



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL 23 aprile 2015

OGGETTO: Approvazione Relazione Performance 2013.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sede Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

COSIMO	ANNUNZIATA	X	SINDACO
FRANCESCO	CARRATURO	X	VICESINDACO
RAFFAELE	BELVEDERE	X	ASSESSORE
AURELIO	CALENDA	X	ASSESSORE
SAVERIO	DESIDERIO	X	ASSESSORE
COLOMBA	FARINA	X	ASSESSORE
ANDREA	OLIVA	X	ASSESSORE

Presiede l'adunanza il sig. Cosimo Annunziata, nella qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Dato atto che sulla proposta suddetta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente.

Con separata votazione unanime e palese di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



ALBO ON-LINE
N° 479
GIOVANNI PALMA



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.58 DEL 23-04-2015

Oggetto: RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

Premesso :

- che l'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni prevede che ogni ente adotti annualmente una Relazione sulla Performance che evidenzi i risultati organizzativi individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. c), del citato decreto legislativo, la Relazione sulla Performance è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e che tale validazione è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del medesimo decreto;

Richiamate:

- le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 5/2012 che definiscono la struttura e le modalità di redazione della Relazione sulla Performance;
- le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 6/2013 relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013;

Vista la Relazione sulla Performance anno 2013 predisposta dal Segretario generale dell'ente;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa indicato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. **Approvare** la Relazione sulla Performance anno 2013, allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Sottoporre** la Relazione al Nucleo di valutazione per la validazione di competenza prevista dall'art. 15, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 150/2009;
3. **Disporre** la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito del Comune di San Marzano alla sezione "Amministrazione Trasparente";
4. **Dichiarare** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.



Il Sindaco
Cosimo Annunziata



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

PREMESSA

Le riforme del settore pubblico sono state negli anni caratterizzate da interventi sulle norme e regole in tema giuridico e politico. Solo in tempi più recenti si è incentrata l'attenzione più sul carattere manageriale del settore pubblico introducendo strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati delle organizzazioni mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi la misurazione della performance aziendale.

Elementi costitutivi della performance sono quindi le azioni poste in essere dall'organizzazione e i risultati conseguiti che sono oggetto dell'attività di misurazione e di valutazione. Elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa sono la vastità dell'attività dell'ente pubblico comune e l'eterogeneità dei servizi e delle attività posti in essere, oltre ai diversi soggetti (pubblici e privati) che insieme al comune concorrono al raggiungimento dei risultati, riportando nella responsabilità dell'ente i risultati conseguiti.

La misurazione della performance rappresenta il presupposto per una valutazione della stessa, risultando fondamentale conoscere i dati ed ottenere le informazioni necessarie a tale valutazione.

Il primo approccio con processi di misurazione della performance si è avuto con il d.lgs. 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tempi più recenti, con l'approvazione del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) si inizia ad approfondire la tematica della performance individuata in tre momenti essenziali: la misurazione, la valutazione, la trasparenza. Il decreto determina un ciclo di gestione della performance con una fase preventiva di individuazione degli obiettivi da raggiungere a cui correlare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Durante lo svolgimento delle attività si deve effettuare un monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi dell'attività qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo, si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Oltre ai criteri di valutazione della performance individuale, il decreto determina i criteri di valutazione della performance organizzativa che viene effettuata tramite la verifica dell'attuazione delle politiche, dei piani e programmi, della soddisfazione dei destinatari delle politiche ed attività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi, alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

L'ultima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione sui risultati al fine di garantire un'adeguata trasparenza sia nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo che nei confronti degli stakeholder esterni. Tale documento annuale consuntivo è costituito dalla Relazione sulla performance, previsto all'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Nel Comune di San Marzano sul Sarno la performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di Programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato - Relazione Previsionale e Programmatica - Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance. L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la successiva rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi ed infine la rendicontazione sociale e di mandato) costituendo il ciclo della performance, ai sensi del d.lgs.150/2009. Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 sono stati individuati i programmi strategici, declinati successivamente in progetti. La Giunta Comunale ha analizzato i singoli programmi-progetti per individuare gli obiettivi individuali che sono stati poi esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione. Infine nel Piano delle Performance per il triennio 2012/2014 sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi operativi e le modalità di raggiungimento in armonia con quanto definito dall'amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, ovvero le Linee Programmatiche di mandato, la Relazione previsionale e Programmatica, e nei conseguenti documenti di traduzione gestionale quali il Piano Esecutivo di Gestione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10 febbraio 2011 è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che, alla Parte Terza, agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, disciplina la metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale. Con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 102 del 30 giugno 2011 e n. 11 del 18 gennaio 2012, il detto Regolamento è stato modificato per adeguare la disciplina del Nucleo di valutazione della performance dell'ente alle previsioni del d.lgs. n. 150/2000 e alle indicazioni della delibera Civit n. 121/2010. La metodologia prevede, tra l'altro, che la valutazione della prestazione dei dipendenti avvenga su due piani fondamentali: il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'adeguatezza dei comportamenti organizzativi.

Nel corso dell'anno 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18 aprile 2013, è stato adottato il nuovo Sistema e Regolamento di Misurazione e valutazione della Performance al fine di adeguare la suddetta regolamentazione alla delibera CIVIT n. 1/2012 recante le "Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; misurazione e valutazione della performance e dei Piani della Performance". Nella nuova disciplina della misurazione dipendente del Comune di San Marzano sul Sarno., valutazione e trasparenza della performance il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori attesi di risultato;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- e) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità.

La Relazione sulla performance è il documento di consuntivazione della performance, organizzativa ed individuale, realizzata dal Comune, nonché degli scostamenti generatesi rispetto alle attese espresse dal Piano. La Relazione si articola per Settori in stretto raccordo con i contenuti del Piano della Performance.

LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 2013

La programmazione degli obiettivi da raggiungere e delle attività da svolgere con l'attribuzione delle risorse per la loro realizzazione è stata effettuata nella prima parte dell'anno 2013 attraverso incontri di concertazione tra i vari centri di responsabilità e i relativi referenti politici, con il coordinamento del Nucleo di valutazione, insediatosi in data 13 marzo 2012, ed il coinvolgimento del Settore finanziario dell'ente. L'attività di concertazione e negoziazione si è svolta nei mesi di maggio/giugno 2013. Nonostante le incertezze normative in materia di trasferimenti e di imposizioni tributarie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28 dicembre 2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale programmata per il triennio 2013/2015. Il Piano delle Performance, quale documento di programmazione unificato "organicamente al Piano Esecutivo di Gestione" ex art. 169 bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L.147/2000, per l'anno 2013 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30 giugno 2013.

In via prioritaria, nella prima parte dell'anno 2013, il Nucleo di valutazione ha proceduto ad una ricognizione ed un'analisi dello status quo. A tal fine ha programmato un calendario di accesso ai singoli settori dell'ente con l'intento di acquisire attraverso specifici colloqui con i titolari di posizioni organizzative elementari valutativi e di giudizio circa lo stato di avanzamento delle attività svolte. Nel corso di detti incontri i componenti del Nucleo hanno svolto una tenace ed encomiabile attività di sensibilizzazione dei titolari di posizione organizzativa e dei referenti politici in ordine alle innovazioni normative in tema di performance sottolineando l'importanza del contributo individuale del personale valutato per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza correlati alla valutazione della performance organizzativa dell'ente.

Il Nucleo di valutazione, nel corso del mese di maggio 2013, ha partecipato ad una serie di incontri con i Responsabili di settore ed i componenti della Giunta comunale unitamente al Segretario generale, finalizzati alla negoziazione degli obiettivi da inserire nel PEG/Piano delle Performance 2013. Nel corso dei colloqui con i Responsabili ed il relativo accesso agli uffici sono emersi con chiarezza elementi e criticità per lo più comuni ad ogni Settore e riferiti in particolare alla carenza e/o al sottodimensionamento di personale qualificato assegnato agli uffici con il conseguente sovraccarico di lavoro in capo ai Responsabili di Settore spesso obbligati a sostituirsi ai Responsabili dei procedimenti per portare a termine alcuni adempimenti. Il Nucleo ha ritenuto di evidenziare in apposita relazione che il miglioramento della performance dell'ente non può che avvenire attraverso un costante processo di adeguamento alla normativa soprattutto di tipo organizzativo, segnalando che alcuni gravi problemi organizzativi delle unità operative dell'ente (ad esempio, la non piena operatività di alcuni importanti uffici aperti al pubblico) sono accentuati in alcuni casi dagli eccessivi carichi di lavoro e da una ordinarietà sempre più incombente che mortifica i tempi da dedicare all'aggiornamento professionale dei Responsabili.

Alla fine dell'anno, il Nucleo sulla base dei report trasmessi dai Responsabili di settore, purtroppo non sempre nei termini e per la maggior parte a seguito di solleciti, ha predisposto, anche a seguito di specifici colloqui con ciascuno di essi, uno schema riepilogativo che attesta la verifica degli obiettivi raggiunti e le motivazioni del mancato raggiungimento. Il monitoraggio finale degli obiettivi 2013 si è svolto con i risultati che emergono nel paragrafo "Stato finale degli Obiettivi 2013".

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La gestione 2013 è stata caratterizzata dalla necessità imperativa di prendere atto dei mutamenti normativi in tema di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e della conseguente improcrastinabilità della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente per allinearla al ridefinito assetto normativo in tema di trasparenza, nuovo sistema dei controlli interni, prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, misurazione e valutazione della performance connessa introduzione del sistema premiale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18 gennaio 2012 è stato approvato, tenuto conto delle criticità emerse nell'attività degli uffici n dipendenza della macrostruttura definita con precedente deliberazione n. 19 del 10.02.2011, l'aggiornamento dell'organigramma funzionale dell'ente con il quale, perseguendo la finalità ultima del miglioramento della qualità dei servizi resi alla cittadinanza, si è proceduto ad una diversa organizzazione dei centri di responsabilità e dei servizi e ad una redistribuzione dei carichi di lavoro. Per alcuni servizi è stato necessario ricorrere ad una intensa attività di riorganizzazione delle procedure interne che, in alcuni casi, ha comportato un necessario rallentamento di alcuni obiettivi programmati. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 7 febbraio 2012 è stato approvato il piano di assegnazione del personale elaborato a seguito delle disposte modifiche alla struttura organizzativa dell'ente nel rispetto della declaratoria dei profili professionali di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 177 del 2 dicembre 2011.

La struttura organizzativa dell'Ente, divisa in VI SETTORI, ciascuno diretto da un Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali e Titolare di Posizione Organizzativa, è articolata in SERVIZI con propri Responsabili, ed UFFICI. A ciascun Settore sono affidate, unitamente agli specifici obiettivi definiti dall'Amministrazione per il soddisfacimento di bisogni ed interessi pubblici, le risorse economiche ed umane per il loro perseguimento. Ai settori si aggiungono gli uffici in posizione di STAFF.

La rappresentazione grafica della struttura organizzativa del Comune di San Marzano sul Sarno e l'assegnazione delle risorse umane ai settori dell'ente, per effetto delle dette modifiche intervenute all'inizio dell'anno 2013, corrisponde a quella di seguito riportata.

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

SETTORI	SERVIZI	UFFICI
Affari Generali e Servizi alla persona	Affari Generali e Segreteria	Affari Generali Accesso uffici e URP Supporto attività del Consiglio e della Giunta Pubblicazioni e Messì
	Servizi Demografici	Anagrafe - Leva e Servizi Militari - Statistica Elettorale e stato civile
	Servizi Sociali, Cultura, Attività giovanili e ricreative, Pubblica Istruzione	Assistenza sociale, Prima infanzia e anziani, Invalidi e Disabili Scuola, Attività culturali, Biblioteca e Informagiovani, Sport, Politiche giovanili, Spettacoli e tempo libero
Personale e Sviluppo Economico	Gestione del personale ed Economato	Personale Economato
	SUAP	Suap, Commercio e Sanità
Lavori Pubblici	Lavori pubblici, Manutenzione, Servizi informatici	Lavori pubblici ed espropri Manutenzione e Verde pubblico Servizi informatici
	Patrimonio	Patrimonio
	Servizi Cimiteriali	Servizi Cimiteriali e polizia mortuaria
Gestione del territorio	Gestione Urbanistica	Edilizia privata e Vigilanza urbanistica
	Gestione Ambientale	Igiene ambientale e Igiene urbana
Finanze e Tributi	Bilancio, Contabilità, Fisco e paghe	Bilancio, Contabilità, Fisco e paghe
	Tributi e Tasse	Tributi e Tasse
Polizia Locale	Polizia	Polizia stradale, territoriale e giudiziaria
	Protezione Civile	Protezione Civile

RISORSE UMANE ASSEGNATE

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIA	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE
D1 50%	Adele Gagliardi	Specialista assistente sociale
C	Maria Grazia Marsico	Assistente amministrativo
B3	Giuseppe Mandile	Collaboratore specializzato amministrativo contabile
B	Giovanni Palma	Collaboratore amministrativo
B	Carolina Rea	Collaboratore amministrativo
B	Carmine Aufferi	Collaboratore amministrativo
A	Annunziata Troiano	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Carolina Positano	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Fortunata Grimaldi	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto

SETTORE PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: sig. Francesco Barretta

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIA	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE
D1	Gerardo Iaquinandi	Specialista amministrativo
B	Liberato Cavotta	Collaboratore amministrativo
B	Vincenzo Muscarnera	Collaboratore amministrativo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Nicola Annunziata

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIA	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE
D3	Maria Adinolfi	Funzionario esperto tecnico
C 50%	Giuseppe Vastola	Assistente tecnico
C	Mariano Oliva	Assistente tecnico
C	Gustavo Miracolo	Assistente amministrativo
B	Crescenzo Oliva	Collaboratore tecnico
A	Alfonso Gaudio	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Massimo Fallo	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Giovanni Attianese	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Nicola Cicalese	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Matteo Simonetti	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto
A	Giovanni Pagano	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: ing. Salvatore Silvestri

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIA	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATO
C	Aniello Fiume	Assistente tecnico
C 50%	Giuseppe Vastola	Assistente tecnico
B	Eva Tortora	Collaboratore amministrativo

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile: dott. Giuseppe Bonino

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIE	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATO
B	Giuseppe Franza	Collaboratore amministrativo
A	Luigi Mariamburgo Coppola	Operatore servizi ausiliari, tecnici e di supporto

SETTORE POLIZIA LOCALE

Responsabile: sig. Camillo Pascale

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIE	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATO
C	Giuseppe Capone	Agente polizia locale
C	Assunta Giannini	Agente polizia locale
C	Nicola Oliva	Agente polizia locale
C	Matteo Marsico	Agente polizia locale
C	Ferdinando Palladino	Assistente tecnico
B	Raffaele Isonzo	Collaboratore amministrativo



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

I DATI E GLI INDICATORI GENERALI DELL'ENTE

LA POPOLAZIONE

L'esame dei dati della popolazione residente al 31.12.2013 conferma una progressiva espansione demografica legata in particolare a flussi migratori in ingresso da parte di cittadini comunitari e extracomunitari.

La crescita naturale della popolazione residente vede nell'ultimo quinquennio e nell'anno 2012 un aumento del tasso di natalità che si assesta sull'1,15 mentre il tasso di mortalità si ferma sull'0,83.

Il saldo migratorio conferma invece un risultato costante di positività con la popolazione immigrata.

Si evidenzia una diversificazione dovuta al grado di scolarizzazione dei componenti del nucleo familiare e del loro inserimento nel mondo del lavoro. La maggior parte delle classi sociali con reddito medio vive grazie ai proventi che provengono dal commercio, dall'artigianato, dai servizi e dal reddito prodotto dal comparto agricolo e industriale. L'attività agricola fornisce un reddito medio.

Dal punto di vista economico negli ultimi anni si è evidenziato nel territorio un'espansione del settore terziario.

IL TERRITORIO

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 5,5 kmq ed è esclusivamente pianeggiante.

La viabilità comunale è costituita da 16,00 km di strade oltre 3,00 km di strade vicinali, mentre le strade di competenza provinciale sono di 4,00 km e quelle stradali sono pari a 3,00 km. La rete dell'acquedotto comunale è di circa 30,00 km, la rete fognaria è mista e di 25,00 km, e la rete del gas è di circa 14,00 km.

Nel territorio insistono una discarica comunale per i rifiuti urbani gestita dal Consorzio Bacino Sa1, e un depuratore delle acque reflue gestito dall'Ente d'Ambito.

L'illuminazione pubblica si compone di 1.500 corpi illuminanti.

La superficie a verde pubblico ammonta a 1,00 kmq.

Nel territorio comunale ci sono 2 scuole materne, 2 scuole elementari e 2 scuole medie per un totale di 1440 posti/alunno.

SEGUONO TABELLE DI DETTAGLIO

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

PIANO GENERALI N. 37/2013		
1.1	Popolazione residente (ab.)	10276
1.2	Nuclei famigliari (n.)	3333
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	0
1.5	Superficie Comune (Kmq)	5,50
1.6	Superficie urbana (Kmq)	0,00
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km) - di cui in territorio montano (Km)	4,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km) - di cui in territorio montano (Km)	0,00 16,00 0,00

2.1	Piano regolatore approvato:	SI
2.2	Piano regolatore adottato:	NO
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	NO
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	SI
2.8	- artigianali	SI
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

1.1 POPOLAZIONE

.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001						9.171
.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)						10.205
	di cui:	maschi				5.021
		femmine				5.184
	nuclei familiari					3.273
	comunità/convivenze					1
.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011						10.205
.1.4 - Nati nell'anno	n.			0		
.1.5 - Deceduti nell'anno	n.			0		
.1.6 - Immigrati nell'anno	n.			saldo naturale		0
.1.7 - Emigrati nell'anno	n.			0		
				saldo migratorio		0
.1.8 Popolazione al 31-12-2011						10.205
di cui						
.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)						701
.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)						1.225
.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)						1.956
.1.12 - In età adulta (30/65 anni)						4.928
.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)						1.395

.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	1,15 %	
2008	1,15 %	
2009	1,15 %	
2010	1,15 %	
2011	1,15 %	
.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	0,83 %	
2008	0,83 %	
2009	0,83 %	
2010	0,83 %	
2011	0,83 %	
.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.395	entro il
.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
Laurea	15,00 %	
Diploma	50,00 %	
Lic. Media	20,00 %	
Lic. Elementare	10,00 %	
Alfabeti	4,00 %	
Analfabeti	1,00 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q			5,50
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			4
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km.		3,00
* Provinciali	Km.		4,00
* Comunali	Km.		16,00
* Vicinali	Km.		3,00
* Autostrade	Km.		0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA	mq.
P.I.P.	mq.	96.096,00	0,00
		204.793,00	0,00
		AREA DISPONIBILE	0,00

LE RISORSE UMANE

Il Comune di San Marzano sul Sarno nell'anno 2013 ha dovuto procedere ad un'ulteriore riorganizzazione dei servizi e degli uffici, oltre quella attuata nel precedente anno 2012, per tentare di assicurare standard migliorativi di efficienza ed efficacia nei servizi offerti alla comunità anche attraverso processi riorganizzativi e mobilità interne del personale.

Nella consapevolezza che il fondamento di una buona amministrazione della cosa pubblica è l'apparato burocratico che è normativamente deputato alla gestione, si è inteso prioritariamente affrontare il problema di tale importante struttura per assicurarne una articolazione funzionale meglio rispondente alle necessità dell'ente, che tenesse conto delle risorse umane a disposizione (progressivamente in diminuzione per effetto di pensionamenti) e delle loro qualificazioni professionali, nonché dei costi, da contenere nei rigorosi limiti imposti dalla normativa in materia. Si è tentato di motivare e valorizzare, con l'intento di una maggiore produttività, i vertici dell'apparato anche attraverso gli spostamenti che sono stati operati in sede di affidamento degli incarichi di primo e secondo livello.

La filosofia organizzativa dell'ente nell'anno ha portato ai seguenti mutamenti:

- chiara individuazione dei prodotti e dei servizi in capo ai settori in cui è organizzato l'Ente;
- implementazione di sistemi di controllo e valutazione finalizzati al raggiungimento di un elevato grado di trasparenza;
- razionalizzazione dei settori di attività.

