

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

IL BILANCIO PER L'ANNO 2014 INTRODUCE TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITA' E RISPETTA IL PAREGGIO

FINANZIARIO E TUTTI GLI EQUILIBRI STABILITI PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI E PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI.

LE SPESE CORRENTI CONSOLIDATE SONO RIFERITE AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, ISTITUZIONALI ED AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE.

DAL PUNTO DI VISTA DELLE ENTRATE RISPETTO AL 2013 LE VARIAZIONI PRINCIPALI SONO STATE LE SEGUENTI:

- RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI

IL SECONDO ED IL TERZO ANNO DEL PLURIENNALE REGISTRANO GLI ULTERIORI TAGLI AI TRASFERIMENTI ERARIALI.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

GLI OBIETTIVI SONO VOLTI ALLA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI TENUTO CONTO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE DISPONIBILI.

NEI SINGOLI PROGETTI SONO INDICATI IN MODO PUNTUALE GLI OBIETTIVI FISSATI.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2014		2015		2016	
		%		%		%

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	1.366.478,00	100,0	1.440.128,00	100,0	1.339.128,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.366.478,00		1.440.128,00		1.339.128,00	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	695.928,68	22,7	664.378,68	21,9	811.878,68	25,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.375.693,00	77,3	2.375.693,00	78,1	2.375.693,00	74,5
" " " di sviluppo						
Totale	3.071.621,68		3.040.071,68		3.187.571,68	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	1.498.331,00	20,2	1.519.331,00	4,6	1.482.331,00	22,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.947.659,05	66,4	30.088.544,55	92,3	4.026.993,70	61,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.000.000,00	13,4	1.000.000,00	3,1	1.000.000,00	15,4
" " " di sviluppo						
Totale	7.445.990,05		32.607.875,55		6.509.324,70	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	450.238,00	99,4	450.238,00	99,4	450.238,00	99,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	452.738,00		452.738,00		452.738,00	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	854.170,00	100,0	826.170,00	100,0	816.170,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	854.170,00		826.170,00		816.170,00	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	799.900,00	100,0	753.400,00	100,0	753.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	799.900,00		753.400,00		753.900,00	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	3.967.050,72	88,1	3.984.050,72	31,9	3.984.050,72	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	536.541,85	11,9	8.523.725,96	68,1		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.503.592,57		12.507.776,68		3.984.050,72	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	414.800,00	100,0	401.200,00	100,0	401.200,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	414.800,00		401.200,00		401.200,00	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	10.046.896,40	53,1	10.038.896,40	19,3	10.038.896,40	57,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.486.700,90	29,0	38.614.770,51	74,2	4.029.493,70	23,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	3.375.693,00	17,9	3.375.693,00	6,5	3.375.693,00	19,4
" " " di sviluppo						
Totale	18.909.290,30		52.029.359,91		17.444.083,10	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede:

- 1) Organizzare in modo più efficiente il servizio personale, con l'utilizzo di un nuovo e più aggiornato software per la gestione giuridica ed economica del personale dipendente.
- 2) Definire in ogni dettaglio il programma annuale di assunzione di personale e le norme del Patto di Stabilità Interno a tal riguardo si evidenzia che è in itinere la programmazione del fabbisogno del personale.
- 3) Verificare la convenienza economica della gestione riguardante le utenze (spesa telefonica - assicurazioni ecc) provvedendo anche ad eventuale passaggio ad un nuovo gestore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma prevede un impegno di spese correnti per acquisto di beni di consumo per partecipazioni di servizi e per la gestione economica del personale dipendente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per la gestione dei servizi previsti nel programma viene utilizzato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2013.

Per la gestione di tutti i servizi esistenti nel programma (organi istituzionali) Segreteria AA.GG. - Pubblica Istruzione - Servizi demografici ed elettorali ecc) il personale in servizio è carente sia nel numero sia nelle professionalità.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
- REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
TOTALE (A)	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	152.000,00	152.000,00	152.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.366.478,00	100,0	1.440.128,00	100,0	1.339.128,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.366.478,00		1.440.128,00		1.339.128,00	
V.% su totale spese finali		8,8		3,0		9,5

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE D. SSA BUONONNO CARMELA

L'assistenza tecnica, tempestiva e professionale, agli organi istituzionali rappresenta una priorità per il Comune di Terzigno affinché svolgano adeguatamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Inoltre, indirizzo prioritario sarà la crescita della cultura amministrativa al fine di porre sempre più l'Ente al servizio del cittadino. In quest'ottica, e nell'intento di recepire prontamente le frequenti innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative, si pone la finalità del processo di formazione del personale per garantire il cambiamento culturale perseguendo un'azione amministrativa sempre più efficace ed efficiente.

Obiettivo principale che ci si prefigge è la ricerca costante di un complessivo miglioramento in termini di efficienza, efficacia e celerità dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure lavorative già adottate.

Per l'anno in corso sono previste alcune assunzioni programmate con la deliberazione Giuntale di approvazione del fabbisogno del personale.

Infine saranno poste in essere le procedure atte all'affidamento ad impresa esterna del servizio per la fornitura dei manifesti.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Il presente progetto genera esclusivamente una spesa di natura corrente per cui non vi sono investimenti collegati.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi che verranno erogati nel perseguimento delle suddette finalità sono, nell'ordine di esposizione, i seguenti:

1. maggiore supporto agli organi istituzionali al fine di conoscere meglio le esigenze ed i bisogni della cittadinanza;
2. maggiore approfondimento della situazione finanziaria dell'Ente per garantire una solidità patrimoniale;
3. risparmio delle spese legali al fine di dirottare eventuali economie verso maggiori servizi da erogare ai cittadini.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le attività inerente l'assistenza agli organi istituzionali e la ricognizione dei debiti fuori bilancio verranno svolte attraverso l'impiego più efficiente delle risorse umane a disposizione.

L'attività di difesa dell'Ente, non essendoci in dotazione organica la figura dell'avvocato, verrà espletata attraverso il ricorso a professionisti esterni da individuare nel rispetto della vigente normativa in materia.

Allo stesso modo anche il servizio di pulizia della struttura ed il servizio di fornitura di manifesti saranno posti in essere da personale esterno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate rispondono all'esigenza di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	180.576,00	100,0	180.576,00	100,0	180.576,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>180.576,00</u>		<u>180.576,00</u>		<u>180.576,00</u>	
V.% su totale spese finali		1,2		0,4		1,3

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE D. SSA BUONONNO CARMELA

Il progetto tende a garantire che il processo decisionale dell'organo esecutivo sia supportato da un procedimento amministrativo adeguato. Infatti, le scelte decisionali necessitano di essere supportate da una struttura organizzativa che abbia subito adeguati percorsi formativi, nonché forme di correlata gestione intersettoriale tali da rendere i percorsi dell'Organo esecutivo sempre adeguati ed efficaci.

