

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER L'ESERCIZIO 2012

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

| | | | |
|--------|---|------|--------|
| 1.1.1 | Popolazione legale al censimento | n. | 56.738 |
| <hr/> | | | |
| 1.1.2 | Popolazione residente al 31/12/2010 | n. | 54.779 |
| | di cui: maschi | n. | 26.623 |
| | femmine | n. | 28.156 |
| | nuclei familiari | n. | 16.891 |
| | comunità/convivenze | n. | 12 |
| <hr/> | | | |
| 1.1.3 | Popolazione al 01/01/2010 | n. | 55.032 |
| 1.1.4 | Nati nell'anno | n. | 579 |
| 1.1.5 | Deceduti nell'anno | n. | 413 |
| | saldo naturale | n. | 166 |
| 1.1.6 | Immigrati nell'anno | n. | 995 |
| 1.1.7 | Emigrati nell'anno | n. | 1414 |
| | saldo migratorio | n. | 419- |
| 1.1.8 | Popolazione al 31/12/2010 | n. | 54.779 |
| | di cui: | | |
| 1.1.9 | In età prescolare (0/6 anni) | n. | 4350 |
| 1.1.10 | In età scuola obbligo (7/14 anni) | n. | 5355 |
| 1.1.11 | In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni) | n. | 11381 |
| 1.1.12 | In età adulta (30/65 anni) | n. | 26782 |
| 1.1.13 | In età senile (oltre 65 anni) | n. | 6911 |
| <hr/> | | | |
| 1.1.14 | Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | | 2010 | 1,06 |
| | | 2009 | 1,18 |
| | | 2008 | 1,18 |
| | | 2007 | 1,19 |
| | | 2006 | 1,24 |
| <hr/> | | | |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | | 2010 | 0,75 |
| | | 2009 | 0,81 |
| | | 2008 | 0,69 |
| | | 2007 | 0,80 |
| | | 2006 | 0,70 |
| <hr/> | | | |
| 1.1.16 | Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | |
| | abitanti | n. | |
| | entro il | | |
| <hr/> | | | |
| 1.1.17 | Livello di istruzione della popolazione residente: | | |
| | Nessun titolo | n. | |
| | Licenza elementare | n. | |
| | Licenza media | n. | |
| | Diploma | n. | |
| | Laurea | n. | |
| <hr/> | | | |
| 1.1.18 | Condizione socio-economica delle famiglie: | | |

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 19,60

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 22 * Provinciali Km

* Comunali Km 63 * Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato NO
* Piano regolatore approvato SI 14/05/1975 D.P.R.C. N.2376
* Programma di fabbricazione NO
* Piano edilizia economica e popolare SI

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali NO
* Artigianali NO
* Commerciali SI
* Altri P.U.A. DECR.SIND.2/06

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli
strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1

| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | IN SERVIZIO NUMERO |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| A1 | 69 | 13 |
| B1 | 184 | 77 |
| B3 | 181 | 104 |
| C1 | 265 | 131 |
| D1 | 121 | 24 |
| D3 | 56 | 19 |
| DIR | 15 | 6 |
| TOTALE | 891 | 374 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2010 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 374
fuori ruolo n.

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N. PREV. P.O. | N. IN SERVIZIO |
| A1 | OPERATORE AUTISTA | 11 | 1 |
| A1 | OPERAT.VIABILITA' | 3 | |
| A1 | OPERAT.ELETTRICISTA | 1 | |
| A1 | OPERAT.CIMITERIALE | 6 | |
| A1 | OPERAT.PARCHI | 4 | 1 |
| A1 | OPERAT.ECOLOGICO | 2 | 1 |
| A1 | OPERAT.MANUTENZIONE | 6 | |
| B1 | ESEC.ELETTRICISTA | 3 | 1 |
| B1 | ESEC.IDRAULICO | 3 | 1 |
| B1 | ESEC.GIARDINI | 8 | 3 |
| B1 | ESEC.MANTI ERBOSI | 1 | 1 |
| B1 | ESEC.FITOFARMACI | 1 | 1 |
| B1 | ESEC.FALEGNAME | 1 | |
| B1 | ESEC.MURATORE | 1 | |
| B1 | ESEC.PIASTRELLISTA | 1 | |
| B1 | ESEC.INTONACHISTA | 1 | |
| B1 | ESEC.VIABILITA' | 9 | 6 |
| B1 | ESEC.CIMITERIALE | 1 | 1 |
| B3 | COLL.PROF.VIABILITA' | 2 | 1 |
| B3 | CAPO SQUADRA GIARD. | 2 | 1 |
| B3 | COLL.SPEC.GIARDINI | 1 | 1 |
| B3 | COLL.PROF.DISEGN. | 4 | |
| B3 | COLL.PROF.AUTISTA | 12 | 9 |
| C1 | ISTRUTTORE | 17 | 2 |
| C1 | ISTR.AGRARIO | 1 | 1 |
| D1 | ISTR.DIRETTIVO | 11 | 3 |
| D1 | ISTR.DIR.VERDE | 1 | |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N. PREV. P.O. | N. IN SERVIZIO |
| D3 | FUNZ. ARCHITETTO | 2 | 1 |
| D3 | FUNZ. INGEGNERE | 2 | 1 |
| D3 | FUNZ. GEOLOGO | 1 | |
| D3 | FUNZIONARIO | 8 | 2 |
| DIR | DIRIGENTE | 3 | 3 |
| TOTALE | | 130 | 42 |

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N. PREV. P.O. | N. IN SERVIZIO |
| B1 | ESEC. ACCERTATORE | 12 | |
| B1 | ESECUTORE | 9 | |
| B3 | COLL. ACCERTATORE | 7 | 1 |
| C1 | ISTRUTTORE | 12 | 3 |
| D1 | ISTRUTT. DIRETTIVO | 13 | 1 |
| D3 | FUNZIONARIO | 5 | 1 |
| DIR | DIRIGENTE | 2 | 1 |
| TOTALE | | 60 | 7 |

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N. PREV. P.O. | N. IN SERVIZIO |
| C1 | AGENTE P.M. ISTR. VIG. | 111 | 54 |
| D1 | SPEC. VIG. P.M. | 15 | |
| D3 | FUNZIONARIO | 4 | 1 |
| DIR | DIRIGENTE | 1 | 1 |
| TOTALE | | 131 | 56 |

| 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N. PREV. P.O. | N. IN SERVIZIO |
| B1 | ESECUTORE | 21 | 6 |
| C1 | ISTRUTTORE | 19 | 6 |
| D1 | ISTRUTT.DIRETTIVO | 13 | 4 |
| D3 | FUNZIONARIO | 8 | 1 |
| DIR | DIRIGENTE | 2 | 1 |
| TOTALE | | 63 | 18 |

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 13826209,89 | 16252105,30 | 33550194,00 | 34188679,00 | 33411690,00 | 33411690,00 | 1,90 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 25451144,44 | 22056913,95 | 2275445,00 | 1682477,00 | 905090,00 | 788320,00 | 26,06- |
| Extratributarie | 3382362,82 | 2804668,68 | 3817444,00 | 3664293,00 | 3824000,00 | 3807000,00 | 4,01- |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 42659717,15 | 41113687,93 | 39643083,00 | 39535449,00 | 38140780,00 | 38007010,00 | 0,27- |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | | | | | | | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 63947,12 | 16199,00 | | | | | |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 2315087,00 | 1194638,00 | 1291517,00 | 1202644,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 45038751,27 | 42324524,93 | 40934600,00 | 40738093,00 | 38140780,00 | 38007010,00 | 0,48- |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 30050626,59 | 677569,81 | 57664632,00 | 64878566,00 | 41417000,00 | 16800000,00 | 12,51 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 63947,11 | 16199,00 | | | | | |
| Accensione mutui passivi | 3600000,00 | 3814,00 | 1477162,00 | 1477162,00 | | | |
| Altre accensione di prestiti | | | | | | | |
| Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti | 1170000,00 | 794500,00 | 1791156,00 | 633000,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 34884573,70 | 1492082,81 | 60932950,00 | 66988728,00 | 41417000,00 | 16800000,00 | 9,94 |
| Riscossione di crediti | | | | | | | |
| Anticipazioni di cassa | 2578516,14 | 3248639,62 | 11000000,00 | 18000000,00 | | | 63,64 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 2578516,14 | 3248639,62 | 11000000,00 | 18000000,00 | | | 63,64 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 82501841,11 | 47065247,36 | 112867550,00 | 125726821,00 | 79557780,00 | 54807010,00 | 11,39 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imposte | 6199315,15 | 5989388,77 | 7764462,00 | 8863462,00 | 9082462,00 | 9232462,00 | 14,15 |
| Tasse | 7622856,68 | 10254533,95 | 9787906,00 | 11020361,00 | 10425811,00 | 10275811,00 | 12,59 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 4038,06 | 8182,58 | 15997826,00 | 14304856,00 | 13903417,00 | 13903417,00 | 10,58- |
| TOTALE | 13826209,89 | 16252105,30 | 33550194,00 | 34188679,00 | 33411690,00 | 33411690,00 | 1,90 |

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

| | ALIQUOTE | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) | |
|----------------|----------|------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 |
| IMU I^ CASA | | 0,40 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| IMU II^ CASA | | 0,90 | | | | | | |
| Fabbr. prod.vi | | 0,90 | | 3.539.000,00 | | | | 3.539.000,00 |
| Altro | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | 4.539.000,00 | | | | 4.539.000,00 |

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

TRIBUTO IMU

L'art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa, in via sperimentale, l'applicazione dell'IMU per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione a regime prevista dal D. Lgs. 23/2011.

Il presupposto dell'IMUI è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale). Il calcolo è analogo a quello dell'ICI.

Gli immobili tassati con IMU sperimentale sono:

l'abitazione principale e le relative pertinenze;

gli altri fabbricati;

i terreni agricoli;

le aree edificabili;

i fabbricati strumentali all'attività agricola.

Per le abitazioni principali l'aliquota di base è fissata allo 0,4%. Questa può essere ridotta fino allo 0,2% o elevata fino allo 0,6%. La detrazione base è pari a € 200 ed è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente minore di anni 26, fino ad una maggiorazione massima di € 400,00.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola

l'aliquota base è pari allo 0,2% riducibile allo 0,1%.

Per tutti gli altri immobili l'aliquota base è fissata allo 0,76% e può essere incrementata fino all'1,06% o ridotta fino allo 0,46%.

E' riservata allo stato la metà del gettito IMU con applicazione dell'aliquota base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali e strumentali, il cui gettito va interamente ai comuni.

L'indirizzo politico attuale tende a non variare l'aliquota base per l'abitazione principale e ad aumentare fino allo 0,9% l'aliquota per le altre fattispecie.

L'ICI è abrogata. La previsione di € 420.000,00 è riferita, pertanto, alla sola attività di controllo delle posizioni dei contribuenti relativamente agli anni 2011 e precedenti.

=====
TRIBUTO TARSU

Per l'esercizio finanziario 2012 nella parte Entrata del Bilancio è stato previsto un gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari a € 10.500.361,00 che copre il 100 % del costo stimato del servizio stesso, come previsto dalla vigente normativa.

E' prevista, inoltre, attività accertativa per recupero evasione per un importo di circa 520.000,00

=====

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'art. 1, comma 11, del D.L. 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, disapplica la sospensione della potestà impositiva degli Enti Locali a decorrere dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone, inoltre, quanto segue: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo.

Gli scaglioni di reddito per la determinazione dell'imposta sono previsti dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917, all'art. 11 comma 1, e sono i seguenti:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro;
- c) oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro;
- d) oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro;
- e) oltre 75.000,00 euro;

L'indirizzo politico fornito agli uffici di differenziare l'aliquota secondo il prospetto sotto riportato, considerando esenti i redditi fino a € 12.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IN PERCENTUALE

fino a 15.000 euro 0,39

oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 0,39

oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro 0,50

oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro 0,70

oltre 75.000,00 euro 0,80

produrrebbe un maggior gettito di circa € 425.000,00

=====

ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'Ufficio sta ponendo particolare attenzione alla lotta all'evasione con il ricorso a dotazioni strumentali (banche dati e collegamenti on line) sempre più aggiornate.

Tuttavia il ruolo strategico della fiscalità locale nell'ambito delle politiche finanziarie e di bilancio richiede una sempre maggiore attenzione alla struttura deputata alla gestione delle predette entrate.

Il contrasto all'evasione tributaria e la possibilità del reperimento di ulteriori risorse programmate richiederà, pertanto, una particolare attenzione all'aspetto relativo alle risorse umane aumentando e professionalizzando

maggiormente la dotazione organica degli uffici deputati ai tributi, anche facendo convergere ulteriori risorse umane da altri settori, e realizzando percorsi di elevazione del livello di produttività e di incremento delle presenze in servizio con ricorso a prestazioni per lavoro straordinario.

2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 353,9 % .

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Il funzionario responsabile dei tributi è il Sig.
Luigi D'Antonio.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

L'Ufficio si sta dotando di strumenti adeguati quali banche dati fornite dall'Agenzia del territorio, dall'Agenzia delle Entrate e dalla CCIAA per combattere l'evasione, sia essa totale che parziale. Si procederà, inoltre, ad aumentare la dotazione organica degli uffici deputati ai tributi, facendo convergere risorse umane da altri settori, al fine di incrementare l'attività rivolta al reperimento delle entrate tributarie e, qualora possibile, si potranno in essere ulteriori strumenti finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo (progetti-obiettivo, straordinario, ecc.).

Tale attività è servita e servirà anche quale deterrente per l'evasione, con conseguente aumento del gettito ordinario dei maggiori tributi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 19564566,80 | 20510177,38 | 915712,00 | 876223,00 | 865090,00 | 748320,00 | 4,31- |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 5866577,64 | 1404283,12 | 1258770,00 | 494254,00 | 10000,00 | 10000,00 | 60,74- |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | | | | | | | |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | | | | | | | |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 20000,00 | 142453,45 | 100963,00 | 312000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 209,02 |
| TOTALE | 25451144,44 | 22056913,95 | 2275445,00 | 1682477,00 | 905090,00 | 788320,00 | 26,06- |

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

I trasferimenti erariali stanno subendo modifiche ed innovazioni tutte tendenti a ridurre l'intervento statale verso i Comuni. Il taglio previsto per l'esercizio finanziario in corso è stato quantificato in euro 4.175.376,00, come da pubblicazione IFEL, calcolato sulla base dei trasferimenti erariali 2010.

L'evoluzione in atto lascia intendere la necessità di accrescere sempre piu' l'autonomia finanziaria.

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

I trasferimenti regionali sono quelli ottenuti partecipando ai vari bandi dei P.O.R. Campania 2007/2013 nonché dal Programma PIU Europa

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi dei servizi pubblici | 2731512,87 | 2009078,81 | 2768913,00 | 2830762,00 | 2885500,00 | 2820500,00 | 2,23 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 461511,08 | 481285,25 | 718531,00 | 767531,00 | 867000,00 | 915000,00 | 6,82 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 1,29 | | 10000,00 | 1000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 90,00- |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | | | | | | | |
| Proventi diversi | 189337,58 | 314304,62 | 320000,00 | 65000,00 | 68000,00 | 68000,00 | 79,69- |
| TOTALE | 3382362,82 | 2804668,68 | 3817444,00 | 3664293,00 | 3824000,00 | 3807000,00 | 4,01- |

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I servizi prestati dall'Ente sono prevalentemente di natura istituzionale ed assistenziale, per cui sono destinati ad un'utenza indifferenziata e spesso in difficoltà socio-economica.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

L'entità dei proventi dell'Ente risulta alquanto modesta, in quanto si tratta prevalentemente di entrate relative ad immobili destinati ad edilizia popolare. Nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato considerato l'adeguamento ai sensi della normativa regionale vigente, nonché la vendita di parte del patrimonio disponibile.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

Non esistono utili per partecipazioni in Società.

Per l'esercizio finanziario 2012 e entrate extratributarie si riferiscono essenzialmente a entrate da infrazione al codice della strada, da proventi da parcheggi a pagamento e un maggiore sforzo nel perseguimento delle violazioni di tipo amministrativo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di beni patrimoniali | | | 1500000,00 | 1526000,00 | | | 1,73 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 297489,12 | 12432,12 | | 2481000,00 | | | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 29103380,47 | 460000,00 | 12182000,00 | 15681566,00 | 20417000,00 | 16000000,00 | 28,73 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 412467,00 | 10000,00 | 52632,00 | | | | |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 237290,00 | 195137,69 | 43930000,00 | 45190000,00 | 21000000,00 | 800000,00 | 2,87 |
| TOTALE | 30050626,59 | 677569,81 | 57664632,00 | 64878566,00 | 41417000,00 | 16800000,00 | 12,51 |

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

Gli interventi programmati attengono soprattutto ai programmi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali e statali.

I cespiti sono illustrati in dettaglio nel programma delle opere pubbliche.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

Risultano iscritti in Bilancio trasferimenti dalla Regione per le finalità di cui al programma delle OO.PP.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE | 127894,23 | 32398,00 | | | | | |

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

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

Non risultano eseguite opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori dovuti.

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 3600000,00 | 3814,00 | 1477162,00 | 1477162,00 | | | |
| Emissione di prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| TOTALE | 3600000,00 | 3814,00 | 1477162,00 | 1477162,00 | | | |

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Esercizio 2009 | Esercizio 2010 | Esercizio in corso 2011 | Previsione del bilancio annuale | I^ anno successivo | II^ anno successivo | % scost. col.4/3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossioni di crediti | | | | | | | |
| Anticipazioni di cassa | 2578516,14 | 3248639,62 | 11000000,00 | 18000000,00 | | | 63,64 |
| TOTALE | 2578516,14 | 3248639,62 | 11000000,00 | 18000000,00 | | | 63,64 |

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

Lo stanziamento previsto in bilancio per l'anticipazione di tesoreria dell'Ente ammonta ad Euro 18.000.000,00 assicurando, comunque, il ricorso alla stessa nei limiti previsti dalla vigente normativa calcolati come di seguito indicato.

Dal rendiconto della gestione 2010, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n.85 del 29.09.2011 si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti accertate:

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Euro 16.252.105,30
TITOLO II ENTRATE CONTR.TRASFERIMENTI Euro 22.056.913,95
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Euro 2.804.668,68
TOTALE Euro 41.113.687,93

determinando in Euro 10.278.421,99 il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai citati articoli 195 e 222 del d.lgs. 267/2000.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

Con decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31.10.2012.

Gli artt. 151 e 162 del DPR 267/2000 dettano i principi per la predisposizione dei bilanci di previsione per gli Enti Locali stabilendo, inoltre, che al bilancio di previsione annuale devono essere allegati la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

I documenti contabili sopra richiamati vanno deliberati dall'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42 del TUEL; gli schemi degli stessi sono predisposti dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 174 TUEL.

