Sociali Part.	Spese correnti Consolidate	3.537.060,54	3.505.094,31	3.505.273,85
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.537.060,54	3.505.094,31	3.505.273,85
17.Politiche Sociali	Spese correnti Consolidate	513.191,13	513.191,13	513.191,13
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	513.191,13	513.191,13	513.191,13
18.Coordinamento Area IX - Program. Strategica e Finanz.Comun. Cultura-Infomagiovani-Infomastrategici	Spese correnti Consolidate	278.590,52	287.539,77	286.821,35
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	278.590,52	287.539,77	286.821,35
19.Informatica - Telecomunicazioni- Inventario Beni Imm. Centrale di Committenza-supp.trasp.-BDAP	Spese correnti Consolidate	148.857,51	148.857,51	148.857,51
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale	161.857,51	161.857,51	161.857,51

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
20.URP	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	269.639,91	276.057,41	269.493,76
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	269.639,91	276.057,41	269.493,76
22.Demanio Area I	Spese correnti Consolidate	211.400,00	211.400,00	211.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale	411.400,00	411.400,00	411.400,00
23.Coordinamento Area V - Gestione del territorio - Edilizia per il Cittadino	Spese correnti Consolidate	759,52	759,52	759,52
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Totale	90.759,52	90.759,52	90.759,52
24.Gestione Commercio -Artigianato - Industria - A utorizzazioni	Spese correnti Consolidate	96.569,80	96.569,80	96.569,80
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale	111.569,80	111.569,80	111.569,80
25.Protezione Civile - Manutenzione Patrim. -Autor .Paesagg. Datore di lavoro	Spese correnti Consolidate	23.913,41	23.913,41	23.913,41
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale	63.913,41	63.913,41	63.913,41
26.Cimitero	Spese correnti Consolidate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	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
29.Avvocatura	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	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	110.200,00	110.200,00	110.200,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
31. Contravvenzioni e Sanzioni - Rubini Antonio	Spese correnti Consolidate	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale	48.100,00	48.100,00	48.100,00
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
Totali	Spese correnti Consolidate	16.697.556,71	16.040.028,28	16.034.389,11
	Di Sviluppo	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
	Spese per investimento	98.499.825,74	65.472.492,74	64.955.163,74
	Totale	122.526.199,40	88.841.337,97	88.318.369,80

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.
Invent.Beni Immobili- Ist.Posei.Sport.Turismo e Spett.

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
- Inventario Beni Immobili
- Sport-Turismo e Spettacolo
- 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
- 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

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	224.405,92	224.405,92	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	234.405,92	0,00	0,00	
TOTALE (C)	234.405,92	234.405,92	234.405,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	234.405,92	234.405,92	234.405,92	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	234.405,92	100,00		234.405,92	100,00		234.405,92	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)	234.405,92		0,19	234.405,92		0,26	234.405,92		0,27

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
- Sdemianializzazione 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.
- 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
- 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. 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

- Migliorino Carmela

Responsabile Supplente : Renna Rita

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	234.405,92	100,00		234.405,92	100,00		234.405,92	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)	234.405,92		0,19	234.405,92		0,26	234.405,92		0,27

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	133.502,48	0,00	0,00	
TOTALE (A)	133.502,48	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale comunale Irpef	153.443,10	286.945,58	286.945,58	
TOTALE (C)	153.443,10	286.945,58	286.945,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	286.945,58	286.945,58	286.945,58	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	286.945,58	100,00		286.945,58	100,00		286.945,58	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)	286.945,58		0,23	286.945,58		0,32	286.945,58		0,33

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

- N.1 Taddeo Flavio

-Responsabile supplente: Petraglia M.Velia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	286.945,58	100,00		286.945,58	100,00		286.945,58	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)	286.945,58		0,23	286.945,58		0,32	286.945,58		0,33

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	28.514,05	28.514,05	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	28.514,05	0,00	0,00	
TOTALE (C)	28.514,05	28.514,05	28.514,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.514,05	28.514,05	28.514,05	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	28.514,05	100,00		28.514,05	100,00		28.514,05	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)	28.514,05		0,02	28.514,05		0,03	28.514,05		0,03

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. 5 Istruttori (Pecoraro Maria R-Franco Angelo-Trippa M. Lucia- Bavoso Giuseppa)
- N. 1 Collaboratore Agresti Emanuela
- N. 1 Esecutori (Di Lascio Rita)

Responsabile supplente: Orrati M.Teresa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	28.514,05	100,00		28.514,05	100,00		28.514,05	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)	28.514,05		0,02	28.514,05		0,03	28.514,05		0,03

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	145.134,45	145.134,45	
- TASI	0,00	900.000,00	900.000,00	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	20.000,00	20.000,00	
- IMu su abitazione principale	0,00	13.336,75	13.336,75	
- IMU altri immobili	0,00	110.370,35	110.370,35	
- Contributi CIPE	1.188.841,55	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.188.841,55	1.188.841,55	1.188.841,55	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.188.841,55	1.188.841,55	1.188.841,55	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.183.841,55	99,58		1.183.841,55	99,58		1.183.841,55	99,58	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	5.000,00	0,42		5.000,00	0,42		5.000,00	0,42	
Totale (a-b-c)	1.188.841,55		0,97	1.188.841,55		1,34	1.188.841,55		1,35