Presso l'ente sono in servizio e di ruolo poche figure professionali in possesso di laurea e precisamente due tecnici e due amministrativi. Tale situazione fa emergere una forte carenza di personale specializzato in grado di affrontare e gestire problematiche complesse. Le carenze principali investono l'area finanziaria e l'area di vigilanza. A tale carenza si è posto rimedio attraverso contratti a tempo determinato che, in prospettiva, dovranno essere sostituiti da contratti a tempo indeterminato da stipulare a seguito di procedure concorsuali. Dette assunzioni a tempo determinato sono avvenute comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale, come si evidenzia dagli atti di programmazione economico finanziaria dell'ente, di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006. L'organo di revisione ha espresso pareri favorevoli sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale, e sulle variazioni in corso di esercizio, verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

Nelle TABELLE che seguono sono descritti alcuni dati sul personale dipendente, suddivisi per anno e per maschi e femmine, e alcuni indicatori sulla spesa di personale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il settore **primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il settore **secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il settore **terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Localizzazioni per Attività Economica
Situazione alla data del 31.12.2011 (ultimo consuntivo chiuso)

Ristoranti, Pizzerie, rosticcerie	30
Rivendita Frutta, pollami, fiori, pesci, super market e ipermercati	29
Alimentari	52
Bar, pasticcerie, osterie, circoli e sale da gioco	53
Esercizi commerciali non alimentari e edicole	198
Studi medici, saloni di bellezza e palestre	56
Studi professionali, uffici, agenzie e ricevitorie	77
Collegi, istituti religiosi, e case di cura	0
Fotografie artigiane e opifici fino a 500 mq.	87
Industrie	15
Depositi, autorimesse, autolavaggi e sale espositive	14
Distributori di carburanti e parcheggi	4

DATI PATRIMONIALE PERSONALE						
Posti previsti in pianta organica	66	55	55	55	55	55
Personale di ruolo in servizio	45	41	38	38	38	37
Personale non di ruolo in servizio	0	2	2	2	2	2

Spesa personale (Titolo I Intervento 1)	1.565.502,73	1.449.850,96	1.482.311,76	1.472.492,78	1.474.396,34
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A.1	0	0	0	0	0
A.2	0	0	0	0	0
A.3	0	0	0	0	0
A.4	0	0	0	0	0
A.5	12	11	20	10	10
B.1	0	0	0	0	0
B.2	0	0	0	0	0
B.3	0	0	0	0	0
B.4	0	0	0	0	0
B.5	0	0	0	0	0
B.6	0	0	12	8	8
B.7	11	11	0	0	0
TOTALE	23	22	32	18	18

A.1	0	0	0	0	0
A.2	0	0	0	0	0
A.3	0	0	0	0	0
A.4	0	0	0	0	0
A.5	10	10	21	10	10
B.1	0	0	0	0	0
B.2	0	0	0	0	0
B.3	0	0	0	0	0
B.4	0	0	0	0	0
B.5	0	0	0	0	0
B.6	0	0	13	6	6
B.7	11	11	0	0	0
TOTALE	21	21	34	16	16

A	10	10	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	5	4	C	2	0
D	4	2	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	20	17	TOTALE	5	3

A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	9	4	C	4	1
D	1	0	D	1	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	11	5	TOTALE	8	4

A	0	0	A	10	10
B	4	4	B	11	11
C	1	1	C	21	10
D	6	3	D	13	6
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	11	8	TOTALE	55	37

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1						
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	In servizio numero
A.1	12	12	C.1	21	10	10
A.2	0	0	C.2	0	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0	0
B.1	9	9	D.1	10	7	7
B.2	0	0	D.2	0	0	0
B.3	2	2	D.3	5	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0	0
TOTALE	23	23	TOTALE	36	18	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

fuori ruolo n.	38
fuori ruolo n.	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio
A	2	2	A	2	2
B	2	2	B	2	1
C	4	3	C	2	0
D	3	1	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio
A	3	3	A	4	4
B	1	1	B	4	4
C	9	5	C	3	1
D	2	2	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^ in servizio
A	1	1	A	12	12
B	2	2	B	11	10
C	3	1	C	21	10
D	4	3	D	15	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	59	41

7

Mezzi operativi (n°)	8	8	8	8	8
Veicoli (n°)	3	3	3	3	3
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO	NO
Personal Computer (n°)	25	25	30	30	30
Monitor (n°)	25	25	30	30	30
Stampanti (n°)	20	20	25	25	25
Altre strutture					

A	5	5	A	1	1
B	2	2	B	2	2
C	4	4	C	2	0
D	3	2	D	3	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	8	4

A	1	1	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	8	4	C	3	1
D	1	1	D	2	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	11	7	TOTALE	8	5

A	5	4	A	12	11
B	3	3	B	11	11
C	3	1	C	20	10
D	3	3	D	12	8
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	14	11	TOTALE	55	40

I DATI ECONOMICO FINANZIARI

IL PATTO DI STABILITA'

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno, compreso l'anno 2013. Ciò è stato possibile anche rivedendo la programmazione degli investimenti in modo da non superare il limite nei pagamenti che le rigide regole del patto impongono. In questo modo si è consentito all'ente di evitare pesanti sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto quali ad esempio il taglio dei trasferimenti erariali, l'impossibilità di contrarre mutui, il blocco del turn-over del personale. Ciò ha permesso di non dover diminuire la spesa corrente principalmente destinata all'erogazione di servizi ai cittadini.

LE ENTRATE DEL COMUNE

Le entrate dell'Ente hanno diverse fonti (tra cui i principali sono le entrate tributarie e i trasferimenti da parte dello Stato e della Regione) e sono fondamentali per la programmazione di tutte le attività. Nelle TABELLE le diverse tipologie di entrate, che subiscono gli effetti anche dell'evoluzione della normativa nazionale.

LE SPESE DEL COMUNE

La spesa corrente permette l'acquisto beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente e l'erogazione di servizi alla cittadinanza sotto varie forme, mentre la spesa in conto capitale permette la realizzazione degli investimenti. Nelle TABELLE il riepilogo delle spese e la spesa corrente suddivisa per funzioni, come previste dalla legge.

Di seguito anche alcuni INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI tratti dal bilancio consuntivo 2012.

RESISTENZE IN CONTI IN DEBITO AL 31/12/2012

Titolo 1° - TRIBUTARIE	4.659.000,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	310.173,00
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	797.465,00
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	3.084.979,21
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	6.786.650,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	960.750,00
Avanzo applicato	0,00

Titolo 1° - CORRENTI	5.613.170,00
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	4.186.629,21
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	5.838.468,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	960.750,00
Disavanzo applicato	0,00

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 50 del 28-12-2012

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA OUS

Titolo 1° - TRIBUTARIE	4.737.979,99
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	729.378,13
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	471.146,88
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	700.801,28
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	6.054.179,57
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	685.144,77
<hr/>	
Titolo 1° - CORRENTI	5.229.639,87
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	1.110.878,49
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	5.832.683,33
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	685.144,77
<hr/>	
Avanzo di amministrazione 2012 applicato al 2013	0,00

RIEPILOGO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2013

Fondo di cassa al 01/01/2013		141.110,74
<i>in conto residui</i>	2.036.801,16	
<i>in conto competenza</i>	10.136.956,73	12.173.757,89
<i>in conto residui</i>	3.791.944,04	
<i>in conto competenza</i>	8.323.495,98	12.115.440,02
Fondo di cassa al 31/12/2013		199.428,61
<i>in conto competenza</i>	3.241.673,89	
<i>in conto residui</i>	11.696.211,86	14.937.885,75
<i>in conto competenza</i>	4.534.850,48	
<i>in conto residui</i>	7.016.480,31	11.551.330,79
		3.585.983,57

RESIDUI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)	2.999.463,21
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-275.238,32
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	341.474,52
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	3.065.699,41

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) E IMPEGNI A COMPETENZA (-)

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)	13.378.630,62
IMPEGNI A COMPETENZA (-)	12.858.346,46
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	520.284,16

1) LA GESTIONE CORRENTE		
Entrate correnti (Titolo I II e III)	5.938.505,00	+
Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)	5.365.427,77	-
	573.077,23	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	52.793,07	-
Avanzo 2012 applicato a spese correnti	0,00	+
	520.284,16	+
2) LA GESTIONE C/CAPITALE		
Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)	1.058.085,42	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	52.793,07	+
Avanzo 2012 applicato a investimenti	0,00	+
Spese Titolo II	1.110.878,49	-
	0,00	-
2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI		
Entrate Titolo V (Categoria 1)	5.696.895,43	+
Spese Titolo III (Intervento 1)	5.696.895,43	-
	0,00	-

Miglioramenti			
per maggiori accertamenti di residui attivi	51.752,11	+	
per economie di residui passivi	<u>341.474,52</u>	+	393.226,63
Peggioramenti			
per eliminazione di residui attivi	<u>199.130,43</u>	-	199.130,43
			194.096,20
			=
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:			
Titolo 1° - CORRENTI			152.376,46
Titolo 2° - CONTO CAPITALE			132.743,06
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI			56.355,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI			0,00
			341.474,52

Fondi vincolati	3.585.983,57
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	0,00

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza	-149.982,00	32.986,98	9.656,31	1.382.466,60	520.284,16
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui	828.069,48	883.460,16	1.984.330,25	1.616.996,61	3.065.699,41
Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo	678.087,48	916.447,14	1.993.986,56	2.999.463,21	3.585.983,57
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	678.087,48	916.447,14	1.993.986,56	2.999.463,21	3.585.983,57

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	X	
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	X	
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	X	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	X	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;		X

2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ

In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.

E' stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L'obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell'ente sono sintetizzati nella tabella che segue.

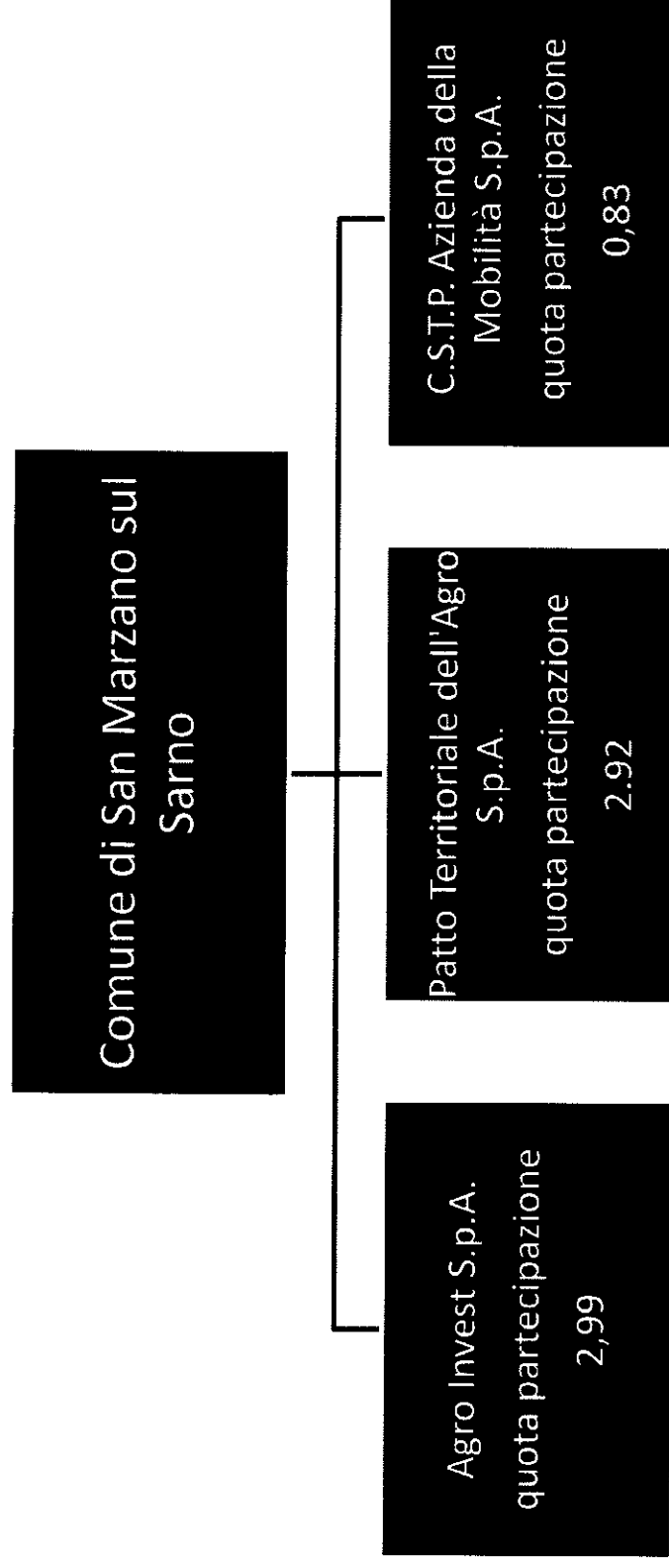
	133
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA	
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA	284
OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2013 RAGGIUNTO	

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	87,718
	Titolo I + II + III		
Autonomia Impositiva	Titolo I	x 100	79,784
	Titolo I + II + III		
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	111,655
	Totale accertamenti di competenza		
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	89,835
	Totale impegni di competenza		
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	x 100	58,066
	Accertamenti Titolo I + III		
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	31,369
	Totale entrate Titoli I + II + III		
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	62,626
	Impegni Titolo I competenza		

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	94,079	93,117	87,718
	Titolo I + II + III				
Autonomia impositiva	Titolo I	x 100	87,539	76,713	79,784
	Titolo I + II + III				
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	84,291	78,165	111,655
	Totale accertamenti di competenza				
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	73,179	62,870	89,835
	Totale impegni di competenza				
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	x 100	37,594	58,102	58,066
	Accertamenti Titolo I + III				
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	20,805	30,806	31,369
	Totale entrate Titoli I + II + III				
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	40,962	65,899	62,626
	Impegni Titolo I competenza				

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

La normativa pubblica in materia di partecipazioni societarie della pubblica amministrazione è in continua evoluzione e comporta, da parte dell'ente, lo studio, l'analisi e la valutazione delle situazioni di partecipazione e di affidamento all'esterno dei servizi pubblici. Di seguito una rappresentazione del gruppo pubblico locale e dei servizi affidati alle società partecipate.



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2015
3.3.1 - Consorzi	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	2
3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
3.3.4 - Società di capitali	n.	3 n.	2 n.	2 n.	2 n.	2
3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
3.3.7 - Altro	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

ATO 3 SARNESE VESUVIANO
BACINO SAI

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

SALERNO
ANGRI
BARONISSI
BATTIPAGLIA
BRACIGLIANO
CASTEL SAN GIORGIO
CAVA DEI TIRRENI
CORBARA
FISCIANO
MERCATO S. SEVERINO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
PAGANI
PELLEZZANO
PONTECAGNANO FAIANO
ROCCAPIEMONTE
SAN MARZANO SUL SARNO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SAN VALENTINO TORIO
SARNO SCAFATI
SIANO
VIETRI SUL MARE
PROVINCIA DI SALERNO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

AGRO INVEST S.p.A.
PATTO DELL'AGRO S.p.A.
ASTP S.p.a.

3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comuni di: Angri, Nocera inferiore, Nocera superiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino
Forio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara

3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Dal 2011 sono stati affidati in concessione:

- il servizio di accertamento e riscossione della ICP, COSAP e diritti pubbliche affissioni.
- il servizio di ricostruzione delle banche dati ICI e TARSU attraverso la formazione dell'anagrafe degli immobili sul territorio comunale. La concessione comprende le attività di back office e front office ICI e TARSU per la parte relativa agli accertamenti prodotti.

3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

SO.G.E.T. spa
ATI - Golem software srl - A&G spa

3.3.6.1 - Unione di Comuni (in fase di costituzione) n. 3

Comuni uniti

San Marzano sul Sarno
Sant'Egidio del Monte Albino
San Valentino Torio

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;

l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

I servizi di natura sociale sono gestiti dal "piano di Zona S1" nella forma di convenzione tra Enti, il Comune Capofila è Scafati.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Il patto territoriale per lo sviluppo della valle del Sarno è gestito da una spa. La società assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dell'Agro nocerino-sarnese ai sensi dell'art.2 c.203 della legge n.662/96, della del. CIPE del 11/3/97, del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la regione Campania il 30/1/97. La società ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni utili per realizzare programmi in forma organica utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di: Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, Siano e Corbara. Provincia di Salerno.

Impegni di mezzi finanziari

Quota di compartecipazione pari a € 2 per abitante fino al 31.12.2012, per il 2013 questo Ente non prevede di partecipare.

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo dal 17.06.1998

3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell'Ente, dirette o indirette, evidenziando un complesso di informazioni che rilevano la possibilità di influenza dell'Ente stesso sulle decisioni delle società partecipate, i risultati raggiunti dalle stesse nonché le motivazioni del mantenimento delle stesse, in considerazione anche delle norme introdotte dalla legge finanziaria.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1 C.S.T.P. spa	D	0,83	5.000.000,00	0,00	41.500,00	2009	942.699,00
2 Agro Invest spa	D	2,99	1.900.558,08	0,00	56.826,68	2009	986.642,00
3 Patto dell'Agro spa	D	2,22	1.132.687,50	0,00	25.145,66	2009	20.994,00

1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI

In questo capitolo si illustrano le convenzioni con altri Enti del settore pubblico, evidenziando le motivazioni e l'oggetto della convenzione.

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di associazione con altri enti costituendo il Piano di Zona, Ambito S1 attraverso il quale gestisce gli interventi nel settore sociale.

GLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI

In attuazione dall'art. 147 bis, "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio Comunale, con delibera n. 2 del 15 febbraio 2013, ha approvato il regolamento comunale dei controlli interni, che introduce, agli articoli 3, 8 e 9, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, da esercitare con la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dopo che si è conclusa anche l'ultima fase di integrazione dell'efficacia, di norma, con la pubblicazione. L'articolo 8 del suddetto Regolamento disciplina il controllo successivo attribuendo al Segretario comunale il compito di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, avvalendosi del supporto esterno di altri organi quali il Revisore dei Conti e il Nucleo di valutazione nel corso dell'espletamento del controllo successivo sulle determinazioni e sui mandati di pagamento, per l'esame di particolari categorie di atti a contenuto tecnico.

Il Segretario, ai sensi del successivo art. 9, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che il nucleo di controllo ritenga di verificare. Svolge il controllo successivo secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale e descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dal comune;
- b) miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- c) creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione e dall'imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili interessati, nel caso di vizi dell'atto;
- e) svolgimento di un coordinamento dei servizi dell'ente.

Il nucleo di controllo si è riunito informalmente più volte per la discussione di metodologie idonee a garantire l'effettività dei controlli trattandosi di nuova attività, e di poi formalmente nelle sotto citate sedute, per porre in essere le attività preliminari e conseguenti all'individuazione degli atti da assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile:

- seduta del 12 dicembre 2013 – verbale n. 1/2013 (per il primo semestre 2013);
- seduta del 30 dicembre 2013 – verbale n. 2/2013 (per il primo semestre 2013);
- seduta del 10 aprile 2014 – verbale n. 1/2014 (per il secondo semestre 2013);
- seduta del 26 giugno 2014 – verbale n. 2/2014 (per il secondo semestre 2013).

Il Nucleo di controllo interno ha ritenuto, tenuto conto degli atti da assoggettare a controllo come individuati dalle disposizioni regolamentari e della circostanza che si tratta del primo anno in cui sono effettuati i controlli, di dover concentrare tale attività sulle determinazioni dirigenziali.

La scelta delle determinazioni dirigenziali da avviare a controllo è avvenuta con la tecnica del campionamento, ponendo a base del sorteggio gli atti assunti nel primo e nel secondo semestre 2013. Per tali provvedimenti l'Ufficio Segreteria ha provveduto a distinguere le determinazioni dei vari servizi, permettendo in tal modo un sorteggio delle stesse con riferimento ai vari Responsabili che le hanno assunte. Il sorteggio è avvenuto mediante l'utilizzo di ritagli di carta sui quali sono stati scritti i numeri medesimi. I sorteggi succitati si sono svolti, in seduta pubblica, in date preventivamente comunicate al Revisore unico dei conti e ai Responsabili dei servizi. Per le determinazioni sorteggiate sono stati richiesti gli atti dell'intero procedimento posto in essere dai Responsabili dei servizi interessati, con riferimento agli atti dall'avvio dello stesso fino a quelli eventualmente posti in essere successivamente, al fine di poter espletare compiutamente l'attività di controllo traendo indicazioni anche per un miglior coordinamento dei servizi dell'ente.

Le pratiche/determinazioni assoggettate a controllo sono state innanzitutto sottoposte ad un "controllo formale" consistente nella verifica della redazione degli atti con riferimento alla presenza degli elementi essenziali (es. motivazione, sottoscrizione, ecc.), e successivamente alla congruenza dei dati normativi posti a base dei provvedimenti. Terminata quest'analisi si è provveduto, per una parte delle pratiche/determinazioni in precedenza campionate, a svolgere un "controllo sostanziale", consistente nella verifica della corrispondenza dei documenti citati negli atti con quelli esistenti. L'ultima tipologia di controllo è poi consistita nel verificare la corrispondenza tra gli importi e i soggetti destinatari di eventuali pagamenti, con quelli contenuti nei mandati di pagamento; analogo controllo è stato effettuato con riferimento alle reversali d'incasso. Il controllo ha avuto esito favorevole nella gran parte dei casi; per alcuni si è concluso con un invito al miglioramento di aspetti formali dei provvedimenti e degli atti.

Il Nucleo di controllo ha richiesto ai Responsabili, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, di relazionare in merito allo stato di attuazione del controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al primo semestre 2013. I Responsabili hanno trasmesso le dichiarazioni che attestano l'avvio dei procedimenti di verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese dai privati al Comune di San Marzano sul Sarno nel primo e secondo semestre 2013.

In conclusione, le operazioni di controllo hanno posto in luce che gli operatori addetti alle unità organizzative interessate dai controlli, posti per la prima volta di fronte alla presente tipologia di controllo, hanno manifestato il proprio disagio e la preoccupazione di commettere errori nell'applicazione della normativa, non sempre chiara, né coordinata, né di agevole lettura e interpretazione. Rispetto agli stessi questo nucleo di controllo ha ritenuto di ribadire la portata collaborativa dei controlli interni, finalizzati appunto anche al miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi.

Il Nucleo ha pertanto ritenuto che dall'esame complessivo dei controlli effettuati, si possa dedurre un generale rispetto della normativa da parte di tutti i Responsabili dei servizi del Comune di San Marzano sul Sarno.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

E

LO STATO DI ATTUAZIONE FINALE

3.4 - Programma n. 10

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

N° 8 progetti nel programma.

Responsabili: Dott.ssa Antonia Lanza - Dott. Giuseppe Bonino – Francesco Barretta

3.4.1 - Descrizione del programma :

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

3.4.2 - Motivazione delle scelte: ✓

Migliorare ed ampliare la gamma dei servizi forniti al cittadino.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Aggiornamento della pubblicazione sul sito web dei regolamenti approvati durante l'anno.

Adozione modalità generali per il miglioramento della comunicazione.

Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 21 della legge n.69/2009.

Applicazione della direttiva "per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale" emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione al fine di dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici e dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale.

La direttiva intende coinvolgere la tecnologia innovativa – in particolare internet, come previsto da apposite norme – con la semplificazione dei processi amministrativi, eliminando quanto più possibile le procedure cartacee per consentire un ulteriore snellimento della macchina burocratica.

Digitalizzazione dei processi e dei procedimenti.

Formalizzazione dei procedimenti.