Gli obiettivi tecnici fissati nel progetto sono:

Organizzazione del personale per adeguarlo alle nuove esigenze.

Riduzione sensibile delle spese per oneri di assicurazione, limitata al rimborso franchigia. Affidamento esterno attività di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software. Osservanza limite art. 61 Legge 133/08 per le spese per consulenze.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane in servizio, compreso i nuovi assunti, ed il personale dell'ufficio gare e contratti assegnato al settore in seguito alla revisione della dotazione organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	965.902,00	100,0	939.552,00	100,0	938.552,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	965.902,00		939.552,00		938.552,00	
V.% su totale spese finali		6,2		1,9		6,7

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE D. SSA BUONONNO CARMELA

Prioritaria è la necessità di garantire il normale espletamento delle attività amministrative poste in essere dall'ufficio anagrafe e dall'ufficio statistica. In particolare, oltre all'attività di carattere ordinario, si seguiranno gli adempimenti relativi all'attività censuaria. I censimenti, ed in particolare il censimento della popolazione e delle abitazioni, sono per i comuni un'occasione unica per raggiungere anche propri obiettivi sia informativi sia gestionali. Si intende sfruttare l'opportunità data dai censimenti in modo da permettere all'Ente di raggiungere obiettivi anche locali. Questa impostazione deriva dalla lettura delle norme di legge sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, tra cui anche la riforma dell'ISTAT e la creazione del SISTAN, Sistema Statistico Nazionale.

Il quadro normativo attribuisce al censimento della popolazione due obiettivi, il primo amministrativo, l'anagrafe, il secondo informativo, la statistica. Il primo legato alla gestione dei servizi, il secondo alla loro pianificazione ed alla programmazione.

Oltre al censimento della popolazione e delle abitazioni l'Ente potrà in essere le attività finalizzate alla realizzazione dell'indagine multiscopo.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Il presente progetto genera esclusivamente una spesa di natura corrente per cui non vi sono investimenti collegati.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi che s'intendono erogare nel perseguimento delle suddette finalità sono quelli di assicurare una maggiore conoscenza del territorio e della popolazione esistente sia in termini qualitativi che quantitativi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le attività inerenti il funzionamento degli uffici comunali verranno svolte attraverso l'impiego più efficiente ed efficace delle risorse umane a disposizione. Per le attività censuarie verranno utilizzate anche risorse esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate rispondono all'esigenza di garantire una maggiore tempestività e qualità nelle prestazioni svolte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	44.000,00	100,0	44.000,00	100,0	44.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	44.000,00		44.000,00		44.000,00	
V.% su totale spese finali		0,3		0,1		0,3

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE

L'OBIETTIVO DEL PROGETTO è ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELL'ORGANO DI INDIRIZZO DEL COMUNE DI TERZIGNO SULLA SCENA POLITICA LOCALE E NAZIONALE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

TUTTE LE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

IL PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

E' IMPORTANTE CHE L'ENTE SIA PRESENTE NELLE SEDI ISTITUZIONALI DOVE SI ASSUMONO LE DECISIONI RELATIVE ALLA POLITICA ECONOMICA.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		‰		‰		‰
Spesa corrente consolidata	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 6.000,00		<hr/> 6.000,00		<hr/> 6.000,00	
V.‰ su totale spese finali						

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE D. SSA BUONONNO CARMELA

La finalità che l'ufficio elettorale intende perseguire in via principale è porre in essere gli opportuni adempimenti relativi al referendum. In particolare si procederà a realizzare le

seguenti attività:

1. Attività concernenti l'elettorato attivo e passivo (tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali - art. 62 d.lgs. 196/2003;
2. Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio;

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Il presente progetto genera esclusivamente una spesa di natura corrente per cui non vi sono investimenti collegati.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi che s'intendono erogare nel perseguimento delle suddette finalità sono quelli di assicurare una maggiore attuazione del principio di democraticità nell'espletamento delle procedure elettorali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le attività inerenti il funzionamento degli uffici comunali verranno svolte attraverso l'impiego più efficiente ed efficace delle risorse umane a disposizione. Per le attività elettorali verranno utilizzate anche risorse esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate rispondono all'esigenza di garantire una maggiore tempestività e qualità nelle prestazioni svolte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	170.000,00	100,0	270.000,00	100,0	170.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	170.000,00		270.000,00		170.000,00	
V.% su totale spese finali		1,1		0,6		1,2

3.7 - PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE

ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL SINDACO PER CONSENTIRE DI ASSUMERE TEMPESTIVAMENTE LE DECISIONI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

LE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

UNA BUONA ORGANIZZAZIONE CONSENTE DI GESTIRE IN MODO CORRETTO E TEMPESTIVO LA MACCHINA AMMINISTRATIVA.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		€		€		€
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 2

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE BUONDONNO CARMELA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma n. 2 relativo alla gestione dell'area finanziaria mira ad assicurare l'efficienza dei servizi ad essa connessi, in particolar modo all'attivazione di tutti i capitoli di entrata ad essa attribuiti; alla implementazione di procedure che consentano l'espletamento delle funzioni di controllo e coordinamento attribuite per legge a quest'area

3.4.2 - Motivazione delle scelte

E' sempre più essenziale sviluppare l'integrazione tra i vari servizi dell'ente. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze e di rispondere, a supporto di tutte le strutture, con prontezza alle necessità tecniche ed organizzative.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.
Si rinvia alle schede contabili allegate.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi in servizi in parola si tratta di utilizzare le unità lavorative addette alla ragioneria ed al servizio economato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

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

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	2.048.485,00	2.048.485,00	2.048.485,00	
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI	1.815.693,00	1.815.693,00	1.815.693,00	
- ALTRE ENTRATE	7.710.395,40	7.710.395,40	7.710.395,40	
TOTALE (A)	11.574.573,40	11.574.573,40	11.574.573,40	
PROVENTI DEI SERVIZI SERVIZI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
TOTALE (B)	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.716.573,40	11.716.573,40	11.716.573,40	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	695.928,68	22,7	664.378,68	21,9	811.878,68	25,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.375.693,00	77,3	2.375.693,00	78,1	2.375.693,00	74,5
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	3.071.621,68		3.040.071,68		3.187.571,68	
V.% su totale spese finali		4,5		1,4		5,8

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE BUONDONNO CARMELA

Assicurare la corretta predisposizione di tutti i documenti contabili, e la tempestiva esecuzione degli adempimenti contabili. Garantire l'efficienza del servizio per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Si rinvia alle schede contabili allegate.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi in servizi in parola si tratta di utilizzare le unità lavorative addette alla ragioneria ed al servizio economato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

E' sempre più essenziale sviluppare l'integrazione tra i servizi dell'ente. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze e di rispondere, a supporto di tutte le strutture, con prontezza alle necessità tecniche ed organizzative.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	695.928,68	22,7	664.378,68	21,9	811.878,68	25,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	2.375.693,00	77,3	2.375.693,00	78,1	2.375.693,00	74,5
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.071.621,68</u>		<u>3.040.071,68</u>		<u>3.187.571,68</u>	
V.% su totale spese finali		4,5		1,4		5,8

3.4 - PROGRAMMA N. 3

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale.