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.183.841,55	99,58		1.183.841,55	99,58		1.183.841,55	99,58	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	5.000,00	0,42		5.000,00	0,42		5.000,00	0,42	
Totale (a-b-c)	1.188.841,55		0,97	1.188.841,55		1,34	1.188.841,55		1,35

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	658.785,83	0,00	0,00	
TOTALE (A)	658.785,83	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMU altri immobili	0,00	4.001.314,90	4.001.314,90	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	70.000,00	70.000,00	
- TARI (rifiuti)	0,00	4.746.226,87	4.746.226,87	
- TARSU anni precedenti	0,00	908.759,88	129.120,71	
- 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	
- Entrata da Fondo di Solidarietà Comunale	0,00	1.697.183,02	1.830.167,61	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Altri contributi dello Stato	0,00	0,00	3.542,46	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter.1040503.4	0,00	0,00	20.339,68	
- Contributo Stato - perdita Imu I Casa 1 RATA	0,00	0,00	45.209,02	
- Contributo Stato perdita su Terreni agricoli	0,00	0,00	109.077,26	
- Contributo Statale perdita IMU su terreni past orali	0,00	0,00	132.400,63	
- CONTRIBUTO STATO PROGETTO SPRAR (EMIGRATI)	0,00	0,00	61.799,13	
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	0,00	0,00	9.920,29	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	0,00	0,00	86.342,55	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO I nterv.1110503.3	0,00	0,00	16.000,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I nterv.1040505.1)	0,00	0,00	21.377,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	0,00	0,00	7.454,00	
- Contributo da altri Enti	0,00	0,00	3.000,00	
- Contributo 5 per mille per attività sociali	0,00	0,00	2.000,00	
- Contributo Tesoreria per attività turistiche	0,00	0,00	3.000,00	
- Contributi A.A.S.T.P	0,00	0,00	5.000,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	0,00	0,00	25.000,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	0,00	1.000,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	0,00	0,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	0,00	0,00	45.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	0,00	0,00	45.041,02	
- Contributi CIPE	11.423.003,59	0,00	0,00	
TOTALE (C)	11.423.003,59	11.438.484,67	11.437.333,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.081.789,42	11.438.484,67	11.437.333,13	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.752.972,47	14,51		1.109.667,72	9,70		1.108.516,18	9,69	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	7.328.816,95	60,66		7.328.816,95	64,07		7.328.816,95	64,08	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	24,83		3.000.000,00	26,23		3.000.000,00	26,23	
Totale (a-b-c)	12.081.789,42		9,86	11.438.484,67		12,88	11.437.333,13		12,95

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 Contabilita' 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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.752.972,47	14,51		1.109.667,72	9,70		1.108.516,18	9,69	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	7.328.816,95	60,66		7.328.816,95	64,07		7.328.816,95	64,08	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000.000,00	24,83		3.000.000,00	26,23		3.000.000,00	26,23	
Totale (a-b-c)	12.081.789,42	9,86		11.438.484,67	12,88		11.437.333,13	12,95	

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 beni mobili -
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 beni mobili
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- Entrata da Fondo di Solidarietà Comunale	0,00	132.984,59	0,00	
- Altri contributi dello Stato	0,00	3.542,46	0,00	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	0,00	20.339,68	0,00	
- Contributo Stato - perdita Imu I Casa 1 RATA	0,00	45.209,02	0,00	
- Contributo Stato perdita su Terreni agricoli	0,00	109.077,26	0,00	
- Contributo Statale perdita IMU su terreni past orali	0,00	132.400,63	0,00	
- CONTRIBUTO STATO PROGETTO SPRAR (EMIGRATI)	0,00	61.799,13	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	0,00	9.920,29	0,00	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	0,00	86.342,55	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO I nterv.1110503.3	0,00	16.000,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I Interv.1040505.1)	0,00	21.377,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	0,00	7.454,00	0,00	
- Contributo da altri Enti	0,00	3.000,00	0,00	
- Contributo 5 per mille per attività sociali	0,00	2.000,00	0,00	
- Contributo Tesoreria per attività turistiche	0,00	3.000,00	0,00	
- Contributi A.A.S.T.P	0,00	5.000,00	0,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	0,00	25.000,00	0,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	0,00	1.000,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	0,00	3.000,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	0,00	45.000,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	0,00	95.200,00	50.158,98	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ,	0,00	18.500,00	18.500,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00	2.300,00	2.300,00	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	0,00	53.429,76	53.429,76	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	0,00	26.559,84	26.559,84	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	84.379,82	230.592,18	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	82.000,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	0,00	0,00	550.275,27	
- Contributi CIPE	1.013.816,03	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.013.816,03	1.013.816,03	1.013.816,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.013.816,03	1.013.816,03	1.013.816,03	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	996.816,03	98,32		996.816,03	98,32		996.816,03	98,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	17.000,00	1,68		17.000,00	1,68		17.000,00	1,68	
Totale (a-b-c)	1.013.816,03		0,83	1.013.816,03		1,14	1.013.816,03		1,15