Applicazione dei principi e dei criteri di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i tributi, è preciso indirizzo di questa Amministrazione continuare nello sviluppo di programmi anti-evasione, volti ad estendere la base imponibile, ad assicurare principi di giustizia fiscale, e a rendere disponibili risorse utili per sostenere le fasce più deboli della popolazione. A questo scopo saranno stimulate le attività intraprese dal concessionario incaricato per tali attività al fine di incrementare le attività di accertamento.

Nel campo della gestione finanziaria e del personale sono prioritari i seguenti obiettivi:

- A) Miglioramento gestione contabile spesa del personale;

- B) Miglioramento gestione fiscale dell'Ente;

- C) Armonizzazione contabile (Federalismo Municipale).

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: istituzionali.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: dipendenti dell'Ente, collaboratori già incaricati.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: risorse strumentali dell'Ente

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

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

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
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	91.500,00	59.500,00	61.500,00	
TOTALE (B)	91.500,00	59.500,00	61.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.045.000,00	7.863.000,00	7.834.000,00	
TOTALE (C)	8.045.000,00	7.863.000,00	7.834.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.136.500,00	7.922.500,00	7.895.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (c)		%	
*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%		
1	889.344,55	43,83	0,00	0,00	0,00	167.397,40	91,78	1.056.941,95	7,76	846.484,55	45,00	0,00	0,00	846.484,55	44,65	845.379,06	45,50	1	845.379,06	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	845.379,06	45,50	1	845.379,06	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	845.379,06	45,50
2	35.500,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	1,60	37.500,00	1,99	0,00	0,00	37.500,00	1,98	37.500,00	2,02	2	37.500,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	2,02	2	37.500,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	2,00
3	383.146,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.146,00	17,32	329.065,47	17,50	0,00	0,00	329.065,47	17,36	329.065,47	17,71	3	329.065,47	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.065,47	17,71	3	329.065,47	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.065,47	17,57
4	3.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,14	3.000,00	0,16	0,00	0,00	3.000,00	0,16	3.000,00	0,16	4	3.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,16	4	3.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,16
5	106.955,00	5,27	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8,22	121.955,00	5,51	205.405,00	10,92	0,00	0,00	205.405,00	11,65	205.405,00	11,05	5	205.405,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.405,00	11,05	5	205.405,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.405,00	11,77
6	90.556,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.556,00	4,09	95.801,69	4,99	0,00	0,00	95.801,69	4,95	95.801,69	4,95	6	95.801,69	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.801,69	4,95	6	95.801,69	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.801,69	4,91
7	73.875,14	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.875,14	3,41	71.617,96	3,81	0,00	0,00	71.617,96	3,78	71.617,96	3,83	7	71.617,96	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.617,96	3,83	7	71.617,96	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.617,96	3,82
8	121.000,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	5,47	113.810,11	6,05	0,00	0,00	113.810,11	6,00	113.810,11	6,13	8	113.810,11	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.810,11	6,13	8	113.810,11	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.810,11	6,08
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300.000,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13,56	120.202,42	6,38	0,00	0,00	120.202,42	6,34	120.202,42	6,34	10	120.202,42	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42	6,34	10	120.202,42	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42	6,30
11	26.055,22	1,28	0,00	0,00	0,00	182.397,40	0,00	26.055,22	1,18	60.000,00	3,19	0,00	0,00	60.000,00	3,16	60.000,00	3,16	11	61.105,49	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,49	3,29	11	61.105,49	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,49	3,26
2.029.664,59				182.397,40				2.211.961,99				1.890.907,52				15.000,00				1.895.907,52				1.858.065,27				15.000,00				1.873.065,27			
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
1	5.500.000,00	97,54	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	5.500.000,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	97,50	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	97,50	1	5.500.000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	97,50
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	138.568,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.568,00	2,46	145.225,55	2,57	0,00	0,00	145.225,55	2,57	145.225,55	2,57	3	152.340,49	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152.340,49	2,70	3	152.340,49	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152.340,49	2,70
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.638.568,00				182.397,40				5.820.965,40				5.645.225,55				0,00				5.652.340,49				0,00				5.652.340,49				0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 6

Progetto generale di amministrazione, di gestione e di controllo
di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: Miglioramento dei servizi generali offerti al cittadino, con l'ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili.
Attivazione e completa implementazione del sistema dei controlli interni.
Adeguamento alle novità introdotte dal D.L. 174/2012 e dalle altre norme di recente emanazione.

3.7 - Progetto 7

Progetto Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento
di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento della gestione dei rapporti Amministrazione - Ente - Cittadinanza.
Avvio Percorsi di cittadinanza attiva.

3.7 - Progetto 9

Progetti di Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Controllo
di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Responsabile: Dott. Giuseppe Bonino

Descrizione: Miglioramento gestione contabile, Miglioramento gestione fiscale dell'Ente, Armonizzazione contabile (Federalismo Municipale).

3.7 - Progetto 10

Progetti Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Responsabile: Dott. Giuseppe Bonino

Descrizione: Completamento delle attività di verifica sul territorio e di accertamento finalizzato al raggiungimento di una migliore giustizia fiscale ed alla lotta all'evasione.
Gestione delle nuove imposte introdotte (IMU e TARES) minimizzando le difficoltà della struttura e le difficoltà della cittadinanza nella gestione e comprensione delle nuove "regole" tributarie e delle nuove imposte.

3.7 - Progetto 11

Progetti di Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Responsabile: Ing. Nicola Annunziata

Descrizione: E' prioritario avviare un progetto di gestione integrata del patrimonio comunale con l'obiettivo di rivedere e riorganizzare tutti i processi connessi alla gestione amministrativa e tecnica del patrimonio comunale, utilizzando e valorizzando le professionalità esistenti nell'Ente assegnate al progetto finalizzando l'attività ad ottenere la condivisione degli archivi patrimoniali creati a tutti i settori dell'Amministrazione.

una linea di azione per la definizione e realizzazione del progetto individua prevede un primo grande punto di partenza:

- L'informazione come risorsa strategica
La gestione del patrimonio è ricondotta ad un sistema di gestione delle informazioni, la cui gestione deve avvenire tenendo conto della diversa natura dei beni, del loro utilizzo, delle modalità di gestione e di tutte le risorse (attive o passive) conseguenti.
L'ottica è quindi la costruzione di un sistema integrato, sia di risorse umane, sia di risorse economiche, sia di risorse documentali, in grado di mettere a fattore comune gli investimenti già compiuti e quelli già programmati e di delineare le linee di investimenti futuri, al fine di avere una gestione del patrimonio che sia coerente ("sostenibile") con le risorse che l'Amministrazione è in grado di mettere a disposizione.
Le informazioni che il sistema informativo dovrà mettere a disposizione costituiranno la base per determinare le strategie di gestione del patrimonio che maggiormente rispondano alle esigenze sia economiche sia di qualità.

Il progetto stesso costituisce il Master Plan che, partendo dalla ricognizione ed analisi dello stato di fatto, guiderà le linee di azioni da intraprendere per la gestione del patrimonio, permettendone un loro coordinamento.

La definizione del patrimonio comunale ha due diverse ottiche.

La prima, amministrativa contabile, che porta alla redazione e gestione dell'inventario dei beni, curandone l'aspetto di gestione amministrativa, recependo tutti gli obblighi legislativi che caratterizzano i beni afferenti alle amministrazioni pubbliche locali.

La seconda, tecnico-operativa, che affronta l'aspetto di gestione tecnica e di fruibilità dei beni.

La gestione integrata che si intende perseguire deve risolvere le complessità conseguenti alle due diverse visioni, superando le divisioni organizzative, andando incontro al principale soggetto beneficiario della gestione: il cittadino.

È così possibile porre in evidenza situazioni e problemi che, in una visione settoriale, non emergerebbero.

In altri termini, nell'ottica di una amministrazione comunale che deve garantire le infrastrutture ed i servizi tipici di una cittadina di medie dimensioni, non è sufficiente la visione "amministrativa" dei beni secondo le specifiche legislative, ma occorre una loro descrizione e un progetto di gestione, che permetta la visione "fisica" di tali beni.

Nel caso del patrimonio comunale infatti il riferimento, più che ai beni demaniali ed alla loro classificazione giuridica, è fatto a:

- edifici (scuole, uffici, biblioteche, centri sportivi, ...)
- verde pubblico (parchi, giardini, alberate, ...)
- strade
- rete fognaria e acque piovane
- reti tecnologiche (gas, acqua, telefonia, pubblica illuminazione, ...)

Questo diverso approccio che si intende adottare, che è rivolto all'utenza più che al soggetto proprietario, permette di comprendere, e quindi di gestire in modo più razionale ed efficace, le problematiche presenti sul patrimonio.

Solo la gestione integrata permette di valutare in modo adeguato l'impegno delle risorse che la gestione del patrimonio richiede, avendo sempre come riferimento la ipotesi che si offre ai bisogni e alle aspettative dell'utenza.

La costruzione del progetto complessivo avviene attraverso fasi attuative, che se viste singolarmente costituiscono esse stesse dei sottoprogetti completi e consistenti:

La definizione del progetto è comunque costituita da un primo sottoprogetto, che nel 2013 deve essere portato a compimento, che è finalizzato

All'indagine preliminare ai fini conoscitivi dell'intero patrimonio comunale. A tal fine al servizio patrimonio è stata assegnata una risorsa umana dell'Ente dalle conoscenze specialistiche alla quale è assegnata la responsabilità di avviare e gestire le attività. Si tratta, in sostanza, di una indagine preliminare imprescindibile a qualsiasi altra manovra operativa poiché ne costituisce la base su cui fondare il progetto integrato che, in tal modo, prende un avvio coerente con gli obiettivi che si propone.

3.7 - Progetto 12

Progetti Ufficio Tecnico

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri

Definizione: Dovranno essere fortemente incrementati gli attuali livelli produttivi sia in termini istruttori, sia in termini di provvedimenti conclusivi, sia ancora per tutte quelle attività strumentali connesse al procedimento istruttorio di condono.
Azioni:

-) Verificare l'attività svolta nel corso dell'ultimo biennio dagli uffici comunali e valutazione della possibilità di avvalersi del supporto di una società esterna per le attività di supporto per dare maggiore qualità ed efficacia alle attività connesse all'espletamento dei procedimenti istruttori delle istanze di condono relative alle Leggi 47/85 e 724/94 e l'ultimo condono ex legge 326/03);
-) realizzazione di un sistema informativo per il settore gestione del territorio al fine di costruire un quadro conoscitivo degli interventi edilizi oggetto di condono, della loro inclusione o meno in specifiche zone urbanistiche, ai fini della valutazione della procedibilità e dei consequenziali introiti;
-) potenziamento delle strutture informatiche e di comunicazione in grado di consentire un accesso alle informazioni relative alle pratiche di condono direttamente on line.

3.7 - Progetto 13

Progetto Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e dei servizi istituzionali.

3.7 - Progetto 14

Progetto Altri Servizi Generali

di cui al programma 10 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione: miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e dei servizi istituzionali.

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto generale di amministrazione, di gestione e di controllo

(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%									
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II																				
1	319.130,84	68,17	1	0,00	0,00	319.130,84	68,17	1	0,00	0,00	319.130,84	68,17	1	0,00	0,00	319.130,84	68,17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.025,55	61,11													
2	24.000,00	5,13	2	0,00	0,00	24.000,00	5,13	2	0,00	0,00	24.000,00	5,13	2	0,00	0,00	24.000,00	5,13	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5,00													
3	79.700,00	17,02	3	0,00	0,00	79.700,00	17,02	3	0,00	0,00	79.700,00	17,02	3	0,00	0,00	92.166,32	19,27	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.166,32	19,27													
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	1.405,00	0,30	5	0,00	0,00	1.405,00	0,30	5	0,00	0,00	1.405,00	0,30	5	0,00	0,00	11.405,00	2,38	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00	2,38													
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
7	18.928,78	4,04	7	0,00	0,00	18.928,78	4,04	7	0,00	0,00	18.928,78	4,04	7	0,00	0,00	18.928,78	3,95	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,78	3,95													
8	25.000,00	5,34	8	0,00	0,00	25.000,00	5,34	8	0,00	0,00	40.000,00	8,32	8	0,00	0,00	40.000,00	8,34	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8,34													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	468.164,62			0,00		468.164,62			0,00		480.630,94			0,00		480.630,94			0,00					479.525,45														

Note:

Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 0 Fondo svalutazione crediti
- 1 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento
(IMPIEGHI)

Anno 2015															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa per investimento							
Consolidata			Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo			Di sviluppo			
Entità (a)	%	Totale (a+b+c)	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	***	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali fil. I € II
2	1.000,00	1.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	77.008,15	83.408,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	77.008,15
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14.242,64	15.442,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	14.242,64
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
124.200,00		124.200,00			0,00				0,00				0,00		92.250,79

Anno 2014															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa per investimento							
Consolidata			Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo			Di sviluppo			
Entità (a)	%	Totale (a+b+c)	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	***	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali fil. I € II
2	1.000,00	1.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	106.700,00	85,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	106.700,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16.500,00	13,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	16.500,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
124.200,00		124.200,00			0,00				0,00				0,00		92.250,79

Anno 2013															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa per investimento							
Consolidata			Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo			Di sviluppo			
Entità (a)	%	Totale (a+b+c)	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	***	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali fil. I € II
2	1.000,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	106.700,00	85,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	106.700,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16.500,00	13,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	16.500,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
124.200,00		124.200,00			0,00				0,00				0,00		92.250,79

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/c beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Progetti di Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Controllo
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	74.858,81	14,46	1	0,00	0,00	1	74.858,81	16,91	1	0,00	0,00	1	74.858,81	17,76	1	0,00	0,00	1	74.858,81	17,76	1	0,00	0,00	1	74.858,81	17,76	1	0,00	0,00	0,00	74.858,81	17,76			
2	2.000,00	0,39	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,98	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,95	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,95	2	0,00	0,00	2	4.000,00	0,95	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,95			
3	11.900,00	2,30	3	0,00	0,00	3	11.900,00	2,69	3	0,00	0,00	3	11.900,00	2,82	3	0,00	0,00	3	11.900,00	2,82	3	0,00	0,00	3	11.900,00	2,82	3	0,00	0,00	0,00	11.900,00	2,82			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	100.000,00	19,32	5	0,00	0,00	5	185.000,00	41,86	5	0,00	0,00	5	185.000,00	43,88	5	0,00	0,00	5	185.000,00	43,88	5	0,00	0,00	5	185.000,00	43,88	5	0,00	0,00	0,00	185.000,00	43,88			
6	20.667,30	3,99	6	0,00	0,00	6	25.656,30	5,80	6	0,00	0,00	6	25.656,30	6,08	6	0,00	0,00	6	25.656,30	6,08	6	0,00	0,00	6	25.656,30	6,08	6	0,00	0,00	0,00	25.656,30	6,08			
7	7.178,34	1,39	7	0,00	0,00	7	7.178,34	1,62	7	0,00	0,00	7	7.178,34	1,70	7	0,00	0,00	7	7.178,34	1,70	7	0,00	0,00	7	7.178,34	1,70	7	0,00	0,00	0,00	7.178,34	1,70			
8	1.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	13.810,41	3,12	8	0,00	0,00	8	13.810,41	3,24	8	0,00	0,00	8	13.810,41	3,24	8	0,00	0,00	8	13.810,41	3,24	8	0,00	0,00	0,00	13.810,41	3,24			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	300.000,00	57,96	10	0,00	0,00	10	120.202,42	27,16	10	0,00	0,00	10	120.202,42	27,16	10	0,00	0,00	10	120.202,42	27,16	10	0,00	0,00	10	120.202,42	27,16	10	0,00	0,00	0,00	120.202,42	27,16			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	442.606,28	100,00	11	0,00	0,00	11	442.606,28	100,00	11	0,00	0,00	11	442.606,28	100,00	11	0,00	0,00	11	442.606,28	100,00	11	0,00	0,00	0,00	442.606,28	100,00			
Totale III della spesa												Totale III della spesa												Totale III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Entità	%	*	Entità	%	**		Entità	%	*	Entità	%	**		Entità	%	*	Entità	%	**		Entità	%	*	Entità	%	**				Entità	%	*	Entità	%	**
1	5.500.000,00	97,54	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,43	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,31	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,31	1	0,00	0,00	1	5.500.000,00	97,31	1	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	97,31			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	138.468,04	2,46	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	3	145.229,55	2,57	3	0,00	0,00	0,00	145.229,55	2,57			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.678.468,00	100,00	5	0,00	0,00	5	5.643.230,55	100,00	5	0,00	0,00	5	5.643.230,55	100,00	5	0,00	0,00	5	5.643.230,55	100,00	5	0,00	0,00	5	5.643.230,55	100,00	5	0,00	0,00	0,00	5.643.230,55	100,00			

Note:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Interventi per la spesa corrente: 1 Personale 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3 Prestazioni di servizi 4 Utilizzo beni di terzi 5 Trasferimenti 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7 Imposte e tasse 8 Oneri straordinari della gestione corrente 9 Ammortamenti di esercizio 10 Fondo svalutazione crediti 1 Fondo di riserva | <ul style="list-style-type: none"> ** Interventi per la spesa per investimento 1 Acquisione di beni immobili 2 Espropri e servizi onerosi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitale 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni | <ul style="list-style-type: none"> *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali |
|--|--|---|

3-8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
Progetti Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
(IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	**	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	**					
V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II							V. % sul totale spese finali tit. I e II																				
1	69.465,12	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.465,12	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.405,12	31,27	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.405,12	31,27								
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	151.848,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151.848,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.011,00	63,89	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.011,00	63,89								
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	4.500,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2,74	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2,74								
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	3.451,11	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,11	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,11	2,10	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,11	2,10								
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
229.264,23							229.264,23							164.367,23							164.367,23							164.367,23													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Progetti di Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II, %	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II, %	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II, %						
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%				Consolidata		Di sviluppo		Entità		%				Consolidata		Di sviluppo		Entità		%									
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00								
3	10.000,00	12,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	20.000,00	22,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	20.000,00	22,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	8,22	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	5	0,00	0,00						
6	69.889,28	85,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	68.145,39	76,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	66.318,92	75,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.318,92	64,82							
7	1.000,00	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	1,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,96							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80.889,28						182.397,40			89.145,39						15.000,00			87.318,92						15.000,00		102.318,92								

Note:

Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 0 Fondo svalutazione crediti
- 1 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Esproprio e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestito
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Progetti Ufficio Tecnico
(IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
1	341.838,00	87,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87,09	1	341.838,00	86,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	86,43	1	341.838,00	86,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	86,43			
2	6.500,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,64	2	6.500,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,64	2	6.500,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,64			
3	23.000,00	5,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5,86	3	23.000,00	5,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5,82	3	23.000,00	5,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5,82			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	3.000,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,76	5	3.000,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	21.169,84	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,39	7	21.169,84	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,35	7	21.169,84	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5,35			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
392.507,92														395.507,92														395.507,92													

Note:

- Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

Progetto Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
(IMPIEGHI)

Anno 2013															Anno 2014															Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																			
*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	84.251,70	65,87	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.251,70	90,21	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.251,70	90,21	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.251,70	90,21	0,00	0,00	1	0,00	0,00													
2	2.000,00	1,56	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	2,14	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	2,14	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	2,14	0,00	0,00	2	0,00	0,00													
3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00													
4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00													
5	1.000,00	0,76	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	1,61	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	1,61	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	1,61	0,00	0,00	5	0,00	0,00													
6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00													
7	5.647,07	4,42	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.647,07	6,05	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.647,07	6,05	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.647,07	6,05	0,00	0,00	7	0,00	0,00													
8	35.000,00	27,37	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00													
	127.898,77		0,00	0,00		0,00			95.398,77		0,00	0,00		0,00			95.398,77		0,00	0,00		0,00			95.398,77		0,00	0,00		0,00														

note:

Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 0 Fondo svalutazione crediti
- 1 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisiizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisiizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12

Programma nel settore di Polizia Locale

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: Sig. Camillo Pascale

3.4.1 - Descrizione del programma:

Assicurare un elevato livello di qualità della vita, elemento imprescindibile, è quello di perseguire politiche volte a garantire ai cittadini Marzanesi la sicurezza intesa in tutte le sue accezioni, dalle sicurezze sociali (servizi sanitari, assistenziali, buona occupazione, etc.) alla sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro, dalla sicurezza del territorio all'ordine pubblico.

Il tema delle "sicurezze" si connota pertanto come tema di carattere generale che attraversa trasversalmente le politiche dell'Amministrazione in diversi campi di intervento e che trova rispondenza in diverse tematiche e programmi (Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Territorio e Qualità Urbanistica, Politiche per lo sviluppo economico, Politiche del territorio e del patrimonio pubblico, Un sistema di mobilità efficiente e compatibile....).

Per garantire la sicurezza dei cittadini bisogna stimolare il senso civico della comunità e promuovere adeguate politiche per la legalità e l'ordine pubblico. È essenziale il contrasto della criminalità, ma è altresì necessario investire sulla legalità a monte, facendo un'opera di prevenzione nella società. Sul territorio deve essere visibile la presenza adeguata delle forze dell'ordine, e non devono esistere zone occupate da una presenza illegale. In nessuna ora del giorno o della notte vi devono essere vie, piazzze, giardini occupati dall'illegalità. A tal fine si intende operare per un maggior presidio del territorio in collaborazione con le diverse forze dell'ordine, nel rispetto delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3.4.2 - Finalità da conseguire:

Potenziamento dei controlli sul territorio attraverso l'assunzione di Agenti di Polizia Locale stagionali attraverso l'utilizzo della graduatoria di idonei formulata a seguito di selezione pubblica nel 2011.