La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, la gestione del servizio urbanistico, la gestione dei parchi e giardini, la gestione del Cimitero comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Amministrazione, ha inserito nel programma annuale quelle opere i cui finanziamenti sono già disposti dalla Regione, dagli Istituti Mutuanti o chi i cui piani di fattibilità siano già stati approvati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

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

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO		9.040.000,00		
- REGIONE	2.446.627,43	21.652.116,67	3.030.339,70	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	3.324.182,10	8.210.548,34	1.533.170,00	
TOTALE (A)	5.770.809,53	38.902.665,01	4.563.509,70	
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIO	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
TOTALE (B)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.898.809,53	39.030.665,01	4.691.509,70	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.498.331,00	20,2	1.519.331,00	4,6	1.482.331,00	22,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.947.659,05	66,4	30.088.544,55	92,3	4.026.993,70	61,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.000.000,00	13,4	1.000.000,00	3,1	1.000.000,00	15,4
" " " di sviluppo						
Totale	7.445.990,05		32.607.875,55		6.509.324,70	
V.% su totale spese finali		41,5		65,0		39,2

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Si tratta di un obiettivo non specifico che ricopre tutto il campo delle attività del Settore che va dalla manutenzione straordinaria delle strade e delle sue pertinenze alla progettazione e realizzazione di lavori specifici.

Lo sfalsamento che si evidenzia tra la fase progettuale (opere previste al bilancio) e la fase esecutiva (opere previste nel programma dei LL.PP.) è determinato dal fatto che il tempo medio tra l'inizio ed il completamento di un'opera pubblica, seguendo l'iter procedurale normale con la normativa vigente, è di circa due anni. È per questo, quindi, che le opere che si progettano nell'anno in corso saranno di norma realizzate nell'anno seguente, mentre nell'anno in corso vengono completate le opere progettate precedentemente.

L'obiettivo nella sua interezza è di difficile conseguimento, dato che normalmente durante un anno insorgono una serie di imprevisti che fanno modificare le priorità e alterano quindi le programmazioni di lavoro dei Servizi già in stato precario per le note carenze di organico.

Inoltre, l'iter sia progettuale che esecutivo, per alcuni progetti è abbastanza lineare, mentre per altri, che in genere sono quelli più consistenti ed importanti e dove in genere si prevedono acquisizioni espropriative, le procedure si complicano e non sempre si è di fronte a soluzioni ottimali univoche. Un'ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che le attività sopra indicate debbono essere realizzate contemporaneamente ad una serie di altri compiti di istituto da svolgere in parte e direttamente ed in parte a supporto di altri servizi.

Obiettivi dettagliati:

1. Il progetto prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale 2014

2. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e del cimitero comunale.

3. Svolgimento di gare di appalto.

4. Contatti e rapporti con l'Amministrazione e altri Enti per la soluzione di problemi specifici, e soluzioni ottimali da adottare di volta in volta.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. L'Amministrazione, ha inserito nel programma annuale quelle opere i cui finanziamenti sono già disposti dalla Regione, dagli Istituti Mutuanti o chi i cui piani di fattibilità siano già stati approvati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	84.831,00	5,4	97.831,00	8,2	97.831,00	16,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.476.734,70	94,6	1.100.000,00	91,8	500.000,00	83,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.561.565,70</u>		<u>1.197.831,00</u>		<u>597.831,00</u>	
V.% su totale spese finali		10,1		2,5		4,2

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione delle manutenzioni necessarie sugli edifici di proprietà comunale, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative necessarie.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di manutenzione nella gestione del territorio.

3.4.3.1.-Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente,utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane,finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. L'Amministrazione, ha inserito nel programma annuale quelle opere i cui finanziamenti sono già disposti dalla Regione, dagli Istituti Mutuanti o chi i cui piani di fattibilità siano già stati approvati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	28.000,00	100,0	28.000,00	100,0	28.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
V.% su totale spese finali		0,2		0,1		0,2

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la gestione delle manutenzioni necessarie sugli edifici di proprietà comunale, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative necessarie.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di manutenzione nella gestione del territorio.

3.4.3.1. Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata ed al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Amministrazione, ha inserito nel programma annuale quelle opere i cui finanziamenti sono già disposti dalla Regione, dagli Istituti Mutuanti o chi i cui piani di fattibilità siano già stati approvati

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	26.000,00	5,9	26.000,00	2,4	26.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	416.546,73	94,1	1.035.421,41	97,6		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>442.546,73</u>		<u>1.061.421,41</u>		<u>26.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		2,8		2,2		0,2

3.7 - PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Il programma è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente in materia di viabilità.

Il rifacimento periodico della segnaletica e un servizio adeguato nei diversi momenti dell'anno.

Obiettivo dettagliato:

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali indispensabile per l'immagine del paese e per evitare contenziosi con gli utenti.

Tale risultato si consegue attraverso una presenza costante ed attiva su tutto il territorio comunale. Le difficoltà relative alla gestione del servizio sono dovute principalmente alla presenza di cantieri per l'esecuzione di lavori di completamento della rete fognaria e della rete di metanizzazione la cui competenza non è di quest'Ente. Inoltre, anche se in misura inferiore, alla carenza di personale addetto a tale servizio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate al servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Risulta importante dare continuità a questo servizio, vista anche la grande quantità di contenzioso sorta a causa del cattivo stato delle strade comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	728.000,00	35,0	710.000,00	3,1	673.000,00	21,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.350.000,00	65,0	22.071.379,26	96,9	2.526.993,70	79,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.078.000,00</u>		<u>22.781.379,26</u>		<u>3.199.993,70</u>	
V.% su totale spese finali		13,4		46,8		22,7

3.7 - PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

La carenza strutturale, la situazione di degrado del cimitero comunale nonché la carenza del personale addetto a tale servizio rendono problematica e difficile la gestione. Pertanto il programma prevede la sistemazione del civico cimitero.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di manutenzione nella gestione del territorio.

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata nonché al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune fermo restando l'acquisto di ulteriori attrezzature rese necessarie per l'utilizzo dei loculi in corso di assegnazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Il personale sarà integrato da operai specializzati e stagionali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	85.500,00	100,0	85.500,00	12,5	85.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			600.000,00	87,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>85.500,00</u>		<u>685.500,00</u>		<u>85.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,6		1,4		0,6

3.7 - PROGETTO N. 8 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della regolamentazione sull'utilizzo della struttura sportiva.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità dell'Ente in materia, mettendo a disposizione dei cittadini un servizio a basso costo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Trattandosi di un bene patrimoniale dell'Ente è doveroso assicurare la manutenzione ai fini della conservazione del bene stesso.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata			26.000,00	8,0	26.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			300.000,00	92,0		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale			326.000,00		26.000,00	
V.% su totale spese finali				0,7		0,2

3.7 - PROGETTO N. 9 DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Supporto al Servizio Attività Produttive per la TARI e per l'IMU e al Servizio Demografico per la tenuta della numerazione civica interna ed esterna e della toponomastica Collaborazione, per le funzioni di competenza, con altri Enti, impegnati nella realizzazione di opere riconducibili alla realtà territoriale di Terzigno (es. rapporti con L'Ente Parco Naturale del Vesuvio , con le Sovrintendenze Archeologica e dei Beni Architettonici, Amministrazione Provinciale di Napoli e Regione Campania.