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	996.816,03	98,32		996.816,03	98,32		996.816,03	98,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	17.000,00	1,68		17.000,00	1,68		17.000,00	1,68	
Totale (a-b-c)	1.013.816,03		0,83	1.013.816,03		1,14	1.013.816,03		1,15

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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
- TASI
- Gestione servizio TARES E TARSU TARI
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	191.400,00	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	146.212,36	0,00	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	45.187,64	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	0,00	0,00	49.724,73	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOG O	0,00	0,00	73.000,00	
- Proventi trasporti funebri	0,00	0,00	6.500,00	
- Proventi manutenzione cimitero	0,00	0,00	50.000,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	12.175,27	
TOTALE (C)	191.400,00	191.400,00	191.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	191.400,00	191.400,00	191.400,00	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	191.400,00	100,00		191.400,00	100,00		191.400,00	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)	191.400,00		0,16	191.400,00		0,22	191.400,00		0,22

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-
- N. 1 Esecutore Amministrativo 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	191.400,00	100,00		191.400,00	100,00		191.400,00	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)	191.400,00		0,16	191.400,00		0,22	191.400,00		0,22

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 -Progetti strategici
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	10.000,00	0,00	0,00	
- Addizionale comunale Irpef	340.156,90	0,00	0,00	
- TASI	900.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	20.000,00	0,00	0,00	
- IMu su abitazione principale	13.336,75	0,00	0,00	
- IMU altri immobili	4.111.685,25	0,00	0,00	
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- TARI (rifiuti)	4.746.226,87	0,00	0,00	
- TARSU anni precedenti	1.860.600,00	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	1.830.167,61	0,00	0,00	
- Altri contributi dello Stato	3.542,46	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE Inter,1040503.4	20.339,68	0,00	0,00	
- Contributo Stato - perdita Imu I Casa 1 RATA	45.209,02	0,00	0,00	
- Contributo Stato perdita su Terreni agricoli	109.077,26	0,00	0,00	
- Contributo Statale perdita IMU su terreni past orali	132.400,63	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO STATO PROGETTO SPRAR (EMIGRATI)	61.799,13	0,00	0,00	
- Contributo per gli investimenti dei Comuni	9.920,29	0,00	0,00	
- Contributi Regione su ammortamento mutui	86.342,55	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 34/81 - COMMERCIO I nterv.1110503.3	16.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO (I nterv.1040505.1)	21.377,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONE LIBRI SCUOLA SUPERIORE (Int erv.1040505.2)	7.454,00	0,00	0,00	
- Contributo da altri Enti	3.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Contributo 5 per mille per attività sociali	2.000,00	0,00	0,00	
- Contributo Tesoreria per attività turistiche	3.000,00	0,00	0,00	
- Contributi A.A.S.T.P	5.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, R EGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	25.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI E RIMBORSI DI SPESE PER SOPRALUOGHI ED ALTRE PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	1.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI (CAP. U. 120)	3.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI (CAP. U. 76 -120)	45.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI D.L. 440/92 -NON RIPARTIBILI-	95.200,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA '	18.500,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.300,00	0,00	0,00	
- PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLAS TICA (CAP. U. 804) -Ccp.12890844.-	53.429,76	0,00	0,00	
- Proventi servizio trasporto scolastico Ccp.211 21843.-	26.559,84	0,00	0,00	
- PROVENTI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	230.592,18	0,00	0,00	
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	82.000,00	0,00	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	600.000,00	0,00	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOG O	73.000,00	0,00	0,00	
- Proventi trasporti funebri	6.500,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi manutenzione cimitero	50.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	650.000,00	0,00	0,00	
- FITTI REALI DIVERSI	221.392,76	0,00	0,00	
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	9.000,00	0,00	0,00	
- Canone concessioni Cimiteriali (loculi-Tombe-ossari)	25.000,00	0,00	0,00	
- Canone Pubblicità (mezzi pubblicitari)	20.000,00	0,00	0,00	
- Lacazione Tensostruttura	25.000,00	0,00	0,00	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	30.987,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI	7.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	6.000,00	0,00	0,00	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468	1.033,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	1.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	500,00	0,00	0,00	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	24.141,97	0,00	0,00	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO	6.878,00	0,00	0,00	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	1.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	5.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	70.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	30.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	1.500,00	0,00	0,00	
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	
- Recupero spese di lite	41.468,14	0,00	0,00	
- Rimborso da Comune Albanella retribuzione Grec o	9.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	1.500,00	0,00	0,00	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	19.570,99	0,00	0,00	
- Rimborso somme da privati anticipate per seque stri	5.000,00	0,00	0,00	
- Piano alienazione beni immobili-DeI. 182/14	84.607,03	0,00	0,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U . 2732)	50.000,00	0,00	0,00	
- Contributi CIPE	1.474.338,83	0,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	35.066.132,73	2.322.934,63	17.136.934,63	
TOTALE (C)	53.648.767,63	2.322.934,63	17.136.934,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.648.767,63	2.322.934,63	17.136.934,63	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	522.934,63	0,97		522.934,63	22,51		522.934,63	3,05	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	53.125.833,00	99,03		1.800.000,00	77,49		16.614.000,00	96,95	
Totale (a-b-c)	53.648.767,63		43,78	2.322.934,63		2,62	17.136.934,63		19,40