Messa a regime gestione sosta a pagamento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

Programma nel settore di Polizia Locale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	15.521,18	0,00	0,00	
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)	15.521,18	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	110.000,00	83.000,00	83.000,00	
TOTALE (B)	110.000,00	83.000,00	83.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.695,88	251.009,34	251.009,34	
TOTALE (C)	169.695,88	251.009,34	251.009,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	295.217,06	334.009,34	334.009,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

Programma nel settore di Polizia Locale
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente													Spesa corrente													Spesa corrente												
Consolidata													Consolidata													Consolidata												
n°	Entità (a)	%	Di sviluppo			%	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	n°	Entità (a)	%	Di sviluppo			%	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	n°	Entità (a)	%	Di sviluppo			%	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
			Entità (b)	*	Entità (c)		**	Entità (c)	%						Entità (b)	*	Entità (c)		**	Entità (c)	%						Entità (b)	*	Entità (c)		**	Entità (c)	%			Entità (b)	*	Entità (c)
1	265.048,99	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.048,99	89,78	1	306.341,27	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.341,27	91,72	1	306.341,27	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.341,27	91,72			
2	10.500,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	3,56	2	8.000,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2,40	2	8.000,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2,40					
3	4.547,99	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,99	1,54	3	4.547,99	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,99	1,36	3	4.547,99	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,99	1,36					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	15.120,17	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,17	5,12	7	15.120,17	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,17	4,53	7	15.120,17	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,17	4,53					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
295.217,06													334.009,34													334.009,34												

Note:

- Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 0 Fondo svalutazione crediti
 - 1 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 15

Progetto Polizia Municipale

di cui al programma 12 - Programma nel settore di Polizia Locale

Responsabile: Sig. Camillo Pascale

Polizia Stradale

Quella della Polizia Stradale è sicuramente una delle funzioni primarie della Polizia Locale, che si concretizza sia nell'attività repressiva, sia educativa sia di controllo.

Attività repressiva e di controllo:

Verrà portato avanti il lavoro iniziato negli anni precedenti, relativo all'intensificazione della presenza sul territorio e del controllo delle situazioni maggiormente problematiche, anche attraverso il potenziamento dell'organico del Comando con agenti stagionali.

Tale attività verrà organizzata sia tramite servizi mirati programmati dal comando per il 2013 sia attraverso il servizio di pattugliamento diurno e serale con lo scopo di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio in orari sia serali che mattutini, sia attraverso un servizio appiedato che avrà l'ulteriore funzione di informazione alla cittadinanza, soprattutto ora che il centro storico, grazie all'introduzione del servizio di sosta a pagamento ed ai maggiori controlli.

Siccome le risorse umane sono numericamente sottodimensionate rispetto alla pianta organica, il comando subisce una forte penalizzazione.

Dal 2013 le procedure di verbalizzazione seguono una nuova procedura maggiormente informatizzata con un alleggerimento del carico di lavoro per gli agenti addetti.

Con l'obiettivo di diminuire la mortalità degli incidenti stradali tramite l'educazione ai conducenti sia dell'uso dei sistemi di ritenuta (compresi quelli per i bambini sotto i dodici anni), del casco e dell'auricolare o del viva voce quando si parla al telefono cellulare, è obiettivo dell'amministrazione avviare, una sistemata attività dedicata ai controlli stradali, finalizzati alla repressione di questo tipo di violazioni cercando di infondere nei conducenti la cultura dell'utilizzo della cintura di sicurezza. Verrà contestualmente effettuato il controllo riguardo all'impiego dei sistemi di ritenuta per bambini, che, purtroppo, vengono ancora poco utilizzati, anche attraverso il canale scolastico.

Verranno organizzati servizi mirati per il controllo degli autotrasportatori con l'obbligo di cronotachigrafo (Veicoli con massa superiore alle 3,5 t.), finalizzati alla verifica del rispetto delle normative sui tempi di guida e di riposo, con lo scopo sia di tutelare il lavoratore, sia di ridurre gli incidenti stradali causati dagli eccessivi carichi di lavoro a cui spesso sono sottoposti gli autotrasportatori.

Verrà effettuata una campagna informativa per i cittadini tramite il sito internet cercando, da un lato di aggiornare l'utenza in tempo reale rispetto alle novità legislative, e dall'altro di inserire più nodulistica possibile per permettere ai cittadini di recarsi presso gli sportelli una sola volta con il modulo necessario già compilato.

Controllo della velocità:

3 al vaglio la riattivazione dello strumento già in dotazione per il rilievo della velocità, da collocare con la pattuglia nelle zone maggiormente a rischio.

Tale modalità di accertamento, racchiude in sé sia l'azione preventiva che quella repressiva e l'esperienza fatta da altri Comuni che li hanno utilizzati è estremamente positiva e accolta con entusiasmo dai residenti.

Per l'anno 2013, l'intenzione è quella di avviare l'attività.

Polizia Locale

Questa attività riguarda il controllo della corretta applicazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze Sindacali concretizzandosi anche nell'attività repressiva.

In armonia con l'obiettivo di intensificare il controllo del territorio, durante il consueto pattugliamento diurno, l'attività verrà organizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle verifiche del rispetto ai Regolamenti Comunali e a tutte le leggi per cui la Polizia Locale è preposta al controllo.

Ecologia

La Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, attuerà nel 2013 un programma di controllo periodico delle discariche abusive al fine di procedere all'identificazione dei trasgressori con la conseguente comminazione delle sanzioni.

È necessario intensificare per l'anno 2013 (sempre in collaborazione con l'ufficio ecologia), l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, finalizzato ad una migliore qualità del rifiuto che il comune immette nelle filiere di riciclo.

Nell'ottica del potenziamento dei controlli del territorio, si auspica di contenere il più possibile il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti.

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Progetto Polizia Municipale
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																								
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)																
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%						
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%							
V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II		V. % sul totale spese finali lit. 1 e II										
1	265.048,99	86,78	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	306.341,27	91,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	306.341,27	91,72		
2	10.500,00	3,56	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	8.000,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.000,00	2,40			
3	4.547,96	1,54	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	4.547,96	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	4.547,96	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.547,96	1,36			
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	15.120,17	5,12	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	15.120,17	4,53	7	15.120,17	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.120,17	4,53
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
295.217,06				0,00				295.217,06				0,00				334.009,34				0,00				334.009,34				0,00				334.009,34																

Note:

- Interventi per la spesa corrente:**
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento**
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13

Programma di Istruzione Pubblica

N° 4 progetti nel programma.

Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza – Francesco Barretta

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a: facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (mensa) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza psico-psicopedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che consentano un'interrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scuole degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, favorire il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti lavoratori e studenti;
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria);
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 7 L. 19/2007 e succ. modificazioni ed integrazioni.

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Il "sistema scuola" presenta un elevato grado di complessità perché deve integrare le diverse realtà e coniugare molteplici esigenze per promuovere una positiva cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e favorire, quindi, il benessere dei bambini e delle bambine, il successo formativo dei ragazzi e delle ragazze e la serenità delle famiglie. Tutto questo implica il coinvolgimento di molti soggetti, ruoli e competenze e la promozione di relazioni nel territorio per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della Comunità Educatrice.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

garantire la massima funzionalità dei locali delle scuole;

garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti delle scuole dell'infanzia a prezzi contenuti;

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

Programma di Istruzione Pubblica

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	189.397,40	40.000,00	32.000,00	
REGIONE	342.968,28	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	357.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	889.365,68	40.000,00	32.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	147.560,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	147.560,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	160.944,77	160.889,24	
TOTALE (C)	0,00	160.944,77	160.889,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.036.925,68	280.944,77	272.889,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

Programma di Istruzione Pubblica
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		Totale			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		Totale		
Entità (a)	%	e II	Entità (b)	%	e II	Entità (c)	%	e II	(a+b+c)	Entità (a)	%	e II	Entità (b)	%	e II	Entità (c)	%	e II	(a+b+c)	Entità (a)	%	e II	Entità (b)	%	e II	Entità (c)	%	e II	(a+b+c)	Entità (a)	%	e II	Entità (b)	%	e II	(a+b+c)		
55.013,87	14,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	55.013,87	55.013,87	14,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	55.013,87	55.013,87	14,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.013,87	14,47		
184.450,00	50,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	184.450,00	184.450,00	50,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	32,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32,03		
33.500,00	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	9,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	11,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	11,92		
0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90.000,00	24,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	24,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	33,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	33,55		
1.946,51	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	1.946,51	1.946,51	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	1.894,25	1.894,25	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,72	0,67			
3.536,65	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	3.536,65	3.536,65	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	3.536,65	3.536,65	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,65	1,26			
0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
306.447,03									306.447,03	306.447,77									280.944,77	280.944,77														272.882,24				

le:

- Interventi per la spesa corrente:
- Personale
 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - Prestazioni di servizi
 - Utilizzo beni di terzi
 - Trasferimenti
 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - Imposte e tasse
 - Oneri straordinari della gestione corrente
 - Annullamenti di esercizio
 - Fondo svalutazione crediti
 - Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incaschi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

Progetto Scuola Materna
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%									
*	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%													
1	53.013,87	84,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	53.013,87	84,06	1	0,00	0,00	1	53.013,87	84,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	53.013,87	84,06									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	6.500,00	10,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.500,00	10,31									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	3.536,65	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.536,65	5,61									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
63.050,52						0,00							63.050,52													63.050,52												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 0 Fondo svalutazione crediti
- 1 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

Progetto Istruzione Elementare
(IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
Entità (a)	%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Entità (b)	%	**	%		Entità (c)	%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Entità (a)	%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Entità (b)		%	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Entità (a)		%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)		%	V. % sul totale spese finan. tit. I e II								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	16.500,00	58,15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	16.500,00	54,37	54,37	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	3	16.500,00	54,37	54,37	3	16.500,00	54,37	54,37	3	0,00	0,00	54,37										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	10.000,00	33,24	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	12.000,00	39,24	39,24	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	5	12.000,00	39,24	39,24	5	12.000,00	39,24	39,24	5	0,00	0,00	39,24										
6	1.877,26	6,62	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	1.848,70	6,09	6,09	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	6	1.848,70	6,09	6,09	6	1.848,70	6,09	6,09	6	0,00	0,00	6,09										
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
28.377,26										30.348,70										30.348,70											30.348,70										

Note:

Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18

Progetto Istruzione Media
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali rit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali rit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali rit. I e II										
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%		*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%		*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00						
3	9.000,00	15,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16,06	3	9.000,00	16,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16,06	3	9.000,00	16,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	9.000,00	16,07	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	48.000,00	81,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83,86	5	47.000,00	83,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83,86	5	47.000,00	83,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	47.000,00	83,90	5	0,00	0,00				
6	69,25	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45,55	6	45,55	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45,55	6	20,23	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20,23	0,04	6	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
	57.069,25			0,00			0,00		56.045,55		56.045,55			0,00			0,00		56.045,55		56.045,55			0,00				0,00			56.020,23							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di eredità ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19

Progetto Assistenza Scolastica, Trasporto Refezione ed altri Servizi
(IMPIEGHI)

		Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015												
V. % sul totale spese finl. I c II	Totale (a+b+c)	Spesa corrente					Spesa per investimento						Spesa corrente					Spesa per investimento						Spesa corrente					Spesa per investimento							
																																			Di sviluppo	
		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
	217.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	184.430,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.500,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32.000,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	217.950,00								131.500,00									131.500,00									123.500,00								123.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 14
Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma culturale comunale, coerentemente con le linee definite dall'Amministrazione Comunale, comprenderà attività riconducibili alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali e alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso l'organizzazione di iniziative del settore quali mostre, spettacoli teatrali e letture animate.

Non mancherà il sostegno all'Associazionismo locale a tal fine, oltre ad assicurare il supporto finanziario, curando l'erogazione di contributi, patrocini e sostenendo le iniziative specifiche, l'Amministrazione Comunale si renderà promotrice di un'attività di coordinamento per cercare forme di collaborazione e sinergie tra le singole associazioni ed ottenere migliori risultati complessivi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Garantire la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative programmate, si intende sviluppare nuove tipologie di iniziative. Fornire ai giovani e agli utenti informazioni nel campo lavorativo e nei vari settori di interesse.

Sostenere e valorizzare le Associazioni come luogo formativo sia per gli associati che per coloro che usufruiscono delle iniziative svolte dalle stesse mettendo a disposizione sedi, spazi, attrezzature, ecc. e coinvolgendole nelle attività affini alle finalità che esplicano. La scarsità di risorse condiziona fortemente le politiche nel campo culturale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vivacizzare e stimolare percorsi di sviluppo della vita Sociale Marzanese.
Conservazione delle Tradizioni

3.4.3.1 - Investimento: NO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: NO

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente assegnati al settore Affari Generali

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Risorse dell'Ente e delle associazioni coinvolte a titolo gratuito

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	700.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	3.603,40	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.603,40	700.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.396,60	673.590,53	40.000,00	
TOTALE (C)	39.396,60	673.590,53	40.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.000,00	1.373.590,53	40.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%									
V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II																	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	42.000,00	97,67	3	0,00	0,00	42.000,00	97,67	3	0,00	0,00	0,00	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	0,00	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	0,00	37.000,00	92,50										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	1.000,00	2,33	5	0,00	0,00	1.000,00	2,33	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,50										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00											
43.000,00						43.000,00						40.000,00						40.000,00						40.000,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 14: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20

Progetto Biblioteche, Musei e Pinacoteche
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	***	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	***		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	***								
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00											
3	42.000,00	97,67	3	0,00	0,00	42.000,00	97,67	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	37.000,00	92,50	3	0,00	0,00	3	37.000,00	92,50	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00											
5	1.000,00	2,33	5	0,00	0,00	1.000,00	2,33	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3.000,00	7,50	5	0,00	0,00	5	3.000,00	7,50	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00											
43.000,00						43.000,00						43.000,00						43.000,00						43.000,00														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 15

Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo

N°. I progetti nel programma.

Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'avvicinamento e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva.

L'Amministrazione Comunale intende garantire un'adeguata manutenzione degli impianti sportivi comunali quale premessa per favorire l'utilizzo degli stessi da parte delle Associazioni sportive, intervenendo laddove necessario.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di un'attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni. Fondamentali sarà rendere pienamente fruibili lo stadio comunale e le palestre sul territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana corrispondendo alle richieste dei cittadini e mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni le palestre comunali e aumentando la platea delle discipline sportive. Lo sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che favorisce, attraverso una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere psico-fisico. E' quindi compito dell'Amministrazione Comunale assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, in particolare ai giovani, recuperando gli spazi e garantendone la qualità.

Il raggiungimento di tale finalità presuppone l'articolazione di interventi atti a favorire il massimo utilizzo degli impianti sportivi. Particolare attenzione verrà posta al fine di consentire l'accesso agli impianti sportivi alle fasce più deboli ed a quelli con disabilità affinché possano esercitare, in maniera adeguata, il proprio bisogno di movimento.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'offerta di spazi e impianti sportivi nel limite delle risorse disponibili.

3.4.3.1 - Investimento:

Ristrutturazione palestra scuola media, finanziamento ottenuto nel 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Concessione strutture sportive alle associazioni del territorio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti dell'Ente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture dell'Ente

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	
PROVENITI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	903.500,00	5.800,40	8.000,00	
TOTALE (C)	903.500,00	5.800,40	8.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	903.500,00	5.800,40	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 N. 15

Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Spesa corrente						Spesa per investimento			Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali (cl. I e II)								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (cl. I e II)													
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**																	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	1.000,00	16,34	3	0,00	0,00	3	0,00	17,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	16,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	16,28	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	5.118,39	83,66	6	0,00	0,00	6	4.801,40	82,76	6	0,00	0,00	6	4.801,40	82,76	6	4.801,40	82,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.801,40	82,76	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
6.118,39									5.801,40									5.470,00									5.470,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materiale, prime c/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 15: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 33

Progetto Stadio Comunale, palazzo dello Sport e altri impianti
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento																	
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo																	
Entità (a)		%		*		Entità (b)		%		**		Entità (c)		%		*		Entità (d)		%		**		Entità (e)		%		*		Entità (f)		%		**													
V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali art. 1 c. 11															
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3	1,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	5.118,39	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6.118,39						0,00						5.800,40						0,00						5.800,40						0,00						5.470,09						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 16

Programma nel campo della Viabilità' e dei Trasporti

N° 3 progetti nel programma.

Responsabile: Nicola Annunziata

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma comprende l'attività manutentiva del patrimonio stradale comunale costituito dalle strade, piazze, marciapiedi e dalla pubblica illuminazione, la cui finalità è rivolta all'elevazione del livello della qualità della vita degli abitanti.

Rifacimento manto stradale e arredo urbano di alcune arterie (è in fase di realizzazione il progetto per via Marconi e via Manzoni per un importo di 510.000,00 €)

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il programma delle opere da realizzare nel triennio 2013/2015 persegue le seguenti finalità:

mantenere un idoneo livello di manutenzione della rete viabilistica esistente, sia quella prettamente comunale che quella di interconnessione con il territorio, garantendo nel contempo la costante manutenzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale;

provvedere alla sistemazione e riqualificazione delle strade cittadine;

migliorare la sicurezza della circolazione stradale realizzando nuove aree di parcheggio;

migliorare i collegamenti viari con le varie località e case sparse.

È fondamentale razionalizzare le aree destinate a parcheggio, prevedendo inoltre l'automazione per la gestione delle stesse.

Illuminazione pubblica

verranno eseguiti interventi di adeguamento alle norme, principalmente finalizzate al conseguimento di un risparmio energetico, alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed al miglioramento della sicurezza della circolazione.

contempla il proseguimento delle opere di riqualificazione e di contestuale acquisizione della proprietà della rete di illuminazione pubblica, attraverso la realizzazione di impianti di tipo artistico in alcune Vie poste nelle immediate adiacenze del Centro Storico e la ristrutturazione di impianti di tipo tradizionale esistenti su altre Vie più decentrate.

Tutto questo attraverso la revisione dell'attuale rapporto contrattuale per la manutenzione. Tale rapporto contrattuale è stato ereditato dalle passate amministrazioni e presenta elevati punti di criticità.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento della circolazione stradale e ampliamento aree di sosta libere ed a pagamento per favorire la progressiva pedonalizzazione del centro e il miglioramento della sicurezza delle strade in periferia.

3.4.3.1 - Investimento: Piano triennale LL. PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
Programma nel campo della Viabilità' e dei Trasporti

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	40.857,08	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.857,08	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	446.697,58	196.691,09	195.782,29	
TOTALE (C)	446.697,58	196.691,09	195.782,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	487.554,66	196.691,09	195.782,29	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
Programma nel campo della 'Viabilità' e dei Trasporti
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%					
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (d)			%	Entità (a)			%	Entità (b)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (a)	%	Entità (b)	%
V. % sul totale spese finanziarie c.11					V. % sul totale spese finanziarie c.11					V. % sul totale spese finanziarie c.11					V. % sul totale spese finanziarie c.11					V. % sul totale spese finanziarie c.11									
1	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	144.069,23	76,81	0,00	0,00	144.069,23	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154.069,23	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154.069,23	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	43.485,43	23,19	0,00	0,00	43.485,43	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.621,86	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.713,06	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
187.554,64					300.000,00					196.691,99					196.691,99					195.782,29									

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21
Progetto Viabilità' e Circolazione stradale e Servizi Connessi
 (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)								
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%			
V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (a+b+c)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1.500,00	4,31	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	1.500,00	4,36	3	0,00	0,00	3	1.500,00	4,45	3	0,00	0,00	3	1.500,00	4,45	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1.500,00	4,45	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	33.272,38	95,69	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62	6	32.271,21	95,62
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.772,38				300.000,00				334.772,38				34.271,21				0,00				34.271,21				35.740,39				0,00				35.740,39								

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Proprii e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22
 Progetto illuminazione pubblica e servizi connessi
 (IMPEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
* Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale fin. I e II e III	* Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale fin. I e II e III	* Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale fin. I e II e III	* Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale fin. I e II e III	* Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	V. % sul totale fin. I e II e III	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	142.569,23	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36	3	152.569,23	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91	3	152.569,23	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12	3	152.569,23	95,12	0,00	0,00	3	152.569,23	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	8.516,15	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	6	8.179,94	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	6	8.179,94	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	6	7.829,67	4,88	0,00	0,00	6	7.829,67	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151.085,38						142.569,23						160.749,17						160.749,17						160.398,90						152.569,23					

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
-
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Invecechi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
-
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 16: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23
Progetto Trasporti Pubblici Locali
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				
Emilia (a)	% *	Emilia (b)	% **	Emilia (c)	%		Emilia (a)	% *	Emilia (b)	% **	Emilia (c)	%		Emilia (a)	% *	Emilia (b)	% **	Emilia (c)	%		Emilia (a)	% *	Emilia (b)	% **	Emilia (c)	%		Emilia (a)	% *	Emilia (b)	% **	Emilia (c)	%		
V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11	V. % sul totale spese finali (c) € 11						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	1.696,90	100,00	0,00	0,00	1.696,90	100,00	1.670,71	100,00	0,00	0,00	0,00	1.670,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.696,90				1.696,90		1.670,71				1.670,71		1.643,00				1.643,00					1.643,00								1.643,00					

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 17

Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

N° 4 progetti nel programma.

Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri

3.4.1 - Descrizione del programma :

Pianificare lo sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di Piani di riferimento, tenendo conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, significativamente modificative della precedente normativa. Il Programma inoltre sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura ambientale e, dall'altro, a rispondere all'esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attraverso la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale, con razionale utilizzo degli spazi, adeguata distribuzione delle infrastrutture e con un corretto inserimento ambientale degli interventi, azioni peraltro di notevole impegno sia per la parte politica e sia per il settore urbanistica, potrà essere perseguito ed infine raggiunto lo sviluppo del Comune attraverso il pieno sfruttamento e l'avvio della procedura di sviluppo dello strumento urbanistico.

Servizio smaltimento rifiuti

L'incertezza sulla normativa in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti determina non poche difficoltà nella scelta del sistema di gestione migliore da adottare. Attualmente è previsto il passaggio della gestione in capo ai comuni a partire dal 2013 e l'introduzione della TARES ma la normativa non si è ancora consolidata.