Gestione dell'Edilizia Privata:

- Attività istruttoria e di verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica e di predisposizione dei relativi atti abilitativi;
- Attività di consulenza preventiva a privati e liberi professionisti per le procedure e modalità di presentazione dei progetti edilizi.
- Integrazione all'attuale gestione delle pratiche edilizie attraverso la informatizzazione dei condoni Legge n. 47/1985, L. 724/94 e L. 326/03, e degli abusi edilizi , attualmente rintracciabili in registri scritti a mano.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata ed al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente,utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane,finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune fermo restando l'acquisto di ulteriori attrezzature resesi necessarie per l'utilizzo dei loculi in corso di assegnazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	546.000,00	16,8	546.000,00	8,4	546.000,00	21,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.704.377,62	52,4	4.981.743,88	76,3	1.000.000,00	39,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	1.000.000,00	30,8	1.000.000,00	15,3	1.000.000,00	39,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.250.377,62</u>		<u>6.527.743,88</u>		<u>2.546.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		14,5		11,4		11,0

3.4 - PROGRAMMA N. 4

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Obiettivo prioritario di questo Ente riferito al servizio di Polizia Locale, può essere brevemente sintetizzato nei seguenti interventi che tendono prevalentemente a mettere in luce i compiti affidati prettamente al predetto servizio dalla legge da svolgersi mediante una gestione efficiente ed efficace:

1. Polizia stradale: -controllo e miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale;

-tutela degli utenti deboli, bambini, anziani, diversamente abili, pedoni, con il servizio viabilità effettuato davanti alle scuole durante gli orari di ingresso ed uscita, mediante il rilascio di contrassegni e permessi in deroga alle vigenti leggi e

-controlli mediante l'attività tesa alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del codice della strada, che non sono, come comunemente si ritiene, solo relative alla velocità, ma anche a tutto quanto può svolgersi sulle aree pubbliche deputate alla movimentazione dei veicoli (cantieri, manifestazioni su strada, ingombri vari, occupazioni). In particolar modo si pone l'attenzione alla regolamentazione e controllo del traffico veicolare nel centro e nella periferia al fine di contrastare prevenire e reprimere la sosta selvaggia e i comportamenti illeciti;

- infortunistica stradale che si svolge nel rilievo di incidenti stradali che coinvolgono veicoli da cui possono derivare danni a cose e lesioni a persone coinvolte;

-interventi in occasione di disservizi a seguito di segnalazioni da parte di cittadini o in occasione di sinistri causati da insidie sulla sede stradale.

2. Polizia edilizia

- controllo del territorio e provvedimenti di competenza o su delega dell'autorità giudiziaria. In considerazione della enorme mole di lavoro che occupa questa sezione, aggravata da una pregressa inattività dovuta alla carenza di organico, si sta provvedendo a potenziare l'organico e a meglio distribuire i carichi di lavoro, organizzando turni e attività che possano in un congruo lasso di tempo normalizzare la disastrosa situazione.

3. Tutela ambientale

- controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali mediante l'organizzazione di pattuglie che vigilano su tutto il territorio rilevando illeciti amministrativi e penali in ossequio della normativa comunale e statale.

4. Polizia amministrativa

- occupa questa sezione una moltitudine di compiti, dal controllo di polizia commerciale e annonaria, alle notifiche per la procura e per altri enti, agli accertamenti anagrafici e altri. Non di minore importanza sono le attività di P.S., quali cessioni di fabbricati, infortuni, ospitalità e quant'altro la legge demanda alla competenza di

questo servizio. Attualmente la mole di lavoro è tale da comportare l'impiego di più unità che possano svolgere le pratiche in giacenza.

5. Ufficio verbali e contenzioso

-è presente presso questo servizio l'ufficio verbali che si occupa di tutta la materia degli accertamenti delle violazioni alle norme del C.d.S, mediante la registrazione, l'istruttoria delle pratiche, la gestione dei ricorsi, la notificazione degli atti amministrativi e tutti gli atti consequenziali che possano derivare dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non ultimo l'emissione del ruolo esattoriale per i procedimenti divenuti titoli esigibili. In considerazione della condizione in cui versa l'ufficio in parola, si rende necessaria una riorganizzazione dell'organico ivi impiegato. Per tali motivi, è in itinere un riassetto organizzativo volto al miglioramento della gestione dei verbali con l'assegnazione di una unità che dovrà occuparsi di tutti i compiti dell'ufficio con la collaborazione del personale amministrativo già presente e da integrare. Il proposito di questa gestione è di avviare i procedimenti in giacenza attualizzando l'ufficio.

6. Piantone

-tutti i compiti di ricevimento del pubblico, segnalazioni e protocollo interno sono affidati al personale presente nell'ufficio ricezione ove sarà collocata la postazione fissa delle ricetrasmittenti che saranno affidate agli agenti in servizio all'esterno. Il personale assegnato all'ufficio piantone, svolgere il servizio con turni continuati e a rotazione tra il personale assegnato a questo servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Risulta importante dare continuità a questo servizio, prima di poter trovare nuovi equilibri di gestione che non necessitano di essere incentivati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali, miglioramento della viabilità, controllo del traffico, apposizione della segnaletica, che nel centro urbano è

pressoché inesistente, e quant'altro potrà migliorare la vivibilità del paese.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il servizio, mediante concorso pubblico, è stato incrementato di cinque unità formate dal Com.te e quattro agenti, costituendosi, attualmente di tredici unità e un collaboratore amministrativo.

Anche in considerazione di tale incremento, il numero degli addetti al servizio di P.L. è carente rapportato al numero di abitanti, all'estensione territoriale ed all'enorme mole di lavoro che occupa l'intero servizio.

Si pensi che il Comune di Terzigno, secondo quanto stabilito dalla legge che disciplina la materia, in relazione al numero degli abitanti (circa 18.000) ed alla conformazione del territorio, dovrebbe avere una dotazione organica di circa 24 unità.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente le risorse strumentali in dotazione sono insufficienti, perché carenti e obsolete.

È in itinere la riorganizzazione delle risorse umane e si sta provvedendo ad inventariare mezzi e strumenti in dotazione di questo servizio, alla luce di un progetto di rinnovamento mediante la sostituzione di apparati obsoleti e mezzi inefficienti.