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	522.934,63	0,97		522.934,63	22,51		522.934,63	3,05	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	53.125.833,00	99,03		1.800.000,00	77,49		16.614.000,00	96,95	
Totale (a-b-c)	53.648.767,63		43,78	2.322.934,63		2,62	17.136.934,63		19,40

|-----|
| 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 - Eprop.Idrico- Pubbl.Illumin-
Fibra Ottica- Telecom e Converg.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Coordinamento Area VI - LL.PP.-
- Fibra Ottica- Telecom e Converg.
- Opere e Lavori Pubblici - Redazione progetti e/o conferimenti incarichi
- Sanità
- EsproprPubblica illuminazione
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	36.812,36	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPACCIO SCALO	0,00	600.000,00	0,00	
- CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ZONA CAPOLUOG O	0,00	73.000,00	0,00	
- Proventi trasporti funebri	0,00	6.500,00	0,00	
- Proventi manutenzione cimitero	0,00	50.000,00	0,00	
- PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCO LAZIONE STRADALE	0,00	650.000,00	637.824,73	
- FITTI REALI DIVERSI	0,00	221.392,76	221.392,76	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI EX MACELLO	0,00	9.000,00	9.000,00	
- Canone concessioni Cimiteriali (loculi-Tombe-0 ssari)	0,00	25.000,00	25.000,00	
- Canone Pubblicità (mezzi pubblicitari)	0,00	20.000,00	20.000,00	
- Lacazione Tensostruttura	0,00	25.000,00	25.000,00	
- FITTO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA-CAPOLUOGO	0,00	30.987,00	30.987,00	
- INTERESSI ATTIVI	0,00	7.000,00	7.000,00	
- INTERESSI SULLE GIACENZA PRESSO LA TESORERIA P ROVINCIALE	0,00	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	0,00	1.033,00	1.033,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	
- Rimborso produzione copie ufficio trasparenza	0,00	500,00	500,00	
- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	24.141,97	24.141,97	
- RIMBORSO SOMME DA ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMAT ICO	0,00	6.878,00	6.878,00	
- Rimborso spese di notifica atti esterni	0,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	5.000,00	5.000,00	
- RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	0,00	70.000,00	70.000,00	
- RIMBORSO IRAP A CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	
- RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEI DIPEND ENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	0,00	6.000,00	6.000,00	
- Recupero spese di lite	0,00	41.468,14	41.468,14	
- Rimborso da Comune Albanella retribuzione Greco	0,00	9.000,00	9.000,00	
- RIMBORSO TELEFONIA MOBILE.-	0,00	1.500,00	1.500,00	
- Rimborso emolumenti da Beni Culturali (Francia G.)	0,00	19.570,99	19.570,99	
- Rimborso somme da privati anticipate per sequestri	0,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. U. 2732)	0,00	50.000,00	50.000,00	
- CONTRIBUTI MINISTERI AMBIENTE	0,00	222.781,00	0,00	
- Contributi Regionali finanziati da UE	6.043.867,27	56.480.113,37	24.331.565,37	
- Finanziamenti Regionali Opere Pubbliche	24.915.995,00	1.105.000,00	16.594.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INCIDENZA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
- PROVENTI ONERI L. 10/77 che finanziano le manutenz. ordinarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
- Proventi da Sanzioni L.490/99 Interv.2010501.12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- contributi privati per Progetti di finanza	8.590.804,00	0,00	3.000.000,00	
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.891.757,40	296.981,08	400.468,71	
TOTALE (C)	42.132.423,67	60.829.159,67	46.271.830,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.132.423,67	60.829.159,67	46.271.830,67	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	1.478.330,67	3,51		1.478.330,67	2,43		1.478.330,67	3,19	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.654.093,00	96,49		59.350.829,00	97,57		44.793.500,00	96,81	
Totale (a-b-c)	42.132.423,67	34,39		60.829.159,67	68,47		46.271.830,67	52,39	

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 (Monzo Raffaele)

- N. 2 Collaboratori esterni

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.478.330,67	3,51		1.478.330,67	2,43		1.478.330,67	3,19	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.654.093,00	96,49		59.350.829,00	97,57		44.793.500,00	96,81	
Totale (a-b-c)	42.132.423,67		34,39	60.829.159,67		68,47	46.271.830,67		52,39