Il progetto di bilancio di previsione 2012 è stato elaborato in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all'art. 162 del T.U. EE.LL.. Anche il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2012/2014 è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione e gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio pluriennale per l'annualità 2012 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio di previsione annuale. La produzione normativa relativa alla finanza locale ha inciso notevolmente sulla costruzione del bilancio soprattutto in termini di tagli alla spesa e vincoli di avanzo di amministrazione

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi principali degli organismi gestionali si possono riassumere in:

- a) razionalizzazione della spesa;
- b) alienazione degli immobili;
- c) urbanistica (definizione pratiche condono edilizio);
- d) recupero evasione tributaria.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Programma N. 1 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 7.336.590,90 | 100,0 | 7.107.624,48 | 100,0 | 7.098.011,48 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>7.336.590,90</u> | | <u>7.107.624,48</u> | | <u>7.098.011,48</u> | |
| Programma N. 2 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 5.098.205,55 | 20,2 | 4.058.410,97 | 79,0 | 4.050.910,97 | 78,2 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.026.000,00 | 4,1 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 19.034.000,00 | 75,7 | 1.080.100,00 | 21,0 | 1.127.200,00 | 21,8 |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>25.158.205,55</u> | | <u>5.138.510,97</u> | | <u>5.178.110,97</u> | |
| Programma N. 3 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 655.463,48 | 100,0 | 594.963,48 | 100,0 | 594.963,48 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>655.463,48</u> | | <u>594.963,48</u> | | <u>594.963,48</u> | |
| Programma N. 4 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 1.807.863,10 | 21,7 | 1.803.763,10 | 16,6 | 1.785.763,10 | 17,3 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 6.540.500,00 | 78,3 | 9.050.000,00 | 83,4 | 8.550.000,00 | 82,7 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>8.348.363,10</u> | | <u>10.853.763,10</u> | | <u>10.335.763,10</u> | |
| Programma N. 5 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 4.536.207,18 | 89,1 | 4.192.256,18 | 100,0 | 4.176.256,18 | 100,0 |
| " " di sviluppo | 109.200,00 | 2,1 | | | | |
| Spesa per investimento | 446.800,00 | 8,8 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>5.092.207,18</u> | | <u>4.192.256,18</u> | | <u>4.176.256,18</u> | |

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Programma N. 6 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 1.487.126,97 | 100,0 | 1.482.526,97 | 100,0 | 1.482.526,97 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>1.487.126,97</u> | | <u>1.482.526,97</u> | | <u>1.482.526,97</u> | |
| Programma N. 7 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 2.668.603,00 | 98,5 | 2.349.150,00 | 100,0 | 2.339.650,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 40.000,00 | 1,5 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>2.708.603,00</u> | | <u>2.349.150,00</u> | | <u>2.339.650,00</u> | |
| Programma N. 8 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 182.955,12 | 37,9 | 84.955,12 | 22,1 | 84.955,12 | 14,5 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 300.000,00 | 62,1 | 300.000,00 | 77,9 | 500.000,00 | 85,5 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>482.955,12</u> | | <u>384.955,12</u> | | <u>584.955,12</u> | |
| Programma N. 9 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 302.230,00 | 99,5 | 271.230,00 | 100,0 | 271.230,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.566,00 | 0,5 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>303.796,00</u> | | <u>271.230,00</u> | | <u>271.230,00</u> | |
| Programma N. 10 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 4.218.353,82 | 100,0 | 3.674.132,82 | 100,0 | 3.557.362,82 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>4.218.353,82</u> | | <u>3.674.132,82</u> | | <u>3.557.362,82</u> | |

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Programma N. 11 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 560.706,49 | 100,0 | 447.929,49 | 100,0 | 444.442,49 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>560.706,49</u> | | <u>447.929,49</u> | | <u>444.442,49</u> | |
| Programma N. 12 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 26.352,40 | 0,1 | 26.352,40 | 0,1 | 26.352,40 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 23.181.000,00 | 99,9 | 20.700.000,00 | 99,9 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>23.207.352,40</u> | | <u>20.726.352,40</u> | | <u>26.352,40</u> | |
| Programma N. 13 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 800.000,00 | 100,0 | 500.000,00 | 100,0 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>800.000,00</u> | | <u>500.000,00</u> | | <u>2.000.000,00</u> | |
| Programma N. 14 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u></u> | | <u></u> | | <u></u> | |
| Programma N. 15 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 660.000,00 | 41,0 | 660.000,00 | 56,9 | 660.000,00 | 24,8 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 950.000,00 | 59,0 | 500.000,00 | 43,1 | 2.000.000,00 | 75,2 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>1.610.000,00</u> | | <u>1.160.000,00</u> | | <u>2.660.000,00</u> | |

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Programma N. 16 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 700.000,00 | 100,0 | 500.000,00 | 100,0 | 3.000.000,00 | 100,0 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>700.000,00</u> | | <u>500.000,00</u> | | <u>3.000.000,00</u> | |
| Programma N. 17 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 4.120.000,00 | 100,0 | 7.087.000,00 | 100,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>4.120.000,00</u> | | <u>7.087.000,00</u> | | | |
| Programma N. 18 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 26.257.162,00 | 100,0 | 1.830.000,00 | 100,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>26.257.162,00</u> | | <u>1.830.000,00</u> | | | |
| Programma N. 19 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 298.366,99 | 14,8 | 298.366,99 | 28,5 | 298.366,99 | 28,5 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.712.500,00 | 85,2 | 750.000,00 | 71,5 | 750.000,00 | 71,5 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>2.010.866,99</u> | | <u>1.048.366,99</u> | | <u>1.048.366,99</u> | |
| Programma N. 20 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u></u> | | <u></u> | | <u></u> | |

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------|------|---------------|------|---------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Programma N. 21 | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 10.569.068,00 | 99,1 | 10.009.018,00 | 98,0 | 10.009.018,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 100.000,00 | 0,9 | 200.000,00 | 2,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 10.669.068,00 | | 10.209.018,00 | | 10.009.018,00 | |
| | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | |
| Spesa corrente consolidata | 40.408.093,00 | 32,2 | 37.060.680,00 | 46,5 | 36.879.810,00 | 67,2 |
| " " di sviluppo | 109.200,00 | 0,1 | | | | |
| Spesa per investimento | 66.175.528,00 | 52,6 | 41.417.000,00 | 52,1 | 16.800.000,00 | 30,7 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 19.034.000,00 | 15,1 | 1.080.100,00 | 1,4 | 1.127.200,00 | 2,1 |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 125.726.821,00 | | 79.557.780,00 | | 54.807.010,00 | |

3.4 - PROGRAMMA N. 1

N. 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Rientrano nel programma tutte le attività del Settore Affari Generali e Pianificazione (Sezione Gestione e sviluppo delle risorse e Organizzazione e Metodi, Sezione Segreteria e affari generali, sezione Segreteria Organi Collegiali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, archivio e protocollo, Servizio messi, Servizio Passi, Servizio Centralino, Servizio Custodia Palazzo di Città e Redazione sito web

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma persegue i seguenti scopi:

?Rinnovare i propri modelli organizzativi e le procedure in vista del miglioramento del rapporto con i propri utenti. In tale ambito rientra anche il miglioramento e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente, continuando e migliorando l'usuale attività di supporto agli altri settori e introducendo tecnologie e procedure innovative al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc.) e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

?Mantenere/migliorare il livello qualitativo e

quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali

?Portare a compimento il Piano del Fabbisogno triennio 2012/2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

La dotazione organica assegnata al Settore è carente di personale di categoria D, posizione iniziale D3 e D1, nonché di personale di categoria A, da utilizzare per la guida delle autovetture di servizio, per il servizio di uscierato e per la fotocopiatura dei documenti e, infine, di personale di Categoria B e C per svolgere mansioni esecutive e di concetto. In particolare è carente la dotazione di personale assegnato all'Ufficio Relazioni con il pubblico, Archivio e protocollo, all'Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse e alla Segreteria Organi Collegiali. Nonostante la mancanza di personale delle citate categorie il Settore riesce ancora a sopperire a tali mancanze con incarichi di responsabilità attribuiti al personale di

Categoria D e C.

Dal 10.01.2011 a seguito delle dimissioni dell'Operatore Centralinista il servizio centralino è assicurato con una sola unità dipendente.

Dal 01.07.2011 il funzionario responsabile dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali ha cessato il rapporto di lavoro con la conseguente adozione di un provvedimento di accorpamento della struttura già diretta dal medesimo con la sezione Segreteria e Affari Generali.

La dotazione strumentale del Settore è qualitativamente appena sufficiente a garantire la regolarità dei servizi. Sono nella disponibilità del Settore n. 1 fotocopiatrice di buon livello quali - quantitativo anche se di non recente fornitura, assegnata all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali.

Alla sezione gestione e sviluppo delle risorse - Organizzazione e metodi è assegnata una fotocopiatrice che necessita di urgente manutenzione e/o sostituzione con un nuovo esemplare di recente costruzione

Altre fotocopiatrici di entry - level, sono assegnate rispettivamente all'Ufficio Assistenza Organi di Governo, alla sezione Segreteria e Affari generali, all'URP e Archivio e Protocollo.

Gli uffici sono dotati di arredo entry - level; alcune strutture necessitano della sostituzione di armadi e scrivanie.

Le sedi di lavoro sono decorose pur se è necessario prevedere una diversa allocazione per l'Ufficio Gestione e Sviluppo delle risorse O.M. la cui sede è sottodimensionata rispetto alla dotazione organica e strumentale e non è a norma in materia di sicurezza sul lavoro.

Come già segnalato nelle relazioni relative ai bilanci anni 2010 e 2011 sarebbe anche opportuno e necessario individuare spazi da destinare a archivio della documentazione in quanto i locali sede dell'URP - Archivio e protocollo non consentono ulteriori carichi.

Analogamente occorre prevedere una diversa sistemazione dell'Ufficio Passi perché quella attuale non garantisce un adeguato filtro dei visitatori con la conseguenza che spesso persone non autorizzate penetrano negli uffici comunali.

Sul versante della sicurezza sono necessari numerosi interventi di messa in sicurezza ad iniziare dall'apertura delle porte di accesso agli uffici che risulta invertita rispetto alla previsione normativa, alla presenza di cavi fuori traccia, all'assenza di strisce antiscivolo sulle scale ecc.

L'impianto d'illuminazione è adeguato alle norme in materia di sicurezza grazie alla presenza di corpi illuminanti che si adeguano, informaticamente, alla luminosità dell'ambiente.

Ciò posto si passa a esaminare, di seguito, i procedimenti e gli obiettivi di massima da raggiungere per il settore nell'anno 2012.

Per l'anno 2012 gli obiettivi da raggiungere sono in primo

luogo quelli di mantenimento della qualità dei procedimenti seguiti dalle strutture operative complesse e semplici in cui è diviso il Settore.

Tali procedimenti possono essere identificati, sinteticamente nella:

- gestione giuridica dei rapporti di lavoro del personale dipendente del Comune;
- assistenza alla direzione di settore;
- assistenza agli Organi di Governo;
- assistenza all'O.I.V.;
- assistenza all'Organismo per il controllo di gestione;
- assistenza al Segretario Generale;
- redazione e conservazione dei provvedimenti amministrativi assunti dagli Organi del Comune;
- relazioni con il pubblico;
- gestione dell'Albo Pretorio informatico;
- gestione delle notifiche degli atti;
- ricezione e protocollazione della corrispondenza interna ed esterna;
- archiviazione degli atti prodotti e/o ricevuti dal Comune;
- tenuta collegamenti telefonici attraverso il centralino comunale
- tenuta sito web del Comune;
- gestione accesso al Palazzo di Città da parte degli utenti;
- gestione del servizio di custodia del Palazzo di Città

Accanto alla gestione degli adempimenti di natura ordinaria, sempre attribuiti al Settore, vi sono i progetti specifici che saranno seguiti dalle singole strutture, di seguito riportati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione alla struttura.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 5.297.500,00 | 5.359.500,00 | 5.559.500,00 | |
| TOTALE (A) | 5.297.500,00 | 5.359.500,00 | 5.559.500,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 2.039.090,90 | 1.748.124,48 | 1.538.511,48 | |
| TOTALE (C) | 2.039.090,90 | 1.748.124,48 | 1.538.511,48 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.336.590,90 | 7.107.624,48 | 7.098.011,48 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 7.336.590,90 | 100,0 | 7.107.624,48 | 100,0 | 7.098.011,48 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>7.336.590,90</u> | | <u>7.107.624,48</u> | | <u>7.098.011,48</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 6,9 | | 9,1 | | 13,2 |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Gestione per l'anno 2012 della esecuzione dell'appalto dei seguenti servizi affidati in appalto previa procedura europea di gara al Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. - con sede alla Via della Cooperazione n. 3 - 40129 BOLOGNA per un triennio dal 01.01.2009 al 01.01.2012:

a.servizi di pulizia dei locali sedi di uffici comunali e della scuola materna comunale;

b.manutenzione di una parte delle aree a verde pubblico e delle alberature stradali individuate dal competente ufficio comunale, escluse le alberature di alto fusto;

c.gestione in Global Service del Cimitero comunale ferme restando le competenze di ordine amministrativo attribuite alla Direzione Cimiteriale,

d.attività di manutenzione ordinaria degli edifici e delle aree a richiesta dell'Amministrazione Comunale, con il pagamento dell'intervento a misura;

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 1.832.600,00 annue oltre IVA per un totale di EURO 5.497.800,00 per un triennio oltre IVA al 21% (comprensivo di EURO 10.000,00 per oneri annuali di sicurezza per un totale di EURO 30.000,00 nel triennio e del fondo per gli interventi extracanonici di EURO 108.000,00 comprensivo di EURO 1.846,80 complessivi per oneri di sicurezza) finanziati con fondi comunali

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Controllo sulla efficienza ed efficacia del servizio fornito in appalto, gestione del rapporto contrattuale mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi del servizio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, telefono e fax, fotocopiatrice, stampanti e materiale di cancelleria di proprietà dell'Ente per la gestione operativa del progetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è svolta con l'utilizzo di personale dipendente della sezione gestione e sviluppo delle risorse O.M., in particolare: n. 1 Funzionario e n. 2 Istruttori amministrativi

Per la particolarità dell'affidamento sono interessati direttamente il Dirigente del Settore Servizi per l'assetto ed il governo del territorio per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico ed il Dirigente del Settore Servizi demografici per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali.

Sono altresì interessati tutti i restanti Dirigenti

dei settori ed i responsabili delle sezioni e dei servizi per la verifica della esatta esecuzione del servizio di pulizia delle strutture comunali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attraverso l'appalto s'intende assicurare la copertura dei servizi citati in assenza di personale che ne consenta la gestione in economia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Gestione anno 2012 dell'appalto affidato per un triennio dal 10.09.2009 al 09.09.2012 alla Associazione Temporanea di Impresa con capogruppo il C.D.S. - Centro Diagnostico S. Ciro, s.r.l. - società mandataria con sede legale in Portici (NA), alla Via Libertà 270, e la S.I.B. - Società Italiana Biotecnologie s.r.l., società mandante, con sede legale in Portici, alla Via Cardano, 42, per la esecuzione del servizio finalizzato all'esecuzione delle attività correlate agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.M.

10/03/1998 in materia di sicurezza, igiene e ambienti di lavoro in tutti i luoghi di lavoro dell'Ente, esclusi i cantieri mobili e temporanei di importo complessivo di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) al netto di IVA , ove dovuta e nella misura di legge.

I servizi in appalto sono:

?attività di consulenza, di coordinamento ed indirizzo ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente ecc.);

?aggiornamento del "Documento di Valutazione del Rischio" di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;

? "Servizio di Prevenzione e Protezione" di cui agli

artt. da 31 a 35 del d.lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile in possesso dei requisiti di legge);

?attività di "Informazione, Formazione e Addestramento" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

?tenuta e aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione (D.M. 10/3/1998).

?sorveglianza sanitaria in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;

?nomina del Medico Competente. L'aggiudicatario è

tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente personale in possesso di uno dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria in particolare quelli previsti dall'art. 38 del Dlgs n.

81/2008 e ss.mm.ii.. Con riferimento all'incarico di Medico Competente l'aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., personale alle proprie dipendenze ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione;

3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento

€ 28.749,96 oltre IVA E IMPOSTE, per il periodo dal
01.01.2012 al 09.09.2012 finanziati con fondi comunali

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attraverso l'affidamento in appalto s'intende assicurare
l'applicazione obbligatoria delle disposizioni citate
vincolanti per tutti i datori di lavoro pubblici e/o
private.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attraverso l'affidamento in appalto s'intende assicurare
l'applicazione obbligatoria delle disposizioni citate
vincolanti per tutti i datori di lavoro pubblici e/o private

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate verso i seguenti obiettivi. Alla fine del 2010 e nell'anno 2011, conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. 150/2009 ("Riforma Brunetta"), il Comune di Ercolano ha modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base a quanto previsto dal predetto decreto, al fine di consentire. Nell'anno corrente dal 15.02.2012 si sono insediati gli Organismi Indipendenti di Valutazione e per il Controllo di gestione. Nel 2012 sarà necessario un costante presidio dell'intero ciclo della performance sia per valutarne gli impatti sulla struttura organizzativa comunale, sia, eventualmente, per apportare dei correttivi. Sarà, inoltre, necessario predisporre ed approvare gli ulteriori strumenti necessari a dare concreta attuazione alla Riforma: il piano della performance e il sistema premiante. Tutte le predette azioni dovranno essere svolte in collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione e con il confronto con le organizzazioni sindacali. In tale ottica risulta fondamentale rafforzare il ruolo della dirigenza e delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati. In base alla Riforma Brunetta, i dirigenti sono divenuti i veri responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori economici in quanto strettamente correlati alla valutazione delle prestazioni lavorative individuali. In questo quadro, diventa strategico il ruolo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa nell'attribuzione di valutazioni in modo differenziato e selettivo ai propri collaboratori, così come previsto dal D.Lgs n. 150/2009 per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. E' altresì fondamentale potenziare la funzionalità e l'efficacia dell'amministrazione attraverso la promozione di pratiche organizzative e iniziative volte a favorire il benessere organizzativo, rafforzando il senso di appartenenza e la condivisione della mission aziendale da parte del personale. Tra le iniziative che saranno attivate a sostegno del cambiamento in atto della pubblica amministrazione, appaiono di particolare rilevanza gli interventi volti a favorire il miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa. Le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività individuale e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscono infatti elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica. Al fine della trasparenza interna, nonché del rafforzamento del senso di appartenenza e di condivisione della mission aziendale da parte del personale, verrà ulteriormente implementato il canale di comunicazione interna rappresentato dalla pagina web del settore Personale nell'intranet comunale. Nell'ambito del

progetto si procederà alla tenuta e alla gestione dei rapporti con i componenti dell'O.I.V. e dell'O.I.C.G. supportandone le attività.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

il compenso annuo per componente dell'O.I.V. è equivalente a quello previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti -

Spesa presunta complessiva O.I.V. anno 2012

(1.125,45X9mesiX3): € 30.387,15;

Spesa presunta complessiva O.I.V. anno 2013

(1.125,45X12mesiX3): € 40.516,20;

Spesa presunta complessiva O.I.V. anno 2014

(1.125,45X12mesiX3): € 40.516,20;

Spesa presunta complessiva O.I.C.G. anno 2012

(1.125,45X9mesiX2): € 20.258,10;

Spesa presunta complessiva O.I.C.G. anno 2013

(1.125,45X12mesiX2): € 27.010,80;

Spesa presunta complessiva O.I.C.G. anno 2014

(1.125,45X12mesiX2): € 27.010,80;

costo del personale utilizzato

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

rafforzare il ruolo della dirigenza e delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati; potenziare la funzionalità e l'efficacia dell'amministrazione attraverso la promozione di pratiche organizzative e iniziative volte a favorire il benessere organizzativo, rafforzando il senso di appartenenza e la condivisione della mission aziendale da parte del personale; rafforzamento sezione personale intranet interna; garantire la funzionalità dell'O.I.V. e dell'O.I.C.G.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

dare applicazione alla normativa in materia di Performance; e assicurare la tenuta dei rapporti contrattuali con i componenti dell'O.I.V. e dell'O.I.C.G.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Il progetto è finalizzato a una corretta gestione giuridica, economica, finanziaria del personale dell'Ente compresa la dirigenza. L'attività si estrinseca in un supporto alla struttura comunale per quanto attiene tutte le questioni attinenti al reclutamento ed alla gestione delle risorse umane ed alla gestione delle relazioni sindacali. L'ufficio garantisce la completa e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti stipulati in sede decentrata, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. Il servizio provvederà ad effettuare le assunzioni del personale, mediante le procedure selettive o attraverso lo strumento della mobilità fra enti pubblici, nel rispetto delle previsioni inserite dai dirigenti nel piano del fabbisogno del personale, nonché alla gestione del personale assunto sino alla cessazione dal servizio. Tale gestione del personale comprende inoltre le procedure volte all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla censura, e la gestione dei provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro. La struttura è responsabile anche per i procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle infermità e per le denunce degli infortuni sul lavoro. Il servizio, attraverso un'unità operativa all'uopo destinata, provvede alla gestione del trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati al Settore Affari generali e Pianificazione. A tal fine l'ufficio provvede all'espletamento di tutta una serie di attività antecedenti e successive all'erogazione degli emolumenti. Considerevole è l'impegno profuso per la redazione della modulistica relativa alle dichiarazioni annuali e per il monitoraggio periodico della spesa del personale e verifica congruità budget. Attività obiettivo: corretta gestione ordinaria del personale anche in termini di consulenza fornita ai dirigenti relativamente alla gestione delle risorse umane loro attribuite nel rispetto delle disposizioni vigenti. Prevenire l'instaurarsi del contenzioso Attività obiettivo: contenzioso e relazioni sindacali. Supporto alla dirigenza nei rapporti con le risorse umane al fine di reprimere violazioni ai doveri, e per un'ottimale gestione dei rapporti con le OOSS. Attività obiettivo supporto ai dirigenti nella gestione dei sistemi premianti Attività obiettivo denunce periodiche: invalidi, deleghe sindacali, distacchi e aspettative, incarichi e consulenze, fondo mobilità segretari. Attività obiettivo: supporto al Dirigente del Settore in veste di Segreteria di Direzione; Gestione della procedura informatizzata per il controllo della presenza del personale dipendente dal Comune; Formazione per il personale del settore

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

le risorse sono quantificate di volta in volta in rapporto alla situazione giuridico - economica da gestire.