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

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (A)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	450.238,00	99,4	450.238,00	99,4	450.238,00	99,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	452.738,00		452.738,00		452.738,00	
V.% su totale spese finali		2,9		0,9		3,2

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Obiettivo prioritario di questo Ente riferito al servizio di Polizia Locale, può essere brevemente sintetizzato nei seguenti interventi che tendono prevalentemente a mettere in luce i compiti affidati prettamente al predetto servizio dalla legge da svolgersi mediante una gestione efficiente ed efficace: 1. Polizia stradale: - controllo e miglioramento

della viabilità e della sicurezza stradale, mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale; - tutela degli utenti deboli, bambini, anziani, diversamente abili, pedoni, con il servizio viabilità effettuato davanti alle scuole durante gli orari di ingresso ed uscita, mediante il rilascio di contrassegni e permessi in deroga alle vigenti leggi e - controlli mediante l'attività tesa alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del codice della strada, che non sono, come comunemente si ritiene, solo relative alla velocità, ma anche a tutto quanto può svolgersi sulle aree pubbliche deputate alla movimentazione dei veicoli (cantieri, manifestazioni su strada, ingombri vari, occupazioni). In particolar modo si pone l'attenzione alla regolamentazione e controllo del traffico veicolare nel centro e nella periferia al fine di contrastare prevenire e reprimere la sosta selvaggia e i comportamenti illeciti; - infortunistica stradale che si svolge nel rilievo di incidenti stradali che coinvolgono veicoli da cui possono derivare danni a cose e lesioni a persone coinvolte; - interventi in occasione di disservizi a seguito di segnalazioni da parte di cittadini o in occasione di sinistri causati da insidie sulla sede stradale.

2. Polizia edilizia - controllo del territorio e provvedimenti di competenza o su delega dell'autorità giudiziaria. In considerazione della enorme mole di lavoro che occupa questa sezione, aggravata da una pregressa inattività dovuta alla carenza di organico, si sta provvedendo a potenziare l'organico e a meglio distribuire i carichi di lavoro, organizzando turni e attività che possano in un congruo lasso di tempo normalizzare la disastrosa situazione.

3. Tutela ambientale - controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali mediante l'organizzazione di pattuglie che vigilano su tutto il territorio rilevando illeciti amministrativi e penali in ossequio della normativa comunale e statale.

4. Polizia amministrativa - occupa questa sezione una moltitudine di compiti, dal controllo di polizia commerciale e annonaria, alle notifiche per la procura e per altri enti, agli accertamenti anagrafici e altri. Non di minore importanza sono le attività di P.S., quali cessioni di fabbricati, infortuni, ospitalità e quant'altro la legge demanda alla competenza di questo servizio. Attualmente la mole di lavoro è tale da comportare l'impiego di più unità che possano svolgere le pratiche in giacenza.

5. Ufficio verbali e contenzioso - è presente presso questo servizio l'ufficio verbali che si occupa di tutta la materia degli accertamenti delle violazioni alle norme del C.d.S, mediante la registrazione, l'istruttoria delle pratiche, la gestione dei ricorsi, la notificazione degli atti amministrativi e tutti gli atti consequenziali che possano derivare dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non ultimo l'emissione del ruolo esattoriale per i procedimenti divenuti titoli esigibili. In considerazione della condizione in cui versa l'ufficio in parola, si rende necessaria una riorganizzazione dell'organico ivi impiegato. Per tali motivi, è in itinere un riassetto organizzativo volto al miglioramento della gestione dei verbali con l'assegnazione di una unità che dovrà occuparsi di tutti i compiti dell'ufficio con la collaborazione del personale amministrativo già presente e da integrare. Il proposito di questa gestione è di avviare i procedimenti in giacenza attualizzando l'ufficio.

6. Piantone - tutti i compiti di ricevimento del pubblico, segnalazioni e protocollo interno sono affidati al personale presente nell'ufficio ricezione ove sarà collocata la postazione fissa delle ricetrasmittenti che saranno affidate agli agenti in servizio all'esterno. Il personale assegnato all'ufficio piantone, svolgere il servizio con turni continuati e a rotazione tra il personale assegnato a questo servizio.

Note conclusive

In conclusione, resta obiettivo saldo di questa Amministrazione Comunale migliorare la vivibilità del territorio mediante la razionalizzazione delle scelte in rapporto alle crescenti esigenze ed all'esiguo numero delle risorse umane e dei mezzi a disposizione del questo servizio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali, miglioramento della viabilità, controllo del traffico, apposizione della segnaletica, che nel centro urbano è pressoché inesistente, e quant'altro potrà migliorare la vivibilità del paese.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente le risorse strumentali in dotazione sono insufficienti, perché carenti e obsolete. È in itinere la riorganizzazione delle risorse umane e si sta provvedendo ad inventariare mezzi e strumenti in dotazione di questo servizio, alla luce di un progetto di rinnovamento mediante la sostituzione di apparati obsoleti e mezzi inefficienti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il servizio, mediante concorso pubblico, è stato incrementato di cinque unità formate dal Com.te e quattro agenti, costituendosi, attualmente di tredici unità e un collaboratore amministrativo. Anche in considerazione di tale incremento, il numero degli addetti al servizio di P.L. è carente rapportato al numero di abitanti, all'estensione territoriale ed all'enorme mole di lavoro che occupa l'intero servizio. Si pensi che il Comune di Terzigno, secondo quanto stabilito dalla legge che disciplina la materia, in relazione al numero degli abitanti (circa 18.000) ed alla conformazione del territorio, dovrebbe avere una dotazione organica di circa 24 unità.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Risulta importante dare continuità a questo servizio, prima di poter trovare nuovi equilibri di gestione che non necessitano di essere incentivati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	449.638,00	99,4	449.638,00	99,4	449.638,00	99,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6	2.500,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	452.138,00		452.138,00		452.138,00	
V.% su totale spese finali		2,9		0,9		3,2

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Questo servizio si propone di aderire a programmi e convenzioni tra le maggiori associazioni di volontariato, presenti sul territorio, già addestrate per far fronte alle esigenze di questo ente.

Le convenzioni verranno sottoscritte dal responsabile del servizio, previa valutazione della proposta di servizi di collaborazione offerti per ogni attività di competenza di dette associazioni.

In tale proposta le associazioni promuovono iniziative volte all'attenzione per gli utenti deboli della strada, i bambini, in particolare nei servizi di entrata ed uscita dalle scuole, al servizio di avvistamento incendi, al monitoraggio del territorio in modo particolare per la tutela ambientale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse umane da impiegare saranno definite mediante accordi ed intese tra le associazioni partecipanti a convenzioni da stipularsi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno definite mediante accordi ed intese tra le associazioni partecipanti a convenzioni da stipularsi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'impegno di questo servizio sarà quello di coordinare e monitorare le attività che saranno svolte nel corso dell'anno, soprattutto verificando gli obiettivi che dovranno essere corrispondenti alle previsioni fissate nel provvedimento di presa di atto delle iniziative proposte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		‰		‰		‰
Spesa corrente consolidata	600,00	100,0	600,00	100,0	600,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/> 600,00		<hr/> 600,00		<hr/> 600,00	
V.‰ su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 5

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle comprese nel "Piano di Zona" della Regione. L'assistenza agli anziani, e alle persone bisognose restano i capisaldi dell'attività da svolgere nel periodo di programmazione considerato.