Obiettivo dell'Ente è ottimizzare la gestione comunque sia strutturata, a tal fine si è deciso di inserire nel bilancio 2013 e triennale 2013-2015 sia i costi per i servizi che le entrate dal nuovo tributo TARES in modo tale da essere pronti a fronteggiare i futuri sviluppi sia in caso di gestione consortile (situazione attuale) sia in caso di riassunzione della gestione (in questo caso l'Amministrazione prevede di procedere ad affidare il servizio con una procedura di gara). Il servizio si prefigge l'obiettivo di:

- migliorare l'ambiente, fattore determinante per la tutela della salute dei cittadini.
- ridurre ulteriormente il quantitativo di rifiuti solidi urbani da avviare in discarica e incrementare la percentuale della raccolta differenziata.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Avviare le attività per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali

Migliorare il servizio di igiene urbana e ridurre i costi dello stesso a seconda delle modalità di gestione per il 2013, consortile o propria.

Occorre trovarsi pronti ad eventuali modifiche normative di fine 2012 per poter scegliere la via ottimale per gestire il servizio.

A tal fine è necessario inoltre attivare una massiccia campagna di sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

3.4.3.1 - Investimento:

Redazione nuovo PUC

Piano triennale opere pubbliche per isola ecologica

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Ciclo integrato dei rifiuti.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti dell'Ente

Dipendenti del consorzio SA1 - Cantiere di San Marzano sul Sarno

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
REGIONE	644.613,53	0,00	1.419.530,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	334.845,28	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	75.000,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALE (A)	1.189.458,81	200.000,00	1.619.530,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.056.334,53	2.177.542,57	804.702,92	
TOTALE (C)	2.056.334,53	2.177.542,57	804.702,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.245.793,34	2.377.542,57	2.424.232,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente
(IMPIEGHI)

Anno 2015																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo					
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%					
V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
1	64.024,09	2,84	0,00	40.000,00	27,59	1	64.024,09	3,08	1	40.000,00	27,59	104.024,09	4,68			
2	3.500,00	0,16	0,00	3.500,00	0,16	2	3.500,00	0,17	2	3.500,00	0,16	3.500,00	0,16			
3	2.072.481,83	92,28	0,00	5.000,00	3,45	3	1.907.981,83	91,76	3	5.000,00	3,45	1.912.981,83	86,01			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	9.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	5	13.000,00	0,63	5	0,00	0,00	13.000,00	0,58			
6	92.875,70	4,13	0,00	0,00	0,00	6	86.428,81	4,16	6	0,00	0,00	86.428,81	3,80			
7	4.298,19	0,19	0,00	0,00	0,00	7	4.298,19	0,21	7	0,00	0,00	4.298,19	0,19			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.231.179,81												9,64	145.000,00	6,48	2.376.252,92	104,12
Titolo III della spesa																
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo					
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%					
200.000,00		200.000,00			200.000,00		200.000,00			200.000,00						
1	200.000,00	100,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00					
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00					
200.000,00												8,86				

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimento**

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incancri professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 24

Progetto Edilizia Residenziale pubblica locale e Piani di Edilizia Economica
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento															
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%													
*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**												
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (d)	Entità (e)	Entità (f)	Entità (g)	Entità (h)	Entità (i)	Entità (j)	Entità (k)	Entità (l)	Entità (m)	Entità (n)	Entità (o)	Entità (p)	Entità (q)	Entità (r)	Entità (s)	Entità (t)	Entità (u)	Entità (v)	Entità (w)	Entità (x)	Entità (y)											
V. % sul totale spese finali in c.1				V. % sul totale spese finali in c.1				V. % sul totale spese finali in c.1				V. % sul totale spese finali in c.1				V. % sul totale spese finali in c.1																			
Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)																			
1	0,00	0,00	0,00	1	40.000,00	27,59	40.000,00	9,92	40.000,00	28,57	40.000,00	16,11	40.000,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	28,57	40.000,00	16,21	40.000,00	1	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
3	205.500,00	79,58	0,00	3	0,00	0,00	205.500,00	50,96	57.000,00	32,65	57.000,00	22,96	57.000,00	3	57.000,00	55,42	3	57.000,00	55,42	57.000,00	23,11	57.000,00	3	57.000,00	23,11										
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00										
6	52.722,79	20,42	0,00	6	105.000,00	73,41	157.722,79	39,12	51.260,59	47,35	109.000,00	71,43	151.260,59	60,93	49.697,88	46,38	6	49.697,88	46,38	100.000,00	71,43	140.697,88	60,68	49.697,88	60,68										
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00										
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00										
258.222,79				145.000,00				403.222,79				140.000,00				248.222,79				198.697,88				340.000,00				246.697,88							
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%									
*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**								
Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità	Entità							
1	200.000,00	100,00	1	150.000,00	100,00	1	150.000,00	100,00	1	150.000,00	100,00	1	150.000,00	100,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00	100,00	1	200.000,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00							
200.000,00				150.000,00				150.000,00				150.000,00				200.000,00				200.000,00				200.000,00				200.000,00							

Note:

• Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

•• Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Invenari professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

••• Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 26

Progetto Smaltimento Rifiuti
(IMPIEGHI)

Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	Entità (f)	%
V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II	V. % sul totale fin. I e II
1	32,021,21	1,74	1	0,00	0,00	1	32,021,21	1,74	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.806.981,83	98,10	3	0,00	0,00	3	1.806.981,83	98,10	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	960,20	0,03	6	0,00	0,00	6	839,02	0,03	6	0,00	0,00
7	2.149,68	0,12	7	0,00	0,00	7	2.149,68	0,12	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
1.869.113,42				1.842.053,74				1.841.991,74			

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizi
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.8 - PROGRAMMA N. 17: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 27
 Progetto Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde ed altri Servizi
 (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%	
V. % sul totale spese	Entità (a)	%	V. % sul totale spese	Entità (b)	%	V. % sul totale spese	Entità (c)	%	V. % sul totale spese	Entità (a)	%	V. % sul totale spese	Entità (b)	%	V. % sul totale spese	Entità (c)	%	V. % sul totale spese	Entità (a)	%	V. % sul totale spese	Entità (b)	%	V. % sul totale spese	Entità (c)	%	V. % sul totale spese	Entità (a)	%	V. % sul totale spese	Entità (b)	%	V. % sul totale spese	Entità (c)	%				
1	32.002.808	36,96	1	0,00	0,00	1	32.002.808	35,64	1	0,00	0,00	1	32.002.808	35,64	1	0,00	0,00	1	32.002.808	36,19	1	0,00	0,00	1	32.002.808	36,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	32.002.808	36,19	1	0,00	0,00	
2	1.500.000	1,83	2	0,00	0,00	2	1.500.000	1,67	2	0,00	0,00	2	1.500.000	1,67	2	0,00	0,00	2	1.500.000	1,70	2	0,00	0,00	2	1.500.000	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.500.000	1,70	2	0,00	0,00	
3	16.500.000	20,10	3	0,00	0,00	3	16.500.000	23,94	3	0,00	0,00	3	16.500.000	23,94	3	0,00	0,00	3	16.500.000	23,31	3	0,00	0,00	3	16.500.000	23,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	16.500.000	23,31	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	9.000.000	10,96	5	0,00	0,00	5	9.000.000	12,42	5	0,00	0,00	5	9.000.000	12,42	5	0,00	0,00	5	9.000.000	12,42	5	0,00	0,00	5	9.000.000	12,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.000.000	12,42	5	0,00	0,00	
6	20.943.100	25,51	6	0,00	0,00	6	20.943.100	28,88	6	0,00	0,00	6	20.943.100	28,88	6	0,00	0,00	6	20.943.100	28,88	6	0,00	0,00	6	20.943.100	28,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20.943.100	28,88	6	0,00	0,00	
7	2.148.531	2,62	7	0,00	0,00	7	2.148.531	2,93	7	0,00	0,00	7	2.148.531	2,93	7	0,00	0,00	7	2.148.531	2,93	7	0,00	0,00	7	2.148.531	2,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.148.531	2,93	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
82.004.49				644.613,53				726.708,02				89.793,56				0,00				89.793,56				88.441,84				0,00				88.441,84							

Note:

- * Interventi per la spesa corrente
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 18

Programma nel Settore Sociale

N° 3 progetti nel programma.

Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza . Ing. Nicola Annunziata

3.4.1 - Descrizione del programma :

Relativamente al settore sociale il Comune aderisce al Piano di Zona S1 per i Servizi alla Persona, delegando ad esso la gestione di situazioni di competenza con esclusione dei minori soggetti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria.

La collaborazione con l'Ufficio di Piano, quale organismo che funge da riferimento per i Comuni dell'ambito, si colloca nell'ottica della creazione di un sistema di servizi che va al di là dell'ambito comunale per un miglior utilizzo delle risorse esistenti e una progettazione a più largo spettro.

Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà relativa, il diritto alla casa, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Anche in questo ambito diventa fondamentale la collaborazione con l'Ufficio di Piano soprattutto per l'adesione a progetti che favoriscano l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il programma comprende anche la gestione dei servizi cimiteriali che dal 2011 sono stati riformati per eliminare problematiche di gestione e di legalità

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le politiche volte ad accrescere i servizi per la terza età e per le fasce deboli ed emarginate della popolazione, sono un osservatorio importante per provvedere ad una giusta programmazione e organizzazione dei servizi rivolti alla persona poiché l'intervento su tali fasce permette di garantire diritti di cittadinanza, opportunità di partecipazione alla vita pubblica e sostegno effettivo nei confronti delle persone singole e della famiglia.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

- Offerta di servizi e prestazioni ai cittadini al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai loro bisogni e alle loro necessità, nel rispetto delle normative e delle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale - periodo interessato 2013 – 2015.

- Superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, attraverso la programmazione di interventi volti al raggiungimento della massima autonomia possibile dei soggetti più deboli - periodo interessato 2013 – 2015.

- Coinvolgimento della persona diversamente abile e della sua famiglia nella vita della comunità offrendo la possibilità di momenti di socializzazione e scambio - periodo interessato 2013 – 2015.

- Promozione di momenti di scambio con il terzo settore al fine di mantenere sempre viva e sempre attiva la cultura della solidarietà e il principio di sussidiarietà nei confronti delle fasce deboli ed emarginate - periodo interessato 2013 – 2015.

Incremento delle misure economiche di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, tese soprattutto a sostenere e valorizzare le responsabilità familiari - periodo interessato 2012 – 2014.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Servizi a carattere socio assistenziale – Servizi Cimiteriali

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente e del Piano di Zona S1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore: SI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

Programma nel Settore Sociale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	68.173,00	68.173,00	68.173,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	60.113,94	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	128.286,94	68.173,00	68.173,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	84.000,00	76.000,00	78.000,00	
TOTALE (B)	84.000,00	76.000,00	78.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	657.236,27	1.226.967,36	155.218,59	
TOTALE (C)	657.236,27	1.226.967,36	155.218,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	869.523,21	1.371.140,36	301.391,59	

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

	V. % sul totale spese finanziarie e II
	33,86
	0,00
	9,46
	0,00
	83,03
	0,39
	2,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,59

==SUI

==SUI

==SUI

==SUI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
Programma nel campo dello Sviluppo Economico
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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	2.342,27	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.342,27	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
TOTALE (B)	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.608,54	0,00	50.937,07	
TOTALE (C)	25.608,54	0,00	50.937,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.490,81	89.540,00	140.477,07	

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

3.7 - Progetto 29

Progetto Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla persona
di cui al programma 18 - Programma nel Settore Sociale
Responsabile: dott.ssa Antonia Lanza

3.8 - PROGRAMMA N. 18: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 29

Progetto Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla persona
(IMPIEGHI)

V. % sul totale spese finali (tr. I e II)	Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
	Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali (tr. I e II)											
	Consolidata		Di sviluppo	Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	Consolidata		Di sviluppo													
	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%											
1	17.243,50	15,92	0,00	0,00	0,00	17.243,50	15,92	0,00	0,00	0,00	17.243,50	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.243,50	14,35	0,00	0,00	14,35											
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	28.500,04	26,31	0,00	0,00	0,00	28.500,04	26,31	0,00	0,00	0,00	28.500,04	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,04	23,72	0,00	0,00	23,72											
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	61.525,00	56,81	0,00	0,00	0,00	61.525,00	56,81	0,00	0,00	0,00	61.525,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.525,00	61,16	0,00	0,00	61,16											
6	1.039,13	0,96	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,96	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,51	0,74	0,00	0,00	0,74											
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	108.307,72				0,00	108.307,72					1.402.853,69							1.402.853,69				1.402.853,69											
											1.373.500,53							1.373.500,53				1.373.500,53											
																			120.176,11			120.176,11											
																						0,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 30

Progetto Necroscopico e Cimiteriale

di cui al programma 18 - Programma nel Settore Sociale

Responsabile: Sig. Camillo Pascale

3.8 - PROGRAMMA N. 18: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 30

Progetto Necroscopico e Cimiteriale

(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015																		
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)										
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%						
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	** %			
1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37	1	0,00	0,00	1	84.796,92	93,37			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63	7	0,00	0,00	7	6.016,92	6,63			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
90.813,84			0,00			580.000,00			670.813,84			0,00			90.813,84			0,00			90.813,84			0,00			90.813,84			0,00			90.813,84			0,00			90.813,84			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 19

Programma nel campo dello Sviluppo Economico

N° 2 progetti nel programma.

Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.4.1 - Descrizione del programma :

Sviluppo del Commercio, riqualificazione mercato ortofrutticolo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione individua a sostegno del commercio cittadino si prevede di riqualificare gli assi commerciali usando come leva azioni di marketing territoriale e turistico (arredo urbano, animazione culturale, eventi, campagne di comunicazione e fidelizzazione); di incentivare l'integrazione fra funzione commerciale e politiche di riqualificazione e rilancio delle diverse forme di accoglienza, anche attraverso l'allargamento della stagionalità turistica (lavorando ad esempio sulle motivazioni artistico-culturali, storico-archeologiche, ambientali, congressuali, scientifiche, del benessere, degli affari e degli scambi di conoscenza); di qualificare e migliorare l'accessibilità alle zone commerciali della città con parcheggi, interventi sulla viabilità e miglioramenti del trasporto pubblico.

Tali iniziative sono state avviate nel corso del 2011 (notte bianca e Natale 2011) e attraverso la concertazione con gli operatori economici sviluppate anche nel 2012 e si svilupperà ancora negli anni successivi, anche se la carenza di risorse impone un ridimensionamento delle stesse.

Fondamentale è lo stimolo della nascita di realtà associative di categoria che consentano la necessaria concertazione delle scelte amministrative.

Attraverso un accordo con la Patto dell'Agro spa è stato avviato il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), affinché la Pubblica Amministrazione diventi partner e non ostacolo delle attività economiche, lo sportello unico necessita di essere curato e pubblicizzato.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

La riorganizzazione del mercato ortofrutticolo. Tale finalità verrà perseguita attraverso il confronto con gli operatori economici interessati.

Rivitalizzazione del commercio al dettaglio. Tale finalità sarà raggiunta attraverso iniziative assunte sempre di concerto con gli operatori economici

3.4.3.1 - Investimento:

Riqualificazione mercato ortofrutticolo, finanziamento ottenuto nel 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SUAP

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: Dipendenti dell'Ente

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:SI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

Programma nel campo dello Sviluppo Economico
(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015																											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)																			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%			
*	Entità (a)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %	*	Entità (a)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %	*	Entità (a)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %	*	Entità (a)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %	*	Entità (a)	e %	*	Entità (b)	e %	**	Entità (c)	e %			
V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II		V. % sul totale spese fin. I e II							
1	92.049,62	78,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	92.049,62	65,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	1.500,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.500,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	4.000,00	3,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.000,00	2,85	3	0,00	0,00	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	27.000,00	19,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	5.345,28	4,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	3,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	457,44	0,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	457,44	0,33	6	0,00	0,00	6	450,76	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	450,76	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	445,76	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	445,76	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	14.138,47	12,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	14.138,47	10,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
12	117.490,8	100,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	117.490,8	83,67	12	0,00	0,00	12	117.490,8	83,67	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	117.490,8	83,67	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00	12	140.484,15	100,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Esproprio e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 31

Progetto Fiere, Mercati e Servizi Connessi

di cui al programma 19 - Programma nel campo dello Sviluppo Economico

Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.8 - PROGRAMMA N. 19: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 31

Progetto Fiere, Mercati e Servizi Connessi

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																			
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali dt. 1 e II				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00				
3	3.000,00	17,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	17,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	17,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	17,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.000,00	17,87		
4	5.345,28	31,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	31,82	4	5.345,28	31,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	31,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	31,84	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.345,28	31,84		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	457,44	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	450,78	2,69	6	450,78	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	450,78	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	443,78	2,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	443,78	2,64		
7	8.000,00	47,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.000,00	47,63	7	8.000,00	47,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.000,00	47,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.000,00	47,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.000,00	47,65		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		
	16.802,72									16.796,04			16.796,04									16.796,04			16.796,04															16.796,06			

Note:

• interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime c/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 32

Progetti relativi al Commercio

di cui al programma 19 - Programma nel campo dello Sviluppo Economico

Responsabile: Sig. Francesco Barretta

3.8 - PROGRAMMA N. 19: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 32

Progetti relativi al Commercio

(IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**												
V. % sul totale spese finali e II						V. % sul totale spese finali e II						V. % sul totale spese finali e II						V. % sul totale spese finali e II																				
1	92.049,62	91,42	1	0,00	0,00	92.049,62	91,42	1	0,00	0,00	0,00	92.049,62	91,42	1	0,00	0,00	0,00	92.049,62	91,42	1	0,00	0,00	0,00	92.049,62														
2	1.500,00	1,49	2	0,00	0,00	1.500,00	1,49	2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,49	2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,49	2	0,00	0,00	0,00	1.500,00														
3	1.000,00	0,99	3	0,00	0,00	1.000,00	0,99	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,99	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,99	3	0,00	0,00	0,00	1.000,00														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00														
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00														
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00														
7	6.138,47	6,10	7	0,00	0,00	6.138,47	6,10	7	0,00	0,00	0,00	6.138,47	6,10	7	0,00	0,00	0,00	6.138,47	6,10	7	0,00	0,00	0,00	6.138,47														
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00														
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00														
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00														
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00														
100.688,09						100.688,09						100.688,09						100.688,09						123.688,09														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Esproprio e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Quote di risorse generali		Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD,pp + CR,SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
	7.850.429,99	7.541.136,87	7.525.409,76									
10	0,00	0,00	0,00	23.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
11	295.217,06	334.009,34	334.009,34	671.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366.447,03	280.944,77	272.889,24	321.834,01	261.397,40	342.968,28	0,00	0,00	0,00	15.521,18	0,00	276.000,00
13	43.000,00	40.000,00	40.000,00	752.987,13	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	307.560,00
14	6.118,39	5.800,40	5.470,09	917.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,40	0,00	0,00
15	487.554,66	196.691,09	195.782,29	839.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.857,08	0,00	0,00
16	3.245.793,34	2.377.542,57	2.424.232,92	5.038.580,02	405.000,00	2.064.143,53	0,00	0,00	0,00	334.845,28	0,00	305.000,00
17	869.523,21	1.675.049,18	301.391,59	2.039.422,22	0,00	204.519,00	0,00	0,00	0,00	60.113,94	0,00	238.000,00
18	117.490,81	140.484,15	140.477,07	76.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,27	0,00	268.620,00
19	13.281.574,49	12.591.658,37	11.239.662,30	34.399.554,91	666.397,40	3.311.630,81	0,00	0,00	0,00	814.283,15	0,00	1.507.680,00
TOTALI					666.397,40	3.311.630,81	0,00	0,00	0,00	814.283,15	0,00	1.507.680,00

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

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

- | | |
|----|---|
| 10 | Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo |
| 11 | Programma nel Settore Giustizia |
| 12 | Programma nel settore di Polizia Locale |
| 13 | Programma di Istruzione Pubblica |
| 14 | Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali |
| 15 | Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo |
| 16 | Programma nel campo della 'Viabilità' e dei Trasporti |
| 17 | Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente |
| 18 | Programma nel Settore Sociale |
| 19 | Programma nel campo dello Sviluppo Economico |

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	4.816.500,00	5.093.909,25
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	110.000,00	61.500,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	179.560,00	179.560,00
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	4.483,45
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	3.500,00	1.700,00
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	0,00
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	415.365,00	614.730,01
18	Programma nel Settore Sociale	152.173,00	155.173,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	89.540,00	89.540,00
TOTALI		5.766.638,00	6.200.595,71

BILANCI DI PREVISIONE PER SETTORE

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	2.195.107,03	2.480.456,95
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	295.217,06	299.641,83
13	Programma di Istruzione Pubblica	366.447,03	369.547,03
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	43.000,00	49.506,00
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	6.118,39	6.118,39
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	187.554,66	246.397,62
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	2.251.179,81	2.266.603,00
18	Programma nel Settore Sociale	289.523,21	300.906,16
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	117.490,81	129.376,77
TOTALI		5.751.638,00	6.148.553,75

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	857.365,68	857.365,68
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	900.000,00	900.000,00
16	Programma nel campo della 'Viabilità' e dei Trasporti	0,00	0,00
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	2.414.263,53	4.760.683,53
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00
	TOTALI	4.171.629,21	6.518.049,21

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	2.312.365,68	2.618.965,68
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	300.000,00	300.000,00
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	994.263,53	1.078.763,53
18	Programma nel Settore Sociale	580.000,00	595.000,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00
TOTALI		4.186.629,21	4.592.729,21

CANTONIERI VALLE D'AOSTA - REGIONE AOSTA VALLE D'AOSTA - FONDI SUBORDINATI PER PROGRAMMA			
10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	5.500.000,00	6.428.797,32
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	200.000,00	200.000,00
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	0,00	0,00
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	5.700.000,00	6.528.797,32
TOTALI			

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	5.500.000,00	6.428.797,32
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	200.000,00	200.000,00
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	0,00	0,00
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00
TOTALI		5.700.000,00	6.628.797,32

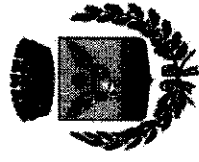
CONFERIMENTO STANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ESERCITATI DA UNO DEI SETTORI COMPRESI NEL PROGRAMMA			
		5.093.909,25	5.085.445,99
10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo		99,83 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	61.500,00	32.818,00
13	Programma di Istruzione Pubblica	179.560,00	164.400,44
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	4.483,45	4.483,45
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	1.700,00	1.667,00
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	0,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	614.730,01	378.052,58
18	Programma nel Settore Sociale	155.173,00	160.573,00
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	89.540,00	87.426,50
TOTALI		6.200.595,71	5.914.866,96
			95,39 %

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	2.480.456,95	1.936.765,58	78,08 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	299.641,83	282.734,78	94,36 %
13	Programma di Istruzione Pubblica	369.547,03	354.974,20	96,06 %
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	49.506,00	48.632,04	98,23 %
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	6.118,39	6.118,39	100,00 %
16	Programma nel campo della 'Viabilità' e dei Trasporti	246.397,62	246.397,62	100,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	2.286.603,00	2.047.760,45	90,34 %
18	Programma nel Settore Sociale	300.906,16	294.848,00	97,99 %
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	129.376,77	126.196,71	97,54 %
TOTALI		6.148.553,75	5.344.427,77	86,92 %

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00 %
13	Programma di Istruzione Pubblica	857.365,68	700.252,42	81,67 %
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00 %
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	900.000,00	0,00	0,00 %
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	0,00	0,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	4.760.683,53	357.833,00	7,52 %
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00	0,00 %
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		6.518.049,21	1.058.085,42	16,23 %

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	2.618.965,68	930.878,49	35,54 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00 %
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00	0,00 %
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00 %
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00 %
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	300.000,00	0,00	0,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	1.078.763,53	165.000,00	15,30 %
18	Programma nel Settore Sociale	595.000,00	15.000,00	2,52 %
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		4.592.729,21	1.110.878,49	24,19 %

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	6.428.797,32	5.696.895,43	88,62 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00 %
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00	0,00 %
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00 %
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00 %
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	0,00	0,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	200.000,00	0,00	0,00 %
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00	0,00 %
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		6.628.797,32	5.696.895,43	85,94 %



Comune di San Marzano sul Sarno
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E
PIANO DELLE PERFORMANCE

2013 - 2014 - 2015



Piano delle Performance - Introduzione

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n°150 (Riforma Brunetta). Il piano delle performance va adottato in coerenza con i contenuti e le fasi di programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comune di San Marzano sul Sarno ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici ed operativi.