€ 2.000,00 per l'anno 2012 per eventuali interventi manutentivi e fornitura di elementi accessori finanziati con fondi del bilancio comunale

Costo del personale utilizzato

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire la corretta gestione del rapporto di lavoro del personale; controllo sulla effettività della prestazione in servizio mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi del servizio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La gestione giuridica ed economica del personale è essenziale per consentire la gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Il deciso contenimento della spesa per il personale, nonché le conseguenti limitate possibilità di assunzione costringono ad una gestione delle risorse umane che ne garantisca il più funzionale e ottimale utilizzo nel quadro del rispetto di una serie di vincoli sempre più stringente. Con tali finalità si perseguirà, tra l'altro, l'obiettivo di inserire nell'ambiente lavorativo dipendenti neo-assunti a parziale copertura delle esigenze di servizio legate al turn - over. Il vincolo imposto dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 rende necessario attuare delle politiche del personale particolarmente rivolte al reclutamento delle figure professionali più strategiche per l'Ente (per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato) e, parallelamente, all'esplorazione dell'utilizzo di contratti a tempo determinato e/o flessibili. La Giunta, con deliberazione n. 92 del 16.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano del fabbisogno triennio 2012/2014, prevedendo, tra l'altro, la copertura nell'anno 2012 dei seguenti posti con Selezione pubblica comparativa per valutazione curriculum vitae e formativo e colloquio e scelta del Sindaco ex art.110, comma 1- TUEL 267/00 e s.m.i.:

?n. 1 posto di Dirigente del settore

Pianificazione

urbanistica - area tecnica, tecnico-manutentiva

?n. 1 posto di Dirigente del Settore Servizi

tecnici

- area tecnica, tecnico-manutentiva

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

N. 2 Dirigenti: anno 2012: € 55.776,00

N. 2 Dirigenti: anno 2013: € 167.327,97

N. 2 Dirigenti: anno 2014: € 167.327,97

N. 2 Dirigenti: anno 2015: € 111.551,97

Costo del personale utilizzato nel progetto

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

Le procedure selettive sono state programmata per sopperire alle reali esigenze del Comune che attualmente vede la presenza di soli tre dirigenti che reggono, in media tre settori ciascuno.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

la Giunta, con deliberazione n. 92 del 16.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano del fabbisogno triennio 2012/2014, prevedendo, tra l'altro, la copertura nell'anno 2012 dei seguenti posti:

Funzionario Tecnica - Tecnico Manutentiva8
D/D3

Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Funzionario Vigilanza8D/D3 Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente - A COMPLETAMENTO PROCEDURA INIZIATA NELL'ANNO 2011 -

Istruttore Direttivo Amministrativo Amministrativa7

D/D1 Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30

d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Istruttore Direttivo Assistente Sociale Socio - assistenziale7D/D1 Mobilità ai sensi e per gli

effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale e Locale

Vigilanza7D/D1 Mobilità ai sensi e per gli

effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Collaboratore Professionale Amministrativo Amministrativa5B/B3 Mobilità ai sensi e per gli

effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Collaboratore Professionale Autista Tecnica - Tecnico Manutentiva5B/B3 Mobilità ai sensi e per gli

effetti dell'art. 30 d.Lgs n. 165/01, esclusivamente da

altra Amministrazione Pubblica soggetta a limitazioni assunzionali al fine dell'esclusione dal calcolo del 20% delle risorse liberate a seguito delle cessazioni anno precedente

Le procedure concorsuali sono state indette con determinazione dirigenziale n. 01/29/49 del 21.03.2012.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

anno 2012: € 74.357,22

anno 2013: € 138.091,98

anno 2014: € 138.091,98

anno 2015: € 138.091,98

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

Le procedure selettive sono state programmate per sopperire alle reali esigenze del Comune.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

L'Ente a seguito della comunicazione obbligatoria relativa al personale in servizio al 31.12.2011 appartenente alle categorie protette ed ai disabili è risultato essere scoperto per n. 01 unità appartenente alle categorie protette ex art. 18, co. 2 della L. 68/99 e per n. 01 cieco civile.

La Giunta, con deliberazione n. 92 del 16.03.2012,

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano del fabbisogno triennio 2012/2014, prevedendo, tra l'altro, la copertura nell'anno 2012 dei seguenti posti:

n. 01 Esecutore di Custodia - area ausiliaria;

n. 01 Esecutore Centralinista non vedente - area ausiliaria

Con determinazione dirigenziale con determinazione dirigenziale n. 01/29/51 del 21.03.2012 è stata impegnata la spesa necessaria per finanziare l'assunzione dell'Esecutore Centralinista Non Vedente, area ausiliaria.

Con determinazione dirigenziale con determinazione dirigenziale n. 01/29/50 del 21.03.2012 è stata impegnata la spesa necessaria per finanziare l'assunzione dell'Esecutore di Custodia, area ausiliaria

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

N. 2 Esecutori: anno 2012: € 11.496,48

N. 2 Esecutori: anno 2013: € 37.363,54

N. 2 Esecutori: anno 2014: € 37.363,54

N. 2 Esecutori: anno 2015: € 37.363,54

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

assolvere ad un obbligo di legge

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Occorre procedere ad indire procedura aperta sotto soglia - almeno due mesi prima della scadenza dell'affidamento in appalto prevista per il 09.09.2012 - dei servizi:

?attività di consulenza, di coordinamento ed indirizzo ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente ecc.);

?aggiornamento del "Documento di Valutazione del Rischio" di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;

? "Servizio di Prevenzione e Protezione" di cui agli artt. da 31 a 35 del d.lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile in possesso dei requisiti di legge);

?attività di "Informazione, Formazione e Addestramento" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

?tenuta e aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione (D.M. 10/3/1998).

?sorveglianza sanitaria in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;

?nomina del Medico Competente. L'aggiudicatario è tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente personale in possesso di uno dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria in particolare quelli previsti dall'art. 38 del Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Con riferimento all'incarico di Medico Competente l'aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., personale alle proprie dipendenze ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€ 131.000,00 per il triennio IVA e bolli esclusi da finanziarsi con fondi comunali.

Dovranno essere previsti anche i costi per la pubblicazione, ed altri oneri legati alla gara non inferiori ad € 6.000,00 circa

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

Attraverso l'appalto s'intende assicurare la copertura dei servizi citati in assenza di personale che ne consenta la gestione in economia, Assolvendo ad un obbligo di legge

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CATELLO BAMBI

Con determinazione dirigenziale n. 01/29/131 del 21.07.2011, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di pulizia, manutenzione verde pubblico e cimitero comunale, per la durata di mesi 48 (mesi quarantotto) e per un importo complessivo di €. 8.000.000,00, oltre IVA, da tenersi con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione e con l'applicazione dei dettami di cui agli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. (individuazione e verifica delle offerte anomale). I criteri di valutazione sono indicati nel bando integrale e nel disciplinare di gara. Il contratto verrà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. Nei termini stabiliti nel bando ossia entro il 26.09.2011, 52° giono dalla data di spedizione del bando alla GUCE sono pervenute tre offerte valide. La Commissione esaminatrice per le offerte si è insediata in data 11.10.2011. Alla data odierna i lavori della Commissione non sono terminati.

Occorre procedere ad assumere tutti i provvedimenti del caso necessari alla aggiudicazione definitiva dell'appalto

- 3.7.1 - Finalità da conseguire
- 3.7.1.1 - Investimento

€ 2.000.000,00 annue IVA esclusa da rideterminarsi a seguito dell'aggiudicazione

- 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

Attraverso l'appalto s'intende assicurare la copertura dei servizi citati in assenza di personale che ne consenta la gestione in economia

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 2

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT. PAOLA TALLARINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Programmazione, previsione e rendicontazione dell'intera attivita' dell'Ente, nonche' coordinamento della gestione finanziaria ed economica nel rispetto dei limiti fissati dalle norme, Statuto e regolamento di contabilita'.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il progetto di bilancio di previsione 2012 è stato elaborato in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all'art. 162 del T.U. EE.LL.. Anche il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2012/2014 è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione; gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio pluriennale per l'annualità 2012 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio di previsione annuale.

Per l'esercizio finanziario 2012 nella parte Entrata del Bilancio è stato previsto un gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari a € 10.500.361,00 che copre il 100 % del costo stimato del servizio stesso, come previsto dalla vigente normativa.

La proposta di Bilancio di Previsione 2012 viene elaborata in un contesto di finanza locale profondamente mutato, su cui hanno inciso ben quattro importanti provvedimenti di finanza pubblica intervenuti nel corso del 2011, a cui si sono aggiunti gli effetti, in termini di ulteriori riduzioni di risorse statali, delle disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Detti provvedimenti sono:

-D.L. n. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge n. 111/2011:

-D.L. n. 148/2011 "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito in legge n.138/2011;

-Legge 183/2011 "Legge di stabilità 2012"

-D.L. n. 201/2011 " Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge n. 214/2011

Il maggiore impatto sulla costituzione del bilancio di previsione comunale è derivato dalle norme contenute nel citato D.L. n. 201/2011 (il decreto "Salva Italia") che, in particolare, ha anticipato al 2012, in sostituzione dell'ICI e con estensione all'abitazione principale ed ai fabbricati strumentali all'attività agricola,

l'introduzione sperimentale dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria), già prevista, a partire dal 2014, dal D. Lgs. n. 23/2011.

Contemporaneamente, lo stesso decreto ha previsto una fortissima contrazione dei fondi di derivazione statale fiscalizzati nel corso del 2011 nell'avvio del processo di federalismo fiscale, rappresentati dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e dal Fondo di Compartecipazione all'IVA. Tali fondi subiscono, a livello nazionale, una riduzione di € 1.450 mld. a cui si aggiunge una riduzione stimata in € 1.627 mld, compensativa del presunto maggior gettito derivante ai comuni dall'applicazione dell'IMU con le previste aliquote di base in rapporto alla precedente ICI.

Infine, ma solo dal punto di vista cronologico, il D.L. del 6/7/2012 n. 95, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06/07/2012 - serie generale - "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", oltre a introdurre ulteriori tagli alla spesa pubblica a far data dal 2013, per il corrente esercizio finanziario testualmente recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, àomissisà. gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore del 25% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

Gli effetti sul bilancio comunale delle decurtazioni sopra descritte stimate dal MEF sono in € 4.000.000,00 rispetto al 2010. A completare il quadro, si registra un ulteriore inasprimento dei vincoli derivanti dalle regole sul Patto di Stabilità Interno, che impongono al Comune di Ercolano di ottenere, per il 2012, un saldo di competenza mista di € 2.516.910,00. A seguito di concessione di spazi finanziari da parte della Regione Campania finalizzati al pagamento di residui passivi del titolo II della spesa, l'obiettivo da raggiungere per il 2012 è pari ad EURO 1.321.000,00.

Nell'ambito del quadro normativo sopra riportato, la manovra attuata per il pareggio del bilancio 2012 è passata attraverso la rimodulazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, diversificando l'aliquota per scaglioni di reddito ed innalzando il tetto di esenzione; tale articolazione genera la previsione di una maggiore entrata per circa € 425.000,00. Per l'IMU l'indirizzo politico ha inteso non gravare ulteriormente con l'imposizione fiscale territoriale sui cittadini possessori di "abitazione principale" e di innalzare l'aliquota per il calcolo dell'imposta per gli "altri fabbricati" al valore di 0,9%.

Del gettito generato da quest'ultima, lo 0,36 entrerà nelle casse dello Stato e la differenza in quelle comunali. Si stima una entrata totale da IMU così come sopra indicata

pari ad € 4.500.000,00 circa.

Per quanto attiene alla parte II del Bilancio, in riferimento alla spesa corrente, (Titolo I), sono stati previsti stanziamenti necessari a finanziare le esigenze dei vari servizi comunali, in considerazione che nel Bilancio annuale va rispettata la norma prevista dall'art. 162, comma 6, del TUEL "Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'Entrata e non possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni previste per legge". Sono stati, però, ridotti, anche in misura sostenuta, gli stanziamenti di alcune voci di gestione che comporteranno una necessaria più oculata manovra di spesa finalizzata all'ottimizzazione del rendimento di tali minori risorse che saranno attribuite ai dirigenti con la delibera di approvazione del PEG.; è stato inoltre rispettato il vincolo previsto per la spesa del personale; per il fondo svalutazione crediti previsto dalla recente normativa (D.L.94/2012) si è acquisita la certificazione del responsabile del servizio finanziario comprovante la non necessità di tale accantonamento in quanto i residui riportati nel consuntivo 2011 relativi ai titoli I e III delle entrate con anzianità superiore a cinque anni sono già stati debitamente svalutati nel corso degli anni e risultano di importo di gran lunga inferiore al 25% del valore nominale, ovvero è stato accantonato avanzo di amministrazione in misura tale da garantire l'ente in caso di mancato incasso. Tale certificazione, comunque, ha trovato accoglimento parziale da parte dell'organo di revisione che ha suggerito l'inserimento del fondo svalutazione crediti per l'importo di EURO 193.644,00.

Il bilancio di previsione, ancora, prevede lo stanziamento di € 187.000,00 per il Fondo di Riserva, come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012.

E' da rilevare che il Conto Consuntivo relativo all'anno 2011, approvato in data 25/07/2012 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46, presenta un avanzo disponibile di € 2.798.571,81.

Verificata tale disponibilità, infine, nello schema di bilancio in esame, è stata prevista l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per il finanziamento delle spese correnti, come previsto dalla normativa vigente, pari ad € 1.202.644,00, e per il finanziamento delle spese in conto capitale pari a € 633.000,00 per un totale di € 1.835.644,00.

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisizione e gestione delle risorse al fine di realizzare gli obiettivi programmati dall'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione nel settore.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | 6.579,00 | 4.096,00 | 4.096,00 | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 65.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 2.739.062,00 | 2.670.000,00 | 2.555.000,00 | |
| TOTALE (A) | 2.810.641,00 | 2.742.096,00 | 2.627.096,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI RECUPERO I.C.I. | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 22.347.564,55 | 2.396.414,97 | 2.551.014,97 | |
| TOTALE (C) | 22.347.564,55 | 2.396.414,97 | 2.551.014,97 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 25.158.205,55 | 5.138.510,97 | 5.178.110,97 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 5.098.205,55 | 20,2 | 4.058.410,97 | 79,0 | 4.050.910,97 | 78,2 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.026.000,00 | 4,1 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | 19.034.000,00 | 75,7 | 1.080.100,00 | 21,0 | 1.127.200,00 | 21,8 |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 25.158.205,55 | | 5.138.510,97 | | 5.178.110,97 | |
| V.% su totale spese finali | | 23,6 | | 6,5 | | 9,6 |

RESPONSABILE DOTT.PAOLA TALLARINO

Il TUEL approvato dal D.Lgs.267/2000, all'art.153 affida al servizio finanziario il coordinamento e la gestione della attivita' finanziaria dell'ente.

Anche per il 2012 le previsioni di bilancio annuale e triennale prevedono iscrizione di entrate e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di cassa di entrata (Titolo IV) e spese di parte capitale (Titolo II), garantiscono il rispetto della normativa concernente il "Patto di stabilit  interno". Le previsioni di bilancio annuale e triennale prevedono iscrizione di entrate e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di cassa di entrata (Titolo IV) e spese di parte capitale (Titolo II), garantiscono il rispetto della normativa concernente il "Patto di stabilit  interno" per gli anni 2012-2014. Il raggiungimento dell'obiettivo sar  garantito dall'azione sinergica dei diversi settori dell'Ente, tendenti a realizzare soprattutto le previsioni del titolo IV delle entrate, e dai comportamenti dei soggetti terzi.

Ne segue che l'intera gestione deve conseguire molteplici obiettivi e vincoli che talvolta inibiscono il conseguimento di tutti gli obiettivi che l'ente gradirebbe realizzare.

La gestione finanziaria dell'ente comporta la valutazione delle entrate e delle spese, esaminati prima della loro quantificazione unitaria e globale in fase previsionale e, poi, nella loro dinamica esplosione, finalizzata alla trasformazione delle risorse acquisite in beni e servizi rivolti alla collettivit '.

Sar  ulteriormente implementato il ricorso a sistemi di connettivit  informatica per la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio da parte degli enti esterni preposti a tali funzioni, quali il MEF che impone il monitoraggio semestrale in termini di competenza mista per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal patto di stabilit  e di crescita per l'anno 2012 e la comunicazione del risultato del monitoraggio in uno con la verifica effettuata dall'organo di controllo.