Nello specifico il programma si occupa di

1) Gestire i servizi scolastici

tenendo presente le esigenze della popolazione scolastica sia per quanto riguarda i servizi generali sia per quanto riguarda i servizi di trasporto e refezione scolastica.

2) Migliorare i servizi a domanda individuale sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, tenendo presente il tasso di copertura del costo dei servizi.

3) Migliorare i servizi riguardante la spesa sociale tenendo presente il piano di zona di cui alla legge 328/2000.

Per il 2014 nel campo delle politiche sociali si confermano i progetti già in corso nel 2013 che vengono effettuati mediante contributo derivante dall'Ambito 9 legge

328/00 o direttamente dalla Regione Campania e vengono confermati alcuni progetti a totale carico del comune.

Infatti vengono mantenute le spese per il mantenimento degli infanti illegittimi, le rette per il ricovero dei minori in istituto, le spese per case di riposo per anziani, i contributi a enti no profit, il contributo alle famiglie nel cui nucleo vi siano soggetti detenuti o ex detenuti ed il contributo al Comune Capofila Ambito 9 calcolato in 6,20 euro per abitante, così come approvato dal nuovo piano sociale di zona, per fronteggiare nuove attività e per mantenere invariata la qualità del servizio.

Inoltre vengono finanziati direttamente dal Comune i seguenti progetti:

1) trasporto alunni diversamente abili;

2) Partecipazione alle spese per il servizio di mensa scolastica.

Nei secondi rientrano invece quelli finanziati direttamente dal Comune capofila ambito 9 e della Regione Campania e più precisamente:

1) Borse di studio Legge 10/03/00 ;

2) Assistenza rimpatriati;

3) Fornitura libri ed effetti scolastici istruzione secondaria ;

4) Centro Informagiovani.

Senza dimenticare che altri servizi importantissimi alla persona non trovano ingresso nelle voci di bilancio, perchè direttamente effettuati dall'ambito.

Tra i tanti giova ricordare:

- 1) acquisto Ludobus;
- 2) Segretariato Sociale;
- 3) Telesoccorso e teleassistenza;
- 4) Assistenza domiciliare anziani;
- 5) Assistenza domiciliare diversamente abili;
- 6) Centri Socio Educativi 14/17 anni;
- 7) Centri anti abuso;
- 8) Nido in famiglia.

Inoltre, sono state mantenute le voci relative alle quote Associative per la partecipazione alle Associazioni Nazionali Città del Vino e Città del Vulcano ed alla relativa partecipazione alle Assemblee e Convention annuali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma. Resta da dire che i trasferimenti previsti dagli enti sovracomunali sono sempre più esigui e forzano l'Ente ad assumere in proprio la relativa spesa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

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

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
GITE ANZIANI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
TOTALE (B)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.000,00	214.000,00	214.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	854.170,00	100,0	826.170,00	100,0	816.170,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	854.170,00		826.170,00		816.170,00	
V.% su totale spese finali		5,5		1,7		5,8

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

Per la realizzazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria locale la conoscenza, l'analisi e la valutazione dei Bisogni della popolazione, sia sul versante qualitativo, sia per gli aspetti quantitativi; l'individuazione, qualificazione e quantificazione delle risorse - materiali, umane e finanziarie, pubbliche e private, disponibili e/o attivabili all'interno di un'unica progettualità globale sono le principali attività capaci di dare evidenza alle attività concertate volte al perseguimento degli obiettivi di : gestione partecipata dei servizi, forte sostegno alla famiglia, integrazioni alle fasce deboli. L'obiettivo generale è quello di promuovere il benessere della popolazione nel perseguire le seguenti priorità:

- 1) sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti in particolari anziani e disabili gravi;
- 2) potenziare gli interventi di contrasto alle povertà;
- 3) rafforzare i diritti dei minori;

4) valorizzare e sostenere le responsabilità familiari. Per il 2012 il Servizio Cultura ed Assistenza conferma i progetti che vengono effettuati mediante contributo derivante dall'Ambito 9 legge 328/00 o direttamente dalla Regione Campania.

E ripropone alcuni dei progetti a totale carico del comune già in corso nell'anno 2013

Infatti vengono mantenute le spese per il mantenimento degli infanti illegittimi, ad enti no profit, il contributo alle famiglie nel cui nucleo vi siano soggetti detenuti o ex detenuti ed il contributo al Comune Capofila Ambito 9 calcolato in 7,00 euro per abitante, più 0,50 per funzionamento ufficio di piano, per fronteggiare le spese e per mantenere

invariata la qualità e la quantità del servizio:

- 1) Assistenza domiciliare anziani;
- 2) Assistenza domiciliare disabili;
- 3) Telesoccorso e teleassistenza;
- 6) Centri Socio Educativi 6/13 e 14/17 anni;
- 7) Segretariato Sociale;
- 8) Centro Abuso;
- 9) Centro Affidamento;
- 10) Nido in famiglia.

Inoltre vengono finanziati direttamente dal Comune i seguenti progetti:

- 1) Trasporto alunni diversamente abili;
- 2) Progetto Servizio Civile Volontario;
- 3) Servizio Civico e famiglie bisognose.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali. Il progetto prevede l'assistenza e beneficenza

alle categorie di soggetti svantaggiati.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le voci di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio, si chiede di individuare la figura di un assistente sociale da impiegare anche con orario ridotto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma servono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma. Si evidenzia che i trasferimenti previsti dagli enti sovracomunali sono sempre più esigui e forzano l'Ente ad assumere in proprio la relativa spesa.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	458.170,00	100,0	453.170,00	100,0	443.170,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	458.170,00		453.170,00		443.170,00	
V.% su totale spese finali		2,9		0,9		3,2

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

L'obiettivo del progetto è quello di fornire adeguato supporto alla popolazione scolastica. Il progetto ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	376.000,00	100,0	353.000,00	100,0	353.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	376.000,00		353.000,00		353.000,00	
V.% su totale spese finali		2,4		0,7		2,5

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

Il Servizio Cultura ha fra i suoi compiti lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il coordinamento e la promozione di attività culturali e sportive.

Purtroppo i tagli di bilancio non consentono di effettuare spese in questo settore e quindi molti progetti in essere negli esercizi precedenti non sono stati riconfermati.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa in funzione delle richieste e alla programmazione delle attività approvate e regolamentate principalmente con la Pro -Loco Associazione riconosciuta e valorizzata dalla Regione Campania.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,1				0,1

3.4 - PROGRAMMA N. 6

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE BUONDONNO CARMELA

3.4.1 - Descrizione del programma

L'ufficio tributi è stato esternalizzato.