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 Idrico integrato

| 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.108.242,60	2.703.018,92	2.599.531,29	
- 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)	4.333.538,69	2.342.902,17	1.675.004,70	
TOTALE (C)	5.841.781,29	5.445.921,09	4.674.535,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.841.781,29	5.445.921,09	4.674.535,99	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.664.545,29	79,85		4.666.921,09	85,70		4.669.535,99	99,89	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.177.236,00	20,15		779.000,00	14,30		5.000,00	0,11	
Totale (a-b-c)	5.841.781,29		4,77	5.445.921,09		6,13	4.674.535,99		5,29

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Idrico

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.664.545,29	79,85		4.666.921,09	85,70		4.669.535,99	99,89	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.177.236,00	20,15		779.000,00	14,30		5.000,00	0,11	
Totale (a-b-c)	5.841.781,29		4,77	5.445.921,09		6,13	4.674.535,99		5,29

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 - Carotenuto Natale

3.4.1 - Descrizione del programma Area VII Polizia Municipale territoriale

Comando - Vigilanza Territorio- Viabilità Abusivismo

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- 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
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	228.801,92	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	228.801,92	228.801,92	0,00	
TOTALE (C)	228.801,92	228.801,92	228.801,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	228.801,92	228.801,92	228.801,92	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	131.138,18	57,32		131.138,18	57,32		131.138,18	57,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	97.663,74	42,68		97.663,74	42,68		97.663,74	42,68	
Totale (a-b-c)	228.801,92		0,19	228.801,92		0,26	228.801,92		0,26

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 -)
- N. 13 Operatori di vigilanza (Barlotti-Bernardi-D'Angelo-De Cesare - De Rosa - Di Filippo - Domini - Maio - Marino

C. - Meola - Minniti - Polito- Marino S.
- N. 2 Esecutori (Palladino Raffaele - Fasano Attilio)

Responsabile supplente: Andrea D'Amore

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	131.138,18	57,32		131.138,18	57,32		131.138,18	57,32	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	97.663,74	42,68		97.663,74	42,68		97.663,74	42,68	
Totale (a-b-c)	228.801,92		0,19	228.801,92		0,26	228.801,92		0,26

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 -Rilevaz. presenze

Supporto Anticorruzione - Controlli NIV- Rapporti Soc.Part.

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
- Supporto Anticorruzione
- Gestione Pratiche Pensionistiche parte giuridica
- Collegio Revisori - trattamento economico
- Supporto Anticorruzione
- Rapporti con Società Partecipate
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	2.995.278,26	3.505.094,31	3.505.273,85	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	200.000,00	0,00	0,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	341.782,28	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.537.060,54	3.505.094,31	3.505.273,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.537.060,54	3.505.094,31	3.505.273,85	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	3.537.060,54	100,00		3.505.094,31	100,00		3.505.273,85	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)	3.537.060,54		2,89	3.505.094,31		3,95	3.505.273,85		3,97

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	3.537.060,54	100,00		3.505.094,31	100,00		3.505.273,85	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)	3.537.060,54		2,89	3.505.094,31		3,95	3.505.273,85		3,97

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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

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
- Pratiche per eliminazione barriere elettroniche
- Aggiornamento dati su sito Web Istituzionale
- Rendiconti relativi al servizio
- Pari 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	513.191,13	513.191,13	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	513.191,13	0,00	0,00	
TOTALE (C)	513.191,13	513.191,13	513.191,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	513.191,13	513.191,13	513.191,13	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	513.191,13	100,00		513.191,13	100,00		513.191,13	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)	513.191,13		0,42	513.191,13		0,58	513.191,13		0,58

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	513.191,13	100,00		513.191,13	100,00		513.191,13	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)	513.191,13		0,42	513.191,13		0,58	513.191,13		0,58

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 Coordinamento Area IX - Program. Strategica e Finanz.Comun.
Cultura-Infomagiovani-Infomastranieri

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Programmazione Strategica e Finanziamenti Comunitari
- Servizi relativi alla Culura
- Politiche giovanili e del lavoro
- Politiche sull'Immigrazione
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	286.821,35	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	278.590,52	287.539,77	0,00	
TOTALE (C)	278.590,52	287.539,77	286.821,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	278.590,52	287.539,77	286.821,35	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	278.590,52	100,00		287.539,77	100,00		286.821,35	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)	278.590,52		0,23	287.539,77		0,32	286.821,35		0,32

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 (Santangelo Roberto)

Responsabile Supplente: Carmine Vertullo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	278.590,52	100,00		287.539,77	100,00		286.821,35	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)	278.590,52		0,23	287.539,77		0,32	286.821,35		0,32

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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- Inventario Beni Imm.
Centrale di Committenza-supp.trasp.-BDAP

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Informatizzazione
 - Gestione servizi informatici hardware e software - Gare e affidamenti
 - Servizi Telefonia mobile e fissa
 - Inventario beni immateriali
 - Centrale di Committenza
- Supporto Trasparenza
BDAP
- 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	161.857,51	161.857,51	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	161.857,51	0,00	0,00	
TOTALE (C)	161.857,51	161.857,51	161.857,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.857,51	161.857,51	161.857,51	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	148.857,51	91,97		148.857,51	91,97		148.857,51	91,97	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	13.000,00	8,03		13.000,00	8,03		13.000,00	8,03	
Totale (a-b-c)	161.857,51		0,13	161.857,51		0,18	161.857,51		0,18