3.7.1 - Finalit  da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Osservanza dei contenuti del patto di stabilit  interno cos  come definiti dalla normativa vigente con particolare riferimento al contenimento della spesa sia in termini di competenza (impegni) che di liquidit  (pagamenti in conto residui e in conto competenza). L'impostazione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 risulta formulata secondo la disciplina del Patto di stabilit  Interno previsto dalla legge sopra citata. In

particolare dovrà essere monitorato l'andamento della spesa corrente e della spesa di investimento sulla base dei vincoli stabiliti dal patto, risultando il medesimo riferito ad un saldo obiettivo calcolato in termini di competenza mista (per la parte corrente differenza tra accertamenti e impegni, per la parte capitale differenza tra incassi e pagamenti);

- Supporto agli organi politici della programmazione strategica di cui alla relazione previsionale e programmatica

e relativi documenti di supporto nonché attività successiva per la realizzazione delle politiche sino alla fase di consuntivazione;

- Attivazione di adeguati processi di controllo interno sulla competenza e sulla cassa del bilancio 2011 per consentire l'osservanza del patto di stabilità interno 2011 in modo concomitante con lo svolgimento della gestione;

- Promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili connesse alla presentazione del sistema di bilancio, così da arrivare ad una presentazione veritiera e corretta dei programmi e dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'ente ed ad un agevole consolidamento dei conti pubblici così come previsto dall'art. 157 dell'ordinamento;

- Assistere i revisori nel giudicare se il sistema di bilancio costruito è conforme a legge e quindi consentire loro di adempiere in modo adeguato alle loro funzioni;

- Assistere gli utilizzatori del sistema di bilancio ad interpretare le informazioni contenute nei documenti predisposti in conformità ai principi contabili internazionali e nazionali: tra gli utilizzatori del sistema di bilancio vi sono consiglieri, amministratori, dirigenti e funzionari, istituti di credito. Essi usano il sistema di bilancio per soddisfare alcune delle proprie esigenze informative;

- Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando se necessario le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi 2011 di contenimento della spesa corrente con particolare riferimento a quella rigida e fissa; Garantire il controllo concomitante degli equilibri finanziari del bilancio 2011;

- Gestione oculata e controllata dell'indebitamento per investimenti al fine di valutare l'impatto degli oneri sul conto del bilancio e sul conto economico con attivazione di forme innovative di ricorso all'indebitamento per la riduzione degli oneri indotti anche in riferimento dello stato di avanzamento degli interventi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che si utilizzano per le realizzazioni del progetto sono quelle in dotazione, con l'aggiunta di software per la gestione informatica delle enormi quantità di documenti che il settore è tenuto a trattare, lavorare e sempre più diffusamente è tenuto ad archiviare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate all'intero Settore, che per le delicate incombenze che lo stesso deve fronteggiare, risultano essere insufficienti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Funzione del servizio economico e finanziario:

1. Supporto per tutte le attività di programmazione, di rilevazione delle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e di rendicontazione;
2. strutturazione delle tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria secondo i principi contabili elaborati dall'osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno;
3. Coordinamento di tutte le attività procedurali riguardanti la corretta tenuta dell'inventario dei beni comunali in stretta correlazione con le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali dell'ente;
4. Controllo e vigilanza sull'attività degli organismi gestionali esterni;
5. Attività di supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica all'esternalizzazione di funzioni di competenza dell'Ente;
6. Gestione dei contratti in essere riguardanti le seguenti attività affidate all'esterno quali, ad esempio la gestione delle entrate tributarie e di eventuali altre entrate patrimoniali per le quali le procedure di riscossione avvengono tramite Equitalia o altre diverse da quella della riscossione di retta da parte del Tesoriere o del versamento in conto corrente postale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE SIG. LUIGI D'ANTONIO

Corretta gestione dei tributi comunali, ad iniziare dall'accertamento e fino alla riscossione degli stessi. Realizzazione dell'autonomia impositiva, qualificandola come prospettiva necessaria per provvedere alle risorse occorrenti per la gestione ordinaria dell'apparato comunale nonché per le finalità volute dall'amministrazione. L'esercizio finanziario 2012 sarà particolarmente rilevante e impegnativo, vista l'anticipata introduzione dell'IMU.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisire sicurezza sul gettito delle entrate tributarie proprie e recupero evasione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che si utilizzano per la realizzazione del progetto sono quelle già in dotazione dell'ufficio, con l'aggiunta di attrezzature informatiche e collegamenti a banche dati in grado di fornire elementi utili per il raggiungimento degli obiettivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate all'intero Settore che, come già più volte denunciato, sono in numero esiguo rispetto alla complessa attività da svolgere. Tuttavia, pur nell'ambito dei compiti di ciascuno, il personale è chiamato ad acquisire esperienze lavorative in ambiti certamente non limitati a singoli atti, ma che comportano, invece, la completa gestione degli stessi che, direttamente o indirettamente, determinano il coinvolgimento in tutte le attività del Settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito del processo di decentramento amministrativo l'autonomia impositiva si è qualificata come necessaria prospettiva alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali. Per questa finalità, l'organizzazione dell'ufficio tributi rappresenta uno degli obiettivi primari da raggiungere, attraverso la verifica costante delle quote tributarie con attività di liquidazione ed accertamento, nonché recupero dei debiti tributari non soddisfatti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE SIG.RA TERESA D'ANTONIO

Gestione del patrimonio mobiliare dell'ente attraverso l'utilizzo di procedure informatiche che consentono anche la gestione dello stesso e delle scorte di magazzino

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Esatta definizione in termini quali-quantitativi delle risorse presenti nel patrimonio mobiliare dell'Ente e gestione del magazzino economale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione al servizio economato

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Tutte le risorse assegnate al servizio economato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ottimizzazione della gestione del patrimonio e delle scorte di magazzino

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE CIRO ABETE

GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE, DEL SALARIO ACCESSORIO ED ALTRE INDENNITA', RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E IMPOSITORI E DISBRIGO PRATICHE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

FONDI DEL BILANCIO DI COMPETENZA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'Ufficio provvede alla istruzione ed alla trattazione dei compiti connessi all'assetto economico e contabile, previdenziale ed assicurativo del personale comunale, degli Amministratori Comunali e, del personale in pensione.

All'Ufficio in oggetto sono attribuiti i seguenti carichi di lavoro:

"il procedimento (completo) -dalla predisposizione

all'emissione del mandato di pagamento- relativo allo stipendio base da corrispondere mensilmente a tutto il personale dipendente;

"tutto il procedimento -dalla predispostone degli

atti amministrativi all'emissione del mandato di pagamento- relativo al trattamento economico degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali);

"il procedimento -dalla predispostone degli atti amministrativi all'emissione del mandato di pagamento- relativo al trattamento economico dei componenti le Commissioni Consiliari.

In definitiva l'ufficio si occupa dell'emissione dei mandati di pagamento - e dei provvedimenti propedeutici - relativi a tutte le prestazioni che prevedono la ritenuta alla fonte (gettoni di presenza a vario titolo erogati; es. volontari protezione civile; vigili anziani; nucleo di valutazione etc.) ritenuta che è contrassegnata dai codici 1005 e 1007).

L'ufficio si occupa, altresì, del trattamento accessorio del personale dipendente: dall'impegno alla liquidazione, al mandato di pagamento, in ragione di circa 350 impegni e 600 liquidazioni annuali.

Istruisce, inoltre, le pratiche relative alla corresponsione dell'equo indennizzo; del bonus fiscale, introdotto nell'anno 2008. Redige la dichiarazione di quantità in relazione a pignoramenti presso terzi in danno dei dipendenti e istruisce le pratiche cd. di cessione del quinto (prestito ai dipendenti)

L'Ufficio Contabilità del personale, in definitiva, emette complessivamente e mediamente n. 2500 mandati di pagamento all'anno in relazione alle incombenze di cui sopra.

Altro adempimento delicato attribuito all'Ufficio è la denuncia mensile IRPEF relativa a tutto il personale dipendente e a tutti coloro che hanno percepito spettante

con ritenuta alla fonte. La denuncia viene inoltrata all'Agenzia delle Entrate e mezzo servizio telematico, mentre la documentazione cartacea viene inviata al ns. Tesoriere (Banca di Credito Popolare) mensilmente. Oltre agli adempimenti fin qui descritti vi è anche la predisposizione dei contributi di tutti i dipendenti e di tutti gli amministratori in aspettativa iscritti all' INPS. Il versamento dei contributi implica un carico di lavoro notevole: consideri che ogni mese, e per ciascun dipendente, viene effettuata la denuncia DMA sia a livello cartaceo che on line. Lo stesso dicasi per gli amministratori: per ciascun amministratore, e ogni mese, viene effettuata la denuncia EMENS sia a livello cartaceo che on line. Annualmente, l'ufficio ha, altresì, l'obbligo di effettuare la denuncia del modello 770 IRAP per il personale comunale e anche per tutti coloro che hanno percepito spettanze con ritenuta alla fonte. Sempre con cadenza annuale l'Ufficio effettua la denuncia all'INAIL: si occupa inoltre di tutte le procedure relative ad infortuni che dovessero accadere a dipendenti. Tra i carichi di lavoro vi è anche quello dell'emissione di tutte le fatture emesse dal Comune di Ercolano.(procedura completa). Provvede alla denuncia IVA annuale.

Dall'1.3.2008, all'Ufficio di Contabilità del personale sono attribuiti tutti i procedimenti attribuiti, fino alla predetta data, all'Ufficio Pensioni.

Il flusso di pensionati è attualmente di circa 9/10 unità l'anno. L'istruttoria e la pratica di pensione, di per sé complessa e laboriosa, non estingue il carico di lavoro dell'ufficio. Infatti, via via che si rinnovano i contratti occorre procedere alla riliquidazione di tutte le spettanze dovute ai pensionati che all'epoca dei predetti rinnovi erano ancora in servizio.

L'ufficio si occupa altresì anche del TFR.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

IN DOTAZIONE DELL'ENTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

3.7.4 - Motivazione delle scelte

ADEMPIMENTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 3

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Attività consultiva e di parere pro organi amministrativi di governo nonché di coordinamento - ove richiesto di tutti gli altri settori amministrativi per le soluzioni di problematiche tecnicamente complesse oltre che di grande rilievo socio-economico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sono intimamente connessi al programma perseguito una a quello generale di ricercare la definizione del contenzioso esistente o quanto meno di ridurlo nelle percentuali già positivamente raggiunte ove i Dirigenti siano dotati di autonomi capitoli di spesa funzionalmente destinati alla realizzazione dell'intervenuta definizione bonaria della lite.

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

Quelle in dotazione al settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e quelle che successivamente si prevede di acquisire.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 655.463,48 | 594.963,48 | 594.963,48 | |
| TOTALE (C) | 655.463,48 | 594.963,48 | 594.963,48 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 655.463,48 | 594.963,48 | 594.963,48 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Spesa corrente consolidata | 655.463,48 | % | 594.963,48 | % | 594.963,48 | % |
| " " di sviluppo | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>655.463,48</u> | | <u>594.963,48</u> | | <u>594.963,48</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 0,6 | | 0,8 | | 1,1 |

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

RESPONSABILE DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

gestione giuridico-amministrativa del patrimonio immobiliare
con specifico riferimento alla vendita dei beni
del patrimonio disponibile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

maggiori disponibilità per nuovi investimenti e diminuzioni
di debiti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

risorse in dotazione ai settori privatistico/pubblicistico
nonché risorse esterne

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di alienare i beni disponibili per evitare spese
di manutenzione che gravano sulla parte corrente del
bilancio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 4

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili comunali o a disposizione del Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliore fruibilità degli immobili, sia da parte degli operatori comunali e sia da parte dell'utenza

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Alcuni immobili potrebbero essere oggetto di dismissioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.l. n. 112 del 25.06.2008 convertito in legge 06.08.2008 n. 133.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità degli immobili, sia da parte degli operatori comunali e sia da parte dell'utenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL SETTORE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione del settore

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | 744.724,00 | 744.724,00 | 744.724,00 | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| TOTALE (A) | 5.744.724,00 | 10.744.724,00 | 9.744.724,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 2.603.639,10 | 109.039,10 | 591.039,10 | |
| TOTALE (C) | 2.603.639,10 | 109.039,10 | 591.039,10 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.348.363,10 | 10.853.763,10 | 10.335.763,10 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 1.807.863,10 | 21,7 | 1.803.763,10 | 16,6 | 1.785.763,10 | 17,3 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 6.540.500,00 | 78,3 | 9.050.000,00 | 83,4 | 8.550.000,00 | 82,7 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 8.348.363,10 | | 10.853.763,10 | | 10.335.763,10 | |
| V.% su totale spese finali | | 7,8 | | 13,8 | | 19,3 |

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

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Completamento di n. 18 alloggi da destinare ad edilizia abitativa, nonché completamento di strutture esistenti da destinare a servizi pubblici (sociale, culturale, ecc.) e realizzazione di strutture all'aperto da destinare ad attività ricreative.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 6.230.000,00 - ANNO 2012 : € 5.400.000,00

Residui fondi comunali al cap. 3240 - R.P. 96 ed €.
1.477.161,23 con devoluzione mutuo pos. n. 4425350/01,
giusta delibera di C.C. n. 9 del 09.02.2010.

Ente: Regione Campania

Importo: €. 2.272.410,35 - cap. 3240 - R.P. 96

Strumento: Accordo di Programma già sottoscritto e da confermare

€. 1.650.428,42 finanziare nell'anno 2012 con altri fondi
€ 830.000,00 da finanziare nell'anno 2013 con altri fondi.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Soddisfare, per quanto possibile, il fabbisogno abitativo da parte dei cittadini aventi diritto ad abitazioni di edilizia economica e popolare e creare zone a servizio della edilizia abitativa della località Fossogrande.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Incarico di direzione lavori e di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione già affidato a Raggruppamento di Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento dell'edilizia pubblica comunale e creazione di infrastrutture collegate

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Opere atte al recupero funzionale dell'immobile comunale denominato "ex mattatoio" e delle case minime di proprietà comunale ubicate in Via Macello, nonché delle opere di urbanizzazione connesse a detto recupero.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 750.000,000 da finanziare con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Soddisfare, per quanto possibile, il fabbisogno abitativo da parte dei cittadini aventi diritto ad abitazioni di edilizia economica e popolare.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna da assegnare, a seguito di rescissione contrattuale già avvenuta.

Progettazione e direzione lavori affidata a Professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento dell'edilizia pubblica comunale

Con delibera di G.C. n. 16.03.2004, esecutiva nelle forme di legge, e successiva determina dirigenziale n. 04/40/177 del 12.05.2004, catalogata in data 19.05.2004 n. 863 si è proceduto alla risoluzione contrattuale in danno all'Impresa affidataria "ARCA COSTRUZIONI" ed attivato la conseguente procedura. Inoltre, con interventi di somma urgenza, si è proceduto al completamento di quelle opere resesi necessarie per l'eliminazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità scaturenti dall'abbandono del cantiere (opere fognarie e stradali), nonché da ultimo all'abbattimento dell'immobile "ex mattatoio". E' stato elaborato dalla D.L. il progetto sulla base dello stato attuale dei luoghi e degli incontri avuti con funzionari regionali e della Soprintendenza BB.AA.CC. di Napoli. La realizzazione delle opere è subordinata al parere favorele della soprintendenza di Napoli e della Regione Campania, nonché al finanziamento della spesa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di tutte le opere per il recupero funzionale dell'intera struttura dell'immobile comunale di vico Posta.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 600.000,00 con mutuo Cassa DD.PP.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento dei servizi ai cittadini.

Migliore funzionalità e vivibilità degli uffici comunali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Elaborazione progetto e direzione lavori affidata all'UTC o eventualmente a Professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero funzionale dell'edificio da destinare ad uffici comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE ARCH.OLIMPIO DI MARTINO

Effettuazione di tutte le opere per il recupero funzionale dell'intera struttura dell'immobile Villa Maiuri.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: Regione Campania

Importo: €. 350.000,00

Strumento: POR Campania 2007/2013

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento delle strutture turistiche.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero funzionale dell'edificio nella sua interezza da destinare ad attività collegate al turismo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE ARCH.OLIMPIO DI MARTINO

Effettuazione di tutte le opere per il recupero funzionale dell'intera struttura dell'immobile Villa Maiuri.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: Regione Campania

Importo: €. 250.000,00

Strumento: POR Campania 2007/2013

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento delle strutture turistiche.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Elaborazione progetto e direzione lavori affidata all'UTC o eventualmente a Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero funzionale dell'edificio nella sua interezza da destinare ad attività collegate al turismo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE ARCH. O. DI MARTINO

MANUTENZIONE IMMOBILI D.LGS.N.81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€.2.400.000,00: €.400.000,00 NELL'ANNO 2012 €.500.000,00
NELL'ANNO 2013 E €.1.500.000,00 NELL'ANNO 2014 CON ALTRI
FONDI

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

ADEGUAMENTO STRUTTURE COMUNALI ALLE NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di tutte le opere atte ed opportune per la manutenzione straordinaria, degli immobili comunali.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€ 150.000,00 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità degli immobili da parte dei dipendenti e degli usufruttori

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di affidamento a Tecnici dell'U.T.C.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento delle opere a ditta/e esterna/e mediante un unico intervento o singoli interventi .
Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC. o a Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione degli immobili comunali per il loro mantenimento in discrete condizioni.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 5

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è finalizzato a garantire, nell'anno di riferimento, la regolarità e lo sviluppo dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi di competenza del Settore Polizia Municipale, nonché l'attuazione di specifici progetti.

Sicurezza del territorio. Realizzare un maggiore controllo del territorio, al fine di prevenire fenomeni di micro e macro criminalità, di campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione alla sicurezza stradale e territoriale.

Adeguamento segnaletica stradale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione ordinaria dei procedimenti affidati alle unità operative complesse e semplici in cui è strutturato il Settore.

Miglioramento in termini quali-quantitativi della produttività del Settore, attraverso l'erogazione di un maggior numero di servizi all'utenza con una presenza costante sul territorio del Corpo di P.M. e, allo stesso tempo, ottimizzazione della collaborazione e dei tempi di risposta nei confronti dei settori/servizi interni all'Ente con i quali si intrattengono relazioni trasversali
Controllo della viabilità cittadina.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Controllo del territorio. Migliorare l'intervento della P.M.. Educare alla legalità'.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dotazione organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e quelle che verranno successivamente acquisite.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | 800.000,00 | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 1.175.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| TOTALE (A) | 1.975.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI ART.208 C.D.S. | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| TOTALE (B) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 2.517.207,18 | 2.942.256,18 | 2.926.256,18 | |
| TOTALE (C) | 2.517.207,18 | 2.942.256,18 | 2.926.256,18 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.092.207,18 | 4.192.256,18 | 4.176.256,18 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 4.536.207,18 | 89,1 | 4.192.256,18 | 100,0 | 4.176.256,18 | 100,0 |
| " " di sviluppo | 109.200,00 | 2,1 | | | | |
| Spesa per investimento | 446.800,00 | 8,8 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 5.092.207,18 | | 4.192.256,18 | | 4.176.256,18 | |
| V.% su totale spese finali | | 4,8 | | 5,3 | | 7,8 |

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

RESPONSABILE Maggiore Matteo Morga

Assicurare il rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. In proiezione annuale è possibile prevedere quale somma derivante dai proventi al C.d.S. l'importo di EURO 600.000,00 da imputare al capitolo 162

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

entrate previste EURO. 580.000,00 per l'anno 2012

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire alla cittadinanza un migliore servizio di viabilità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, telefono e fax, fotocopiatrice, stampanti e materiale di cancelleria di proprietà dell'Ente per la gestione operativa del progetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è svolta con l'utilizzo di personale in dotazione al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare alla cittadinanza il rispetto alla normativa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE FRANCESCO ZENTI

Assicurare il rispetto delle norme relative alla materia annonaria. Nel corso del 2012 sarà dedicata particolare attenzione alle occupazione di suolo pubblico sia in prossimità di esercizi in sede fissa sia su aree pubbliche. Sarà, inoltre, controllata l'attività degli esercizi commerciali

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

entrate euro 295.000,00 per l'anno 2012

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Assicurare il rispetto alla normativa

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, telefono e fax, fotocopiatrice, stampanti e materiale di cancelleria di proprietà dell'Ente per la gestione operativa del progetto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è svolta con l'utilizzo di personale dipendente in dotazione al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire un migliore servizio di prevenzione, controllo e vigilanza circa il rispetto delle norme in materia di attività commerciali

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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

RESPONSABILE FRANCESCO ZENTI

E' in itinere la procedura per la definizione delle aree cittadine che saranno servite da parcometri

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le entrate previste per l'anno in corso sono di euro 250.000,00

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Assicurare il corretto funzionamento delle aree di parcheggio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, telefono e fax, fotocopiatrice, stampanti e materiale di cancelleria di proprietà dell'Ente per la gestione operativa del progetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è svolta con l'utilizzo di personale dipendente del settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire all'utenza un miglior servizio per ciò che concerne i parcheggi pubblici nel centro cittadino.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE DOTT.PAOLA TALLARINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è finalizzato a garantire, nell'anno di riferimento, la regolarità e lo sviluppo dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi di competenza del Settore Servizi Demografici; quest'anno, l'attività è caratterizzata dall'evoluzione normativa in tema di semplificazione burocratica, che ha comportato una rivisitazione e reingegnerizzazione dei procedimenti interni

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione ordinaria dei procedimenti affidati alle unità operative complesse e semplici in cui è strutturato il Settore: Sezione Anagrafe - Sezione Elettorale - Sezione Stato Civile e Leva Militare - Sezione Cimitero
Miglioramento in termini quali-quantitativi della produttività del Settore, attraverso l'erogazione di un maggior numero di servizi all'utenza in tempi sempre più brevi e, allo stesso tempo, ottimizzazione della collaborazione e dei tempi di risposta nei confronti dei settori/servizi interni all'Ente con i quali si intrattengono relazioni trasversali; miglioramento dello scambio dei dati con Enti diversi, quali ASL, ISTAT, altri Comuni, ecc; sviluppo delle elaborazioni statistiche per ottenere indicatori significativi anche per le scelte strategiche della Amministrazione Comunale; favorire il piano di e-government anche attraverso lo sviluppo dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza tramite web

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione ordinaria dei procedimenti affidati alle unità operative complesse e semplici in cui è strutturato il Settore: Sezione Anagrafe - Sezione Elettorale - Sezione Stato Civile e Leva Militare - Sezione Anagrafe
Miglioramento in termini quali-quantitativi della produttività del Settore, attraverso l'erogazione di un maggior numero di servizi all'utenza in tempi sempre più brevi e, allo stesso tempo, ottimizzazione della collaborazione e dei tempi di risposta nei confronti dei settori/servizi interni all'Ente con i quali si intrattengono relazioni trasversali; miglioramento dello scambio dei dati con Enti diversi, quali ASL, ISTAT, altri Comuni, ecc; sviluppo delle elaborazioni statistiche per ottenere indicatori significativi anche per le scelte strategiche della Amministrazione Comunale; favorire il piano di e-government anche attraverso lo sviluppo dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza tramite web.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione al servizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione all'Ufficio.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 125.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| TOTALE (A) | 125.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 1.362.126,97 | 1.322.526,97 | 1.322.526,97 | |
| TOTALE (C) | 1.362.126,97 | 1.322.526,97 | 1.322.526,97 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.487.126,97 | 1.482.526,97 | 1.482.526,97 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 1.487.126,97 | 100,0 | 1.482.526,97 | 100,0 | 1.482.526,97 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>1.487.126,97</u> | | <u>1.482.526,97</u> | | <u>1.482.526,97</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 1,4 | | 1,9 | | 2,8 |

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO ZENTI

3.4.1 - Descrizione del programma

La programmazione 2012 per il Settore Pubblica Istruzione abbraccia le competenze istituzionali dell'Ente, individuate nella fornitura di strutture e di servizi, per il compimento dell'obbligo scolastico per i bambini ed adolescenti, sia per lo sviluppo di attività culturali per adulti, nonché, la promozione attraverso iniziative mirate, dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado per la formazione dei giovani e la conoscenza del patrimonio storico-culturale del territorio di tutti i cittadini.