Il piano delle performance parte dalla rappresentazione dei programmi e dei progetti in coerenza con le previsioni della Relazione previsionale e programmatica per poi passare agli obiettivi operativi individuati ed ai relativi tempi di realizzazione.

Il Piano delle Performance è il documento attraverso il quale il Comune di San Marzano sul Sarno racconta se stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2013-2015. All'interno di tale documento il Comune definisce i propri obiettivi, il sistema degli indicatori, in fase di redazione, consentirà, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto.

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori saranno organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

L'attività del Comune è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.

L'art. 3, comma 1, lettera g-bis), legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel D.Lgs. 267/2000 il comma 3-bis all'art. 169 con il quale il piano delle performance è stato unificato con il piano esecutivo di gestione.

Seguendo tale previsione normativa è stato redatto il presente documento.

10	Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo	6.428.797,32	5.696.895,43	88,62 %
11	Programma nel Settore Giustizia	0,00	0,00	0,00 %
12	Programma nel settore di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00 %
13	Programma di Istruzione Pubblica	0,00	0,00	0,00 %
14	Programma relativo alla Cultura e ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00 %
15	Programma nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00 %
16	Programma nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	0,00	0,00 %
17	Programma riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente	200.000,00	0,00	0,00 %
18	Programma nel Settore Sociale	0,00	0,00	0,00 %
19	Programma nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		6.628.797,32	5.696.895,43	85,94 %

2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l'aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale rispetto al totale.

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l'analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.

OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Responsabili: Dott.ssa Antonia Lanza - Dott. Giuseppe Bonino – Francesco Barretta

PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Implementazione nuovo sito web dell'ente con possibilità di inserimento di servizi on-line.

Aggiornamento della pubblicazione sul sito web dei regolamenti approvati durante l'anno.

Adozione modalità generali per il miglioramento della comunicazione.

Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 21 della legge n.69/2009.

Applicazione della direttiva "per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale" emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione al fine di dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici e dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale.

La direttiva intende coinvolgere la tecnologia innovativa – in particolare internet, come previsto da apposite norme – con la semplificazione dei processi amministrativi, eliminando quanto più possibile le procedure cartacee per consentire un ulteriore snellimento della macchina burocratica.

Digitalizzazione dei processi e dei procedimenti.

Formalizzazione dei procedimenti.

Applicazione dei principi e dei criteri di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i tributi, è preciso indirizzo di questa Amministrazione continuare nello sviluppo di programmi anti-evasione, volti ad estendere la base imponibile, ad assicurare principi di giustizia fiscale, e a rendere disponibili risorse utili per sostenere le fasce più deboli della popolazione. A questo scopo saranno stimulate le attività intraprese dal concessionario incaricato per tali attività al fine di incrementare le attività di accertamento.

Attesa la carenza di personale qualificato da destinare al servizio tributi, per l'attività di gestione ordinaria dell'ufficio tributi in termini di ICI e TARES è obiettivo dell'amministrazione affidare il servizio di affiancamento e supporto alla gestione dei tributi a società esterna al fine di sopperire alla carenza di personale ed alle novità introdotte dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modifiche con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 in tema di riscossione delle entrate dei comuni.

PROGRAMMA NEL CAMPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Com. Camillo Pascale

Motivazione delle scelte:

Assicurare un elevato livello di qualità della vita, elemento imprescindibile, è quello di perseguire politiche volte a garantire ai cittadini marzanesi la sicurezza intesa in tutte le sue accezioni, dalle sicurezze sociali (servizi sanitari, assistenziali, buona occupazione, etc.) alla sicurezza stradale e dei luoghi di lavoro, dalla sicurezza del territorio all'ordine pubblico.

Il tema delle "sicurezze" si connota pertanto come tema di carattere generale che attraversa trasversalmente le politiche dell'Amministrazione in diversi campi di intervento e che trova rispondenza in diverse tematiche e programmi (Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Territorio e Qualità Urbanistica, Politiche per lo sviluppo economico, Politiche del territorio e del patrimonio pubblico, Un sistema di mobilità efficiente e compatibile....).

Per garantire la sicurezza dei cittadini bisogna stimolare il senso civico della comunità e promuovere adeguate politiche per la legalità e l'ordine pubblico. È essenziale il contrasto della criminalità, ma è altresì necessario investire sulla legalità a monte, facendo un'opera di prevenzione nella società. Sul territorio deve essere visibile la presenza adeguata delle forze dell'ordine, e non devono esistere zone occupate da una presenza illegale. In nessuna ora del giorno o della notte vi devono essere vie, piazze, giardini occupati dall'illegalità. A tal fine si intende operare per un maggior presidio del territorio in collaborazione con le diverse forze dell'ordine, nel rispetto delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dei controlli sul territorio attraverso l'assunzione di Agenti di Polizia Locale stagionali attraverso l'utilizzo della graduatoria di idonei formulata a seguito di selezione pubblica nel 2011.

PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Dott. Antonia Lanza – Francesco Barretta

Il programma comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a: facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (mensa) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza socio-psicopedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che consentono un'interrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scuole degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, favorire il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti lavoratori e studenti;
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria);
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 7 L. 19/2007 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Motivazione delle scelte:

Il "sistema scuola" presenta un elevato grado di complessità perché deve integrare le diverse realtà e coniugare molteplici esigenze per promuovere una positiva cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e favorire, quindi, il benessere dei bambini e delle bambine, il successo formativo dei ragazzi e delle ragazze e la serenità delle famiglie. Tutto questo implica il coinvolgimento di molti soggetti, ruoli e competenze e la promozione di relazioni nel territorio per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della Comunità Educante.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

garantire la massima funzionalità dei locali delle scuole;

garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti delle scuole dell'infanzia a prezzi contenuti;

PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione del programma :

Il programma culturale comunale, coerentemente con le linee definite dall'Amministrazione Comunale, comprenderà attività riconducibili alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali e alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso l'organizzazione di iniziative del settore quali mostre, spettacoli teatrali e letture animate.

Non mancherà il sostegno all'Associazionismo locale: a tal fine, oltre ad assicurare il supporto finanziario, curando l'erogazione di contributi, patrocinii e sostenendo le iniziative specifiche, l'Amministrazione Comunale si renderà promotrice di un'attività di coordinamento per cercare forme di collaborazione e sinergie tra le singole associazioni ed ottenere migliori risultati complessivi.

È intenzione dell'Amministrazione costituire una "istituzione" disciplinata dal D.lgs. 267/2000 per sviluppare tra le altre le politiche culturali.

Motivazione delle scelte:

Garantire la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative programmate, si intende sviluppare nuove tipologie di iniziative.

Fornire ai giovani e agli utenti informazioni nel campo lavorativo e nei vari settori di interesse.

Sostenere e valorizzare le Associazioni come luogo formativo sia per gli associati che per coloro che usufruiscono delle iniziative svolte dalle stesse mettendo a disposizione sedi, spazi, attrezzature, ecc. e coinvolgendole nelle attività affini alle finalità che esplicano.

La scarsità di risorse condiziona fortemente le politiche nel campo culturale.

Finalità da conseguire:

In relazione alle iniziative di cui al presente programma, l'obiettivo sarà quello di coordinare l'offerta culturale sul territorio mediante l'organizzazione e la gestione di attività svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti esterni.

PROGRAMMA NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza

Descrizione del programma :

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'avvicinamento e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva.

L'Amministrazione Comunale intende garantire un'adeguata manutenzione degli impianti sportivi comunali quale premessa per favorire l'utilizzo degli stessi da parte delle Associazioni sportive, intervenendo laddove necessario.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di un'attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni.

Fondamentale sarà rendere pienamente fruibili lo stadio comunale e le palestre sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana corrispondendo alle richieste dei cittadini e mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni le palestre comunali e aumentando la platea delle discipline sportive. Lo sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che favorisce, attraverso una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere psico-fisico. E' quindi compito dell'Amministrazione Comunale assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, in particolare ai giovani, recuperando gli spazi e garantendone la qualità.

Il raggiungimento di tale finalità presuppone l'articolazione di interventi atti a favorire il massimo utilizzo degli impianti sportivi. Particolare attenzione verrà posta al fine di consentire l'accesso agli impianti sportivi alle fasce più deboli ed a quelli con disabilità affinché possano esercitare, in maniera adeguata, il proprio bisogno di movimento.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'offerta di spazi e impianti sportivi nel limite delle risorse disponibili.

Avvio procedure per la ristrutturazione del Campo Sportivo Comunale

Completa ristrutturazione del palazzetto dello sport.

PROGRAMMA DI VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri – Ing. Nicola Annunziata

Descrizione del programma :

Il programma comprende l'attività manutentiva del patrimonio stradale comunale costituito dalle strade, piazze, marciapiedi e dalla pubblica illuminazione, la cui finalità è rivolta all'elevazione del livello della qualità della vita degli abitanti.

Progettazione e avvio procedure per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria strade previste nel piano triennale oo.pp. 2013/2015.

Motivazione delle scelte:

Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi

Il programma delle opere da realizzare nel triennio 2013/2015 persegue le seguenti finalità:

mantenere un idoneo livello di manutenzione della rete viabilistica esistente, sia quella prettamente comunale che quella di interconnessione con il territorio, garantendo nel contempo la costante manutenzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale;

provvedere alla sistemazione e riqualificazione delle strade cittadine;

migliorare la sicurezza della circolazione stradale realizzando nuove aree di parcheggio;

migliorare i collegamenti viari con le varie località e case sparse.

È fondamentale aumentare le aree destinate a parcheggio, prevedendo inoltre l'automazione per la gestione delle stesse, investimento previsto 300.000,00 euro.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della circolazione stradale e ampliamento aree di sosta libere ed a pagamento per favorire la progressiva pedonalizzazione del centro e il miglioramento della sicurezza delle strade in periferia.

PROGRAMMA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: Ing. Salvatore Silvestri

Descrizione del programma :

Pianificare lo sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di Piani di riferimento, tenendo conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, significativamente modificative della precedente normativa.

Il Programma inoltre sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura ambientale e, dall'altro, a rispondere all'esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali.

Motivazione delle scelte:

Attraverso la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale, con razionale utilizzo degli spazi, adeguata distribuzione delle infrastrutture e con un corretto inserimento ambientale degli interventi, azioni peraltro di notevole impegno sia per la parte politica e sia per il settore urbanistica, potrà essere perseguito ed infine raggiunto lo sviluppo del Comune attraverso il pieno sfruttamento e l'avvio della procedura di sviluppo dello strumento urbanistico.

Servizio smaltimento rifiuti

L'incertezza sulla normativa in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti determina non poche difficoltà nella scelta del sistema di gestione migliore da adottare.

È stata costituita insieme ai comuni di Sant'Egidio del Monte albino e Corbara l'Unione dei Comuni "Terre dell'Agro" alla quale sarà delegata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Finalità da conseguire:

Avviare le attività per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali

Migliorare il servizio di igiene urbana e ridurre i costi dello stesso a seconda delle modalità di gestione che sarà adottata.

per il 2012, consortile, provinciale o propria.

Inoltre è necessario inoltre attivare una massiccia campagna di sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

PROGRAMMA NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: Dott.ssa Antonia Lanza – Ing. Nicola Annunziata

Descrizione del programma :

Relativamente all'area della "Tutela Minori" il Comune aderisce al Piano di Zona S1 per i Servizi alla Persona, delegando ad esso la gestione di situazioni di minori con esclusione dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La collaborazione con l'Ufficio di Piano, quale organismo che funge da riferimento per i Comuni dell'ambito, si colloca nell'ottica della creazione di un sistema di servizi che va al di là dell'ambito comunale per un miglior utilizzo delle risorse esistenti e una progettazione a più largo spettro.

Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà relativa, il diritto alla casa, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Anche in questo ambito diventa fondamentale la collaborazione con l'Ufficio di Piano soprattutto per l'adesione a progetti che favoriscano l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il programma comprende anche la gestione dei servizi cimiteriali che dal 2011 sono stati riformati per eliminare problematiche di gestione e di legalità

Motivazione delle scelte:

Le politiche volte ad accrescere i servizi per la terza età e per le fasce deboli ed emarginate della popolazione, sono un osservatorio importante per provvedere ad una giusta programmazione e organizzazione dei servizi rivolti alla persona poiché l'intervento su tali fasce permette di garantire diritti di cittadinanza, opportunità di partecipazione alla vita pubblica e sostegno effettivo nei confronti delle persone singole e della famiglia.

Finalità da conseguire:

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

- Offerta di servizi e prestazioni ai cittadini al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai loro bisogni e alle loro necessità, nel rispetto delle normative e delle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, attraverso la programmazione di interventi volti al raggiungimento della massima autonomia possibile dei soggetti più deboli - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Coinvolgimento della persona diversamente abile e della sua famiglia nella vita della comunità offrendo la possibilità di momenti di socializzazione e scambio - periodo interessato 2013 – 2015.
 - Promozione di momenti di scambio con il terzo settore al fine di mantenere sempre viva e sempre attiva la cultura della solidarietà e il principio di sussidiarietà nei confronti delle fasce deboli ed emarginate - periodo interessato 2013 – 2015.
- Incremento delle misure economiche di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, tese soprattutto a sostenere e valorizzare le responsabilità familiari - periodo interessato 2013 – 2015.

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Francesco Barretta

Descrizione del programma :

Sviluppo del Commercio, riqualificazione mercato ortofrutticolo

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione individua a sostegno del commercio cittadino si prevede di riqualificare gli assi commerciali usando come leva azioni di marketing territoriale e turistico (arredo urbano, animazione culturale, eventi, campagne di comunicazione e fidelizzazione); di incentivare l'integrazione fra funzione commerciale e politiche di riqualificazione e rilancio delle diverse forme di accoglienza, anche attraverso l'allargamento della stagionalità turistica (lavorando ad esempio sulle motivazioni artistico-culturali, storico-archeologiche, ambientali, congressuali, scientifiche, del benessere, degli affari e degli scambi di conoscenza); di qualificare e migliorare l'accessibilità alle zone commerciali della città con parcheggi, interventi sulla viabilità e miglioramenti del trasporto pubblico.

Tali iniziative sono state avviate nel corso del 2011 (notte bianca e Natale 2011) e attraverso la concertazione con gli operatori economici prosegue nel 2013 e si svilupperà ancora anche negli anni successivi.

Fondamentale è lo stimolo della nascita di realtà associative di categoria che consentono la necessaria concertazione delle scelte amministrative.

È sempre più urgente l'avvio del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), affinché la Pubblica Amministrazione diventi partner e non ostacolo delle attività economiche, attualmente lo sportello è costituito formalmente ma nella pratica le attività sono ferme.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della gestione del mercato ortofrutticolo. Tale finalità verrà perseguita attraverso il confronto con gli operatori economici interessati.

Rivitalizzazione del commercio al dettaglio. Tale finalità sarà raggiunta attraverso iniziative assunte sempre di concerto con gli operatori economici

Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici locali anche in collaborazione con altri enti.

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO

Alla C. A. del dirigente settore AA.GG. Dott.ssa Antonia Lanza

Del Segretario Generale Dott.ssa Paola Pucci

Del Capogruppo di Maggioranza Dott. Elia Monte

Oggetto: Proposte per il Piano Economico di Gestione 2013

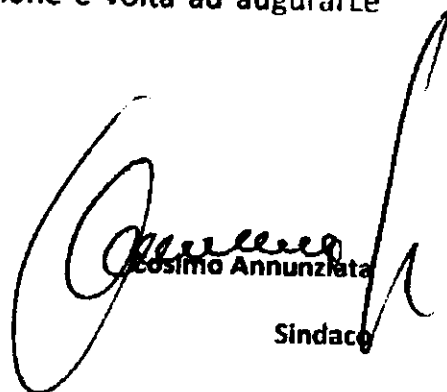
Si allega alla presente,

proposte per l'arricchimento e la definizione del PEG 2013 del Comune di San Marzano sul Sarno.

Si precisa, altresì, che tali proposte, sono riconducibili agli obiettivi e linee strategiche che quest'Amministrazione ha inteso e pensato, per la crescita sociale e culturale della nostra cittadina.

Grato per l'egregio lavoro svolto in questi anni, l'occasione è volta ad augurarLe buon Lavoro.

San Marzano sul Sarno 22/04/2013


Cosimo Annunziata
Sindaco

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO



OB. PEG	SVILUPPARE LA CENTRALITA' DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA ATTIVA
CONTENUTI	CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA' E PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO L'OFFERTA DI ATTIVITA', MATERIALI E STRUMENTI, EVENTI, NEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA ATTIVA PRESENTI NEL TERRITORIO, TRA QUESTI IL CENTRO POLIFUNZIONALE 6/14 ANNI, OLTRE AL RECUPERO DELLA SALA TEATRO COMUNALE LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA COMUNALE E L' INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAFFÈ LETTERARIO COMUNALE
LIVELLO STRATEGICO	PRIORITÀ INTERMEDIA
LINEE DI SVILUPPO:	I LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA PRESENTI SUL TERRITORIO E QUELLI DA INDIVIDUARE A SUPPORTO DELLA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITÀ

OB. PEG	CULTURA, ARTE, STORIA, TRADIZIONE: DALLA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA STORICA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
CONTENUTI	SALVAGUARDARE LA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO PER INDIVIDUARE LE RADICI DEL PRESENTE E DELLE TRADIZIONI LOCALI; PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE ATTRAVERSO EVENTI, FACENDO PERNO E VALORIZZANDO LE PECULIARITÀ DEL TERRITORIO; SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO.
LIVELLO STRATEGICO	PRIORITÀ INTERMEDIA
LINEE DI SVILUPPO:	CONSERVARE E VALORIZZARE LA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO; - PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE E DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

COMUNE DI



**SAN MARZANO
SUL SARNO**

5

	<p>INFANTILE E GIOVANILE COMUNALE ::CENTRO POLIFUNZIONALE 6-14 ANNI::</p> <p>8. TUFFO IN VILLA ::CENTRO ESTIVO DIURNO 6-14 ANNI::</p> <p>9. ISTITUZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.</p> <p>10. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE</p> <p>11. PUBBLICIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO TIROCINI FORMATIVI PRESSO L' ENTE</p> <p>12. PROGETTO NATALE DI SOLIDARIETÀ</p> <p>13. REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURAL DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO</p> <p>14. ISTITUZIONE ALBO VOLONTARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</p>	<p>ENTRO 30 MAGGIO 2013</p> <p>ENTRO 30 MAGGIO 2013</p> <p>ENTRO 1 SETTEMBRE 2013</p> <p>ENTRO 30 APRILE 2013</p> <p>ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013</p> <p>ENTRO IL 30 OTTOBRE 2013</p> <p>ENTRO 1 GIUGNO 2013</p>
--	--	---

2	<p>CREAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO -PASSAGGIO FUNZIONI SOCIALI ALL' ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI E COMUNALI</p>
---	---

ATTIVITÀ/PROGETTI	<p>1. SOSTEGNO ED INDICAZIONI DELLE FUNZIONI SOCIALI CHE L' ISTITUZIONE COMUNALE DOVRÀ SVOLGERE</p> <p>2. INDIVIDUAZIONE SEDE DELL' ISTITUZIONE COMUNALE</p> <p>3. PASSAGGIO FUNZIONI SOCIALI ALL' ISTITUZIONE COMUNALE</p>	<p>ENTRO 30 MAGGIO 2013</p> <p>ENTRO 30 MAGGIO 2013</p> <p>ENTRO 31 DICEMBRE 2013</p>
-------------------	---	---