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
- Centrale di Committenza
- Supporto Trasparenza BDAP

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	148.857,51	91,97		148.857,51	91,97		148.857,51	91,97	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	13.000,00	8,03		13.000,00	8,03		13.000,00	8,03	
Totale (a-b-c)	161.857,51		0,13	161.857,51		0,18	161.857,51		0,18

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Urp

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	8.000,00	8.000,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% 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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	276.057,41	269.493,76	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	269.639,91	0,00	0,00	
TOTALE (C)	269.639,91	276.057,41	269.493,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.639,91	276.057,41	269.493,76	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	269.639,91	100,00		276.057,41	100,00		269.493,76	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)	269.639,91		0,22	276.057,41		0,31	269.493,76		0,31

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	269.639,91	100,00		276.057,41	100,00		269.493,76	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)	269.639,91		0,22	276.057,41		0,31	269.493,76		0,31

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	411.400,00	411.400,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	411.400,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	411.400,00	411.400,00	411.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	411.400,00	411.400,00	411.400,00	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	211.400,00	51,39		211.400,00	51,39		211.400,00	51,39	
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	48,61		200.000,00	48,61		200.000,00	48,61	
Totale (a-b-c)	411.400,00	0,34		411.400,00	0,46		411.400,00	0,47	

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

(Gallo Fioravante)

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	211.400,00	51,39		211.400,00	51,39		211.400,00	51,39	
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	48,61		200.000,00	48,61		200.000,00	48,61	
Totale (a-b-c)	411.400,00		0,34	411.400,00		0,46	411.400,00		0,47

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 Coordinamento Area V - Gestione del territorio -
Edilizia per il Cittadino

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	90.759,52	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	90.759,52	90.759,52	0,00	
TOTALE (C)	90.759,52	90.759,52	90.759,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	90.759,52	90.759,52	90.759,52	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,84		759,52	0,84		759,52	0,84	
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	99,16		90.000,00	99,16		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	90.759,52		0,07	90.759,52		0,10	90.759,52		0,10

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	759,52	0,84		759,52	0,84		759,52	0,84	
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	99,16		90.000,00	99,16		90.000,00	99,16	
Totale (a-b-c)	90.759,52		0,07	90.759,52		0,10	90.759,52		0,10

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	110.314,42	0,00	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	1.255,38	111.569,80	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	111.569,80	0,00	0,00	
TOTALE (C)	111.569,80	111.569,80	111.569,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	111.569,80	111.569,80	111.569,80	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	96.569,80	86,56		96.569,80	86,56		96.569,80	86,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.000,00	13,44		15.000,00	13,44		15.000,00	13,44	
Totale (a-b-c)	111.569,80		0,09	111.569,80		0,13	111.569,80		0,13

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	96.569,80	86,56		96.569,80	86,56		96.569,80	86,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.000,00	13,44		15.000,00	13,44		15.000,00	13,44	
Totale (a-b-c)	111.569,80		0,09	111.569,80		0,13	111.569,80		0,13

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. -Autor.Paesagg.

Datore di lavoro

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	63.913,41	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	63.913,41	63.913,41	0,00	
TOTALE (C)	63.913,41	63.913,41	63.913,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.913,41	63.913,41	63.913,41	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	23.913,41	37,42		23.913,41	37,42		23.913,41	37,42	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.000,00	62,58		40.000,00	62,58		40.000,00	62,58	
Totale (a-b-c)	63.913,41		0,05	63.913,41		0,07	63.913,41		0,07

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	23.913,41	37,42		23.913,41	37,42		23.913,41	37,42	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.000,00	62,58		40.000,00	62,58		40.000,00	62,58	
Totale (a-b-c)	63.913,41		0,05	63.913,41		0,07	63.913,41		0,07

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	29.000,00	29.000,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	29.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.000,00	13,79		4.000,00	13,79		4.000,00	13,79	
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	86,21		25.000,00	86,21		25.000,00	86,21	
Totale (a-b-c)	29.000,00		0,02	29.000,00		0,03	29.000,00		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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.000,00	13,79		4.000,00	13,79		4.000,00	13,79	
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	86,21		25.000,00	86,21		25.000,00	86,21	
Totale (a-b-c)	29.000,00		0,02	29.000,00		0,03	29.000,00		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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	200,00	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	200,00	0,00	
- 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2014

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

-

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

convenzionati

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 28
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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
Piano di Zona Sociale Fino A Giugno 2014
DI CUI AL PROGRAMMA N. 28
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Avvocatura

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	15.230,00	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	15.230,00	0,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	15.230,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	15.230,00	15.230,00	15.230,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.230,00	15.230,00	15.230,00	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	98.869,80	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	110.200,00	11.330,20	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	110.200,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.200,00	110.200,00	110.200,00	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	110.200,00	100,00		110.200,00	100,00		110.200,00	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)	110.200,00		0,09	110.200,00		0,12	110.200,00		0,12

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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	110.200,00	100,00		110.200,00	100,00		110.200,00	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)	110.200,00		0,09	110.200,00		0,12	110.200,00		0,12

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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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.