Fra le competenze istituzionali ricordiamo:
"la fornitura delle cedole librerie
in
forma
gratuita
per tutti gli alunni delle scuole elementari;
"fornitura di cedole librerie per
le
fasce
disagiate
degli alunni della scuola media e superiore con il
contributo assegnato direttamente dallo Stato. (L.488/98);
"borse di studio ai sensi della
legge
62/00
per
l'a.s. 2012/13;
"il trasporto scolastico;
"1
"la delega ai Dirigenti scolastici
ai
sensi
della
L.23 delle funzioni per la gestione della manutenzione
scolastica ordinaria e dell'acquisto del materiale di
pulizia;
"Sostegno alla realizzazione di
progetti previsti nei
POF delle scuole

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'obiettivo del programma 2011 della P.I. è la tutela del diritto allo studio e alla formazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, soprattutto di quelli appartenenti a nuclei familiari meno abbienti, mediante l'attivazione di interventi e servizi finalizzati allo scopo, nonché favorire ed ampliare, attraverso iniziative mirate, l'offerta formativa delle scuole e del territorio. Si vuole inoltre, favorire la conoscenza del patrimonio storico-culturale ed ambientale del territorio di tutti i cittadini per promuovere la tutela dell'ambiente e il senso di appartenenza alla Città.

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

Dotazione in pianta organica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e da acquisire.

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

Gli interventi e i servizi sopra menzionati risultano essere perfettamente coerenti con la politica regionale, in particolare con la legge 328/00 e con il Piano Sociale Nazionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | 824.284,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 30.000,00 | | | |
| TOTALE (A) | 854.284,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTE RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 1.854.319,00 | 2.309.150,00 | 2.299.650,00 | |
| TOTALE (C) | 1.854.319,00 | 2.309.150,00 | 2.299.650,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.708.603,00 | 2.349.150,00 | 2.339.650,00 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 2.668.603,00 | 98,5 | 2.349.150,00 | 100,0 | 2.339.650,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 40.000,00 | 1,5 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 2.708.603,00 | | 2.349.150,00 | | 2.339.650,00 | |
| V.% su totale spese finali | | 2,5 | | 3,0 | | 4,4 |

RESPONSABILE DOTT.FERDINANDO GUARRACINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è finalizzato a garantire, nell'anno di riferimento, la regolarità e lo sviluppo dei procedimenti e dell'erogazione dei servizi di competenza del Settore Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico, nonché l'attuazione di specifici progetti

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione ordinaria dei procedimenti affidati alle unità operative complesse e semplici in cui è strutturato il Settore: SUAP; Servizio per il Commercio e la Polizia Amministrativa; Servizio per la promozione dell'attività artigianale e della piccola e media impresa - Incubatore d'impresa - Ufficio Europa.

Miglioramento in termini quali-quantitativi della produttività del Settore, attraverso l'erogazione di un maggior numero di servizi all'utenza in tempi sempre più brevi e, allo stesso tempo, ottimizzazione della collaborazione e dei tempi di risposta nei confronti dei settori/servizi interni all'Ente con i quali si intrattengono relazioni trasversali; miglioramento dello scambio dei dati con Enti diversi, quali altri Comuni, ecc; sviluppo delle elaborazioni statistiche per ottenere indicatori significativi anche per le scelte strategiche della Amministrazione Comunale; favorire il piano di e-government incrementando la banca dati del Settore con la finalità dell'erogazione dei servizi all'utenza tramite web.

Realizzazione di piani di settore specifici per la promozione delle attività produttive esistenti sul territorio e favorire l'approccio ai finanziamenti comunitari.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione ordinaria dei procedimenti affidati alle unità operative complesse e semplici in cui è strutturato il Settore: SUAP; Servizio per il Commercio e la Polizia Amministrativa; Servizio per la promozione dell'attività artigianale e della piccola e media impresa - Incubatore d'impresa - Ufficio Europa.

Miglioramento in termini quali-quantitativi della produttività del Settore, attraverso l'erogazione di un maggior numero di servizi all'utenza in tempi sempre più brevi e, allo stesso tempo, ottimizzazione della collaborazione e dei tempi di risposta nei confronti dei settori/servizi interni all'Ente con i quali si intrattengono relazioni trasversali; miglioramento dello scambio dei dati con Enti diversi, quali altri Comuni, ecc;

sviluppo delle elaborazioni statistiche per ottenere indicatori significativi anche per le scelte strategiche della Amministrazione Comunale; favorire il piano di e-government informatizzando la banca dati del Settore con la finalità dell'erogazione dei servizi all'utenza tramite web.

Realizzazione di piani di settore specifici per la promozione delle attività produttive esistenti sul territorio e favorire l'approccio ai finanziamenti comunitari.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| QUOTA RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 482.955,12 | 384.955,12 | 584.955,12 | |
| TOTALE (C) | 482.955,12 _____ | 384.955,12 _____ | 584.955,12 _____ | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 482.955,12 _____ | 384.955,12 _____ | 584.955,12 _____ | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 182.955,12 | 37,9 | 84.955,12 | 22,1 | 84.955,12 | 14,5 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 300.000,00 | 62,1 | 300.000,00 | 77,9 | 500.000,00 | 85,5 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 482.955,12 | | 384.955,12 | | 584.955,12 | |
| V.% su totale spese finali | | 0,5 | | 0,5 | | 1,1 |

3.4 - PROGRAMMA N. 9

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA PAOLA TALLARINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Valorizzazione del patrimonio culturale della città mediante la promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza dei beni archeologici e monumentali presenti sul territorio anche mediante l'organizzazione di manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni della nostra città

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La promozione di attività culturali è fondamentale per la crescita civile e democratica della città e manifestazioni organizzate all'interno delle prestigiose Ville Vesuviane e all'interno degli Scavi Archeologici contribuiscono non solo ad avvicinare e a far prendere coscienza ai cittadini ercolanesi delle enormi potenzialità legate al proprio territorio, ma anche a porre all'attenzione della stampa le bellezze della città. Inoltre è fondamentale non perdere le tradizioni legate alle celebrazioni di antiche feste patronali che costituiscono importanti momenti di aggregazione di tutta la cittadinanza

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

Quelle in dotazione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle 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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | 26.566,00 | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | | | | |
| TOTALE (A) | 26.566,00 | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 277.230,00 | 271.230,00 | 271.230,00 | |
| TOTALE (C) | 277.230,00 | 271.230,00 | 271.230,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 303.796,00 | 271.230,00 | 271.230,00 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 302.230,00 | 99,5 | 271.230,00 | 100,0 | 271.230,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.566,00 | 0,5 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | |
| Totale | <u>303.796,00</u> | | <u>271.230,00</u> | | <u>271.230,00</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 0,3 | | 0,3 | | 0,5 |

RESPONSABILE DOTT.PAOLA TALLARINO

Le manifestazioni culturali che si prevede di realizzare nel corso del 2012 tendono a coniugare in vari periodi dell'anno la commistione tra patrimonio culturale esistente e nuove iniziative di tipo artistico.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Fondi previsti nel bilancio di competenza

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

A)"Festeggiamenti Patronali in onore della Madonna di Pugliano" al fine di salvaguardare il folclore e le usanze locali con grande coinvolgimento della popolazione.

B)Festività Natalizie. L'Assessorato per tutto il periodo natalizio organizzerà eventi ed animazione del territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione al settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Risorse assegnate al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione di eventi in grado di svolgere una forte azione di promozione e diffusione dell'immagine culturale del sito archeologico di Ercolano

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DOTT.FRANCESCO ZENTI

3.4.1 - Descrizione del programma

La programmazione sociale quest'anno è caratterizzata da alcuni elementi importanti quali:

"l'aumento dei bisogni connessi alle necessità di inclusione, alla popolazione anziana, ai disabili, ai giovani, che determinano un sensibile aumento della domanda di prestazioni e servizi;

"le difficoltà di disporre di adeguate risorse economiche disponibili per far fronte all'aumento della domanda, derivati dai minori trasferimenti agli Enti Locali ed alle Regioni;

"la necessità di dare una risposta alla richiesta dell'ASL di attivare i servizi/interventi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria .

In linea generale la programmazione delle politiche sociali si muove coerentemente al Piano Sociale Zona 2007-2010 dell'Ambito 16, costituito dai Comuni di Ercolano e di Torre del Greco, che è così schematizzata:

"il consolidamento e l'ottimizzazione del sistema di servizi e prestazioni in atto;

"la sostenibilità economica e sociale della programmazione, anche attraverso il ricorso a nuove forme di partecipazione alla spesa dei cittadini con criteri di equità;

"sviluppo delle azioni e degli interventi per la diversificazione e la personalizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali;

"promozione del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione tra tutte le risorse pubbliche e private del territorio, in particolare coinvolgendo i soggetti non lucrativi con i quali si intende interagire per ampliare il ventaglio dell'offerta, soprattutto per l'area minori;

"potenziamento dei servizi che consentano ai cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi sociali e che, in definitiva, possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Le aree d'intervento della programmazione sociale sono quelle individuate dalla L.328/00 per la costituzione del sistema integrato dei servizi alla persona:

oresponsabilità familiari e minori,
oanziani,

odisabilità, in particolare disabili gravi

ocontrasto della povertà, esclusione, dipendenze.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi generali di tale programmazione sono finalizzati soprattutto al sostegno della famiglia attraverso una rete di servizi e di interventi socio-assistenziali volti a prevenire e/o contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale, individuando gli strumenti essenziali per la loro realizzazione.

Gli interventi/servizi programmati con le risorse comunali e regionali della legge 328/00 e/o di altri enti pubblici, punteranno quindi, a:

- prevenire e rimuovere le situazioni che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali comunali, con priorità per le persone che vivono in condizioni di disagio economico;
- sostenere la famiglia, tutelare la maternità e i soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione dei bambini e delle bambine;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani e delle persone diversamente abili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- promuovere, sostenere e realizzare interventi/servizi per le persone in difficoltà

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli interventi/servizi programmati con le risorse comunali e regionali della legge 328/00 e/o di altri enti pubblici, punteranno quindi, a:

- prevenire e rimuovere le situazioni che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali comunali, con priorità per le persone che vivono in condizioni di disagio economico;
- sostenere la famiglia, tutelare la maternità e i soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione dei bambini e delle bambine;
- promuovere e attuare gli interventi a favore

degli
anziani e delle persone diversamente abili, finalizzati al
mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio
ambiente di vita;
-promuovere, sostenere e realizzare
interventi/servizi per le persone in difficoltà.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione e da acquisire.

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

Gli interventi e i servizi sopra menzionati risultano essere
perfettamente coerenti con la politica regionale, in
particolare con la legge 328/00 e con il Piano Sociale
Nazionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | 174.390,00 | 116.770,00 | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 398.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| TOTALE (A) | 572.390,00 | 151.770,00 | 35.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GEN.LI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 3.645.963,82 | 3.522.362,82 | 3.522.362,82 | |
| TOTALE (C) | 3.645.963,82 | 3.522.362,82 | 3.522.362,82 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.218.353,82 | 3.674.132,82 | 3.557.362,82 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 4.218.353,82 | 100,0 | 3.674.132,82 | 100,0 | 3.557.362,82 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>4.218.353,82</u> | | <u>3.674.132,82</u> | | <u>3.557.362,82</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 4,0 | | 4,7 | | 6,6 |

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO ZENTI

Le politiche sociali per la prevenzione e il recupero del disagio minorile passano inevitabilmente per le politiche di sostegno alle responsabilità familiari per le quali l'Ente intende attivare azioni di carattere preventivo per sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, con particolare riguardo verso quelle famiglie con più rischio di emarginazione: famiglie monoparentali, famiglie multiproblematiche, coppie separate in cui spesso al trauma del distacco da un genitore, si accompagna un alto livello di conflittualità tra i coniugi che non giova sicuramente a creare un clima sereno necessario per la crescita dei figli.

I servizi/interventi programmati sono infatti finalizzati a contenere e/o rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio della famiglia e a promuovere e realizzare condizioni favorevoli per la crescita e la formazione dei più giovani con opportunità ludico-formative nei vari settori, sostenendo anche l'iniziativa di enti non lucrativi operanti sul territorio

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le spese previste saranno sostenute utilizzando fondi comunali, le risorse regionali di settore (11/84 - 8/2004), legge 328/00, nonché da trasferimenti derivanti da normative statali (L.488/98 artt.65 e 66) ai fini del miglioramento e/o il mantenimento dell'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, quali: il collocamento in istituto di minori nei casi disposti dal Tribunale per i Minorenni, l'affidamento familiare e l'erogazione di contributi alle famiglie affidatarie, l'assistenza domiciliare minori, la ludoteca comunale, Centro socio-educativo di via Cegnacolo, azioni di contrasto dell'abuso e del maltrattamento minorile, azioni di prevenzione e di contrasto alla devianza minorile, gestione di procedure degli interventi economici di sostegno alla famiglia (L. 328/00, artt.66 e 65 legge 488/98).

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- la realizzazione del "Centro per le famiglie" progetto di Ambito per il sostegno delle responsabilità familiari

- il collocamento extrafamiliare di minori in disagio (in casa-famiglia o affido familiare);

-l'erogazione di contributi alle famiglie affidatarie,

-assistenza economica ai nuclei monoparentali (328/00),

-sostegno alla natalità mediante un intervento congiunto Servizi Sociali/Consultorio familiare,

- l'assistenza domiciliare ai nuclei familiari in disagio con minori (L.328/00) e ludoteca comunale,

- Centro socio-educativo di via Cegnacolo (legge 328/00),

- gestione di procedure degli interventi economici di sostegno alla famiglia (artt.66 e 65 legge 488/98),
- gli interventi per il diritto allo studio (cedole librarie, borse di studio, contributi per la refezione (L.328/00),
- promozione e patrocinio di progettazioni presentate dal terzo settore.

.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse in dotazione al Servizio: computers, fax, fotocopiatrice, ecc.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Prestazioni di servizi affidate a terzi mediante gare per la selezione dei potenziali contraenti sviluppate conformemente a quanto stabilito dal dlgs. 163/06 e personale dell'Ente (assistenti sociali e personale amministrativo)

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte di fondo che determinano la programmazione socio-assistenziale 2011 per le famiglie ed i minori, trovano le loro motivazioni in diversi fattori, primi fra tutti la naturale fragilità e "pericoli" che accompagnano lo sviluppo dei più piccoli e l'attuale congiuntura socio-economica che pone sempre più a rischio le famiglie, soprattutto i suoi soggetti più fragili (minori, disabili, anziani, ecc.) che sono quelli più esposti al pericolo di esclusione.

Per alcuni minori alle normali difficoltà del processo evolutivo si aggiungono, purtroppo, situazioni di carenze oggettive individuali, familiari e sociali che rendono molto più difficoltoso il loro itinerario evolutivo: per questi è molto più facile che il disagio si trasformi in disadattamento prima e devianza. Da tale considerazione scaturisce l'esigenza di porsi l'obiettivo di facilitare la loro crescita garantendo l'accesso, anche in via prioritaria, ai servizi ed agli interventi programmati che diano risposta, quanto più è possibile, alle loro esigenze. E' ovvio che esigono pari opportunità di "attenzione" anche i cosiddetti "normali" che pure hanno diritto di essere sostenuti nello sviluppo con servizi/interventi adeguati alle loro esigenze.

Accanto alle difficoltà oggettive dell'età evolutiva, occorre tener presente anche le difficoltà delle famiglie nell'attuale contesto socio-economico, in primo luogo il disagio economico che in molti casi costituisce veramente condizione di rischio di esclusione di tutti i componenti il nucleo familiare.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO ZENTI

I servizi/ interventi programmati per il 2012 per la popolazione anziana sono finalizzati alla tutela dell'anziano prevenendo o rimuovendo situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, sia individuale che familiare, derivante da inadeguatezza di reddito, dalla carenza di vincoli familiari, da condizioni di disabilità e di demotivazione conseguente allo stato di pensionamento. Tali servizi, caratterizzati dalla forte integrazione socio-sanitaria, favoriscono, laddove è possibile, il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

Gli interventi e i servizi del programma 2011 per questa fascia d'utenza sono:

"servizi domiciliari integrati per i non autosufficienti;

"servizi socio-integrativi: vigilanza scolastica, partecipazione a manifestazioni culturali e teatrali, il soggiorno anziani;

"erogazione contributi per il ricovero di anziani malati cronici e privi di familiari e di assistenza;

"azioni per prevenire situazioni di emergenza connesse a particolari condizioni atmosferiche;

"funzionamento dei Centri Sociali Anziani;

"servizi socio-sanitari nei limiti previsti dalla programmazione del PSZ 328/00

"erogazione contributi a sostegno di gravi situazioni connesse al disagio economico.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le spese previste saranno sostenute utilizzando fondi comunali e risorse regionali di settore e di cui alla legge 328/00 per il mantenimento dell'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, quali: contributo per il ricovero di anziani malati cronici, la vigilanza scolastica, la partecipazione a manifestazioni teatrali, funzionamento Centri Sociali Anziani, i servizi socio-sanitari con la compartecipazione dell'ASL.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo prioritario è la tutela della qualità della vita della persona anziana che si traduce in primo luogo nella salvaguardia dal rischio della dipendenza funzionale, particolarmente alto per gli anziani: la sfida maggiore che si presenta per i prossimi anni è, infatti, soprattutto la riduzione del divario esistente tra aspettative di vita totale e aspettative di vita attiva e priva di disabilità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse che verranno utilizzate sono quelle in dotazione all'Ufficio: computers, fax, fotocopiatrice, ecc.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Prestazioni di servizi affidate a terzi mediante gare per la selezione dei potenziali contraenti sviluppate conformemente a quanto stabilito dal dlgs. 163/06 e personale dell'ente: assistenti sociali e personale amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La terza età, definita tradizionalmente sulla base del criterio formale dell'età del pensionamento, ha iniziato ad evidenziarsi come fase specifica del ciclo vitale, comportando il riconoscimento delle diversità all'interno dei singoli percorsi d'invecchiamento e all'emergere di bisogni ed esigenze differenziate.

Il cambiamento della condizione e dei bisogni degli anziani, di natura quantitativa e qualitativa, richiede oggi una lettura più attenta dei bisogni di questa fascia d'utenza e l'elaborazione di nuove risposte e strategie.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO ZENTI

Il Comune di Ercolano promuove, nel limite degli stanziamenti disponibili e con le risorse di altri Enti, l'integrazione e/o mantenimento della persona disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso:

- a) la valorizzazione della famiglia ed il sostegno delle responsabilità familiari della persona con disabilità;
- b) favorire il massimo sviluppo possibili dell'autonomia e delle abilità delle persone con disabilità;
- c) servizi di domiciliarità;
- d) la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
- e) la promozione di pari opportunità;
- f) la concessione di contributi per l'acquisto di strumenti innovativi atti ad agevolare l'autonomia e l'inserimento scolastico,
- g) la sperimentazione di un nuovo intervento socio-integrativo, ovvero un soggiorno estivo che l'Amministrazione intende quest'anno organizzare per dare la possibilità a bambini/ragazzi diversamente abili residenti di fare un'esperienza di autonomia e di socialità;
- h) i servizi socio-sanitari, nei limiti previsti dal PSZ (legge 328/00).