COMUNE DI



**SAN MARZANO
SUL SARNO**

CONTENUTI	CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO L'OFFERTA DI ATTIVITÀ, MATERIALI E STRUMENTI, EVENTI, NEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA ATTIVA PRESENTI NEL TERRITORIO, TRA QUESTI IL CENTRO POLIFUNZIONALE 6/14 ANNI, OLTRE AL RECUPERO DELLA SALA TEATRO COMUNALE LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA COMUNALE E L'INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAFFÈ LETTERARIO COMUNALE
LINEE DI SVILUPPO	I LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA PRESENTI SUL TERRITORIO E QUELLI DA INDIVIDUARE A SUPPORTO DELLA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITÀ



SCHEDA PROGRAMMA

1	RIMODULAZIONE E CREAZIONI DI ATTIVITA', PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CULTURA SUL TERRITORIO PESO: 8
----------	--

ATTIVITÀ/PROGETTI	1. INDIVIDUAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE	ENTRO 1 GIUGNO 2013
	2. ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	ENTRO 30 OTTOBRE 2013
	3. INDIVIDUAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A CAFFÈ LETTERARIO COMUNALE	ENTRO 1 LUGLIO 2013
	4. ISTITUZIONE DEL CAFFÈ LETTERARIO COMUNALE	ENTRO 1 DICEMBRE 2013
	5. RECUPERO DELLA SALA TEATRO PRESENTE ALL' INTERNO DELL' ATRIO MUNICIPALE	ENTRO 31 DICEMNRE 2013

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO



PROPOSTA ELENCO PROGRAMMI

**PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI INTERVENTI
SOCIALI, COSTITUZIONE ISTITUZIONE COMUNALE**

CONTENUTI	OPERARE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, MIGLIORANDO LA RISPOSTA AL CITTADINO E RAZIONALIZZANDO L'USO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE.
LINEE DI SVILUPPO	CONSOLIDAMENTO SERVIZI PER LA DISABILITÀ MINORI GIOVANI E OVER 65; - RAFFORZAMENTO RAPPORTO TRA UTENTE E UFFICI SOCIALI; - COSTITUZIONE DI UN' ISTITUZIONE COMUNALE, INDIVIDUANDO I SERVIZI CHE ESSA DOVRÀ GESTIRE

SCHEDA PROGRAMMA

1	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' VOLTE A CONTRASTARE LA NON AUTOSUFFICIENZA E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO EFFICACIA/EFFICIENZA CONSOLIDAMENTO SERVIZI PER LA DISABILITÀ MINORI GIOVANI E OVER 65; PESO: 10
---	---

ATTIVITÀ/PROGETTI		
	1. INDIVIDUAZIONE O ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ.	ENTRO 18 MAGGIO 2013
	2. REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO IN VILLA DE TILLA AUTOGESTITO DA SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN.	ENTRO 31 DICEMBRE 2013
	3. BANDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI.	ENTRO 30 APRILE 2013
	4. SOGGIORNO DIURNO PER ANZIANI	ENTRO 30 MAGGIO 2013
	5. PROGETTO BENESSERE CURE TERMALI PER ANZIANI	ENTRO 30 MAGGIO 2013
	6. PROGETTO ANZIANI IN VILLA DE TILLA	ENTRO 1 SETTEMBRE 2013
	7. PROGETTO ABREU ORCHESTRA	ENTRO 1 SETTEMBRE 2013

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO

PROPOSTA OBIETTIVI



OB. PEG	PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI INTERVENTI SOCIALI, COSTITUZIONE ISTITUZIONE COMUNALE
CONTENUTI	OPERARE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI SANITARI TERRITORIALI, MIGLIORANDO LA RISPOSTA AL CITTADINO E RAZIONALIZZANDO L'USO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ATTRAVERSO ANCHE LA COSTITUZIONE DI UN' ISTITUZIONE COMUNALE.
LIVELLO STRATEGICO	PRIORITÀ ALTA
LINEE DI SVILUPPO	CONSOLIDAMENTO SERVIZI PER LA DISABILITÀ; RAFFORZAMENTO RAPPORTO TRA COMUNE ED ENTE D' AMBITO. COSTITUZIONE ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI

OB. PEG	RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLA SOCIETÀ
CONTENUTI	SOSTENERE I GIOVANI NELLE LORO ASPETTATIVE E BISOGNI, ATTRAVERSO L' AMPLIAMENTO DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI. GARANTIRE LORO OCCASIONI E SPAZI PER ESPRIMERSI, AFFIANCARLI NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO E DIPENDENZA, ATTUARE INTERVENTI PER RENDERLI PARTECIPANTI ATTORI NELLA VITA DELLA COMUNITÀ ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELL' ITER PER L' ISTITUZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI
LIVELLO STRATEGICO	PRIORITÀ INTERMEDIA
LINEE DI SVILUPPO	SVILUPPO DI PROGETTI PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE DEI GIOVANI; - DIFFONDERE TRA I GIOVANI LA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DEL SENSO CIVICO, DELL'ETICA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI SPECIFICI, SPORTELLO INFORMAGIOVANI E FORUM DEI GIOVANI



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

SETTORE

PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: sig. Francesco Barretta

Obiettivo operativo n. 1			
Descrizione:	Realizzazione Sportello Unico Attività Produttive.		
Da realizzarsi entro il:	30.11.2013	Frequenza	annuale

Obiettivo operativo n. 2			
Descrizione:	<p>Notte Bianca</p> <p>La III^a edizione della Notte Bianca dei Sapori, che si terrà nel mese di giugno del 2013, è diventato un momento molto atteso da tutte le attività commerciali, industriali e di ristorazione esistenti sul territorio. La presente proposta ha la finalità di pubblicizzare ancora di più il tessuto imprenditoriale del nostro territorio e quello migliorare il precedente risultato raggiunto della prima edizione.</p>		
Da realizzarsi entro il:	21.06.2013	Frequenza	annuale

Obiettivo operativo n. 3			
Descrizione:	<p>Mercatino domenicale</p> <p>La grave crisi economica finanziaria che sta colpendo il nostro Paese ci obbliga, di essere vicino alle imprese del nostro territorio favorendo tutte le iniziative utili per lo sviluppo e rilancio dell'economia del nostro territorio. Per tale motivo nel 2012 si intende organizzare una serie di iniziative volte alla promozione delle nostre attività favorendo l'organizzazione di "mercatini" nel centro storico con cadenza mensile. L'obiettivo è quello di favorire i mercatini domenicali per la vendita di prodotti tipici locali; per lo scambio di prodotti usati "baratto"; per esposizione di oggetti antichi etc..</p>		
Da realizzarsi entro il:	30.11.2013	Frequenza	mensile

Obiettivo operativo n. 4			
Descrizione:	<p>Accademia del Pomodoro DOP</p> <p>con questa iniziativa si intende sollecitare le istruzioni regionali e nazionali affinché si recuperi la centralità del pomodoro San Marzano DOP per migliorare i redditi degli addetti al settore ed in particolare per potenziare al massimo la valida filiera oggi esistente sul territorio comunale e nell'intera area DOP. Per tale motivo si intende costituire e promuovere la "Fondazione del Pomodoro DOP di San Marzano".</p>		
Da realizzarsi entro il:	30.10.2013	Frequenza	annuale

Obiettivo operativo n. 5			
Descrizione:	<p>"Natale 2013"</p> <p>Il Natale rappresenta, per tutte le attività commerciali, il periodo culmine delle loro vendite. Per questo motivo ritengo che per il "Natale 2013" questa Amministrazione si debba impegnare seriamente, con tutti i commercianti, a favorire iniziative e manifestazioni per incentivare le vendite in questo periodo.</p>		
Da realizzarsi entro il:	20.12.2013	Frequenza	annuale

RISORSE UMANE ASSEGNATE		
CATEGORIA	DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE
D1	Francesco Barretta	Specialista amministrativo
D1	Gerardo Iaquinandi	Specialista amministrativo
B	Liberato Cavotta	Collaboratore amministrativo
B	Vincenzo Muscarnera	Collaboratore amministrativo

STRUTTURE, RISORSE TECNICHE E MATERIALI ASSEGNATE		
Tipologia	descrizione/ubicazione	Note
Immobile	Mercato ortofrutticolo – via Gramsci	
Arredi	Arredi degli uffici della casa comunale occupati dagli uffici del settore	Da inventariare
Macchine da ufficio	Macchine da ufficio degli uffici della casa comunale occupati dagli uffici del settore	Da inventariare

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO

**CULTURA, ARTE, STORIA, TRADIZIONE: DALLA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA
STORICA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO**



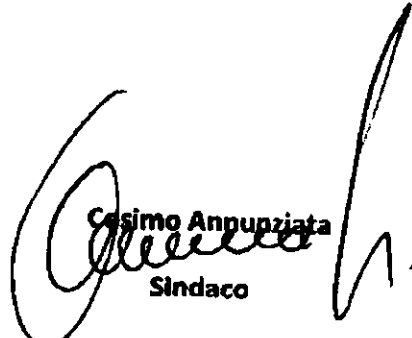
CONTENUTI	SALVAGUARDARE LA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO PER INDIVIDUARE LE RADICI DEL PRESENTE E DELLE TRADIZIONI LOCALI; PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE ATTRAVERSO EVENTI, FACENDO PERNO E VALORIZZANDO LE PECULIARITÀ DEL TERRITORIO; SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO.
LINEE DI SVILUPPO	CONSERVARE E VALORIZZARE LA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO; - PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE E DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

SCHEDA PROGRAMMA

1	CONSOLIDARE L'OFFERTA DI SPETTACOLI E ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI PESO: 8
---	--

ATTIVITÀ/PROGETTI	1.GESTIONE RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, E COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI ED EVENTI 2013/2014,	ENTRO 15 MAGGIO 2013
-------------------	---	----------------------

San Marzano sul Sarno 22/04/2013


Casimo Annapuziata
Sindaco

COMUNE DI



SAN MARZANO
SUL SARNO



RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLA SOCIETA'

CONTENUTI	SOSTENERE I GIOVANI NELLE LORO ASPETTATIVE E BISOGNI, ATTRAVERSO L' AMPIAMENTO DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI. GARANTIRE LORO OCCASIONI E SPAZI PER ESPRIMERSI, AFFIANCARLI NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO E DIPENDENZA, ATTUARE INTERVENTI PER RENDERLI PARTECIPANTI E ATTORI NELLA VITA DELLA COMUNITÀ ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELL' ITER PER L' ISTITUZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI
LINEE DI SVILUPPO	CONSERVARE E VALORIZZARE LA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO; - PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE E DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

SCHEDA PROGRAMMA

1	SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE PESO: 8
---	---

ATTIVITÀ/PROGETTI	1. PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ, LABORATORI, INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI, DA GESTIRE ANCHE CON L'APPORTO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;	ENTRO 1 OTTOBRE 2013
	2. PROGRAMMAZIONE CORSI E PROMOZIONE ANCHE ATTRAVERSO MATERIALE ILLUSTRATIVO	ENTRO 31 DICEMBRE 2013
	3. FORUM DEI GIOVANI: COMPLETARE L' ITER PER LA SUA ISTITUZIONE	ENTRO 1 SETTEMBRE 2013
	4. AMPLIARE L' OFFERTA DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI ANCHE ATTRAVERSO L' UTILIZZO DEI TIROCINI FORMATIVI	ENTRO 1 SETTEMBRE 2013

SVILUPPARE LA CENTRALITÀ DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA ATTIVA



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO
PIANO DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI
ANNO 2013

SETTORE

LAVORI PUBBLICI

Responsabile: ing. Nicola Annunziata

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Descrizione		Adempimenti
costruzione sopraelevazione scuola elementare piazza Amendola		approvazione progetto esecutivo, appalto ed esecuzione lavori
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Descrizione		Adempimenti
adeguamento statico ed alle norme di sicurezza Scuola materna via Pio La Torre		approvazione progetto esecutivo, perfezionamento finanziamento regionale, appalto ed esecuzione lavori
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Descrizione		Adempimenti
adeguamento funzionale dell'isola ecologica di via Roma (mutuo cassa DD.PP.)		progettazione esecutiva, acquisizione risorsa finanziaria, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Descrizione		Adempimenti
riqualificazione strade e marciapiedi del territorio comunale		Mutuo Cassa DD.PP., approvazione progetto esecutivo, appalto ed esecuzione lavori
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Descrizione		Adempimenti
ampliamento cimitero comunale		approvazione progetto esecutivo, procedura di acquisizione risorse finanziarie, appalto ed esecuzione.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Descrizione		Adempimenti
progetto Sole a scuola San Marzano (prog. Op. interregionale)		finanziamento, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Descrizione		Adempimenti
riqualificazione ambientale ed urbana di "Largo De Gasperi"		progettazione, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestre

OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Descrizione		Adempimenti
riqualificazione ambientale ed urbana di "piazza Amendola"		progettazione, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Descrizione		Adempimenti
riqualificazione ambientale ed urbana di "Parco Urbano"		progettazione, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Descrizione		Adempimenti
adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria area mercatale in via Gramsci		consegna, esecuzione ed ultimazione dei lavori.
Da realizzarsi entro il:	aprile 2013	

OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

Descrizione		Adempimenti
manutenzione straordinaria palestra scuola media "A. Frank"		appalto, esecuzione ed ultimazione lavori.
Da realizzarsi entro il:	maggio 2013	

OBIETTIVO OPERATIVO N. 12

Descrizione		Adempimenti
valorizzazione argini fiume Sarno - realizzazione di un percorso pedonale (PSR 313)		progettazione esecutiva, acquisizione finanziamento regionale, appalto ed esecuzione lavori.
Da realizzarsi entro il:	2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 13

Descrizione		Adempimenti
adeguamento e manutenzione straordinaria del centro di quartiere di via Ugo Foscolo		ultimazione lavori
Da realizzarsi entro il:	fine febbraio	

OBIETTIVO OPERATIVO N. 14

Descrizione		Adempimenti
regolamento contratti		stesura ed approvazione
Da realizzarsi entro il:	settembre 2013	Verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 15

Descrizione		Adempimenti
regolamento nomina RUP		stesura ed approvazione

Da realizzarsi entro il:		fine maggio
OBIETTIVO OPERATIVO N. 16		
Descrizione		Adempimenti
regolamento incentivi		formulazione ed approvazione
Da realizzarsi entro il:	fine giugno	Verifica trimestrale

In data odierna risultano ancora incompleti i seguenti lavori:

- pubblica illuminazione— Centro Storico — importo € 154.937,07— appaltati alla soc. SO.LE con contratto n. 284 del 12/05/2003;
- adeguamento dell'impianto pubblica illuminazione ai fini del conseguimento del risparmio energetico II° lotto— Importo € 138.806,00- appaltati alla soc. SO.LE con contratto n. 376 del 15/10/2004;
- campo sportivo — importo € 118.758,02— appaltati alla di ditta NOVA PREL da S. Marzano Sul Sarno con contratto n. 473 del 02/02/2005;
- restauro e risanamento conservativo della Casa comunale comprensiva delle certificazioni e del collaudo degli impianti tecnologici — importo € 231.160,97 — appaltati i alla Società Edilimpianti di Pescina Gerarda & C. s.a.s. con sede in Sant' Antonio Abate (NA) con contratto n. 253 del 27/11/2001;
- restauro e risanamento conservativo della Casa comunale — importo € 277,543,73 — appaltati alla Società Edilimpianti di Pescina Gerarda & C. s.a.s. con sede in Sant' Antonio Abate (NA) con contratto n. 370 del 22/09/2004. Completamento ed esecuzione della fase di collaudo;
- Valorizzazione edifici di interesse storico — importo € 713.294,53 — appaltati alla Ditta TE.CO strade s.r.l. da sant'Egidio del Monte Albino con contratto n. 584 del 05/04/2006;
- Arredo urbano e qualificazione ambientale — importo € 274.252,90— appaltati alla ditta Piccolo Angelo da Casapesenna con contratto n. 374 21/05/2004;
- Centro diurno per anziani e disabili — Importo €318.571,85 — appaltati alla ditta Aurfe s.as. da Boscoreale .

Il responsabile Settore LL.PP.
Ing. Nicola Annunziata

L'assessore ai LL.PP.

Adolfo Canzio

SETTORE

LAVORI PUBBLICI

Responsabile: ing. Nicola Annunziata

MANUTENZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Descrizione:	Redazione programma manutenzioni in economia. Fasi: <ol style="list-style-type: none">1. redazione programma dettagliato manutenzioni per le attività ordinarie (sfalci, pulizia caditoie, piccoli interventi, potatura alberi, cura verde e aiuole, piccoli interventi di manutenzione strade ed edifici, etc...);2. costituzione squadra operai e redazione programma operativo settimanale;3. programma settimanale con report attività svolte;4. gli interventi di manutenzioni specifici o per interventi di rilevanti entità saranno affidati tramite ditte esterne reperite tramite elenco ditte;5. manutenzione ordinaria cimitero comunale.
Da realizzarsi entro il:	controllo giornaliero

OBIETTIVO OPERATIVO N.2

Descrizione:	Messa in sicurezza rete dati dell'ente e redazione del D.P.S. ?
Da realizzarsi entro il:	Verifica trimestrale

verifica trimestrale

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Descrizione:	Censimento immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell'Ente, verifica dati catastali. Fasi: <ol style="list-style-type: none">1. censimento immobili (terreni e fabbricati) di proprietà;2. verifica dati catastali e planimetrie;3. redazione inventario beni immobili con relative schede tecniche complete di planimetrie, documentazione fotografica, descrizione, destinazioni d'uso, etc...;4. accatastamento variazioni catastali immobili eventualmente non accatastati e/o non correttamente accatastati;5. valutazioni immobili di proprietà dell'Ente.
Da realizzarsi entro il:	Verifica trimestrale

Il responsabile Settore LL.PP.
Ing. Nicola Annunziata

L'assessore alla P.I. e manutenzione
Pasquale Miranda

*Si segnalare l'informaticizzazione come
verificata.*

23/4/2003
Al



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSORATO
AMBIENTE ECOLOGIA SALUTE TUTELA DEGLI ANIMALI

Al Dirigente
Settore Gestione del Territorio
Ing. Salvatore Silvestri

Alla Segretaria Generale
Dott.ssa Paola Pucci

Al Consigliere Comunale
Capogruppo di Maggioranza
Dott. Elia Monte

L O R O S E D I

Oggetto: Proposte per il PIANO ECONOMICO di GESTIONE 2013.=

OBIETTIVO N. 1	Campagna di Sensibilizzazione per l'Incremento della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani
CONTENUTI	Il conseguimento dell'obiettivo che l'A.C. intende conseguire in tema di aumento sia in termini percentuali che in termini qualitativi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, comporta un'azione di sensibilizzazione e controllo sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani.
LIVELLO STRATEGICO LINEE di SVILUPPO	Priorità Alta - al 30.06.2013 - Predisposizione degli atti successivi all'Atto di Indirizzo di cui alla D.G. N°31 del 21/03/2013 per l'avvio di una Campagna di Sensibilizzazione che insieme ad una intensificazione del livello di vigilanza e controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani con la previsione di sanzioni per i trasgressori, possa tener conto: -della peculiarità del nostro territorio -della possibilità di rimodulazione della raccolta -di adeguati piani di comunicazione.

OBIETTIVO N. 2	Adeguamento Funzionale Isola Ecologica
CONTENUTI	Il conseguimento dell'obiettivo che l'A.C. intende conseguire in tema di aumento sia in termini percentuali che in termini qualitativi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, comporta un adeguamento funzionale del sito ubicato in Via Roma.
LIVELLO STRATEGICO	Priorità Alta - al 30.06.2013 - 30.9.2013
LINEE di SVILUPPO	Predisposizione degli atti successivi all'Atto di Indirizzo di cui alla D.G. N°149 del 29/10/2012 per la realizzazione di un PROGETTO DEFINITIVO di realizzazione di strutture ed impianti atti a rispondere in maniera efficace alle problematiche legate alla corretta gestione dei rifiuti favorendo la riduzione di quelli avviati allo smaltimento.

OBIETTIVO N. 3	Pratica del Compostaggio Domestico
CONTENUTI	Il conseguimento dell'obiettivo che l'A.C. intende conseguire in tema di aumento sia in termini percentuali che in termini qualitativi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, prevede l'attivazione e l'incentivazione della pratica del compostaggio domestico.
LIVELLO STRATEGICO	Priorità Intermedia - al 30.09.2013 -
LINEE di SVILUPPO	Predisposizione degli atti successivi alla D.CC. N°37 del 10.12.2012 per contribuire a far ridurre il peso ed il volume dei rifiuti solidi urbani da smaltire con conseguente riduzione dei costi del servizio di gestione degli stessi, ed i cui benefici, in forza del principio di premialità, possono farsi ricadere su quegli utenti che attivano il processo di compostaggio a norma e per effetto del Regolamento approvato con la citata Delibera.

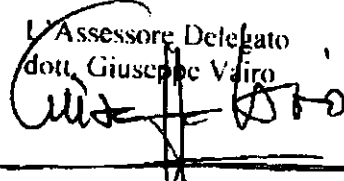
OBIETTIVO N. 4	Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e Controllo – Ispettori Ambientali Volontari
CONTENUTI	Il conseguimento dell'obiettivo che l'A.C. intende conseguire in tema di aumento sia in termini percentuali che in termini qualitativi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, comporta un'azione di controllo sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani; inoltre è volontà dell'A.C. concorrere alla difesa del suolo, delle acque e degli abitanti non umani nell'ambito del territorio comunale.
LIVELLO STRATEGICO	Priorità Intermedia - al 30.09.2013
LINEE di SVILUPPO	Predisposizione degli atti successivi alla D.CC. N°15 del 18.04.2013 a completamento dell'iter per l'istituzione di un Nucleo di Ispettori Ambientali Comunali. >

OBIETTIVO N. 5	Piano Industriale per la Gestione e Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani – Unione dei Comuni "Terre dell'Agro"
CONTENUTI	Il conseguimento dell'obiettivo che l'A.C. intende conseguire in tema di costi oltre che di efficacia ed efficienza del servizio, presuppone l'adozione di un nuovo Piano Industriale Unico concordato con i Comuni facenti parte dell'Unione "Terre dell'Agro".
LIVELLO STRATEGICO	Priorità Alta - al 30.06.2013 -
LINEE di SVILUPPO	Predisposizione degli atti successivi alla D.CC. N°11 dell'11.04.2013 in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tali proposte sono riconducibili agli obiettivi strategici e programmatici che l'Amministrazione Comunale ha inteso e pensato per la crescita ecologica della nostra comunità e la tutela ambientale del nostro territorio.