Rubini Antonio

3.4.1 - Descrizione del programma Contravvenzioni e Sanzioni - Rubini Antonio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Contravvenzioni

- Sanzioni

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	0,00	44.114,62	48.100,00	
- Accensione mutuo per opere pubbliche	48.100,00	3.985,38	0,00	
TOTALE (C)	48.100,00	48.100,00	48.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.100,00	48.100,00	48.100,00	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	8.100,00	16,84		8.100,00	16,84		8.100,00	16,84	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.000,00	83,16		40.000,00	83,16		40.000,00	83,16	
Totale (a-b-c)	48.100,00		0,04	48.100,00		0,05	48.100,00		0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Contravvenzioni e Sanzioni

DI CUI AL PROGRAMMA N. 31

RESPONSABILE SIG.

Antonio Rubini

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile - Rubini Antonio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	8.100,00	16,84		8.100,00	16,84		8.100,00	16,84	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.000,00	83,16		40.000,00	83,16		40.000,00	83,16	
Totale (a-b-c)	48.100,00		0,04	48.100,00		0,05	48.100,00		0,05

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% 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. Invent.Beni Immobil i- Ist.Posei.Sport.T urismo e Spett.	234.405,92 234.405,92 234.405,92		703.217,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	286.945,58 286.945,58 286.945,58		727.334,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.502,48
3 Demogr.- Istat - Sta to Civile - Leva El ettorale- Anagrafe	28.514,05 28.514,05 28.514,05		85.542,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Attività Produttive - Pubblica Istruzion e - Cultura	1.188.841,55 1.188.841,55 1.188.841,55		3.566.524,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 Servizi Finanziari- Contabilità - Tribut i - Personale Econom	12.081.789,42 11.438.484,67 11.437.333,13		34.298.821,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658.785,83
7 Personale Giuridico - Economato- Inventa rio beni mobili - Fo rmazione Concorsi	1.013.816,03 1.013.816,03 1.013.816,03		3.041.448,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Tributi Comunali - E ntrate Patrimoniali	191.400,00 191.400,00 191.400,00		574.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Coordinamento Area I V - Pianificazione - Progetti strategici Cimitero	53.648.767,63 2.322.934,63 17.136.934,63		73.108.636,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Coordinam.Area - LL. PP - Eprop.Idrico- Pubbl.Illumin- Fibra Ottica- Telecom e C onverg.	42.132.423,67 60.829.159,67 46.271.830,67		149.233.414,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11 Coordinamento Area - LL.PP -	5.841.781,29 5.445.921,09 4.674.535,99		15.962.238,37	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	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.					
15 Area VII Polizia Municipale territoriale e Comando - Vigilanza Territorio- Viabilità Abusivismo	228.801,92		686.405,76	0,00	0,00	0,00
	228.801,92			0,00	0,00	
	228.801,92			0,00	0,00	
16 Personale Economico -Rilevaz. presenze Supporto Anticorruzione - Controlli NIV - Rapporti Soc.Part.	3.537.060,54		10.547.428,70	0,00	0,00	0,00
	3.505.094,31			0,00	0,00	
	3.505.273,85			0,00	0,00	
17 Politiche Sociali	513.191,13		1.539.573,39	0,00	0,00	0,00
	513.191,13			0,00	0,00	
	513.191,13			0,00	0,00	
18 Coordinamento Area I X - Program. Strategica e Finanz.Comun. Cultura-Infomagiociani-Infomastranieri	278.590,52		852.951,64	0,00	0,00	0,00
	287.539,77			0,00	0,00	
	286.821,35			0,00	0,00	
19 Informatica - Telecomunicazioni- Inventario Beni Imm. Centrali di Committenza-supp.trasp.-BDAP	161.857,51		485.572,53	0,00	0,00	0,00
	161.857,51			0,00	0,00	
	161.857,51			0,00	0,00	
20 URP	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	269.639,91		815.191,08	0,00	0,00	0,00
	276.057,41			0,00	0,00	
	269.493,76			0,00	0,00	
22 Demanio Area I	411.400,00		1.234.200,00	0,00	0,00	0,00
	411.400,00			0,00	0,00	
	411.400,00			0,00	0,00	
23 Coordinamento Area V - Gestione del territorio - Edilizia per il Cittadino	90.759,52		272.278,56	0,00	0,00	0,00
	90.759,52			0,00	0,00	
	90.759,52			0,00	0,00	
24 Gestione Commercio - Artigianato - Industria - Autorizzazioni	111.569,80		334.709,40	0,00	0,00	0,00
	111.569,80			0,00	0,00	
	111.569,80			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. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
25 Protezione Civile - Manutenzione Patrim. -Autor.Paesagg. Dat ore di lavoro	63.913,41 63.913,41 63.913,41		191.740,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Cimitero	29.000,00 29.000,00 29.000,00		87.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
27 Gestione servizio af fissione e pubblicit à	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 se rvizi socio-sanitari - Enti Ambito S6 "C alore salernitano - Alburni"	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
29 Avvocatura	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 - Not ifiche	110.200,00 110.200,00 110.200,00		330.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
31 Contravvenzioni e Sa nzioni - Rubini Anto nio	48.100,00 48.100,00 48.100,00		144.300,00	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
 La realizzazione del programma di mandato procede sia per quanto riguarda le opere pubbliche con la chiusura e messa in funzione dei lavori iniziati e l'avvio dei lavori previsti nel 2015, sia per quanto concerne le attività correnti cercando comunque di realizzare economie di spesa e preservare gli interessi della collettività.