Il Comune favorisce inoltre, interfacciandosi anche con altri enti, il pieno diritto delle persone con disabilità alla fruizione degli ambienti urbani, delle strutture edilizie, del trasporto pubblico e privato.

I servizi che verranno attuati sono:

- "trasporto: scolastico e presso strutture di riabilitazione territoriali per attività semiresidenziali;
- "contributi economici per il trasporto presso strutture per attività riabilitative infrasettimanali;
- "acquisto di strumenti informatici e scolastici atti ad agevolare l'autonomia e l'inserimento scolastico;
- "sostegno a progetti di Centri Diurni per le persone disabili;
- "servizi socio-sanitari (PSZ 328/00 II annualità):assistenza domiciliare;
- "concessione provvidenze economiche a favore degli invalidi civili.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le spese previste, pertanto, saranno sostenute utilizzando fondi comunali e risorse regionali - ll.rr. 11/84 e 8/2004 - legge 328/00 - per il mantenimento dell'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati sopra elencati

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le finalità da perseguire sono:

óla piena integrazione della persona disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
óil diritto delle persone con disabilità alla fruizione degli ambienti urbani, delle strutture edilizie, del trasporto pubblico e privato.

Descrizione del progetto

I servizi e gli interventi programmati sono:

"trasporto scolastico,

"presidi scolastici,

"trasporto presso strutture di riabilitazione

territoriali per attività semiresidenziali,

"contributi economici per il trasporto presso

strutture per attività riabilitative infrasettimanali,

"servizio di assistenza domiciliare per minori con

grave handicap "ospedalizzati a domicilio", partecipazione

a manifestazioni teatrali,

"sostegno a progetto di Centro Diurni per disabili,

"servizi socio-sanitari con la compartecipazione

dell'ASL (PSZ 328/00) quali: assistenza domiciliare,

riabilitazione presso strutture specializzate, ricoveri in

strutture socio-sanitarie, centri diurni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione: computer, fax, fotocopiatrice, ecc.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Prestazioni di servizi affidate a terzi mediante gare per la selezione dei potenziali contraenti sviluppate conformemente a quanto stabilito dal dlgs. 163/06 e personale dell'ente: assistenti sociali e personale amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Negli ultimi anni si è passati, attraverso un percorso lungo e non del tutto compiuto, da una concezione medica ad un approccio sociale della disabilità: l'handicap non è più visto come malattia e/o condizione psicofisica del soggetto, quanto piuttosto, "risposta sociale" alle limitazioni funzionali e sociali che le persone disabili vivono. Partendo da questo assunto, gli interventi e i servizi devono in primo luogo combattere l'esclusione sociale e garantire pari opportunità, non discriminazione e qualità della vita alle persone disabili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO ZENTI

Il programma del contrasto alla povertà quest'anno è supportato in modo particolare dalla nuova misura regionale denominata "reddito di cittadinanza" (legge regionale n°2/04), intervento complesso ed integrato che attraverso la combinazione di contributi economici e di servizi-interventi di accompagnamento, si propone di mettere i soggetti beneficiari in condizione di accedere ad una disponibilità economica e di servizi, quale presupposto per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e per il pieno inserimento sociale.

Tale misura si integra con la programmazione degli interventi di sostegno ai minori e alla famiglia, nell'ambito del quale sono previsti contributi volti a sostenere economicamente la famiglia in difficoltà, quali: il contributo per la maternità; sostegno per le famiglie con tre figli minori a carico aventi i requisiti economici previsto dalla normativa di riferimento; contributi per il fitto, contributi per l'acquisto I casa contributi straordinari per gravi situazioni economiche

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Le spese previste, pertanto, saranno sostenute utilizzando fondi comunali e risorse regionali di cui alla legge 328/00 per il mantenimento dell'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati,

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire, nei limiti possibili, a tutti i cittadini di far fronte a situazioni di disagio e recuperare situazioni a rischio di esclusione sociale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse che verranno utilizzate sono quelle in dotazione all'Ufficio: computers, fax, fotocopiatrice, ecc.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'Ente (assistenti sociali e personale amministrativo).

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'aumento dei bisogni connessi alle carenti condizioni economiche di larghe fasce di popolazione e la necessità di recuperare e prevenire fenomeni di esclusione, determinano l'esigenza di sostenere, soprattutto con interventi economici, le difficoltà di molte famiglie di avere sufficienti risorse economiche disponibili per far fronte all'aumento della domanda

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 11

N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA PAOLA TALLARINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Promozione dell'attività sportiva sul territorio mediante l'organizzazione di manifestazioni in collaborazione con le Associazioni Sportive operanti sul territorio e supportando le Scuole di ogni ordine e grado nell'organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi. Promozione dell'immagine della città mediante la partecipazione a fiere del Settore e mediante la produzione di materiale promozionale, l'acquisto di inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate del settore e l'organizzazione di manifestazioni che possano attrarre un sempre maggior numero di visitatori

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Lo Sport, in una società che sembra apprezzare sempre meno i valori della lealtà e della correttezza, riveste un ruolo di gran rilevanza sociale per la sua capacità di aggregare tanti giovani e di educarli alla tolleranza, alla solidarietà, al lavoro di gruppo e al rispetto reciproco. La promozione dell'immagine è fondamentale nell'odierna società e per puntare su un turismo di qualità è necessario impegnarsi in una nuova campagna di marketing territoriale, sensibilizzando gli operatori del settore, attraverso convegni e seminari, a compiere un salto di qualità offrendo servizi sempre più qualificati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Risorse Comunali ed eventuali fondi Regionali ai sensi della L.R.n.42/79 per contributi per le attività istituzionali delle Associazioni Sportive.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle in dotazione c/o l'Ufficio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione c/o l'Ufficio

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

Coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GEN.LI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 560.706,49 | 447.929,49 | 444.442,49 | |
| TOTALE (C) | 560.706,49 | 447.929,49 | 444.442,49 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 560.706,49 | 447.929,49 | 444.442,49 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Spesa corrente consolidata | 560.706,49 | % | 447.929,49 | % | 444.442,49 | % |
| " " di sviluppo | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 560.706,49 | | 447.929,49 | | 444.442,49 | |
| V.% su totale spese finali | | 0,5 | | 0,6 | | 0,8 |

RESPONSABILE DOTT.PAOLA TALLARINO

Il progetto comprende diversi eventi relativi alle attività dimostrative di tutti gli sport praticati sul territorio con l'allestimento in strada di diversi campi da gioco al fine di sensibilizzare l'intera cittadinanza sull'utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta e per dar vita a una grande festa per ritrovare lo spirito del divertimento gareggiando con sano agonismo nonchè promuovere la cultura dello sport fra i giovani in età scolastica e non

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Fondi del bilancio comunale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

A)" Sport e Scuola " Iniziativa organizzata in collaborazione con tutte le scuole elementari ed alcune Associazioni Sportive del territorio. L'iniziativa , prevista per l'anno scolastico 2012/2013 , vedrà coinvolti circa 1000 bambini che si cimenteranno in varie discipline sportive. Questo progetto darà la possibilità ai ragazzi partecipanti di cimentarsi con discipline sportive poco praticate.

B)"Giochi Sportivi Studenteschi " L'Amministrazione ,come per il passato, affianca le scuole elementari, medie e superiori nell'organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi in quanto considera l'attività sportiva aiuto per la prevenzione e la rimozione dei disagi giovanili . L'attività dell'intero anno scolastico si concluderà , nel mese di giugno , con una cerimonia durante la quale saranno premiati i vincitori delle varie gare.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle assegnate al settore

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Risorse assegnate al settore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Coinvolgimento e indirizzo dei giovani in attività sane ed educative.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 12

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende alla riqualificazione urbana di molte ed ampie aree del territorio comunale, con interventi mirati al recupero delle infrastrutture esistenti, al loro potenziamento ed al loro ammodernamento con:

- riqualificazione ambientale di alcune zone del territorio attraverso la sistemazione delle arterie che le attraversano;

- la creazione di aree a verde attrezzato;
- la creazione di zone di aggregazione.

Il Programma in esame passa anche attraverso una ricognizione dei fondi giacenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ex lege 219/81, il cui incameramento e successivo utilizzo è previsto dalla legge Regione Campania n. 20 del 03/12/2003. A tal proposito si prevede il ricorso a professionisti esterni esperti della materia per lo studio delle pratiche già avviate nel tempo da parte dell'ufficio per la concessione dei contributi ex ordinanza 1980 oltre alla quantificazione delle risorse da destinare alle finalità previste dalla normativa. L'utilizzo dei fondi è necessario al fine di evitare il possibile preannunciato congelamento degli stessi da parte del Ministero. La norma regionale

prevede che la remunerazione dei professionisti possa avvenire con le stesse disponibilità dei fondi di cui trattasi e che si prevede di utilizzare per un importo non superiore ad euro 38.000,00, valutando l'apporto dei medesimi sia al settore urbanistica che al settore finanze e controllo

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione ambientale del territorio comunale

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Riqualificazione ambientale del territorio comunale

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | 4.962.000,00 | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 1.477.162,00 | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 9.900.000,00 | 830.000,00 | | |
| TOTALE (A) | 16.339.162,00 | 830.000,00 | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 6.868.190,40 | 19.896.352,40 | 26.352,40 | |
| TOTALE (C) | 6.868.190,40 | 19.896.352,40 | 26.352,40 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 23.207.352,40 | 20.726.352,40 | 26.352,40 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------|------------|
| Spesa corrente consolidata | 26.352,40 | % 0,1 | 26.352,40 | % 0,1 | 26.352,40 | % 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 23.181.000,00 | 99,9 | 20.700.000,00 | 99,9 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>23.207.352,40</u> | | <u>20.726.352,40</u> | | <u>26.352,40</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 21,8 | | 26,4 | | |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di opere atte alla sistemazione del parco giochi ubicato in Piazza Pugliano.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.100.000,00

€. 200.000,00 con fondi statali

Ente: Regione Campania

Importo: €. 900.000,00

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC
Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Sistemazione dell'area destinata a verde ed a giochi, quale completamento dei lavori di riqualificazione della confinante Piazza Pugliano, al fine favorire i rapporti sociali tra i cittadini della zona.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione delle opere al fine di completare il recupero urbano di Piazza Pugliano.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 250.000,00 da finanziare con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento attività commerciali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC
Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Sistemazione dell'area, quale completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Pugliano, al fine favorire i rapporti sociali tra i cittadini della zona.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE GEOM.MICHELE MADDALONI

Riqualificazione di un'area della località San Vito in
prossimità della scuola comunale

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 500.000,00 da finanziare con altri fondi nel 2012 e
500.000,00 con altri fondi nel 2013

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della fruibilità della sede viaria e delle
aree circostanti da parte dei cittadini e soprattutto della
platea scolastica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento delle opere a ditta esterna mediante gara di
appalto

Progettazione e direzione lavori da affidare a Tecnici
dell'UTC. o a Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione urbana ed ambientale dell'area ove è
previsto l'intervento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 13

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, alla estensione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema fognario comunale esistente secondo le seguenti fasi:

- completamento delle opere già iniziate inerenti il sistema fognario della località San Vito;
- estensione del sistema cittadino esistente con la realizzazione di alcuni tratti fognari in vie che oggi ne risultano sprovviste;
- ammodernamento e manutenzione del sistema cittadino esistente nei tratti in cui gli interventi sono da considerarsi necessari;
- manutenzione della rete attuale mediante interventi di piccolo e medio spessore onde mantenerla in perfetta efficienza.

Lo stesso programma, altresì, tende alla realizzazione di un sistema di difesa dell'ambiente con la realizzazione delle opere necessarie all'asestamento idrogeologico pedemontano e recupero ambientale della zona alta.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione ambientale del territorio comunale.

Salvaguardia dei cittadini da eventuali pericoli igienico - sanitari.

Salvaguardia dei cittadini da pericoli naturali (alluvioni, straripamenti di alvei, ecc.)

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

La spesa occorrente per la realizzazione di detto programma non graverà sui fondi comunali, in quanto gli opportuni interventi saranno a carico dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in capo al quale sono passate le competenze inerenti il ciclo integrato delle acque. Pertanto, il Comune di Ercolano è e sarà Ente propositivo per la realizzazione del programma in parola.

Nel corso dell'anno 2007 saranno realizzate, invece, dal Comune di Ercolano le opere già in corso di esecuzione o già appaltate in data antecedente all'avvenuto passaggio delle competenze suddette

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Riqualificazione ambientale del territorio comunale.

Salvaguardia dei cittadini da eventuali pericoli igienico - sanitari.

Salvaguardia dei cittadini da pericoli naturali (alluvioni, straripamenti di alvei, ecc.)

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 300.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | |
| TOTALE (A) | 300.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 500.000,00 | | | |
| TOTALE (C) | 500.000,00 | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 800.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 800.000,00 | 100,0 | 500.000,00 | 100,0 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 800.000,00 | | 500.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| V.% su totale spese finali | | 0,7 | | 0,6 | | 3,7 |

RESPONSABILE MICHELE MADDALONI

Costruzione di un sistema fognario in località San Vito che interesserà varie strade cittadine ubicate in detta località (Via S. Vito, Via Arena San Vito, Via Ex Cook ,Via G. Semmola, ecc.). Il punto di raccolta dei liquami è il costruendo collettore regionale nel tratto Ercolano (Via Doglie) - Napoli Est.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: Regione Campania

Importo: EURO. 3.506.043,68

Strumento: Intesa Regione Stato-Ministero dell'Ambiente

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Salvaguardare gli abitanti della zona dal pericolo igienico - sanitario che la mancanza di fogne potrebbe determinare

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

E' stata sottoscritta apposita convenzione tra Comune di Ercolano, Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e G.O.R.I. affinché l'Ente d'Ambito per tramite del Gestore G.O.R.I. proceda al completamento delle opere. E' già stato elaborato progetto di rimodulazione ed aggiornamento e sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione ambientale della località San Vito, oggi sprovvista di rete fognaria.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 13

RESPONSABILE MICHELE MADDALONI

Effettuazione di interventi di bonifica del tratto coperto dell'Alveo principale di bonifica

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 51.645,69 già finanziati con fondi comunali - cap. 3262
- R.P. 01

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Normale scorrimento delle acque meteoriche in alveo a salvaguardare della pubblica e privata incolumità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento in discreto stato dell'attuale letto di scorrimento dell'alveo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 13

RESPONSABILE GEOM. MICHELE MADDALONI

Costruzione di un sistema di smaltimento acque superficiali strettamente collegati al progetto n. 04/01.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 258.229,00 già finanziato con mutuo Cassa DD.PP:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Salvaguardare gli abitanti della zona dal pericolo di allagamento della strada.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.
Elaborazione progetto esecutivo da affidare a Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione ambientale di via Morta Viola.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 13

RESPONSABILE GEOM.MICHELE MADDALONI

Costruzione di di diversi sistemi di smaltimento acque superficiali in varie aree del territorio comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€ 800.000,00 nell'anno 2012 con fondi da ricercare e per € 500.000,00 nell'anno 2013 ed € 2.000.000,00 nel 2014 con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Salvaguardare gli abitanti da pericoli di allagamento.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.
Elaborazione progettuale da affidare a Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione ambientale delle aree interessate

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema idrico comunale esistente secondo le seguenti fasi:

- costruzione di un serbatoio a quota 400 s.l.m. per potenziare il sistema idrico della zona alta del territorio comunale;
- potenziamento del sistema idrico con costruzione di nuove reti in zona che oggi ne risultano prive;
- ammodernamento e manutenzione del sistema cittadino esistente nei tratti in cui gli interventi sono da considerarsi necessari;
- manutenzione del sistema idrico esistente mediante interventi di piccolo e medio spessore onde mantenerlo in perfetta efficienza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliore distribuzione di acqua potabile sul territorio comunale anche in zone in cui oggi non risultano servite.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

La spesa occorrente per la realizzazione di detto programma non graverà sui fondi comunali, in quanto gli opportuni interventi saranno a carico dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in capo al quale sono passate le competenze inerenti il ciclo integrato delle acque. Pertanto, il Comune di Ercolano è e sarà Ente propositivo per la realizzazione del programma in parola

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore distribuzione di acqua potabile sul territorio comunale anche in zone in cui oggi non risultano servite

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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) | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | | | | |
| TOTALE (C) | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | <hr/> | <hr/> | <hr/> | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 15

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete di pubblica illuminazione esistente secondo le seguenti fasi:

- potenziamento della rete con costruzione di nuove reti in zona che oggi ne risultano prive;
- ammodernamento e manutenzione della rete cittadina esistente nei tratti in cui gli interventi sono da considerarsi necessari;
- manutenzione della rete idrica esistente mediante interventi di piccolo e medio spessore onde mantenerla in perfetta efficienza;
- ammodernamento della rete con interventi di abbattimento dell'inquinamento luminoso.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Abbattimento dell'inquinamento luminoso.
Illuminazione di aree oggi prive.
Migliore vivibilità del territorio comunale.
Migliore viabilità, carrabile e pedonale.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| ENTRATE VARIE | 1.610.000,00 | 1.160.000,00 | 2.660.000,00 | |
| TOTALE (C) | 1.610.000,00 _____ | 1.160.000,00 _____ | 2.660.000,00 _____ | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.610.000,00 _____ | 1.160.000,00 _____ | 2.660.000,00 _____ | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 660.000,00 | 41,0 | 660.000,00 | 56,9 | 660.000,00 | 24,8 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 950.000,00 | 59,0 | 500.000,00 | 43,1 | 2.000.000,00 | 75,2 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <u>1.610.000,00</u> | | <u>1.160.000,00</u> | | <u>2.660.000,00</u> | |
| V.% su totale spese finali | | 1,5 | | 1,5 | | 5,0 |

RESPONSABILE GEOM. MICHELE MADDALONI

Costruzione, ammodernamento, riqualificazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale anche per il loro adeguamento alle vigenti normative per l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€ 3.300.000,00 DI CUI 800.000,00 NEL 2012 DA RICERCARE
€ 500.000,00 NEL 2013 CON FONDI DA RICERCARE
2.000.000,00 NEL 2014 CON FONDI DA RICERCARE

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Interventi di estensione e potenziamento, nonché di ammodernamento e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel rispetto dell'inquinamento luminoso onde migliorare l'illuminazione in diverse zone cittadine che oggi non risulta più adeguata causa la vetustà degli impianti esistenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.
Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC. o Professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Interventi di estensione e potenziamento, nonché di ammodernamento e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel rispetto dell'inquinamento luminoso onde migliorare l'illuminazione in diverse zone cittadine che oggi non risulta più adeguata causa la vetustà degli impianti esistenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE GEOM. MICHELE MADDALONI

Effettuazione di opere atte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€ 180.000,00 previsti nel bilancio 2012 con fondi comunali

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della viabilità, sia veicolare che pedonale.
Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Lavori da appaltare a ditta esterna a mezzo gara d'appalto
Incarico di progettazione e di direzione lavori affidata a
Tecnici dell'UTC.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento in discreto stato di funzionamento degli
impianti di pubblica illuminazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 16

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili destinati ad edilizia scolastica mediante ammodernamento e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili destinati all'edilizia scolastica;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliore fruibilità degli immobili e delle aree da parte della platea scolastica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità degli immobili e delle aree da parte della platea scolastica

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| ENTRATE VARIE | 700.000,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 | |
| TOTALE (C) | _____ | _____ | _____ | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | _____ | _____ | _____ | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 700.000,00 | 100,0 | 500.000,00 | 100,0 | 3.000.000,00 | 100,0 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 700.000,00 | | 500.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| V.% su totale spese finali | | 0,7 | | 0,6 | | 5,6 |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 16