San Marzano sul Sarno, li 07.05.2013

L'Assessore Delegato
dott. Giuseppe Vairo



PIANO DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

ANNO 2013

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: ing. Salvatore Silvestri

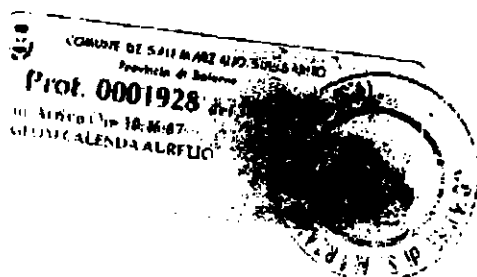
Obiettivo operativo n. 1			
Descrizione:	1. Piano urbanistico comunale (PUC).		
Da realizzarsi entro il:	1. 31.12.2013	Frequenza	

Obiettivo operativo n. 2			
Descrizione:	Piano Edilizia Economica Popolare (PEEP)		
Da realizzarsi entro il:	31.12.2013	Frequenza	---

Obiettivo operativo n. 3			
Descrizione:	1. Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (PSAI)		
Da realizzarsi entro il:	1. 31.07.2013	Frequenza	

Obiettivo operativo n. 4			
Descrizione:	Piani Urbanistici Attuativi (PUA)		
Da realizzarsi entro il:	31.12.2013	Frequenza	---

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO



Al sindaco
Cosimo Annunziata

Al Responsabile settore
Gestione e territorio
Ing. Salvatore Silvestri

p.c. capogruppo di maggioranza
dott. Elia Monte

Oggetto: indirizzo politico amministrativo sulle problematiche edilizie

Il nostro mandato politico, quotidianamente ci fa scontrare col momento di crisi e coll'affanno sociale delle famiglie marzanesi. Il lavoro certosino portato avanti dalla nostra Amministrazione, nella dura battaglia contro l'evasione è sicuramente affranto dalla mancanza di lavoro e di sostegno economico dei nostri concittadini, causando un paese malcontento, da una parte lenito dalla partecipazione attiva dei nostri concittadini alle programmazioni culturali e sociali (vedi ad es. la riuscitissima festa del pomodoro), ma dall'altra vanificata dalla mancanza di opportunità di lavoro e sviluppo. Ahimè le manifestazioni non bastano per creare una sana e armoniosa società, c'è bisogno di ben altro. A tutti noi è ben nota la specificità artigiana del mondo lavorativo insistente a San Marzano, formato soprattutto da operatori edili; settore già in crisi da diversi anni verso il quale, sia il governo centrale, sia le regioni che le province, hanno stilato e emanato una serie di programmi atti a creare nuovi slanci economici di settore: detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni, incentivi per il risparmio energetico, semplificazione burocratica amministrativa per il rilascio di permessi e nulla osta, sono solo alcuni dei tanti esempi che governanti si riformisti che conservatori hanno messo in campo.

Corre l'esigenza, e personalmente un obbligo politico e morale, essendo l'assessore al ramo, di sollecitare e sensibilizzare questa amministrazione affinché si concentri e si sforzi ad intraprendere, coadiuvati da una regia che vede il mio assessorato al centro di tale lavoro, iniziative che possano dare un forte rilancio all'economia del paese attivando ad horas tutte le procedure necessarie a snellire, velocizzare ed attuare tutte le procedure previste dalle vigenti normative per "sbloccare" il comparto edile ed artigiano del nostro paese.


Le problematiche sono tante e da molto sono state emanati indirizzi politici per fronteggiarle, ed è per questo che credo, anzi ne sono pienamente convinto, sia arrivato il tempo di dare azione a tutto ciò programmato in questi mesi;

Sulla scorta di tali riflessioni, chiedo al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, nella persona dell'Ing. Salvatore Silvestri di stilare di un crono programma, dopo aver chiarito la fattibilità degli interventi o delle proposte sotto elencati.

- **PUC** . Dopo la pubblicazione sul Burc (14 maggio 2012) del Ptcp (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato dall'amministrazione provinciale, tutti i Comuni dovranno dotarsi del Puc entro 18 mesi dall'approvazione del piano. Se non saranno approvati i Puc entro il termine perentorio, ai Comuni che ne resteranno sprovvisti saranno applicate le norme più restrittive possibile che riguardano l'urbanistica. Ciò significherebbe l'affondamento totale dell'economia del paese. A tal proposito sono state attivate le procedure e gli studi per iniziare a lavorare su di uno strumento necessario che ci consente di governare il territorio in maniera seria e congeniale alle sue caratteristiche che ci permette di tutelare il territorio e scongiurare l'abusivismo selvaggio. Ad oggi manca ancora la redazione del bando pubblico per individuare il soggetto che possa redigere il PUC in modo da poter rispettare i tempi dettati dalla regione e provincia e si rammenta che questo assessorato ha già stanziato la somma nel bilancio delle ente per mettere in condizioni l'ufficio urbanistico di poter procedere al bando. È necessario e sono convinto che la procedura, onde evitare notevole ritardi che possano indurre a chi avrà il compito e l'onere di lavorare al nuovo piano di essere superficiale visto lo scarso tempo, può essere conclusa entro e non oltre il 15/02/2013
- **PEEP** . credo che sul nostro territorio ci siano ancora zone di edilizia economica e popolare che potrebbero essere oggetto di bando per l'assegnazioni a cooperative aventi i requisiti. Con l'attuazione del nuovo puc non so se queste opportunità si potranno ancora avere, quindi chiedo che sia attivata al più presto una procedura con uno studio accurato per far sì che chi eventualmente sia interessato ad interventi di edilizia economica e popolare, visto che credo ci siano parecchie giovani coppie che vivono con la speranza di acquistare una casa a prezzi vantaggiosi e sotto costo per il mercato attuale avendo addirittura la possibilità di un contributo regionale, abbia la facoltà di poter partecipare e non la limitazione data da una cattiva gestione amministrativa/dirigenziale. Pertanto sollecito ed invito il responsabile settore e gestione del territorio di verificare se c'è la possibilità e compatibilità sul territorio ed eventualmente redigere un nuovo bando per le assegnazioni delle zone PEEP entro e non oltre il 15/03/2013
- **PSAI** . (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 4 del 28/07/2011 , prevede delle nuove perimetrazioni riguardanti il rischio idrogeologico. Il nostro comune è per quasi il 70 % sottoposto a tale vincolo di conseguenza tutti gli aventi diritto ad una edificazione dovrebbero avere il nulla osta dell'autorità di bacino che oggi non rilascia come negli anni passati se lo studio non viene effettuato su un territorio più vasto rispetto al precedente, gravando notevolmente nelle tasche dei cittadini. A tale riguardo, quindi, propongo l'adozione da parte del nostro Comune, di un nuovo piano, come già accaduto in altre realtà confinanti, in modo da poter rilasciare autonomamente le autorizzazioni, dando un servizio indispensabile al cittadino che vorrebbe far valere un proprio diritto. Avendo già riscontrato il lavoro che sta facendo l'ufficio preposto chiedo uno sforzo ulteriore in modo da poter chiudere la procedura ed arrivare al risultato in tempi brevissimi entro e non oltre il 30/03/2013
- **PUA** . è da mesi se non da anni che al nostro comune sono pervenute dai cittadini richieste di attuazione di pua e ad oggi non si riesce a capire come mai non si hanno delle certezze e linee guida in modo da poter dare delle risposte certe e definitive a chi vive nella speranza e nel sogno di potersi realizzare un tetto per se o per i propri cari. Abbiamo il dovere di dare delle risposte celer, immediate e senza dubbi, pertanto il mio invito è quello di addeentrarsi con una forte iniziativa di studio e pareri per poter al più presto dare risposte serie e concrete entro e non oltre il 15/04/2013

Spero di poter avere pieno supporto politico e tecnico nella realizzazione delle proposte presentate in tale, missiva, attraverso risposte celeri dal parte degli uffici preposti e massima fiducia nelle mie proposte , tutte indispensabili per la rinascita urbanistica economica e sociale di un paese da troppi anni in un martirio senza fine.

ASSESSORE
Calenda Aurelio



PIANO DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

ANNO 2013

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile: dott. Giuseppe Bonino

Obiettivo operativo n. 1			
Descrizione:	A partire da quest'anno la tarsu scompare e al suo posto viene istituita il nuovo tributo		
Regolamento TARES	TARES. Dall'01/01/2013 è istituito in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili. È pertanto necessario predisporre il regolamento comunale.		
Da realizzarsi entro il:	30.06.2013	Frequenza	---

Obiettivo operativo n. 2			
Descrizione:	Creazione e aggiornamento banca dati tributaria anche con affidamento		
Banca dati tributaria	dell'affiancamento a società esterne.		
Da realizzarsi entro il:	30.06.2013	Frequenza	---

Obiettivo operativo n. 3			
Descrizione:	Creazione di un servizio on line per i contribuenti marzanesi che permetta di collegarsi via		
Dati tributari on line	internet per consultare la propria posizione tributaria.		
Da realizzarsi entro il:	30.06.2013	Frequenza	---

Obiettivo operativo n. 4			
Descrizione:	Realizzazione del piano generale degli impianti in collaborazione con il settore Gestione del		
Piano Pubblicitario	Territorio.		
Da realizzarsi entro il:	31.12.2013	Frequenza	---



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

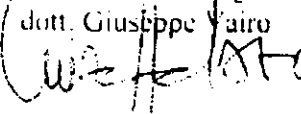
ASSESSORATO
AMBIENTE SALUTE TUTELA DEGLI ANIMALI

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE 2013
SETTORE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO N. 1 CONTENUTI	CONTROLLO DEL TERRITORIO
LIVELLO STRATEGICO LINEE di SVILUPPO	<p>Conseguire un'efficace azione di controllo, tesa ad assicurare il corretto svolgimento del deposito dei rifiuti solidi urbani da parte dei Cittadini e del ritiro dei medesimi da parte degli Operatori Ecologici, e con esso quindi il conseguimento di quei risultati disposti dalla Legge e tra l'altro completamente raggiungibili da una Comunità responsabile e civile quale quella di San Marzano sul Sarno.</p> <p>Conseguire un'efficace azione di controllo relativamente alle problematiche connesse al fenomeno del randagismo e della tutela degli abitanti non umani, di recente oggetto sia di Ordinanza Sindacale (N°17 del 05.10.2012) che di Deliberazione di Consiglio Comunale (N°36 del 10.12.2012 - Esame ed Approvazione Regolamentoo per la Tutela ed il Benessere degli Animali).</p> <p>Priorità Alta al 30/09/2013</p> <p>Predisposizione di Piani di Intervento mirati all'intensificazione del livello di vigilanza e controllo in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani con la previsione di sanzioni per i trasgressori (Ordinanza Sindacale N°4/2010)- al contenimento del fenomeno del randagismo (Ordinanza Sindacale N° 17/2012)- al controllo dei requisiti previsti dalla norma di legge per gli abitanti non umani (Ordinanza Sindacale N° 17/2012) <p>L'attività di che trattasi sarà sintetizzata in reports da trasmettere all'Assessorato con cadenza quindicinale.</p>

Tali proposte sono riconducibili agli obiettivi strategici e programmatici che l'Amministrazione Comunale ha inteso attuare per supportare la crescita ecologica della nostra comunità e contribuire alla tutela ambientale del nostro territorio.

San Marzano sul Sarno, li 07.05.2013

L'Assessore Delegato
dott. Giuseppe Yairo


AFFARI GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE	OGGETTO OBIETTIVO	INDICATORE PEG/POP	TOTALMENTE REALIZZATO NEI TERMINI	REALIZZATO MA NON NEI TERMINI	OBIETTIVO MANCATO PER CAUSE INTERNE	OBIETTIVO MANCATO PER CAUSE ESTERNE
	Individuazione o Associazioni del territorio per la realizzazione di un centro di inclusione sociale per soggetti affetti da disabilità				obiettivo non raggiunto per mancanza di struttura idonea alla realizzazione del centro di inclusione sociale per soggetti affetti da disabilità	
	realizzazione di un cinema in Villa de Tilia autogestito da soggetti affetti da sindrome di Down				obiettivo non raggiunto per mancata realizzazione della struttura	
	Lancio per la gestione del centro Diurno Anziani		100%	50%	nel bilancio di previsione 2013 non era presente il relativo capitolo di bilancio	il bando e di competenza del Piano di zona ambito S1
	Soggerito diurno anziani					
	Progetto benessere cure termali per anziani		100%			
	Progetto anziani Villa de Tilia		100%			
	Progetto Abreu orchestra infantile e giovanile comunale Centro Polifunzionale 6-14 anni		100%			
	Tutto in villa centro estivo diurno 6-14 anni		100%			
	Istituzione e realizzazione del servizio civico comunale			100%	regolamento predisposto dal Servizio Sociali in attesa di approvazione del Consiglio Comunale	
	Miglioramento del servizio di segretariato sociale			50%		sospensione predisposta dal Piano di Zona
	Pubblizzazione ed ottimizzazione del progetto lezioni formativi pressop Lente		100%			
	Progetto Natale di solidarietà		100%			
	Realizzazione carta dei servizi sociali e culturali del Comune di S. Marzano s.S.		100%			
	Istituzione alba volontari per la manutenzione del verde pubblico		100%			

2013

<p>Creazione ed accompagnamento - passaggio funzioni sociali all'istituzione comunale per i servizi sociali e comunali:</p>			<p>sostegno ed indicazioni delle funzioni sociali che l'istituzione dovrà svolgere individuazione sede dell'istituzione comunale Passaggio funzioni sociali all'istituzione comunale</p>	
<p>Sostenere la partecipazione dei giovani alla vita della comunità locale.</p>			<p>progettazione di attività, laboratori, iniziative rivolte ai giovani da gestire anche con l'appoggio di associazioni di volontariato Programmazione corsi e promozione anche attraverso materiale illustrativo Forum dei giovani completare filler per la sua istituzione Ampliare l'offerta dello sportello informagiovani attraverso l'utilizzo dei mezzi telematici</p>	50%
<p>Rimodulazione e creazioni di attività per favorire lo sviluppo della cultura sul territorio.</p>			<p>individuazione locali per Biblioteca comunale, Cafè letterario</p>	50%
<p>Gestione dei rapporti con associazioni del territorio e collaborazione per la predisposizione del cartellone spettacoli 2013/2014</p>	100%			100%

			100%			
19	TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	10	TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI	4	OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	% DI RAGGIUNGIMENTO
						87%

Nella valutazione finale sono esclusi gli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al Responsabile del Settore

NIV 10/6/2014

Personale e sviluppo economico						
Notte Bianca	21/06/2013	100%				
SUAP	30/11/2013		90%			Non realizzato per motivi non imputabili al servizio
Mercatino Domenicale	30/11/2013	0%				
Accademia del pomodoro DOP	30/10/2013	0%				Non realizzato per motivi non imputabili al servizio
Natale 2013	20/12/2013	0%				Non realizzato per motivi non imputabili al servizio

TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI	OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	% DI RAGGIUNGIMENTO
5	1	1	95%

Nella valutazione finale sono esclusi gli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al Responsabile del Settore

NIV 10/6/2014

LAVORI PUBBLICI									
	Costituzione Piano Sopralavorazione S.C.E.L. Piazza Amendola - Procedura Appalto ed esecuzione	31/12/2013	100%	Lavoro in corso.					
	Adeguamento statico e alle di sicurezza Scuola Materna in Via Pio La Torre	31/12/2013	100%	Attività non realizzate totalmente per cause non imputabili al servizio					
	Adeguamento funzionale dell'isola ecologica di Via Roma	31/12/2013	100%	Attività non realizzate totalmente per cause non imputabili al servizio					
	Riqualificazione marciapiedi del territorio comunale	31/12/2013	100%						
	Ampliamento cimitero comunale	31/12/2013	100%						
	Progetto sole e scuola S.Mariano (Prog. Op. Interdisciplinari)	31/12/2013	0%					Attività non realizzate per motivi non imputabili al servizio	
	Riqualificazione ambientale ed urbana di Largo De Gasperi	31/12/2013	100%					Attività non realizzate per motivi non imputabili al servizio	
	Riqualificazione ambientale ed urbana di Piazza Amerucola	31/12/2013	100%					Attività non realizzate per motivi non imputabili al servizio	
	Riqualificazione ambientale ed urbana di Parco Urbano	31/12/2013	100%					Attività non realizzate per motivi non imputabili al servizio	
	Adeguamento funzionale e manut. Area mercatale in Via Gramsci	31/12/2013	100%						
	Manutenzione Straordinaria Palestra scuola Media Anna Frank	31/12/2013	80%					Per variante in corso d'opera	
	Valorizzazione argini fiume Sarno, realizzaz. Percorso pedonale	31/12/2013	0%						Attività non realizzate per motivi non imputabili al servizio

				100%					
Adeguamento e manutenzione straordinaria del centro di quartiere di Via Ugo Foscolo	31/12/2013								
Regolamento contratti	31/12/2013								
Regolamento nomina RUP	31/12/2013								
Reperimento incentivi	31/12/2013								
Nulla è riferito su gli ultimi 3 obiettivi									
TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE						TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI		OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	% DI RAGGIUNTIMENTO...
10						10	1		72%

NIV 10/6/2014

Nella valutazione finale sono esclusi gli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al Responsabile del Settore

GESTIONE DEL TERRITORIO									
	piano urbanistico comunale (PUC)						90%	interruzione della procedura di affidamento da parte della Commissione di gara.	
	Piano di edilizia economica e popolare (PEEP)						10%	risoluzione problematiche prodromiche rispetto all'obiettivo.	
	Studio su zone a rischio idrogeologico				100,00%				
	Piani Urbanistici attuativi (PUA)						50%	in attesa di acquisizione di pareri.	

TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI	OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	% DI RAGGIUNGIMENTO
4	1	3	63%

Nella valutazione finale sono esclusi gli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al Responsabile del Settore

NIV 10/6/2014

FINANZE E TRIBUTI		REGOLAMENTO TARES	100,00%					
		BANCA DATI TRIBUTARIA	100,00%					
		DATI TRIBUTARI ON LINE	100,00%					
		PIANO PUBBLICITARIO					Attività non avviata per mancanza di personale affidamento all'esterno	
		RENDICONTO GESTIONE 2012	100,00%					
		BILANCIO DI PREVISIONE 2014	100,00%					
		REDAZIONE ALTRI DOCUMENTI CONTABILI	100,00%					

TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI	OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE	% DI RAGGIUNGIMENTO
7	6		100%

Nelle valutazioni finali sono esclusi gli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al Responsabile del Settore

NIV 10/06/2014

SETTORE	OGGETTO OBIETTIVO	INDICATORE PEG/PDF	TOTALMENTE REALIZZATO NEI TERMINI	REALIZZATO MA NON NEI TERMINI	REALIZZATO PARZIALMENTE	OBIETTIVO MANCATO PER CAUSE INTERNE	OBIETTIVO MANCATO PER CAUSE ESTERNE
POLIZIA LOCALE	Controllo del territorio: corretto svolgimento del deposito dei rifiuti solidi urbani				80%		
	Contenimento del fenomeno del randagismo	30/09/2013			80%		
TOTALE OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE			TOTALE OBIETTIVI RAGGIUNTI	OBIETTIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE		% DI RAGGIUNGIMENTO	
	2			2		80%	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Adele Gagliardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica.

San Marzano sul Sarno, li

Il Responsabile del Settore
Adele Gagliardi

Adele Gagliardi

FAVORITOUS





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Cesimo Annunziata



IL SEGRETARIO

Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 27 APR. 2015

Il Pubblicatore on-line
Giovanni Palma

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 27 APR. 2015

Il Responsabile del Settore

Adele Gagliardi

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 APR. 2015 al 12 MAG. 2015 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li 27 APR. 2015

Il Segretario Generale

Paola Pucci

Trasmessa al settore _____ in data _____ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li 27 APR. 2015



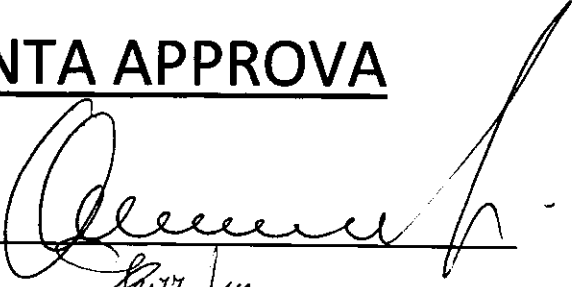
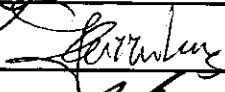
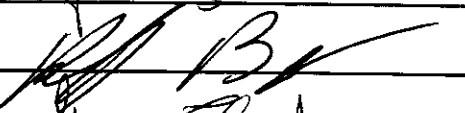
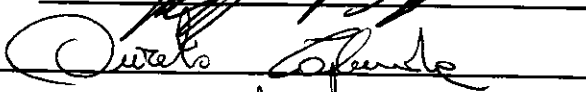
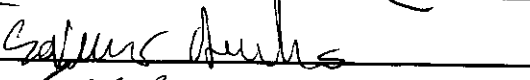
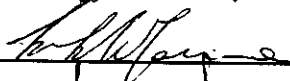
Il Responsabile del Settore

Adele Gagliardi

Per ricevuta _____

COMUNE di SAN MARZANO SUL SARNO
(PROVINCIA di SALERNO)

LA GIUNTA APPROVA

Sindaco: Cosimo Annunziata 
Vicesindaco: Francesco Carraturo 
Assessore: Raffaele Belvedere 
Assessore: Aurelio Calenda 
Assessore: Saverio Desiderio 
Assessore: Colomba Farina 
Assessore: Andrea Oliva 