(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)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	1.677.392,63	0,00	906.433,69	82.078,23
- oneri sociali	374.974,06	0,00	194.746,37	17.483,80
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	2.410.914,48	20.156,04	151.225,43	1.275.622,35
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	716,06	0,00	164,73	2.400,00
4. Trasferimenti a imprese private	12.120,77	0,00	0,00	3.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	184.767,12	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	178.782,23	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.984,89	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	197.603,95	0,00	164,73	5.400,00
7. Interessi passivi	156.687,12	0,00	0,00	49.769,16
8. Altre spese correnti	386.280,84	12.984,48	96.719,47	8.536,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.828.879,02	33.140,52	1.154.543,32	1.421.406,26

(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	32.157,45	31.949,58	78.972,23	0,00	78.972,23
- oneri sociali	0,00	6.804,69	0,00	18.022,67	0,00	18.022,67
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.308,18	19.917,32	148.693,94	454.943,16	60.000,00	514.943,16
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	4.250,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	202.299,31	0,00	96.116,86	83.300,18	0,00	83.300,18
- 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	202.299,31	0,00	96.116,86	83.300,18	0,00	83.300,18
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	206.549,31	0,00	103.116,86	83.300,18	0,00	83.300,18
7. Interessi passivi	0,00	21.767,93	0,00	24.761,07	0,00	24.761,07
8. Altre spese correnti	0,00	2.137,70	15.958,48	16.275,43	0,00	16.275,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	209.857,49	75.980,40	299.718,86	658.252,07	60.000,00	718.252,07

(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	28.903,55	182.287,55	211.191,10	110.141,59
- oneri sociali	0,00	6.632,60	42.350,60	48.983,20	23.156,76
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	947.907,13	6.018.793,36	6.966.700,49	311.546,60
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	102.950,52
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	9.429,02	5.226,00	14.655,02	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	100.000,00	210.000,00	310.000,00	75.339,24
- 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	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	100.000,00	210.000,00	310.000,00	75.339,24
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	109.429,02	215.226,00	324.655,02	178.289,76
7. Interessi passivi	0,00	139.529,02	36.054,57	175.583,59	150,18
8. Altre spese correnti	0,00	10.219,84	78.684,01	88.903,85	8.018,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.235.988,56	6.531.045,49	7.767.034,05	608.146,44

(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	29.656,68	0,00	24.604,98	54.261,66	0,00	3.184.578,16
- oneri sociali	0,00	6.798,42	0,00	5.761,86	12.560,28	0,00	696.731,83
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	39.289,34	0,00	650,00	39.939,34	0,00	11.862.967,33
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.481,31
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,79
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.822,71
- 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	945.837,82
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,89
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.079,81
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	428.759,43
8. Altre spese c	0,00	1.940,62	0,00	1.521,36	3.461,98	0,00	639.277,06
TOTALE SPESE CO	0,00	70.886,64	0,00	26.816,72	97.703,36	0,00	17.214.661,79

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:	554.515,54	3.500,00	31.235,20	218.383,82
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	208.470,45	0,00	31.235,20	24.135,46
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	456.966,00	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)	1.011.481,54	3.500,00	31.235,20	218.383,82
TOTALE GENERALE SPESA	5.840.360,56	36.640,52	1.185.778,52	1.639.790,08

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	0,00	9.209,88	2.045,29	732.852,55	0,00	732.852,55
- beni mobili, macchine e attr	0,00	6.999,99	2.045,29	106.969,96	0,00	106.969,96
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.l.e						
- 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+	0,00	9.209,88	2.045,29	732.852,55	0,00	732.852,55
TOTALE GENERALE SPESA	209.857,49	85.190,28	301.764,15	1.391.104,62	60.000,00	1.451.104,62

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	298.514,25	181.520,00	480.034,25	20.389,99
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	141.590,04	141.590,04	389,99
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	52.643,88	52.643,88	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	52.643,88	52.643,88	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	298.514,25	234.163,88	532.678,13	20.389,99
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.534.502,81	6.765.209,37	8.299.712,18	628.536,43

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
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.166,52
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.836,38
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,88
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	52.643,88
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.606,78	556.572,78
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.606,78	2.661.383,18
TOTALE GENERALE	0,00	70.886,64	0,00	26.816,72	97.703,36	99.606,78	19.876.044,97

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 19.01.2015

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