La società affidataria provvederà a realizzare una più efficace la lotta all'evasione ed elusione tributaria.

Ci si propone di migliorare la circolazione dei dati tra i diversi uffici che compongono il settore. In particolare, la realizzazione di un'unica banca dati, che utilizzi gli stessi applicativi per la gestione delle diverse imposte e tasse, da integrare con la formazione di una banca dati da realizzare per l'ufficio commercio, al fine dell'incrocio con gli altri tributi. Realizzare inoltre una modulistica per i diversi uffici da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, completa di istruzioni per la compilazione, anche finalizzata a facilitare gli utenti per l'inoltro telematico degli stampati che non richiedano la presenza presso gli uffici comunali.

Lo sforzo ulteriore da realizzare per ottimizzare e velocizzare la gestione delle entrate proprie del Comune risiede nella collaborazione da parte di altri settori, quali:

1) l'ufficio anagrafe, rendendo obbligatoria la fase successiva alla concessione della residenza anagrafica con il perfezionamento della stessa (come avviene nella stragrande maggioranza dei Comuni) della iscrizione per la TARSU e per altri tributi dovuti dai cittadini che con la residenza utilizzano i servizi erogati dall'Ente, evitando all'ufficio tarsu estenuanti rincorse dei contribuenti con accertamenti o, ulteriori sopralluoghi;

2) l'Ufficio della Polizia Comunale, con l'integrazione degli accertamenti anagrafici, finalizzati anche ad individuare l'immobile occupato dal nucleo familiare che richiede la residenza, attraverso l'apposizione degli identificativi catastali sulle cessioni di fabbricato, quali: foglio, numero e subalterno dell'immobile occupato. Ciò faciliterebbe l'ufficio nell'individuazione del proprietario, ai fini ICI, e, la superficie ai fini TARSU.

3) L'Ufficio tecnico, con la trasmissione dei dati inerenti il rilascio di certificati di agibilità dei locali, delle DIA, richieste per la trasformazione, o, la modifica degli immobili, il rilascio del permesso a costruire per eventuali ristrutturazioni, facendo obbligo all'utente dell'adeguamento catastale dell'immobile che dovesse subire trasformazioni strutturali incidenti sul pagamento dei tributi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma è diretto ad assicurare livelli qualitativi standard soddisfacenti per la gestione dei vari uffici, i quali abbracciano una gran fetta di utenza. Lo scopo è quello di garantire ai cittadini un'adeguata assistenza operativa ed equa distribuzione dei prelievi tributari, commisurata ai servizi erogati. Rispondendo in tal modo, anche alle esigenze di gestione di altri servizi

dell'Ente, attraverso una celere acquisizione delle necessarie risorse occorrenti per una ottimale gestione tecnico-amministrativa dell'Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Attraverso le scelte di bilancio l'Amministrazione tende a reperire risorse da utilizzare in erogazione di servizi al cittadino utente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo è quello conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la migliore organizzazione e utilizzazione degli strumenti e delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella pianta organica ed associate ai vari uffici che compongono il servizio, e quelle assegnate attraverso il fabbisogno del personale approvato, quale atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale. Il personale assegnato sarà coadiuvato da altre risorse provenienti da diversi settori, quali: Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Messi impegnati in un progetto per recupero tributi arretrati TARSU-ICI, anni pregressi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari uffici del servizio, opportunamente integrate con gli applicativi per l'ufficio AA. PP. E con l'unificazione degli applicativi TARSU-ICI in dotazione. Saranno inoltre sostituite le attrezzature obsolete attualmente in dotazione.

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	799.900,00	100,0	753.400,00	100,0	753.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	799.900,00		753.400,00		753.900,00	
V.% su totale spese finali		5,1		1,5		5,4

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE BUONDONNO CARMELA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		‰		‰		‰
Spesa corrente consolidata	799.900,00	100,0	753.400,00	100,0	753.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>799.900,00</u>		<u>753.400,00</u>		<u>753.900,00</u>	
V.‰ su totale spese finali		5,1		1,5		5,4

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		€		€		€
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 7

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestire correttamente tutte le attività legate al servizio smaltimento rifiuti, con l'intento di migliorare la percentuale di raccolta differenziata ed incrementare l'efficacia del servizio intesa come rapporto costi/benefici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

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/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	249.907,37			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	249.907,37			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	249.907,37			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.967.050,72	88,1	3.984.050,72	31,9	3.984.050,72	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	536.541,85	11,9	8.523.725,96	68,1		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	4.503.592,57		12.507.776,68		3.984.050,72	
V.% su totale spese finali		29,0		25,7		28,3

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SABINI GIUSEPPE

Gestire correttamente tutte le attività legate al servizio smaltimento rifiuti, con l'intento di migliorare la percentuale di raccolta differenziata ed incrementare l'efficacia del servizio intesa come rapporto costi/benefici.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività di gestione del territorio.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata ed al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del progetto, compatibilmente con le risorse disponibili. Individuazione del sito art. 9 D.L. 90/2008 convertito in L. 123/2001

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.967.050,72	88,1	3.984.050,72	31,9	3.984.050,72	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	536.541,85	11,9	8.523.725,96	68,1		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.503.592,57</u>		<u>12.507.776,68</u>		<u>3.984.050,72</u>	
V.% su totale spese finali		29,0		25,7		28,3

3.4 - PROGRAMMA N. 8

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA BUONDONNO CARMELA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il risanamento finanziario dell'Ente rappresenta la principale finalità da perseguire attraverso il rinvenimento delle presunte fattispecie debitorie, il reperimento della relativa documentazione nonché l'istruttoria e, nel caso di esito positivo, la predisposizione della relativa proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed eventuali transazioni.

La riorganizzazione dell'ente ha previsto in pianta organica l'ufficio legale che si occuperà di tutto il contenzioso relativo al GDP -Tribunale ordinario - per una riduzione della spesa.