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Recupero dell'edificio scolastico di via G. Semmola per il suo adeguamento alle norme sismiche e alle norme in materia di sicurezza, nonché per una nuova funzionalità dello stesso edificio

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 4.059.921,02

EURO 461.476,04 con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4403128/00 - cap. 2487 - R.P. 01

Ente: Regione

Importo: EURO 598.444,98 - cap. 2485 - R.P. 03

Strumento:

EURO 3.000.000,00 già finanziati con mutuo Cassa DD.PP.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore vivibilità dell'edificio da parte della platea scolastica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Progettazione affidata a Tecnici esterni, direzione lavori da affidarsi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Creazione delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo dell'edificio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Realizzazione di opere atte alla riqualificazione delle aree esterne a servizio dell'edificio ed a rendere sicuro l'utilizzo delle aree stesse, con creazione di zone destinate a gioco, ecc.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 539.697,46 già finanziati con mutuo Cassa DD.PP: pos. n. 4403129/01- cap. 248/1 - R.P. 01

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore vivibilità dell'edificio. Incentivare l'utilizzo delle aree esterne dell'edificio scolastico da parte della platea scolastica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Progettazione affidata a Professionisti esterni, direzione lavori da affidare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione delle aree esterne dell'edificio Creare le condizioni di sicurezza per l'utilizzo delle aree esterne a servizio del plesso scolastico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Recupero di diversi edifici comunali adibiti a scuole.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 4.200.000,00 da finanziare per €. 700.000,00 nell'anno
2012 con fondi da ricercare, per €. 500.000,00 nell'anno
2013 con fondi da ricercare e per €. 3.000.000,00 nell'anno
2014 con fondi da ricercare

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore vivibilità degli edifici da parte della platea
scolastica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di
appalto.
Progettazione e/o D.L. da affidare all'U.T.C. o a Tecnici
esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Creazione delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo
degli immobili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 17

N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema viario comunale esistente secondo le seguenti fasi:

- ammodernamento e manutenzione del sistema cittadino esistente nei tratti in cui gli interventi sono da considerarsi necessari;
- manutenzione del sistema viario esistente mediante interventi di piccolo e medio spessore onde mantenerlo in perfetta efficienza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorie viabilità all'interno del territorio comunale. Salvaguardia dei cittadini da eventuali pericoli derivanti dallo stato di mantenimento delle pavimentazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliorie viabilità all'interno del territorio comunale. Salvaguardia dei cittadini da eventuali pericoli derivanti dallo stato di mantenimento delle pavimentazioni.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| ENTRATE VARIE | 4.120.000,00 | 7.087.000,00 | | |
| TOTALE (C) | 4.120.000,00 _____ | 7.087.000,00 _____ | _____ | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.120.000,00 _____ | 7.087.000,00 _____ | _____ | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 4.120.000,00 | 100,0 | 7.087.000,00 | 100,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 4.120.000,00 | | 7.087.000,00 | | | |
| V.% su totale spese finali | | 3,9 | | 9,0 | | |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE ANDREA RIPOLI

Ampliamento del sottopasso ferroviario nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova stazione della Circumvesuviana alla Via Doglie e sistemazione delle aree scoperte.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 413.166,00 quale contributo già finanziato - cap. 3122
- R.P. e CAPITOLO 2527/1 R.P. 2000

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Sviluppo turistico - commerciale della zona.
Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero ambientale della zona.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE RIPOLI ANDREA

Effettuazione di opere interessanti un tratto della sede stradale di Via ex Cook, da incrocio con Via San Vito ad incrocio con Via Marsiglia, con creazione di marciapiedi ed aree verdi

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 413.166,00 già finanziati con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4426197/00 con rate a valersi con fondi comunali - cap. 3122 - R.P. 03

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore vivibilità della zona ove è ubicata il tratto stradale e miglioramento delle condizioni di traffico, veicolare e pedonale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico interno

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Lavori da affidare a ditta esterna a mezzo gara di appalto
Incarico di progettazione e direzione lavori o interni all'Ente o da affidare a Professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della sede stradale ad integrazione ed a completamento delle opere di riqualificazione del più ampio programma di riqualificazione dell'intera zona

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE ANDREA RIPOLI

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi di Via Ulivi, compreso i sottoservizi.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 311.143,00 già finanziati con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4451576/00 con rate a valersi con fondi comunali - cap. 3092 - R.P. 04

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità della via comunale.

Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto. Progettazione esecutiva e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione dell'area.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE MICHELE MADDALONI

Effettuazione di opere atte alla ristrutturazione e alla riqualificazione delle piazze, delle strade e delle aree comunali.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 3.000.000,00 da finanziare per €. 500.000,00 nell'anno 2012 per €. 500.000,00 nell'anno 2013 e per €. 2.000.000,00 nell'anno 2014 con altri con fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Riqualificazione ambientale.

Miglioramento della vivibilità nelle aree interessate.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di affidamento a tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta/e esterna/e

Progettazione e Direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento sensibile dello stato attuale delle strade, delle piazze e delle aree comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria della sede stradale di Via Casacampora, compreso i sottoservizi.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 500.000,00 da finanziare con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità della via comunale.

Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

Progettazione esecutiva e direzione lavori affidata a

Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione dell'area.

I lavori potrebbero essere realizzati dalla SAM nell'ambito di quelli di realizzazione delle opere di allargamento sede autostradale, con contributo comunale avendo la stessa società manifestato la necessità di realizzare in detta area opere fognarie

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE ING.ANDREA RIPOLI

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria delle sede stradali di Via Crucis e di Via Caprile, compreso i sottoservizi.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.250.000,00 da finanziare con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità della via comunale.

Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.
Progettazione esecutiva e direzione lavori affidata a
Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione dell'area.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE ING ANDREA RIPOLI

Recupero funzionale della sede stradale di via Novelle Castelluccio e recupero ambientale delle aree limitrofe.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.000.000,00 : Regione Campania Importo: €. 700.000,00

Strumento: PIRAP anno 2012

2.300.000,00 nell'anno 2013 con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Migliore fruibilità della via comunale.

Migliore vivibilità della zona.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

Progettazione esecutiva e direzione lavori affidata a

Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Riqualificazione dell'area.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 8 DI CUI AL PROGRAMMA N. 17

RESPONSABILE GEOM.MICHELE MADDALONI

SIST. STRAORDINARIA V.BARCAIOLA,VIA CUPA VIOLA E P.LLE
MIRANAPOLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€.3.000.000,00: DA FINANZIARE PER €.1.500.000,00 NEL 2012 ED
€.1.500.000,00 NEL 2013 CON ALTRI FONDI

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

MAGGIORE FRUIBILITA' VIARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELL'AREA DI PIAZZALE MIRANAPOLI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 18

N. 13 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al potenziamento, all'ammodernamento e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di altre infrastrutture comunali, come quelle cimiteriali, sportive, portuali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento di opere infrastrutturali a servizio della cittadinanza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento di opere infrastrutturali a servizio della cittadinanza.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 20.000.000,00 | | | |
| TOTALE (A) | 20.000.000,00 | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 6.257.162,00 | 1.830.000,00 | | |
| TOTALE (C) | 6.257.162,00 | 1.830.000,00 | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 26.257.162,00 | 1.830.000,00 | | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------|-------|--------------|-------|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 26.257.162,00 | 100,0 | 1.830.000,00 | 100,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 26.257.162,00 | | 1.830.000,00 | | | |
| V.% su totale spese finali | | 24,6 | | 2,3 | | |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

Realizzazione di un collegamento tra due aree comunali

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 75.000,00 già finanziati con fondi comunali 2007

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento viabilità

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di affidamento all'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Lavori da affidarsi a ditta esterna mediante espletamento
gara di appalto.

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC
o esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento fruibilità delle aree interessate

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

Realizzazione ex novo di una struttura per parcheggio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 4.000.000,00 con project financing

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo al turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento delle strutture inerenti la viabilità al fine di soddisfare carenze di parcheggi in zona centro storico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Realizzazione ex novo da parte di terzi di una struttura per parcheggio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.000.000,00 con project financing

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo al turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento delle strutture inerenti la viabilità al fine di soddisfare carenze di parcheggi in zona centro storico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Realizzazione ex novo di un parcheggio a raso per autoveicoli

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 800.000,00 da finanziare con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo al turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento delle strutture inerenti la viabilità al fine di soddisfare carenze di parcheggi in zona centro storico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di opere atte alla sistemazione dello stadio comunale, con creazione di una tribuna ospiti.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.380.000,00

Ente: Regione

Importo: €. 380.000,00 già concessi come contributo

€. 1.000.000,00 previsti nell'anno 2013 con fondi da ricercare.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo allo sport ed al tempo libero.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Progettazione e direzione lavori affidata a Professionista esterno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento della funzionalità della struttura sportiva.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di opere atte creazione di un sistema di videosorveglianza

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 1.000.000,00 da finanziare per €. 300.000,00 nell'anno 2012 , per €. 300.000,00 nell'anno 2013 e per €. 500.000,00 nell'anno 2014 con altri fondi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incremento della sicurezza

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Progettazione e direzione lavori affidata a Professionista esterno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della sicurezza in alcune aree del territorio comunale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING.ANDREA RIPOLI

Lavori di costruzione di un mercato comunale con area attrezzata in località Caprile.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 6.000.000,00 con il ricorso al project financing.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Sviluppo commerciale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Creazione di area mercatale, oggi non presenti sul territorio comunale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ARCH.OLIMPIO DI MARTINO

Realizzazione di un approdo turistico -commerciale in
località Favorita.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 23.502.848,71:

€.20.200.000,00 con project financing

Ente: Stato

Importo: €. 3.302.848,71 - cap. 3448 - R.P. 90

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Facilità di accesso alla città anche via mare.
Sviluppo turistico e potenziamento commerciale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna.
Progettazione e direzione lavori affidata a professionista
esterno all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Completamento delle infrastrutture turistiche a servizio
degli Scavi Archeologici di Ercolano.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di opere atte al consolidamento della chiesa ubicata nell'area del cimitero comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 180.759,39 con fondi comunali assistiti da mutuo Cassa DD.PP. già concesso ED EURO 140.000,00 BILANCIO 2008.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Utilizzazione da parte dei cittadini.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto. Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ripristino della funzionalità della struttura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE GEOM. MICHELE MADDALONI

Effettuazione di opere a completamento di quelle già realizzate o in corso di realizzazione per l'ampliamento del cimitero comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 2.000.000,00 da finanziare con project financing

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Soddisfacimento delle richieste in funzione dell'andamento demografico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto. Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici dell'UTC o esterni all'Amministrazione Comunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della capacità resasi necessaria per la vetustà della struttura esistente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Realizzazione opere cimiteriali ed infrastrutture connesse

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

EURO 8.800.000,00 La spesa prevista per una spesa di €. 8.800.000,00 è a totale carico del Comune di San Giorgio a Cremano, anche con il possibile ricorso al project financing. Per la realizzazione di parte delle opere il Comune di San Giorgio ha chiesto una convenzione con il Comune di Ercolano per l'utilizzo di area comunale di Ercolano. L'A.C. di Ercolano, nell'ambito degli incontri, ha chiesto la realizzazione di una strada di collegamento con la viabilità comunale di Ercolano, la realizzazione di un forno crematorio, l'assegnazione a cittadini ercolanesi di numero di loculi, ecc.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento disponibilità a servizio della cittadinanza

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento struttura cimiteriale comunale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 12 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Realizzazione di un parco urbano da destinare a varie funzioni: ricreative, sportive, ecc. in località Caprile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 20.000.000,00 con project financing

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo allo sport ed al tempo libero.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento della funzionalità della struttura sportiva.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 13 DI CUI AL PROGRAMMA N. 18

RESPONSABILE GEOM. MICHELE MADDALONI

Effettuazione di opere a completamento di quelle già realizzate o in corso di realizzazione per l'ampliamento del cimitero comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

€. 2.000.000,00 da finanziare con project financing.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Soddisfacimento delle richieste in funzione dell'andamento demografico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della capacità resasi necessaria per la vetustà della struttura esistente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma per la corrente gestione finanziaria è relativo all' individuato nuovo SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA organizzato nelle sezioni:

- "Pianificazione Urbanistica
- "Edilizia Privata
- "Repressione Abusivismo
- "Condono Edilizio

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Pianificazione Urbanistica: Attivare le procedure per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e attività commesse (Piano di Zonizzazione Acustica - Indagini Geologiche - Piano di Dettaglio delle opere abusive ed oggetto di condono edilizio - Aerofotogrammetria del territorio comunale e collaudo della cartografia georeferenziata)

Costituire l'Ufficio di Piano

Edilizia Privata: Predisposto per la G.M. il Regolamento di organizzazione e di funzionamento delle Sportello Unico per l'Edilizia, è da attivare il pacchetto Software di gestione della ditta Halley Campania srl

(abusivismo-condono-urbanistica-DIA e PdiC). Si stanno elaborando procedure certe e univoche supportate da idonea modulistica con disposizione Dirigenziale.

Repressione Abusivismo: A prosecuzione del piano di demolizioni 2008 è stato predisposto il calendario 2009 che costituisce supporto anche alla Procura di Napoli e all'Ente Parco Vesuvio. Le risorse economiche sono attinte alle disponibilità % di cassa introitate dai condoni edilizi (Leggi 47/85 - 724/94 , per quanto riguarda il condono edilizio Legge 326/03 si è concordato con gli uffici finanziari il congelamento).

Condono Edilizio: La programmazione, con l'adozione del Piano di Dettaglio necessario al rilascio delle Concessioni in Sanatoria, prevede il completamento del primo stralcio operativo che con l'istruttoria finale/definitiva per 2300 pratiche affidate a tecnici convenzionati, consentirà di stilare un quadro di dettaglio delle istanze accoglibili.

E' inoltre necessario affidare le residue pratiche di condono (circa 3250) a tecnici convenzionati l'istruttoria ed esame.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Completamento delle procedure amministrative per la definizione del condono edilizio.

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 520.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTALE (A) | 520.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 1.490.866,99 | 598.366,99 | 748.366,99 | |
| TOTALE (C) | 1.490.866,99 | 598.366,99 | 748.366,99 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.010.866,99 | 1.048.366,99 | 1.048.366,99 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 298.366,99 | 14,8 | 298.366,99 | 28,5 | 298.366,99 | 28,5 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 1.712.500,00 | 85,2 | 750.000,00 | 71,5 | 750.000,00 | 71,5 |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | 2.010.866,99 | | 1.048.366,99 | | 1.048.366,99 | |
| V.% su totale spese finali | | 1,9 | | 1,3 | | 2,0 |

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Completamento delle procedure amministrative per la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate dai cittadini a seguito delle Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003.

E' stato redatto il Piano di Dettaglio ai sensi dell'art. 23 P.T.P. siamo in attesa della stesura finale con cordata con la parte Politica dell'Ente (Sindaco e/o Assessore Competente) - Città di Ercolano

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Chiusura dell'iter amministrativo con rilascio o meno delle concessioni in sanatoria.

Visto lo stato delle integrazioni già richieste e considerando prossima la definizione delle istanze che subordina il rilascio della Concessione in Sanatoria si prevede di incamerare circa

E 750.000,00 (dico settecentocinquantamila/00 euro)

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

E' stato già affidato a cinque Professionisti esterni l'incarico di istruire le pratiche presentate al fine di definire anche il piano di dettaglio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Definizione delle pratiche.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ARCH. LEONE FRANCESCO

Messa in atto di tutte le possibili azioni per la prevenzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio a completamento di quanto già in essere.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Salvaguardia del territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento incarico a Tecnici dell'UTC. Affidamento incarico a Tecnici dell'UTC.

Lavori già affidati a seguito di espletamento gara di appalto

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Prevenzione e repressione degli abusi edilizi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ARCH PIETRO D'ANGELO

Attivazione del S.U.E., con proprio Regolamento, che acquisirà da idoneo fronte office da predisporre nel nuovo edificio (ex scolastico di via vico Posta) tutte le istanze come previsto dal DPR - TUE n. 380 del 06 giugno 2001 e Leggi Regione Campania in materia Edilizia

3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento

Non si prevede spesa in quanto, pur con necessità, al settore non sono stati attribuiti capitoli di spesa per potenziamenti.

Si prevede di introitare somme derivanti da occupazione suolo pubblico (in via provvisoria sino alla nuova gara che affidi all'esterno il servizio), per Diritti di Segreteria e Contributo di Costruzione per la somma previsionale di € 150.000,00.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Garantire un riscontro a sportello all'utenza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

INTERNE ALL'ENTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il servizio ad oggi è espletato da personale di vario livello.

Per il SUE necessità personale qualificato e totalmente dedicato al servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di snellire la procedura garantendo un servizio all'utenza nei tempi e secondo le modalità di accesso previste dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

L'attività è da considerare complessa.
Solo nell'anno 2009 si è attivata la esecuzione del contratto convenzionale già stipulato con il Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Analisi e la Progettazione Urbana "L.Pisciotti" - Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Facoltà di Architettura

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

Interne all'Ente e risorse da attingere all'esterno con bando pubblico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

I RUP già indicati con gruppo di lavoro interno già individuato con determine dirigenziali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le procedure hanno tenuto conto delle novità tecnico normative che hanno mutato le impostazioni metodologiche sull'argomento, attribuendo pertanto compiti distinti all'interno dell'UTC attingendo alle professionalità disponibili dell'Ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 20

N. 11 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende al recupero ambientale ed urbanistico di una vasta area del centro urbano del territorio comunale ed in particolare di quella limitrofa e circostante gli Scavi Archeologici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliore vivibilità;
Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini e dei turisti.
Sviluppo dei rapporti sociali
Incremento del turismo
Incremento delle attività commerciali

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli interventi sono finanziati nell'ambito del FESR
2007/2013 - Programma PIU EUROPA

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di tutte le opere per il recupero funzionale dei due immobili alla destinazione di "Caserma Carabinieri".

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 3.025.179,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento della lotta alla criminalità.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto integrato già in corso.

Elaborazione progetto esecutivo ditta aggiudicataria dell'appalto.

Direzione lavori interna all'U.T.C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero funzionale degli edifici comunali da destinare alle Forze dell'Ordine, al fine di un potenziamento della loro presenza sul territorio comunale ad alta presenza criminosa.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Realizzazione di un caveo - teatro in area confinanti gli
Scavi Archeologici.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.500.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Incentivo al turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Lavori da affidare a ditta esterna a mezzo gara di appalto
Incarico di progettazione e di direzione lavori da affidare
a professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento delle strutture pubbliche

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Effettuazione di tutte le opere per rendere funzionale parte dell'immobile di Villa Maiuri.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 370.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Equipaggiare ed attrezzare parte dell'immobile da destinare al Centro Studi Herculaneum.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Elaborazione progettazione affidata all'U.T.C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Equipaggiare ed attrezzare parte dell'immobile da destinare al Centro Studi Herculaneum.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

Effettuazione di tutte le opere per rendere funzionale l'immobile "ex Scuderie di Villa Favorita"

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 250.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Potenziamento delle strutture per il turismo e la cultura.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Affidamento lavori a ditta esterna mediante gara di appalto.

Elaborazione progettazione affidata all'U.T.C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Equipaggiare ed attrezzare l'immobile da destinare al Centro A.T.E.N.A..

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. D'ANGELO PIETRO

Effettuazione di opere atte al recupero urbano della zona interessata dall'intervento.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.600.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini e dei turisti.
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento del turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata all'U.T.C. e/o a Professionisti esterni.

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'accessibilità, la vista, la fruizione complessiva della zona, a beneficio della qualità urbana.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 6 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

Realizzazione di una attrezzatura sociale-turistico-ricettiva immersa nel verde mediante la piantumazione di moltissimi alberi e la realizzazione di aree a verde, conservando e salvaguardando quanto più è possibile la vegetazione esistente.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.200.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini e dei turisti.
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento del turismo
- Incremento attività commerciali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata all'U.T.C. e/o a Professionisti esterni.