Ulteriore finalità è quella di garantire la difesa dell'Ente per il contenzioso giacente e per quello che eventualmente sorgerà nel corso del triennio 2014/2016 al fine di tutelare gli interessi del Comune evitando, ove sussistano i presupposti, che vi sia la soccombenza con un notevole aggravio di spese.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Risulta importante dare continuità a questo servizio, prima di poter trovare nuovi equilibri di gestione che non necessitano di essere incentivati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

il programma non comporta necessità di investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo è quello conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la migliore organizzazione e utilizzazione degli strumenti e delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate in pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali risultanti dall'inventario

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	414.800,00	100,0	401.200,00	100,0	401.200,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	414.800,00		401.200,00		401.200,00	
V.% su totale spese finali		2,7		0,8		2,9

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE DR. VITO GAETANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		‰		‰		‰
Spesa corrente consolidata	414.800,00	100,0	401.200,00	100,0	401.200,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>414.800,00</u>		<u>401.200,00</u>		<u>401.200,00</u>	
V.‰ su totale spese finali		2,7		0,8		2,9

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma				
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			
	Anno di competenza	1.366.478,00		
	I° Anno successivo	1.440.128,00		
	II° Anno successivo	1.339.128,00		
	FONTE DI FINANZIAMENTO			
	Quote di risorse generali			
	Proventi dei servizi			
	Stato	174.000,00		
	Regione	30.000,00		
	Provincia			
	Unione Europea			
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.			
	Altri indebitamenti			
	Altre entrate	252.000,00		
	2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
		Anno di competenza	3.071.621,68	
I° Anno successivo		3.040.071,68		
II° Anno successivo		3.187.571,68		
FONTE DI FINANZIAMENTO				
Quote di risorse generali				
Proventi dei servizi		426.000,00		
Stato		6.145.455,00		
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.				
Altri indebitamenti		5.447.079,00		
Altre entrate		23.131.186,20		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	7.445.990,05	
	Iº Anno successivo	32.607.875,55	
	IIº Anno successivo	6.509.324,70	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	384.000,00	
	Stato	9.040.000,00	
	Regione	27.129.083,80	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	13.067.900,44	
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	452.738,00	
	Iº Anno successivo	452.738,00	
	IIº Anno successivo	452.738,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	300.000,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	854.170,00	
	Iº Anno successivo	826.170,00	
	IIº Anno successivo	816.170,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	219.000,00	
	Stato		
	Regione	423.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	799.900,00	
	Iº Anno successivo	753.400,00	
	IIº Anno successivo	753.900,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	4.503.592,57 12.507.776,68 3.984.050,72 249.907,37	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	414.800,00 401.200,00 401.200,00 414.800,00	

	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	18.909.290,30	
	I° Anno successivo	52.029.359,91	
	II° Anno successivo	17.444.083,10	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	1.029.000,00	
	Stato	15.359.455,00	
	Regione	27.831.991,17	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti	5.447.079,00	
	Altre entrate	36.751.086,64	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SAN PAOLO	1 1	2002	754.243,98	720.956,27	
SISTEMAZIONE SALA CONSILIARE	1 1	2011	70.000,00	63.694,09	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO BOCCIA AL MAURO	4 2	2011	120.000,00	2.504,70	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO D. SAVIO	4 2	2010	547.472,20	467.290,54	
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ROSA MIRANDA	4 2	2010	261.313,00	122.366,26	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MIRANDA	4 2	2010	92.500,00		
ADEGUAMENTO PLESSO SCOLSTICO AVINI	4 2	2002	103.291,38	77.945,55	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "GIUSTI"	4 3	2010	400.000,00	394.680,58	MUTUO
LAVORI DI BONIFICA PER COSTRUZIONE LICEO	4 4	2005	247.500,00	196.466,78	
COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE	6 2	2005	250.000,00	67.887,99	MUTUO
SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO ZABATTA VIA DEI MONACI	8 1	2001	125.499,03	104.872,15	
SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO VIA ZABATTA VIA DEI MONACI	8 1	2001	125.499,03	104.872,15	
MANUTENZIONE STRADALE, P.I. E MARCIAPIEDI VIA A. VOLTA	8 1	2010	575.606,60	542.671,08	MUTUO
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	8 1	2011	150.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8 2	2011	120.000,00		
RECUPERO CENTRO STORICO	9 1	2003	246.121,50		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	9 1	2005	723.000,00	642.458,53	MUTUO
RIQUALIFICAZIONE VIA VECCHIA CAMPITELLI	9 1	2005	1.745.607,54	1.423.344,00	

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
CITTA DEI BAMBINI	9 1	2010	1.245.127,40	545.995,61	
METANIZZAZIONE	9 4	2005	4.996.154,24	589.285,31	
REALIZZAZIONE N. 2 POZZI IN VIA CAMPITELLI E GIUGLIANI	9 4	2003	123.680,37	81.852,10	
ISOLA ECOLOGICA	9 5	2011	400.000,00		
REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PORTE DEL PARCO	9 6	2011	136.158,00		
SISTEMAZIONE CHIESA MADRE	1 1	2005	100.000,00	87.919,24	
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO D. SAVIO	4 2	2010	575.677,00	554.640,14	MUTUO
REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	6 2	2011	509.000,00	130,54	PROGETTO IO GIOCO LE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NESPOLE DELLA MONICA	8 1	2012	91.000,00	42.737,78	
SISTEMAZIONE PIAZZETTA IMMACOLATA	8 1	2004	361.519,83	357.104,59	MUTUO
RECUPERO BORGO SANT'ANTONIO	9 1	2006	717.146,40	715.554,25	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

PROGRAMMA 1 : AFFARI GENERALI

GLI OBIETTIVI PREFISSATI SONO STATI RAGGIUNTI: SONO STATE RISPETTATE TUTTE LE SCADENZE NORMATIVE SIA PER LA FASE PROGRAMMATORIA CHE PER LA FASE ESECUTIVA. SONO STATE SEMPRE GARANTITE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE SUL PERSONALE DIPENDENTE. E' STATA ATTUATA LA NUOVA DEFINIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA.

PROGRAMMA N. 2: SERVIZI FINANZIARI

SONO STATI ASSICURATI CORRETTAMENTE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

PROGRAMMA 3: AREA TECNICA

SI SONO AVVIATI AL TERMINE ALCUNI LAVORI GIA' PARTITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. ATTUALMENTE CI SONO I SEGUENTI APPALTI IN ITINERE:

1) METANIZZAZIONE: E' STATA FATTA L'AGGIUDICAZIONE E I LAVORI SONO IN CORSO

2)CITTA' DEI BAMBINI:I LAVORI SONO IN CORSO SI E' IN ATTESA DELL'EROGAZIONE DI UN' ULTERIORE TRANCHE DEL FINANZIAMENTO

3) STADIO COMUNALE: E' STATA FATTA L'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CHE DEVE ESEGUIRE I LAVORI.

PROGRAMMA 4: VIGILANZA

SI E' DATO SEGUITO ALLE FINALITA' ISITITUZIONALI DELL'ENTE, ORGANIZZANDO E UTILIZZANDO AL MEGLIO LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, OTTENENDO:

- MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NEL CENTRO URBANO E ZONE PERIFERICHE, CON REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA;
- REPRESSIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE E INGOMBRI VARI DELLA SEDE STRADALE;
- MAGGIORI CONTROLLI IN AMBITO EDILIZIO;
- MAGGIORI CONTROLLI IN AMBITO AMBIENTALE;

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PIANZONE CON NOTIFICHE PER LA PROCURA, CESSIONI DI FABBRICATO, OSPITALITA' E QUANT'ALTRO POSSA SERVIRE ALLA CITTADINANZA