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'accessibilità all'area Scavi Archeologica, la vista e la fruizione complessiva della zona, a beneficio della qualità urbana.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 7 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ARCH. LEONE FRANCESCO

Realizzazione di un percorso viario con annessa area a verde attrezzato.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.300.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini
- Incremento attività commerciali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Interne all'Ente in caso di incarico a Tecnici dell'UTC.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata all'U.T.C. e/o a Professionisti esterni.

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'accessibilità alla scuola comunale di via Cuparelle, nonché delle aree limitrofe e circostanti la stessa via.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 8 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE GEOM.MICHELE MADDALONI

Effettuazione di opere atte al recupero urbano della zona interessata dall'intervento, con diverso disegno della sede viaria e delle aree limitrofe e confinanti

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 4.480.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento delle attività economiche

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

INTERNE ALL'ENTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici esterni
Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto
in corso di espletamento

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero della zona, al fine favorirne uno sviluppo socio - economico

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 9 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. RIPOLI ANDREA

Effettuazione di opere atte al recupero urbano della zona interessata dall'intervento, con diverso disegno della sede viaria e delle aree limitrofe e confinanti

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.000.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento delle attività economiche

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

IN DOTAZIONE DELL'ENTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidata a Tecnici esterni

Affidamento lavori a ditta esterna tramite gara di appalto in corso di espletamento

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero della zona, al fine favorirne uno sviluppo socio - economico

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 10 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Effettuazione di opere atte al recupero urbano della zona interessata dall'intervento, con diverso disegno della sede viaria e delle aree limitrofe e confinanti

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.634.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento delle attività economiche

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione elaborata dall'U.T.C. e direzione lavori affidata a Tecnici esterni

Esecuzione lavori da affidare a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Recupero della zona, al fine favorirne uno sviluppo socio - economico

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| Spesa corrente consolidata | | % | | % | | % |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.7 - PROGETTO N. 11 DI CUI AL PROGRAMMA N. 20

RESPONSABILE ARCH.OLIMPIO DI MARTINO

Realizzazione di un sottopasso in via G. D'Annunzio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ente: C.E./Stato/Regione Campania

Importo: €. 2.000.000,00

Strumento: FESR 2007/2013 - PIU EUROPA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Migliore vivibilità;
- Maggiore fruibilità dell'area da parte dei cittadini;
- Sviluppo dei rapporti sociali
- Incremento delle attività economiche
- Incremento turistico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Progettazione e direzione lavori affidate all'U.T.C. o a Professionisti esterni

Esecuzione lavori da affidare a ditta esterna tramite gara di appalto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Connettere il Parco Superiore e quello Inferiore di Villa Favorita.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| Totale | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

3.4 - PROGRAMMA N. 21

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Settore gestisce le attività dei seguenti Uffici:

- Ufficio Coordinamento
- Igiene Urbana
- Protezione Ambientale
(presso S.M.S. "E. Iaccarino")
- Ecologia
(presso condominio di via Aveta)

L'UFFICIO COORDINAMENTO espletterà le seguenti attività:

- Coordinamento del Settore;
- Supporto consulenziale;
- Gestione del Personale;
- Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro;
- Monitoraggio delle attività della Delegazione
Trattante;
- Manutenzione ordinaria beni mobili;
- Trattamento economico per il personale: lavoro
straordinario, salario accessorio e spese missione;
- Aggiornamento del personale;
- Segreteria gare di appalto.

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 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| - STATO | | | | |
| - REGIONE | | | | |
| - PROVINCIA | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | | 200.000,00 | | |
| TOTALE (A) | | 200.000,00 | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TASSA R.S.U. | 10.500.361,00 | 9.975.811,00 | 9.975.811,00 | |
| TOTALE (B) | 10.500.361,00 | 9.975.811,00 | 9.975.811,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ENTRATE VARIE | 168.707,00 | 33.207,00 | 33.207,00 | |
| TOTALE (C) | 168.707,00 | 33.207,00 | 33.207,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.669.068,00 | 10.209.018,00 | 10.009.018,00 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 10.569.068,00 | 99,1 | 10.009.018,00 | 98,0 | 10.009.018,00 | 100,0 |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 100.000,00 | 0,9 | 200.000,00 | 2,0 | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | 10.669.068,00 | | 10.209.018,00 | | 10.009.018,00 | |
| V.% su totale spese finali | | 10,0 | | 13,0 | | 18,6 |

3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 21

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Il progetto si articola nelle seguenti attività:
-Gestione dell'appalto del servizio di igiene urbana di E 7,090,000,00 I.V.A. inclusa all'anno, affidato all'apposito Gestore;
-Gestione smaltimento rifiuti solidi urbani per € 2.219.550,00
- gestione servizio della piattaforma autorizzata per rifiuti ingombranti servizio di smaltimento e recupero della frazione organica di previsti E 1.028.561,00;

3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Investimento

FONDI PREVISTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

INTERNE ALL'ENTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

QUELLE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI

3.7.4 - Motivazione delle scelte

ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|------------|------|------|---|------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | 5.000,00 | 4,8 | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | 100.000,00 | 95,2 | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | 105.000,00 | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | 0,1 | | | | |

RESPONSABILE ING. ANDREA RIPOLI

Il progetto prevede l'esecuzione delle molteplici competenze in materia di igiene con le relative attività attualmente esercitate:

- autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento di attività non imprenditoriali quali associazioni, clubs e simili;
- autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento di attività mediche di liberi professionisti e centri diagnostici;
- pareri di compatibilità ambientale delle attività imprenditoriali, per l'immissione di fumi e polveri in atmosfera;
- servizio di trasporto acqua potabile nelle zone non servite dall'Acquedotto Comunale;
- servizio di gestione del fenomeno del randagismo e del relativo appalto del servizio di custodia e cura degli animali morsicatori;
- ordinanze igienico sanitarie, su segnalazione degli organi di vigilanza (A.S.L., N.A.S., Guardia di Finanza), di esecuzione lavori, di sospensione attività, di chiusura attività, di riduzione di inquinamento acustico, di cura degli animali domestici;
- ingiunzioni di pagamento per morosità delle sanzioni amministrative elevate dagli stessi organi di vigilanza;
- inviti e diffide alla cittadinanza in tema igienico sanitaria;
- istruttoria dei ricorsi gerarchici ed amministrativi alle ordinanze ed alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative comminate;
- procedure di ripristino da inquinamento ambientale (messa in sicurezza, caratterizzazione del sito, progetto preliminare e progetto esecutivo) tramite le prescritte conferenze di servizio;
- esecuzione diretta delle medesime procedure di ripristino, in danno agli inadempienti.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

FONDI PREVISTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

IN DOTAZIONE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO

3.7.4 - Motivazione delle scelte

ASSICURARE L'ESECUZIONE DELLE PRATICHE IN MATERIA DI IGIENE
AMBIENTALE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|
| | | % | | % | | % |
| Spesa corrente consolidata | | | | | | |
| " " di sviluppo | | | | | | |
| Spesa per investimento | | | | | | |
| Spesa per rimborso di prestiti consolidata | | | | | | |
| " " " di sviluppo | | | | | | |
| | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| Totale | | | | | | |
| V.% su totale spese finali | | | | | | |

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 IØ Anno successivo IIØ 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 | 7.336.590,90 7.107.624,48 7.098.011,48 5.325.726,86 16.216.500,00 | |
| 2 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 25.158.205,55 5.138.510,97 5.178.110,97 27.294.994,49 14.771,00 201.000,00 7.964.062,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 3 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 655.463,48 594.963,48 594.963,48 1.845.390,44 | |
| 4 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 8.348.363,10 10.853.763,10 10.335.763,10 3.303.717,30 2.234.172,00 24.000.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 5 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 5.092.207,18 4.192.256,18 4.176.256,18 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 8.385.719,54 1.800.000,00 | |
| | Regione | | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | 800.000,00 | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 2.475.000,00 | |
| 6 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 1.487.126,97 1.482.526,97 1.482.526,97 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 4.007.180,91 | |
| | Regione | | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 445.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 7 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo | 2.708.603,00 2.349.150,00 2.339.650,00 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 6.463.119,00 | |
| | Regione | 904.284,00 | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 30.000,00 | |
| 8 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo | 482.955,12 384.955,12 584.955,12 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 1.452.865,36 | |
| | 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) |
| 9 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 303.796,00 271.230,00 271.230,00 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 819.690,00 | |
| | Regione | 26.566,00 | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | | |
| 10 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 4.218.353,82 3.674.132,82 3.557.362,82 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato | 10.690.689,46 | |
| | Regione | 291.160,00 | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 468.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 11 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 560.706,49 447.929,49 444.442,49 | |
| | 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 | 1.453.078,47 | |
| 12 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo | 23.207.352,40 20.726.352,40 26.352,40 | |
| | 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 | 26.790.895,20 4.962.000,00 1.477.162,00 10.730.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 13 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 800.000,00 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.800.000,00 | |
| 14 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 15 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 1.610.000,00 1.160.000,00 2.660.000,00 5.430.000,00 | |
| 16 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 700.000,00 500.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 17 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 4.120.000,00 7.087.000,00 11.207.000,00 | |
| 18 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ 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 | 26.257.162,00 1.830.000,00 8.087.162,00 20.000.000,00 | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 19 | 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 | 2.010.866,99 1.048.366,99 1.048.366,99 2.837.600,97 1.270.000,00 | |
| 20 | 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 | | |

| Denominazione del programma | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| programma n. | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |
| 21 | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | |
| | Anno di competenza | 10.669.068,00 | |
| | IØ Anno successivo | 10.209.018,00 | |
| | IIØ Anno successivo | 10.009.018,00 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
| | Quote di risorse generali | 235.121,00 | |
| | Proventi dei servizi | 30.451.983,00 | |
| | Stato | | |
| | Regione | | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 200.000,00 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | |
| | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | |
| | Anno di competenza | 125.726.821,00 | |
| | IØ Anno successivo | 79.557.780,00 | |
| | IIØ Anno successivo | 54.807.010,00 | |
| | FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
| | Quote di risorse generali | 130.329.951,00 | |
| | Proventi dei servizi | 32.251.983,00 | |
| | Stato | 7.210.943,00 | |
| | Regione | 1.222.010,00 | |
| | Provincia | | |
| | Unione Europea | 800.000,00 | |
| | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | 1.678.162,00 | |
| | Altri indebitamenti | | |
| | Altre entrate | 86.598.562,00 | |

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Classificazione economica | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1. Personale | 7.088.131,74 | | 2.498.895,47 | 1.519.447,52 | 267.144,52 |
| di cui: | | | | | |
| - oneri sociali | 1.292.558,09 | | 555.209,41 | 301.956,79 | 56.309,52 |
| - ritenute IRPEF | 974.384,88 | | 351.470,66 | 216.940,90 | 36.394,61 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 2.371.599,27 | 2.000,00 | 323.513,62 | 728.791,18 | 468.146,12 |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 67.381,38 | | | 389.585,16 | 41.600,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 10.317,78 | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 10.317,78 | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 77.699,16 | | | 389.585,16 | 41.600,00 |
| 7. Interessi passivi | 274.142,06 | | | 280.000,00 | |
| 8. Altre spese correnti | 1.899.786,79 | | 143.050,26 | 111.435,95 | 15.998,60 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 11.711.359,02 | 2.000,00 | 2.965.459,35 | 3.029.259,81 | 792.889,24 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 6 | 7 | 8 Viabilità e trasporti | | |
|---|--------------------------------|------------|--|--------------------------------------|--------------|
| | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità illuminazione servizio 01 e 02 | Trasporti pubblici servizio 03 | Totale |
| Classificazione economica | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1. Personale | | 240.531,82 | 416.877,58 | | 416.877,58 |
| di cui: | | | | | |
| - oneri sociali | | 50.484,68 | 92.255,59 | | 92.255,59 |
| - ritenute IRPEF | | 33.100,63 | 47.609,45 | | 47.609,45 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 33.655,54 | 218.929,63 | 631.241,74 | | 631.241,74 |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 2.500,00 | | | | |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 2.500,00 | | | | |
| 7. Interessi passivi | 25.000,00 | | 579.000,00 | | 579.000,00 |
| 8. Altre spese correnti | | 12.320,64 | 30.083,25 | | 30.083,25 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 61.155,54 | 471.782,09 | 1.657.202,57 | | 1.657.202,57 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv.02 | Servizio idrico servizio 04 | Altre servizio 01, 03, 05 e 06 | Totale | Settore sociale |
| Classificazione economica | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1. Personale | | | 1.327.545,97 | 1.327.545,97 | 748.664,61 |
| di cui: | | | | | |
| - oneri sociali | | | 283.346,24 | 283.346,24 | 146.928,73 |
| - ritenute IRPEF | | | 128.046,23 | 128.046,23 | 81.187,31 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 29.979,20 | | 8.824.347,29 | 8.854.326,49 | 3.478.392,90 |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 34.628,00 | | | 34.628,00 | 735.447,20 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | 313,38 | | 313,38 | 10.432,79 |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | 10.432,79 |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | 313,38 | | 313,38 | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 34.628,00 | 313,38 | | 34.941,38 | 745.879,99 |
| 7. Interessi passivi | | 158.000,00 | 35.541,63 | 193.541,63 | |
| 8. Altre spese correnti | | | 80.164,69 | 80.164,69 | 51.093,70 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 64.607,20 | 158.313,38 | 10.267.599,58 | 10.490.520,16 | 5.024.031,20 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 11 Sviluppo economico | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Industria artigianato servizio 04 e 06 | Commercio servizio 05 | Agricoltura servizio 07 | Altre servizio da 01 a 03 | Totale |
| Classificazione economica | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1. Personale | | 69.512,91 | | | 69.512,91 |
| di cui: | | | | | |
| - oneri sociali | | 14.326,81 | | | 14.326,81 |
| - ritenute IRPEF | | 5.002,80 | | | 5.002,80 |
| 2. Acquisto beni e servizi | | 3.952,55 | 4.878,54 | | 8.831,09 |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | 9.016,00 | | | 9.016,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | | 9.016,00 | | | 9.016,00 |
| 7. Interessi passivi | | | | | |
| 8. Altre spese correnti | | 3.764,92 | | | 3.764,92 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | | 86.246,38 | 4.878,54 | | 91.124,92 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 12 | |
|---|-----------------------|--------------------|
| | Servizi produttivi | Totale generale |
| Classificazione economica | | |
| A) SPESE CORRENTI | | |
| 1. Personale | | 14.176.752,14 |
| di cui: | | |
| - oneri sociali | | 2.793.375,86 |
| - ritenute IRPEF | | 1.874.137,47 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 96.000,00 | 17.215.427,58 |
| Trasferimenti correnti | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | 1.280.157,74 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | 21.063,95 |
| di cui: | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | |
| - Regione | | 10.432,79 |
| - Province e Città metropolitane | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | |
| - Comunità montane | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | 313,38 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | 10.317,78 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | | 1.301.221,69 |
| 7. Interessi passivi | | 1.351.683,69 |
| 8. Altre spese correnti | | 2.347.698,80 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 96.000,00 | 36.392.783,90 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Classificazione economica | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 1.100.813,93 | | 16.927,70 | 399.507,32 | |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. | 89.344,53 | | 16.927,70 | | |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | | | | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | | | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7) | 1.100.813,93 | | 16.927,70 | 399.507,32 | |
| TOTALE GENERALE | 12.812.172,95 | 2.000,00 | 2.982.387,05 | 3.428.767,13 | 792.889,24 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 6 | 7 | 8 Viabilità e trasporti | | |
|---|--------------------------------|------------|--|--------------------------------------|--------------|
| | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità illuminazione servizio 01 e 02 | Trasporti pubblici servizio 03 | Totale |
| Classificazione economica | | | | | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 490,19 | 1.200,00 | 2.722.304,47 | | 2.722.304,47 |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. | | 1.200,00 | 1.464,00 | | 1.464,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | | | | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | | | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7) | 490,19 | 1.200,00 | 2.722.304,47 | | 2.722.304,47 |
| TOTALE GENERALE | 61.645,73 | 472.982,09 | 4.379.507,04 | | 4.379.507,04 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv.02 | Servizio idrico servizio 04 | Altre servizio 01, 03, 05 e 06 | Totale | Settore sociale |
| Classificazione economica | | | | | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 92.196,19 | 249.757,34 | 971.886,11 | 1.313.839,64 | 20.057,41 |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. | | | | | 942,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | | | | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | | | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7) | 92.196,19 | 249.757,34 | 971.886,11 | 1.313.839,64 | 20.057,41 |
| TOTALE GENERALE | 156.803,39 | 408.070,72 | 11.239.485,69 | 11.804.359,80 | 5.044.088,61 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 11 Sviluppo economico | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| | Industria artigianato servizio 04 e 06 | Commercio servizio 05 | Agricoltura servizio 07 | Altre servizio da 01 a 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | | | | 370.258,92 | 370.258,92 |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. | | | | | |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | 21.600,00 | | | 21.600,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | |
| di cui: | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | | | | |
| - Regione | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | | 21.600,00 | | | 21.600,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | | | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7) | | 21.600,00 | | 370.258,92 | 391.858,92 |
| TOTALE GENERALE | | 107.846,38 | 4.878,54 | 370.258,92 | 482.983,84 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

.... segue

| Classificazione funzionale | 12 | |
|--|--------------------|-----------------|
| | Servizi produttivi | Totale generale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | | 5.945.399,58 |
| di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. | | 109.878,23 |
| Trasferimenti in c/capitale | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | 21.600,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | |
| di cui: | | |
| - Stato e Enti Amm.le C.le | | |
| - Regione | | |
| - Province e Città metropolitane | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | |
| - Consorzi di Comuni e istituzioni | | |
| - Comunità montane | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | | 21.600,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7) | | 5.966.999,58 |
| TOTALE GENERALE | 96.000,00 | 42.359.783,48 |

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione prevista per l'esercizio finanziario 2012 e per il biennio successivo, illustrata nella sezione 3 della presente relazione, non ha come punto principale di riferimento la capacità di spendere, ma si sposta sempre di più su una valutazione circa l'efficace utilizzo delle limitate risorse disponibili. Infatti, i criteri di economicità ed efficacia dell'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione, a torto o a ragione, diventano sempre più spesso i parametri attorno ai quali si misurano le reali prestazioni dell'intera struttura comunale. L'azione politica del governo centrale, che sempre di più mette alla prova gli enti territoriali imponendo misure restrittive mediante i vincoli del patto di stabilità e il taglio dei trasferimenti, induce sempre di più in tale direzione. Sarà pertanto necessario utilizzare al meglio le risorse che sempre di più saranno provenienti dal cittadino - utente, producendo un progressivo avvicinamento tra chi paga il tributo e chi utilizza quelle risorse finanziarie. Una particolare menzione va fatta per l'importante ruolo che i dirigenti e i funzionari hanno nella realizzazione dei programmi che gli amministratori hanno previsto. Infatti, se per un verso vi è un più marcato intervento dell'amministratore nella fase iniziale e finale della gestione, dove si è visto assumono grande importanza rispettivamente la programmazione degli obiettivi operativi da attribuirsi e la valutazione dei risultati finali ottenuti, dall'altro ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' evidente, ancora una volta, che la professionalità richiesta in questo processo di crescita è elevata sia per gli amministratori che per i responsabili, il tutto senza perdere di vista di rendere al cittadino servizi di qualità nel rispetto delle regole democratiche e della legalità.

Dalle considerazioni espresse nella sezione 4, relativamente all'elenco delle OO.PP. finanziate negli anni precedenti, ne emerge che l'attività svolta dal comune continua ad essere fortemente correlata ai programmi ed ai piani regionali di sviluppo; ciò con azioni in larga misura connesse al flusso dei contributi e trasferimenti anche statali. Questa coerenza potrà essere più completa ed esaustiva nel momento in cui gli enti erogatori sapranno ricomprendere le effettive esigenze di sviluppo dei comuni stessi. Questo sarà possibile solamente attraverso una quotidiana consultazione tra gli enti locali - regione - provincia - comuni che miri effettivamente alla considerazione democratica delle proposte e delle iniziative che vengono dal territorio. In conclusione, ognuno svolga al meglio il ruolo propriamente assegnato nello spirito delle regole democraticamente costituite.

ERCOLANO li 12/10/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale