

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI AVELLINO

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|-----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 8 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 9 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 11 |
| 1.3.3 Organismi gestionali | Pag. | 12 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 16 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 19 |
| 1.4 Economia insediata | Pag. | 21 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 23 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 24 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 39 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 48 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 49 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 129 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 132 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 137 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI AVELLINO

1.1 POPOLAZIONE

| | | | |
|--|---------|------------------|---------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 | | | 54.222 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | | n. | 55.448 |
| di cui: | maschi | n. | 26.005 |
| | femmine | n. | 29.443 |
| nuclei familiari | | n. | 21.960 |
| comunità/convivenze | | n. | 25 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013 | | n. | 54.706 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 391 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 599 | |
| | | saldo naturale | n. -208 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 2.105 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 1.155 | |
| | | saldo migratorio | n. 950 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2013 | | n. | 55.448 |
| di cui | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n. | 2.984 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n. | 4.071 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | n. | 8.994 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n. | 27.600 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n. | 11.799 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 0,85 % |
| | 2010 | 0,84 % |
| | 2011 | 0,79 % |
| | 2012 | 0,78 % |
| | 2013 | 0,78 % |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 1,02 % |
| | 2010 | 1,02 % |
| | 2011 | 1,05 % |
| | 2012 | 1,07 % |
| | 2013 | 1,07 % |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il 31-12-2013 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La provincia di Avellino ha una superficie di 2792 kmq ed è la seconda provincia campana in ordine di grandezza, dopo la provincia di Salerno. Il numero di abitanti supera i 420 mila, ma la densità risulta essere bassa e si aggira intorno ai circa 210 abitanti per kmq.

1.2 TERRITORIO

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq | | | | 30,00 |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | | | |
| | * Laghi | | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | | 10 |
| 1.2.3 - STRADE | | | | |
| | * Statali | Km. | | 0,00 |
| | * Provinciali | Km. | | 0,00 |
| | * Comunali | Km. | | 150,00 |
| | * Vicinali | Km. | | 0,00 |
| | * Autostrade | Km. | | 7,00 |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | 23/01/2006 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | 28/01/2008 D.P.G.P. | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE | |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
| A | 48 | | C | 276 | |
| A.1 | 0 | 13 | C.1 | 0 | 33 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 3 |
| A.3 | 0 | 4 | C.3 | 0 | 17 |
| A.4 | 0 | 1 | C.4 | 0 | 4 |
| A.5 | 0 | 10 | C.5 | 0 | 141 |
| B.1 | 47 | 0 | D.1 | 97 | 45 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 5 |
| B.3 | 54 | 5 | D.3 | 18 | 6 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 2 |
| B.5 | 0 | 16 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 6 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 24 | Dirigente | 8 | 8 |
| TOTALE | 149 | 80 | TOTALE | 399 | 265 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2014:

| | |
|----------------|-----|
| di ruolo n. | 345 |
| fuori ruolo n. | 14 |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 10 | 0 | A | 4 | 1 |
| B | 18 | 11 | B | 11 | 5 |
| C | 37 | 37 | C | 36 | 24 |
| D | 27 | 27 | D | 15 | 7 |
| Dir | 3 | 3 | Dir | 1 | 1 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 20 | 0 |
| B | 6 | 0 | B | 33 | 10 |
| C | 86 | 62 | C | 19 | 12 |
| D | 6 | 1 | D | 14 | 2 |
| Dir | 1 | 1 | Dir | 1 | 1 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 14 | 27 | A | 48 | 28 |
| B | 33 | 26 | B | 101 | 52 |
| C | 98 | 63 | C | 276 | 198 |
| D | 53 | 22 | D | 115 | 59 |
| Dir | 2 | 2 | Dir | 8 | 8 |
| | | | TOTALE | 548 | 345 |

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----|----------|----------|----------------------------|---|----|-------|-----------|---|----|-------|-----------|---|----|-------|
| | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 1 | posti n. | 34 | 34 | | | | 34 | | | | 34 | | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 14 | posti n. | 1.265 | 1.265 | | | | 1.265 | | | | 1.265 | | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 14 | posti n. | 2.654 | 2.654 | | | | 2.654 | | | | 2.654 | | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 6 | posti n. | 2.404 | 2.404 | | | | 2.404 | | | | 2.404 | | | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | |
| - nera | | | | 54,00 | 54,00 | | | | 54,00 | | | | 54,00 | | | |
| - mista | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | | | | 147,00 | 147,00 | | | | 147,00 | | | | 147,00 | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| | hq. | | | 8.044,00 | hq. | | | 0,00 | hq. | | | 0,00 | hq. | | | 0,00 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | 6.750 | n. | | | 6.750 | n. | | | 6.750 | n. | | | 6.750 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | | | | 119,00 | 119,00 | | | | 119,00 | | | | 119,00 | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| racc. diff.ta | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | | | 64 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

1- Consorzio irpino per la Promozione della cultura, della ricerca e degli studi universitari.

2- Irpinianet.

3- Consorzio A.S.I.

4- A.T.O.

5- Medea - Qualimed.

6-A.T.O. – RIFIUTI (legge regionale n.5 del 24 gennaio 2014, con la quale si provvede al riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati su tutto il territorio campano, pubblicato sul BURC n.7 del 27 gennaio 2014)

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

1- Enti associati n. 4: Atripalda, Avellino, Grottolella e Bagnoli.

2- Enti associati n. 29: Morra de Sanctis, Avellino, Ariano Irpino, Andretta, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Cervinara, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Grottolella, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Mercogliano, Montemiletto, Nusco, Petruro Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo all' Esca, Torella dei Lombardi, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallesaccarda, Venticano, Zungoli.

3- Enti associati n. 34: Aiello del sabato, Altavilla, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Calabritto, Calitri, Capriglia Irpina, Cervinara, Contrada, Conza della Campania, Flumeri, Frigento, Grottolella, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Manocalzati, Melito Irpino, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Morra de Sanctis, Nusco, Pietradefusi, Prata P.U., Pratola Serra, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Serino, Solofra, Venticano.

4- Enti associati n. 195 di cui 117 appartenenti alla Provincia di Avellino e per la restante parte Provincia di Benevento.

5- Enti associati n. 1: Avellino

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Istituzione Teatro "Carlo Gesualdo".

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Ente associato: Comune di Avellino.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- 1- A.C.S.
- 2- Alto Calore Servizi S.P.A.
- 3- Alto Calore Patrimonio S.P.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- 1- Ente associato: Comune di Avellino.
- 2- Enti associati n. 128 Enti locali.
- 3- Enti associati n. 127 comuni della Provincia di Avellino.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| 1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno. |
|--|

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
| Oggetto Accordo di programma tra la Regione Campania e l'Autorità cittadina di Avellino - Asse 6 - Obiettivo 6.1 - Programma PIU' EUROPA |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari € 23.798.785,00 |
| Durata dell'accordo La durata dell'accordo terminerà la fine del 2012 attraverso la rendicontazione degli interventi. |
| L'accordo è: - già operativo |

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione 20/11/2011

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

| |
|--|
| 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata |
| Indicare la data di sottoscrizione |

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI AVELLINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 39.882.349,56 | 39.564.208,12 | 46.904.683,47 | 53.172.425,60 | 46.319.297,20 | 44.599.297,20 | 13,36 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 4.629.209,80 | 7.898.990,85 | 8.342.571,20 | 7.298.057,87 | 7.057.341,89 | 7.057.341,89 | -12,52 |
| Extratributarie | 7.158.519,41 | 7.885.490,10 | 11.134.381,84 | 8.470.244,43 | 8.063.916,36 | 8.203.554,59 | -23,92 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 51.670.078,77 | 55.348.689,07 | 66.381.636,51 | 68.940.727,90 | 61.440.555,45 | 59.860.193,68 | 3,85 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 497.302,26 | 0,00 | 219.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 52.167.381,03 | 55.348.689,07 | 66.600.782,62 | 68.940.727,90 | 61.440.555,45 | 59.860.193,68 | 3,51 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 609.594,98 | 4.020.581,11 | 110.641.062,00 | 67.075.423,89 | 3.789.039,82 | 17.406.793,00 | -39,37 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 1.215.171,08 | 970.000,00 | 853.681,65 | 830.931,89 | 717.673,58 | 700.000,00 | -2,66 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 10.747.202,18 | 6.418.099,08 | 360.782,09 | 0,00 | 0,00 | -94,37 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.300.000,00 | 299.602,60 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 3.524.766,06 | 17.437.783,29 | 120.212.842,73 | 68.566.740,47 | 4.506.713,40 | 18.106.793,00 | -42,96 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 12.917.519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 12.917.519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 55.692.147,09 | 72.786.472,36 | 199.731.145,05 | 137.507.468,37 | 65.947.268,85 | 77.966.986,68 | -31,15 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 18.484.261,98 | 18.566.871,75 | 22.466.483,00 | 23.406.000,00 | 23.406.000,00 | 22.176.000,00 | 4,18 |
| Tasse | 10.733.324,92 | 11.540.716,21 | 15.166.255,89 | 21.904.140,80 | 15.784.404,92 | 15.294.404,92 | 44,42 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 10.664.762,66 | 9.456.620,16 | 9.271.944,58 | 7.862.284,80 | 7.128.892,28 | 7.128.892,28 | -15,20 |
| TOTALE | 39.882.349,56 | 39.564.208,12 | 46.904.683,47 | 53.172.425,60 | 46.319.297,20 | 44.599.297,20 | 13,36 |

2.2.1.2

| I.M.U. | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE I.M.U. | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B) |
| | 2014 | 2015 | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| I.M.U. 1^ casa | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| I.M.U. 2^ casa | 9,500 | 9,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 0,000 | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 2,000 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Si rinvia a quanto già formulato in premessa nelle considerazioni generali.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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 Dirigente competente è il dott. Riccardo Feola.

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è la dott.ssa Amalia Leo.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 2.406.661,63 | 5.541.108,26 | 1.311.988,13 | 1.497.813,15 | 1.336.759,85 | 1.336.759,85 | 14,16 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 2.173.468,17 | 2.065.871,66 | 6.655.854,71 | 5.381.599,72 | 5.301.937,04 | 5.301.937,04 | -19,14 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 49.080,00 | 292.010,93 | 374.728,36 | 418.645,00 | 418.645,00 | 418.645,00 | 11,71 |
| TOTALE | 4.629.209,80 | 7.898.990,85 | 8.342.571,20 | 7.298.057,87 | 7.057.341,89 | 7.057.341,89 | -12,52 |

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

I trasferimenti correnti dallo Stato, per effetto delle norme attinenti al federalismo fiscale, sono quasi totalmente relativi al contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

La legge 392/1941 stabilisce che sono a carico dei Comuni le spese necessarie per i tribunali relative ai locali, riparazioni, manutenzione, illuminazione riscaldamento e custodia dei locali, pulizia ed utenze.

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

L'importo più significativo riguarda il trasferimento dei fondi previsti dalla legge regionale n. 3/2002 per l'esercizio del trasporto pubblico locale previsto in € 1.543.404,00.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le somme iscritte in Bilancio sono riferite alle quote dovute dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni dell'Ambito A4 per le attività socio-assistenziali dell'Ambito stesso, per il sostegno ai fanciulli illeggittimi, abbandonati o riconosciuti dalla sola madre e per la compartecipazione alla spesa socio-sanitaria a carico del Fondo Sociale Regionale.

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 | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 5.547.433,66 | 6.872.251,25 | 8.880.583,39 | 6.200.381,93 | 6.209.840,27 | 6.337.840,27 | -30,18 |
| Proventi dei beni dell'ente | 1.009.634,80 | 791.124,48 | 704.478,72 | 761.714,32 | 761.714,32 | 773.714,32 | 8,12 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 10.506,44 | 6.324,92 | 2.000,00 | 3.409,45 | 3.361,77 | 3.000,00 | 70,47 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 590.944,51 | 215.789,45 | 1.547.319,73 | 1.504.738,73 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | -2,75 |
| TOTALE | 7.158.519,41 | 7.885.490,10 | 11.134.381,84 | 8.470.244,43 | 8.063.916,36 | 8.203.554,59 | -23,92 |

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

I proventi iscritti sono stati determinati in base a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con i seguenti atti:

- G.C. n. 176 del 12/06/2015 Refezione scolastica;
- G.C. n. 223 del 28/07/2015 Impianti Sportivi;
- G.C. n. 224 del 28/07/2015 Trasporto scuolabus;
- G.C. n. 225 del 28/07/2015 Rette nidi d'infanzia;
- G.C. n. 231 del 30/07/2015 Sosta autoveicoli.

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

Nell'ambito della somma complessivamente iscritta in Bilancio ammontante ad €.761.714,32 è prevista la somma di €. 603.214,32 relativa ai canoni per alloggi comunali.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il decremento dello stanziamento 2015 rispetto allo stanziamento dell'anno 2014 attiene essenzialmente alle poste in Bilancio relativi ai ruoli per violazioni al codice della strada riferite ad anni precedenti e a sanzioni amministrative di cui alla risorsa 3010650.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 544.986,07 | 1.108.626,49 | 17.837.760,09 | 4.681.081,58 | 161.008,52 | 100.000,00 | -73,75 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 0,00 | 0,00 | 46.254.331,78 | 44.458.951,78 | 0,00 | 17.306.793,00 | -3,88 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 0,00 | 2.874.655,33 | 46.451.797,89 | 17.785.390,53 | 3.628.031,30 | 0,00 | -61,71 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 1.777.082,25 | 1.007.299,29 | 1.170.000,00 | 980.931,89 | 717.673,58 | 700.000,00 | -16,15 |
| TOTALE | 2.322.068,32 | 4.990.581,11 | 111.713.889,76 | 67.906.355,78 | 4.506.713,40 | 18.106.793,00 | -39,21 |

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

Gli importi iscritti per l'alienazione di beni patrimoniali, elencati dettagliatamente nella delibera di Giunta Comunale n. 234 dell'11/07/2014, finanziano le opere pubbliche indicate nel programma triennale allegato al Bilancio di Previsione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nell'ambito dell'importo complessivo di € 67.906.355,78 previsto in bilancio per contributi e trasferimenti in c/capitale, oltre l'importo previsto per alienazione di beni patrimoniali di cui al punto precedente, è iscritta la somma di € 44.458.951,78 per il lotto di completamento del sistema a basso impatto ambientale interamente finanziata dallo Stato, incluso l'importo di € 410.611,78 per interventi di prevenzione incendi al palazzo di Giustizia a totale carico del Ministero. Inoltre è prevista la somma di € 17.785.390,53 per trasferimenti di capitale dalla Regione ivi inclusi i trasferimenti connessi al Programma Piu' Europa, già menzionato negli accordi di Programma.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 497.302,26 | 0,00 | 219.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 1.215.171,08 | 970.000,00 | 853.681,65 | 830.931,89 | 717.673,58 | 700.000,00 | -2,66 |
| TOTALE | 1.712.473,34 | 970.000,00 | 1.072.827,76 | 830.931,89 | 717.673,58 | 700.000,00 | -22,54 |

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

Le previsioni relative alle concessioni edilizie in ossequio alla vigente normativa finanziano esclusivamente spese d'investimento per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria.

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 | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 10.747.202,18 | 6.418.099,08 | 360.782,09 | 0,00 | 0,00 | -94,37 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 10.747.202,18 | 6.418.099,08 | 360.782,09 | 0,00 | 0,00 | -94,37 |

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

Per l'anno 2015 è stata iscritta in bilancio la somma complessiva di € 360.782,09 per accensione di mutui con la Cassa DD.PP. destinata alle seguenti finalità:
€ 110.782,09 per adeguamento alla normativa antincendio delle autorimesse del palazzo di città;
€ 250.000,00 per lavori di rifinitura interno primo tratto sottopasso.

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

L'art. 1 comma 539 della legge 190 del 23/12/2014:” Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), ha modificato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL, a partire dal 2015, che passa dall'8 al 10%.

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 | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 12.917.519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 12.917.519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite dell'anticipazione di tesoreria, secondo il disposto dell'art. 222 del TUEL, è pari al 25% dell'entrate correnti riferite all'ultimo rendiconto approvato:
entrate accertate rendiconto 2013 (Titolo I, II e III) € 55.348.689,13
anticipazione € 13.837.172,31

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 342 del 24/10/2014 di quantificazione del suddetto limite, è stato disposto anche per il corrente esercizio finanziario, l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata per il pagamento delle spese correnti in luogo dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 222 del d. lgs 267/2000, le cui movimentazioni sono iscritte tra le poste di Bilancio delle partite di giro.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI AVELLINO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Entrate - Trasferimenti

A partire dal 1° gennaio 2014 la normativa di riferimento per i trasferimenti dello stato e per i tributi comunali propri è nuovamente cambiata.

L'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147, introduce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). La nuova imposta introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) ed alla produzione di rifiuti (TARI). L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili, escluse le prime abitazioni; la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e la TASI che copre i servizi comunali indivisibili (quelli che non sono a domanda individuale), con una quota anche a carico dei locatari degli immobili.

In definitiva e per sintesi la nuova norma:

- Per il 2014 l'IMU si applica su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (ville e castelli) e le loro pertinenze.

L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) il pagamento deve essere effettuato dal locatario. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU.

Non sono soggetti ad IMU:

- abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- fabbricati rurali strumentali;
- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

I proprietari e possessori di prima casa dovranno pagare la TASI secondo le regole e le aliquote deliberate dal Comune ove è ubicato l'immobile. Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale, nonché di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU; sono esclusi i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68. Sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati; nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, , generando due autonome obbligazioni tributarie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento comunale TASI.

Il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell' 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e comunque entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento. Il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al

Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e calcolata sulla rendita catastale di riferimento. In base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille se non sono previste detrazioni. Il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati dall'applicazione dell'IMU per la stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201. L'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille. Il tributo è destinato essenzialmente al finanziamento anche parziale dei seguenti servizi indivisibili comunali :

- a. Vigilanza urbana;
- b. Servizio di manutenzione strade;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi sociali;

I Comuni che deliberano le aliquote della TASI entro il 10 settembre e provvedono a pubblicare la delibera sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre 2014 riscuoteranno il versamento della prima rata del tributo con scadenza 16 ottobre e saldo con scadenza 16 dicembre, contestualmente al saldo dell'IMU.

Per l'anno 2015 sono riconfermati i regolamenti e le aliquote dei tributi comunali fissati per l'anno 2014, ad eccezione della TARI.

Trasferimenti erariali. Il Fondo di solidarietà comunale 2015.

Con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) è stata prevista una dotazione totale del fondo pari a €. 6.650.000.000 circa, da ripartire secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Città a tutti i Comuni tenendo conto: 1) degli effetti finanziari relativi alla soppressione della riserva a favore dello stato del 50% del gettito Imu ad aliquota base e dell'introduzione della riserva a favore dello stato del gettito ad aliquota base degli immobili di categoria D; 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l'introduzione di una appropriata clausola di salvaguardia.

La definizione degli importi spettanti ai singoli enti a titolo di Fondo di solidarietà comunale 2014 ha permesso allo Stato la quantificazione della quota del gettito Imu (pari al 38,22 per cento) che sarà trattenuta direttamente dall'agenzia delle Entrate. Per la regolazione finanziaria di queste quote di alimentazione del fondo, l'articolo 6 del DL 16/14 ha fissato l'obbligo di iscrizione nei bilanci comunali del gettito dell'Imu al netto dell'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato sul fondo di solidarietà. Ulteriori somme trattenute rispetto al Fondo 2014 derivano dal taglio della spending review di 375,6 milioni (DL 66/2014) e dal ristoro dei 625 milioni del fondo Tasi (DL 16/2014). Va altresì evidenziato che l'importo calcolato da IFEL sul gettito ad aliquota base dell'1 per mille della TASI, per il Comune di Avellino pari ad € 3.100.740,29, è stato direttamente trattenuto a valere sul Fondo di Solidarietà. La riduzione per la componente legata ai consumi di beni e servizi è stata operata in

proporzione alla spesa media 2011/2013. Il Ministero ha effettuato ulteriori decurtazioni: del 5%, agli enti che hanno registrato tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni, e del 5% per gli enti che nel 2013 hanno fatto ricorso a Consip in misura inferiore al valore mediano. Il Fondo di solidarietà 2014 sarà poi ridotto in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune (per 1,6 milioni complessivi) e in proporzione alla spesa per consulenze, studi e ricerca e per co.co.co (per 14 milioni totali). Va inoltre tenuto presente, da ultimo, che dal 2015 il taglio aumenterà del 50% rispetto a quello a regime dal 2014.

Come cambiano le entrate tributarie dei Comuni nel 2015

La norma attuale concede ai Comuni la possibilità di agire immediatamente su alcune entrate tributarie: l'imposta di soggiorno, l'addizionale comunale all'Irpef, la TASI, l'imposta di scopo e le entrate derivanti dalla partecipazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale, oltre che alla già presente IMU, le cui aliquote base e modalità di calcolo sono fissate dallo Stato.

Imposta di soggiorno

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono (è una facoltà) istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare in proporzione alle tariffe applicate, sino a un massimo di 5 euro per notte.

I Comuni dovranno destinare il gettito, che si configura come entrata di scopo, a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi interventi per i servizi pubblici locali, inclusi quelli di trasporto. L'imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. Non è stata prevista allo stato l'istituzione e il gettito per tale imposta.

IMU

Con Delibera Commissariale n. 106 del 28/03/2013 è stato modificato in parte il Regolamento per imposta IMU e confermate le aliquote già attribuite per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 201/2011, così fissate:

Abitazione principale e sue pertinenze – 5,5 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale – 2,0 per mille;
Altri fabbricati – 9,5 per mille.

Anche per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale di Avellino ha previsto di non variare le aliquote.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

La compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche. L'art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con Legge n. 148/2011 ha abrogato l'art.5 del D. Lgs. n. 23/2011, ripristinando la facoltà di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986 .

Per l'anno 2014 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,7%, unica per tutti gli scaglioni di reddito, elevando contestualmente la franchigia di esenzione del tributo ad € 15.000,00.

Per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale di Avellino ha previsto di non variare le aliquote.

TASI

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili, e al fine di garantire la loro corretta gestione, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, ha stabilito le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2014, nella misura seguente:

Aliquota di base : 1 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze: 2,50 per mille (ad esclusione dell'abitazione principale catastalmente iscritta nelle ctg. A/1-A/8-A/9);

abitazione principale in ctg .A/1-A/8-A/9 : 0,50 per mille

Le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.

Per le abitazioni locate ad uso abitativo nel Comune è previsto il pagamento della quota TASI a carico sia del proprietario, in misura dello 0,7 per mille che dell'inquilino, in misura dello 0,3 per mille.

Anche per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale di Avellino ha previsto di non variare le aliquote.

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti – TARI Subito dopo quella occorrente per il personale dipendente, è la spesa più rilevante prevista in bilancio: ammonta a ben € 13.033.304,93 pari all'importo da iscrivere a ruolo per l'anno 2015 al netto del trasferimento corrisposto dal MIUR per l'annualità 2014 a fronte della TARES per gli edifici scolastici presenti nel Comune, stimata in € 90.000,00 (per il 2014 è stato pari ad € 85.220,08), e dei ricavi derivanti dalla vendita della raccolta differenziata di carta, vetro e plastica ed altri materiali, stimata in € 100.000,00.

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1 commi 641 e segg. della legge 27/12/2013 n. 147, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni .

Con l'entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA, ma non l'addizionale provinciale.

Il comma 666 art. 1 della stessa legge di stabilità 147/2013 stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce tramite proprio regolamento il numero e le scadenze di pagamento del tributo

Il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.

Con Delibera di Giunta n. 215 del 24/07/2014 il Comune di Avellino ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il Piano Finanziario e le Tariffe TARI relative al 2015.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2015 | | | | ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | |
|------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | |
| 1 | 2.755.642,63 | 0,00 | 33.451,10 | 2.789.093,73 | 2.555.642,63 | 0,00 | 0,00 | 2.555.642,63 | 2.555.642,63 | 0,00 | 0,00 | 2.555.642,63 |
| 2 | 98.336,87 | 0,00 | 4.593.016,04 | 4.691.352,91 | 97.600,00 | 0,00 | 5.508.357,00 | 5.605.957,00 | 84.000,00 | 0,00 | 49.403,65 | 133.403,65 |
| 3 | 3.575.480,56 | 0,00 | 114.111.701,78 | 117.687.182,34 | 5.518.213,10 | 0,00 | 140.596,35 | 5.658.809,45 | 3.560.480,56 | 0,00 | 17.447.389,35 | 21.007.869,91 |
| 4 | 26.071.018,90 | 0,00 | 495,85 | 26.071.514,75 | 26.851.125,85 | 0,00 | 0,00 | 26.851.125,85 | 25.610.561,57 | 0,00 | 0,00 | 25.610.561,57 |
| 5 | 704.229,31 | 0,00 | 177.224,55 | 881.453,86 | 700.229,31 | 0,00 | 0,00 | 700.229,31 | 700.229,31 | 0,00 | 0,00 | 700.229,31 |
| 6 | 17.347.069,03 | 0,00 | 20.701.157,36 | 38.048.226,39 | 15.742.069,03 | 0,00 | 0,00 | 15.742.069,03 | 15.742.069,03 | 0,00 | 0,00 | 15.742.069,03 |
| 7 | 471.469,26 | 0,00 | 268.104,88 | 739.574,14 | 406.300,00 | 0,00 | 0,00 | 406.300,00 | 405.800,00 | 0,00 | 0,00 | 405.800,00 |
| 8 | 5.994.515,43 | 0,00 | 546.471,79 | 6.540.987,22 | 970.198,00 | 0,00 | 0,00 | 970.198,00 | 660.198,00 | 0,00 | 0,00 | 660.198,00 |
| 9 | 3.878.900,00 | 0,00 | 50.194.234,31 | 54.073.134,31 | 3.799.100,00 | 0,00 | 690.000,00 | 4.489.100,00 | 3.799.100,00 | 0,00 | 690.000,00 | 4.489.100,00 |
| 10 | 140.773,30 | 0,00 | 3.549,81 | 144.323,11 | 120.773,30 | 0,00 | 0,00 | 120.773,30 | 120.773,30 | 0,00 | 0,00 | 120.773,30 |
| 11 | 6.327.016,81 | 0,00 | 34.666,42 | 6.361.683,23 | 5.269.701,95 | 0,00 | 0,00 | 5.269.701,95 | 5.269.701,95 | 0,00 | 0,00 | 5.269.701,95 |
| 12 | 76.533,54 | 0,00 | 291.201,74 | 367.735,28 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 13 | 975.200,00 | 0,00 | 0,00 | 975.200,00 | 970.200,00 | 0,00 | 0,00 | 970.200,00 | 970.200,00 | 0,00 | 0,00 | 970.200,00 |
| TOTALI | 68.416.185,64 | 0,00 | 190.955.275,63 | 259.371.461,27 | 63.068.653,17 | 0,00 | 6.338.953,35 | 69.407.606,52 | 59.546.256,35 | 0,00 | 18.186.793,00 | 77.733.049,35 |

3.4 - Programma n. 1
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: IV SETTORE SERVIZI PUBBLICI

Responsabile: dott.ssa Cortese Carmela

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pubblica Istruzione

Gestione e coordinamento delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio comunale(Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado), con particolare attenzione all'ascolto dei bisogni formativi finalizzati a garantire il Diritto allo studio e l'assistenza scolastica (mensa, trasporto alunni, cedole librarie, acquisto testi, contributi vari ecc.).

REFEZIONE SCOLASTICA - Cap. 654

- Si è registrato, nell'ultimo biennio, un ampliamento della domanda di tale servizio e della conseguente offerta, sintomatici del grado di soddisfazione da parte dell'utenza.
- Il servizio è stato e sarà garantito a pieno regime presso funziona a pieno regime presso i diversi plessi di scuola dell'infanzia e primaria secondo il calendario scolastico deliberato annualmente dalle Autorità Competenti e, comunque, per 5 (cinque) giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con l'esclusione del sabato e dei giorni festivi.
L'utenza del servizio è costituita da:
 - minori della scuola materna;
 - alunni delle scuole elementari che frequentano le classi a tempo pieno;
 - personale docente delle scuole (limitatamente a coloro che svolgono attività di assistenza a mensa);
 - personale a.t.a. (limitatamente a coloro che svolgono attività di assistenza a mensa);

Il servizio è a pagamento tramite presentazione di domanda individuale, con agevolazioni ed esenzioni per i soli residenti del Comune sulla base di fasce di reddito del corrispondente indicatore ModIsee (PRIMA FASCIA - ISEE da € 0,00 a € 5.000,00 - esenzione; SECONDA FASCIA - ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00 – prezzo ridotto; TERZA FASCIA - ISEE oltre € 8.000,00 - Prezzo pieno).

I pasti vengono somministrati agli aventi diritto, che avranno provveduto al pagamento, nonchè agli utenti a cui viene riconosciuta l'esenzione.

Per il servizio erogato ai docenti e al personale ata presente in mensa, le somme sono rimborsate dal MIUR sulla base di apposite note da parte delle rispettive scuole di appartenenza.

Nell'anno in questione si è provveduto all'indizione e all'espletamento della nuova gara d'appalto di rilevanza comunitaria, con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di refezione scolastica destinato per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

La stessa è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea GUUE S249 del 27/12/2014, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana GURI del 31/12/2014 n. 149 e sulle testate giornalistiche locali e nazionali il 02/01/2015; il giorno 23 febbraio 2015 è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta e sono in itinere tutte le procedure necessarie all'aggiudicazione.

Al fine di potenziare il sistema di gestione del servizio **Reception Utenti - mensa scolastica**, al fine di agevolare le famiglie nella prenotazione e nella ricarica dei pasti ed ottenere un miglioramento qualitativo del servizio stesso, si garantirà la prenotazione dei pasti attraverso telefono cellulare ed internet. A tale modalità di prenotazione si è altresì aggiunto il servizio di ricarica del credito, non solo attraverso esibizione di bollettino postale cartaceo, ma anche mediante poste-pay o carta di credito sull'apposito portale per la gestione della prenotazione pasti da poco inserito sulla home-page del sito istituzionale dell'ente.

TRASPORTO ALUNNI

Il servizio scuolabus è garantito dal lunedì al venerdì per alunni delle scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale, dando priorità agli alunni che abitano nelle zone periferiche e lontane dalle sedi scolastiche.

L'intervento è finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà, accompagnando i loro figli a scuola e nel successivo trasporto da scuola a casa.

- Il servizio è a pagamento tramite presentazione di domanda individuale, con agevolazioni ed esenzioni sulla base di fasce di reddito del corrispondente indicatore ModIsee(PRIMA FASCIA - ISEE da € 0,00 a € 5.000,00 - € 10,00; SECONDA FASCIA - ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00 - € 15,00; TERZA FASCIA - ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 - € 25,00; QUARTA FASCIA – ISEE oltre 15.000,01 € 35,00)

Si fa presente che per garantire la continuità del servizio per l'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016 (settembre 2015) è necessario prevedere una nuova figura di autista scuolabus, in quanto per il decorso anno scolastico e comunque fino al 30/05/2015 è stato individuato ed assunto a tempo determinato un autista scuolabus mediante scorrimento della graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica di cui alla deliberazione di G.C. n. 86/2010.

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI

Al fine di garantire, nella massima sicurezza, IL delicato servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus, si provvederà nel corso dell'anno per tutto quanto necessario al buon funzionamento degli automezzi, attraverso interventi di: **manutenzione ordinaria – ricambio pezzi originali, manutenzione straordinaria, revisione-tasse.**

A tal fine, si precisa che con determina dirigenziale n. 3597/2014, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, a seguito di indagini di mercato tra ditte specializzate nel settore, a seguito di indagine gara ufficiosa per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ditta "F.lli Guerrieri Sooc. Coop.", sono stati affidati lavori di manutenzione ordinaria e l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio originali sugli scuolabus comunali per gli anni 2014/15/16.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS

Il trasporto scolastico necessità, altresì, del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, che nell'anno in questione e, comunque, fino a conclusione dell'A.S. 2014/2015(giugno 2015), è stato affidato a seguito di una indagine di mercato tra A.C.Onlus regolarmente e legalmente riconosciute, operanti sul territorio, all'associazione di cultura e volontariato senza fini di lucro "Enzo Aprea" di Atripalda (AV), per aver presentato l'offerta giornaliera più bassa per ogni singolo operatore.

SERVIZIO CIVILE – ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS

Il Comune, non avendo a disposizione personale proprio per garantire la continuità del servizio assistenza sugli scuolabus e quindi il trasporto scolastico medesimo anche per il prossimo anno scolastico a decorrere da settembre 2015 e al fine di ottimizzare le spese che gravano sul bilancio :

- con delibera G.C. n. 66/2014 ha aderito alla richiesta di partenariato al progetto di servizio civile presentato dall'ARCI di Avellino denominato "Tutti a Scuola" elaborato ai sensi della L. 64/2001.

- con delibera G.C. 81/2015, preso atto dell'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del progetto è stata incaricata la ragioneria comunale di istituire apposito capitolo sul PEG di settore P.I. nel redigendo bilancio annuale per la spesa di € 4.800,00.

Il suddetto progetto, infatti, prevede l'impiego di n. 6 (sei) volontari, per i quali è stata richiesta una spesa di € 800,00 cadauno a carico del comune per la durata di 12 mesi.

Tenuto conto :

che le esperienze maturate negli anni precedenti per il lavoro svolto dai volontari del servizio civile hanno prodotto ottimi risultati di collaborazione; che per il servizio attualmente garantito dall'associazione "Aprea" è stata necessaria una spesa di circa € 20.000,00 per la durata di 10 mesi, risulta necessaria per una effettiva ottimizzazione della spesa l'istituzione di un nuovo capitolo dell'importo di € 4.800,00 per il suddetto progetto denominato "Tutti a scuola". A seguito dell'attivazione di tale progetto, l'Amministrazione conseguirà un risparmio di € 20.000,00, tale essendo la spesa sostenuta per garantire tale servizio in occasione dello scorso anno scolastico.

TRASPORTO ALUNNI DISABILI

Sono garantiti per l'A.S. 2014/2015, per tanto fino a giugno 2015, anche il delicato trasporto di alunni diversamente abili, sulla base delle richieste pervenute. Ma, non essendo l'ente in grado di assicurare il suddetto servizio con personale e mezzi propri, lo stesso è stato affidato ai sensi dell'art.125 comma 11 del d.lgs 163/2006, a seguito di indagine di mercato tra Associazione e Confraternite di Misericordia, specializzate nel settore, all'Associazione di cultura e volontariato "Enzo Aprea" di Atripalda e Confraternita Misericordia di Summonte.

CEDOLE LIBRARIE - SCUOLE PRIMARIE - Cap. 584

Saranno attivate anche nell'anno 2015 per l'a.s. 2015/16 le procedure relative alla fornitura delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei testi scolastici a favore degli alunni iscritti alle scuole primarie di pertinenza comunale, indipendentemente dal reddito.

Sulla base delle circolari ministeriali si predisporranno i relativi stampati di cedole, consegnandoli alle Direzioni Didattiche e, successivamente, l'ufficio provvederà ad un attento controllo tra fatture e cedole e, per l'effetto, alla liquidazione delle stesse alle librerie interessate.

ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO. - Cap. 617 – contributo comunale

Saranno attuate, come ogni anno, anche per l'a.s. 15/16, le procedure atte alla pubblicizzazione di un Bando relativo all'assegnazione di un contributo comunale per acquisto testi ed effetti scolastici, a favore di alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, residenti nel Comune di Avellino, appartenenti a famiglie con reddito fino a € 3.000,00, dichiarato attraverso il mod. ISEE

L'Ufficio P.I. provvederà all'acquisizione e verifica delle istanze, valutando ed accertando le difficili condizioni socio-economiche dei richiedenti, e predisponendo apposita graduatoria da pubblicare all'Albo pretorio del Comune di Avellino e sul sito internet dell'ente medesimo.

Il contributo sarà concesso agli aventi diritto, nel limite massimo delle risorse stanziato e, comunque, fino ad esaurimento delle stesse, ripartito in parte uguali tra i beneficiari ed erogato attraverso assegni circolari non trasferibili intestato ai genitori, o al soggetto che rappresenta il minore, che ne ha prodotto l'istanza.

BUONO-LIBRO – contributi regionali

Buono libro (Entrata Cap. 108)

Cap. 624 Scuole sec. di 1° grado e prime classi delle scuole sec. di 2° grado

Cap. 640 classi successive al 1° anno delle scuole sec. di 2° grado

Nell'anno 2015 si procederà all'attuazione degli interventi denominati Buoni libro per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2015/2015, secondo le indicazioni regionali attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, la raccolta e verifica delle stanze e la successiva erogazione agli

aventi diritto, nel limite massimo delle risorse assegnate dalla Regione Campania, attraverso assegni circolari non trasferibili intestati al genitore, o al soggetto che rappresenta il minore o allo studente stesso, se maggiorenne, che ne ha prodotto l'istanza.

BORSE DI STUDIO – beneficio regionale

Cap. 679 scuole di ogni ordine e grado

Relativamente all'intervento denominato borse di studio, lo stesso è fermo all'anno scolastico 200/2010. Per tanto si potrà procedere all'attuazione dell'intervento solo in esecuzione di eventuali indicazioni da parte della Regione Campania.

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA GRATUITA C/O IL CONVITTO NAZIONALE "P. COLLETTA" - Cap. 676.00

- Anche per l'anno scolastico 15/16, verrà garantito il conferimento di un numero massimo di 10 posti gratuiti di studio per semiconvittori presso il Convitto Nazionale "P. Colletta" di Avellino, attraverso la riammissione di coloro che già usufruiscono di tale beneficio e che presenteranno le relative istanze entro il 30 giugno, e nel caso di posti ancora disponibili si provvederà ad attivare le procedure per la pubblicizzazione del relativo Bando, con la successiva raccolta e verifica delle istanze e, quindi, all'erogazione dell'importo dovuto al Convitto Nazionale.

CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - Cap. 570

- Il Comune di Avellino da più di una decina di anni, in coerenza e complementarietà con la legge sulla parità scolastica (Legge 62/2000 e Legge regionale 4/2005) ha attivato un sistema di convenzionamento con le Scuole dell'Infanzia Paritarie, al fine di collaborare ai costi di funzionamento quale riconoscimento del servizio pubblico svolto dalla scuole medesime, che accolgono circa il 35% dei bambini avellinesi.
- Pertanto, sulla base delle richieste delle scuole interessate, si procederà alla stipula delle relative convenzioni e, successivamente, all'assegnazione ed erogazione di un contributo economico a favore delle scuole, sulla base del numero dei frequentanti, nonché dell'attestazioni che l'attività svolta non fini di lucro, trasmesse all'ufficio pubblica istruzione da parte dei responsabili delle scuole medesime.

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE

Ogni anno scolastico, al fine di venire incontro alle necessità delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado, vengono assegnati i seguenti contributi:

- per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampati
- per la manutenzione ordinaria
- per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia,

Pertanto, anche nell'anno 2015, si provvederà ad impegnare per all'a.s. 2015/16 i relativi importi per l'erogazione dei suindicati contributi, previa rendicontazione delle spese sostenute nel decorso anno scolastico da parte delle rispettive istituzioni scolastiche

CONTRIBUTI ALLE PER ATTUAZIONE TEMPO PIENO

Tenuto conto del momento di grande disagio che la Scuola italiana sta vivendo a causa di forti tagli da parte del MIUR, sia sul piano del personale che economico, e preso atto delle problematiche organizzative-gestionali che più volte i dirigenti scolastici segnalano, evidenziando la necessità di una compartecipazione ai costi attraverso l'assegnazione di un contributo per far fronte alla richiesta di classi a tempo pieno sia per assicurare la prosecuzione di un modello didattico già organizzato, sia per l'attivazione di nuove classi per le ulteriori richieste, si provvederà nel 2015, a favore delle scuole primarie di pertinenza comunale e sulla base delle richieste dei dirigenti scolastici interessati, ad assegnare e, successivamente, ad erogare un contributo per l'attuazione del tempo pieno, ripartito fra le scuole in parti direttamente proporzionali sulla base del numero degli alunni iscritti.

NIDO D'INFANZIA

Peculiarità del Comune di Avellino e incardinazione del servizio Nido d'Infanzia all'interno del settore P.I., a differenza delle generalità dei comuni che prevedono il Nido d'Infanzia all'interno dei servizi sociali conformemente alla destinazione dei fondi europei.

Gestione e coordinamento del Nido d'Infanzia di pertinenza comunale in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, ponendo attenzione sugli specifici problemi e fenomeni connessi alla prima infanzia.

Il nido è un servizio educativo e sociale che il Comune di Avellino rivolge ai bambini ricompresi nella fascia d'età 0/36 mesi ed alle loro famiglie. Il nido garantisce un servizio educativo in un ambiente sicuro, con personale professionalmente qualificato, che offre attività educative di gruppo in cui i bambini hanno l'opportunità di ampliare le relazioni al di fuori del contesto familiare con altri adulti e con altri bambini. Il nido è un luogo di scambio e di dialogo con i genitori (o tutori ed affidatari) al fine di costruire un'alleanza educativa, intesa come confronto sui percorsi di crescita dei bambini.

Questo servizio accoglie i bambini dai tre mesi fino ai tre anni ed ha lo scopo di aiutare i bambini a crescere in stato di salute e benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, le dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca, originale e armonica.

Il nido d'infanzia di via Morelli e Silvati è gestito direttamente con personale comunale, e per i bambini è prevista una permanenza giornaliera di 6 ore che contempla anche la consumazione del pasto che viene preparato in loco sempre con gestione diretta.

Attualmente il nido ospita 34 bambini.

La gestione del Nido prevede spese relative all'approvvigionamento di prodotti alimentari: ortofrutta, macelleria e prodotti per l'igiene e la pulizia del Nido(CAP. 1336/7) Inoltre sono previste spese per piccole riparazioni degli elettrodomestici in dotazione (1340/2). Viene dato incarico, a seguito di indagine di mercato, ad un laboratorio accreditato per l'implementazione, controllo e aggiornamento del manuale di auto controllo dell'HACCP . E' prevista la pulizia dei locali affidata alla ditta "Apicella", aggiudicataria anche dell'appalto per il Palazzo di Città(cap 1340/5) con scadenza 30 giugno 2015.

All'interno del "Piano di Azione e Coesione – Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti" sono state altresì previste talune misure volte ad ampliare l'offerta del servizio Nido d'Infanzia. in particolare sono stati previsti : l'incremento dell'orario di apertura e l'incremento degli orari degli utenti.

Cultura

PROMOZIONE DI RASSEGNE, MOSTRE, EVENTI CULTURALI, RICERCHE PUBBLICAZIONI, SVILUPPO

Il servizio Cultura si occupa dell'organizzazione di rassegne, mostre ed eventi culturali promossi e curati direttamente dallo stesso in base alle indicazioni programmatiche dettate dall'Organo di Governo ed in special modo di tre importanti appuntamenti annuali: "Laceno d'Oro" "Avellino Estate" e "Avellino Città Natale":

Oltre ai tre appuntamenti fissi, nell'arco dell'anno si provvede a curare tutte le ricorrenze istituzionali tra le quali: "Giornata della Memoria", "Giornata del ricordo", "Anniversario della Liberazione", "Festa della Repubblica", "Anniversario dei Bombardamenti Aerei – 14 settembre '43", e "Anniversario del Terremoto del 23 novembre '80".

Queste ricorrenze ed eventi sono intervallati da altre iniziative culturali e di riscoperta delle tradizioni della città con ricerche storiche, pubblicazioni, mostre ed incontri a tema.

L'attività e gli eventi culturali molto spesso sono accompagnati da iniziative di carattere musicale, teatrale e in generale artistiche che prevedono autorizzazioni e adempimenti amministrativi inerenti il rispetto delle norme in materia di pubblico spettacolo in particolare per la sicurezza, con il coinvolgimento Commissione Comunale Pubblici Spettacoli, Organismo incardinato nel Settore Pubblici.

Inoltre il servizio cultura è di supporto alle molteplici associazioni operanti sul territorio alle quali viene fornita ogni utile indicazione e collaborazione per la riuscita di manifestazioni a tema.

Anche per l'anno 2015 si propone di porre in essere degli eventi che diventino fissi ed istituzionali come ad esempio il "Laceno d'Oro", per il quale si è presentato anche un progetto di finanziamento alla Regione Campania.

GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE

La gestione delle biblioteche attualmente dislocate presso le strutture comunali di Villa Amendola, Centro Sociale "Samantha della Porta" e Ex Circostrizione San Tommaso tende a migliorare il servizio attraverso l' informatizzazione e collaborazione con associazioni che si occupano precipuamente della diffusione della "cultura" del leggere tese allo sviluppo ed una implementazione gestionale volta a calamitare l'attenzione della cittadinanza sulle stesse, intese quali luoghi di incontro oltre che contenitori del sapere.

Per ciò che concerne la "Biblioteca Comunale Nunzia Festa" si intende puntare all'ampliamento del patrimonio librario, mediante acquisizione di diverse donazioni e una migliore funzionalità in collaborazione con Associazioni che si occupano in particolare di libri.

L'attuale dislocazione in più sedi permette di fruire del servizio a cittadini e studenti anche nelle aree periferiche.

GESTIONE DELLA STRUTTURA CENTRO SOCIALE "SAMANTHA DELLA PORTA"

Per quanto attiene la gestione della struttura del Centro Sociale "Samantha Della Porta" va sottolineato come oltre alla normale fruizione ed utilizzo della struttura da parte di cittadini ed associazioni che normalmente viene svolta durante l'arco dell'intera settimana, sono presenti anche dei servizi ai cittadini quali ad esempio il Consultorio Familiare di grossa rilevanza sociale, la sede del garante dell'infanzia e lo sportello anti-violenza, presidi di assistenza e di legalità voluti dall'Amministrazione comunale proprio presso questa struttura per la sua peculiarità di accesso garantito tutti i giorni e tutta la settimana.

Hanno la loro sede anche altre associazioni quali la Caritas "centro babbele" e Don Tonino Bello che si occupano di problematiche difficili in materia di lotta alle povertà, sia di cittadini italiani che stranieri.

Quindi la struttura "Samantha della Porta" in questo modo diventa punto di aggregazione e di incontro di cittadini di varia estrazione culturale, sociale e generazionale.

Infatti la stessa offre una ampia fruibilità da parte dei cittadini rimanendo aperto dal lunedì al sabato per l'intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la flessibilità degli orari dei dipendenti che si alternano per rendere il servizio più efficace ed efficiente.

Anche la ricca biblioteca formata da circa 15.000 volumi deve essere valorizzata, anche con sistemi multimediali per permettere un miglior accesso, consultazione e prestito a numerose persone, in particolar modo giovani che frequentano il polo studentesco che ivi accoglie numerose scuole, anche se in questo momento non risulta attiva per il trasferimento ad altri servizi delle due biblioteche. Questa criticità andrebbe sanata per riattivare in modo funzionale la stessa.

GESTIONE E AMPLIAMENTO MUSEO CIVICO

Per quanto riguarda la gestione del "Museo Civico", si intendono promuovere e curare presso la sede dello stesso, Villa Amendola, mostre, convegni e dibattiti a tema. Sarà attuato il progetto denominato "Sistema Museale Irpino – Il Polo Museale Irpino Porta d'Ingresso per la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale della Terra di Mezzo ", già finanziato dalla regione Campania in cui l'Amministrazione Comunale è partner dell' Amministrazione Provinciale di Avellino, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, della Soprintendenza di Salerno , Avellino, Benevento e Caserta e dei comuni di Aquilonia, Ariano Irpino, Fontanarosa e San Potito Ultra. Nello specifico, per ciò che concerne il Museo Civico di Avellino si prevede l'allestimento di una sala dedicata ai due secoli di governo feudale della città di Avellino da parte dei Principi Caracciolo in cui tra l'altro sarà collocata la scultura bronzea di "Carlo II d'Asburgo", pregevole opera seicentesca dello scultore Cosimo Fanzago, una Sala Conferenze e una Sala Multimediale. Sarà allestita, inoltre, e ciò in considerazione dei contatti già in essere tra servizio cultura e privati cittadini, associazioni, e istituti di cultura, una ulteriore sezione del museo denominata " GAMA", ovvero sezione "Galleria d'Arte Moderna Avellino" in cui saranno in esposizione permanente opere d'arte moderna e contemporanea, frutto dell'ingegno e della creatività di artisti avellinesi, o anche solo operanti nella città di Avellino tra il XIX e il XX secolo che abbiano lasciato con il loro lavoro significative tracce in città. Alla predetta nuova Sezione del Museo Civico di Villa Amendola, sarà affiancata una Biblioteca – Archivio " dell'arte moderna e contemporanea nella città di Avellino in cui raccogliere ordinare e mettere in condizione di pubblica fruizione cataloghi d'arte, monografie, materiale fotografico e documentario che ricostruisca le tappe salienti della storia dell'arte moderna e contemporanea nella città di Avellino, da individuare e acquisire, se non già proprietà dell'Amministrazione Comunale, nei modi e nelle forme consentite dalla legge. Si procederà, inoltre, a porre in essere una campagna di promozione e sensibilizzazione, in particolar modo presso le scuole cittadine volte alla conoscenza della struttura museale cittadina e delle preziose testimonianze di storia patri in essa esposte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale, attraverso forme di raccordo organizzativo degli organi scolastici, contribuisce alla realizzazione del processo educativo. A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede affinché tutti i servizi vengano erogati nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica, perseguendo altresì l'ottimizzazione dei servizi stessi al fine di evadere le numerose richieste avanzate dalla cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'attività sarà rivolta alla risoluzione dei problemi attinenti al servizio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Contributi e buoni libro.

Servizi di supporto alle istituzioni scolastiche

Contributi diversi.

Manifestazioni culturali e rassegne.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate al settore in base alla dotazione organica ed utilizzate per la realizzazione dei programmi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani nazionali e regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 186.456,86 | 201.077,68 | 203.510,05 | |
| REGIONE | 691.338,00 | 491.818,15 | 491.944,82 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTALE (A) | 882.794,86 | 697.895,83 | 700.454,87 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 610.151,02 | 672.400,08 | 686.209,31 | |
| TOTALE (B) | 610.151,02 | 672.400,08 | 686.209,31 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 1.296.147,85 | 1.185.346,72 | 1.168.978,45 | |
| TOTALE (C) | 1.296.147,85 | 1.185.346,72 | 1.168.978,45 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.789.093,73 | 2.555.642,63 | 2.555.642,63 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|--------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|--------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|--------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 195.000,00 | 7,08 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 6,99 | 2 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 7,63 | | | |
| 3 | 1.413.500,00 | 51,29 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.413.500,00 | 50,68 | 3 | 1.213.500,00 | 47,48 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.213.500,00 | 47,48 | 3 | 1.213.500,00 | 47,48 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.213.500,00 | 47,48 | | | |
| 4 | 1.200,00 | 0,04 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,04 | 4 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,05 | | | |
| 5 | 1.145.942,63 | 41,59 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 33.451,10 | 100,00 | 1.179.393,73 | 42,29 | 5 | 1.145.942,63 | 44,84 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.145.942,63 | 44,84 | 5 | 1.145.942,63 | 44,84 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.145.942,63 | 44,84 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.755.642,63 | | | 0,00 | | | 33.451,10 | | | 2.789.093,73 | | 2.555.642,63 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.555.642,63 | | 2.555.642,63 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.555.642,63 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
di cui al programma 1 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA
Responsabile: CORTESE CARMELA

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------------|--|----------------|-------|------------|------------|------|------------------------|------|------------|--------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|------|--------------|------------------------|--|--|--|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | Entità (c) | % | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | ** | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | | | % | ** | Entità (a) | % | * | | | | | Entità (b) | % | ** | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | 195.000,00 | 7,08 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 6,99 | 2 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 195.000,00 | 7,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 7,63 | | | | | | |
| 3 | 1.398.500,00 | 50,75 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.398.500,00 | 50,14 | 3 | 1.198.500,00 | 46,90 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.198.500,00 | 46,90 | 3 | 1.198.500,00 | 46,90 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.198.500,00 | 46,90 | | | | | | |
| 4 | 1.200,00 | 0,04 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,04 | 4 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 1.200,00 | 0,05 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,05 | | | | | | |
| 5 | 1.160.942,63 | 42,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 33.451,10 | 100,00 | 1.194.393,73 | 42,82 | 5 | 1.160.942,63 | 45,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.160.942,63 | 45,43 | 5 | 1.160.942,63 | 45,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.160.942,63 | 45,43 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.755.642,63 | | | | | 0,00 | | | | | 33.451,10 | 2.789.093,73 | 2.555.642,63 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 2.555.642,63 | 2.555.642,63 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 2.555.642,63 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2

URBANISTICA

Nº. 1 progetti nel programma.

Responsabile: VII SETTORE URBANISTICA

Responsabile: arch. Giovanni Iannaccone

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento alle seguenti deleghe assessoriali:

Pianificazione Urbana,

Sportello Unico per l'Edilizia (Permessi a costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, Condono, certificazioni Urbanistiche)

Gestione fondi Europa Piu

Il Settore si occupa di tutte le questioni attinenti la pianificazione territoriale e l'urbanistica .Programmi ; piani traffico e per la mobilità; Programmi e piani per la tutela e la salvaguardia del territorio. Gestione dei permessi di costruzione, SCIA e D.I.A., il controllo dell'abusivismo, assegnazione contributi inerenti opere di Ricostruzione Privata ex legge 219/81 e succ. mod. ed int. ; progetti del Programma Europa Piu

Il Settore è articolato nei seguenti servizi:

1)Servizio Piani e Programmi;

2)Servizio Sportello Unico per l'Edilizia;

3)Servizio Giuridico Amministrativo

4)Servizio di Gestione Sistema di Valutazione della performance - Controllo di qualità

5)Servizio gestione fondi PIUEUROPA.

Gli obiettivi strategici connessi alle deleghe prima indicate sono:

- Sviluppo del SIPEM; DIGITALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – il sistema SIPEM è già attivo da marzo 2015 per la gestione in via informatica delle richieste relative ai procedimenti amministrativi Permessi di Costruire (P.d.C.), Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.), Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi delle normative in materia di digitalizzazione e, in particolare del d.lgs n. 82/2005; per il 2015 in vista della scadenza contrattuale del marzo 2016 sarà necessario attivare le risorse per una gestione triennale del servizio da appaltare in base alle norme vigenti in materia;

- Dematerializzazione delle pratiche edilizie a seguito della delocalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie presso l'ex scuola di Palatucci è oggi indispensabile proseguire con la digitalizzazione delle pratiche edilizie già avviata nell'anno incorso.

- nel 2016 continua il procedimento per la revisione e l'adeguamento previsionale e normativo del PUC vigente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di rendere sostenibile il PUC in considerazione delle scarse disponibilità finanziarie dell'Ente, adeguare il PUC al PTCP in itinere; completare l'iter degli atti collegati al PUC - Piano Urbanistico Comunale, (PUA) di garantire il rispetto sul territorio degli strumenti urbanistici adottati, di incrementare le entrate dell'Amministrazione per quanto di competenza, e di razionalizzare migliorando la qualità dei servizi resi ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con la realizzazione delle attività previste si intende migliorare la "qualità dei servizi offerti agli utenti " dal settore Urbanistica e ottimizzare l'utilizzo di tutti gli strumenti urbanistici disponibili.

- Migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza.

3.4.3.1 – Investimento:

Le opere da realizzare iscritte in bilancio sono quelle approvate nel programma triennale delle opere pubbliche con delibera commissariale n. 79 del 28/03/2013 ed assegnate al settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Certificazione amministrativa di competenza;

Consulenza ai cittadini e ai professionisti, anche con l'ausilio del web;

Permessi e DIA, così come previsto dalla normativa di riferimento;

Sanzioni amministrative e pecuniarie;

Piani e programmi urbanistici;

Supporto agli uffici comunali interessati all'attuazione degli interventi oggetto di finanziamenti pubblici non comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente .nonchè quelle previste nella struttura dell'ufficio Piu Europa e di quelle che saranno disponibili per attivare il Piano Strategico della Città.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi e da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani regionali, con le leggi nazionali e regionali di riferimento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
URBANISTICA
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| STATO | 28.775,76 | 68.297,82 | 1.507,42 | |
| REGIONE | 5.569,50 | 1.681.507,65 | 131,41 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 34.345,26 | 1.749.805,47 | 1.638,83 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 148.030,43 | 319.798,79 | 62.183,79 | |
| TOTALE (B) | 148.030,43 | 319.798,79 | 62.183,79 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.508.977,22 | 3.536.352,74 | 69.581,03 | |
| TOTALE (C) | 4.508.977,22 | 3.536.352,74 | 69.581,03 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.691.352,91 | 5.605.957,00 | 133.403,65 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

URBANISTICA
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|--------------|------|------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--|----------------|-------|--------------|-------------|-----------|----|------------------------|-------|--------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|-----------|------------------------|-----------|-------|------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2.429.892,20 | 52,90 | 2.429.892,20 | 51,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3.378.412,05 | 61,33 | 3.378.412,05 | 60,26 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6.500,00 | 6,61 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,14 | 2 | 6.500,00 | 6,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,12 | 2 | 6.500,00 | 7,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4,87 |
| 3 | 51.836,87 | 52,71 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.836,87 | 1,10 | 3 | 51.100,00 | 52,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 0,91 | 3 | 37.500,00 | 44,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 28,11 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9.855,05 | 0,21 | 9.855,05 | 0,21 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 168.541,30 | 3,67 | 168.541,30 | 3,59 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 160.541,30 | 2,91 | 160.541,30 | 2,86 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.984.727,49 | 43,21 | 1.984.727,49 | 42,31 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.969.403,65 | 35,75 | 1.969.403,65 | 35,13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 49.403,65 | 100,00 | 49.403,65 | 37,03 | | | |
| 8 | 40.000,00 | 40,68 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,85 | 8 | 40.000,00 | 40,98 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,71 | 8 | 40.000,00 | 47,62 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29,98 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 98.336,87 | | 0,00 | | 4.593.016,04 | | 4.691.352,91 | | 97.600,00 | | 0,00 | | 5.508.357,00 | | 5.605.957,00 | | 84.000,00 | | 0,00 | | 49.403,65 | | 133.403,65 | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
SETTORE URBANISTICA
di cui al programma 2 - URBANISTICA
Responsabile: IANNACCONE GIOVANNI

Vedi Programma

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Vedi Programma

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi Programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi Programma

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi Programma

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
SETTORE URBANISTICA
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|--------------|-------|--|----------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--|----------|------|------------|------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | * | Entità (b) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2.429.892,20 | 52,90 | | | 2.429.892,20 | 51,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3.378.412,05 | 61,33 | | | | 3.378.412,05 | 60,26 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6.500,00 | 6,61 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 6.500,00 | 0,14 | 2 | 6.500,00 | 6,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | 6.500,00 | 0,12 | 2 | 6.500,00 | 7,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4,87 | | |
| 3 | 51.836,87 | 52,71 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 51.836,87 | 1,10 | 3 | 51.100,00 | 52,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | 51.100,00 | 0,91 | 3 | 37.500,00 | 44,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 28,11 | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 9.855,05 | 0,21 | | | 9.855,05 | 0,21 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 168.541,30 | 3,67 | | | 168.541,30 | 3,59 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 160.541,30 | 2,91 | | | | 160.541,30 | 2,86 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.984.727,49 | 43,21 | | | 1.984.727,49 | 42,31 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.969.403,65 | 35,75 | | | | 1.969.403,65 | 35,13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 49.403,65 | 100,00 | 49.403,65 | 37,03 | | | | | |
| 8 | 40.000,00 | 40,68 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 | 0,85 | 8 | 40.000,00 | 40,98 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | | 40.000,00 | 0,71 | 8 | 40.000,00 | 47,62 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29,98 | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 98.336,87 | | | 0,00 | | | | 4.593.016,04 | | | | 4.691.352,91 | | | 97.600,00 | | | | 5.508.357,00 | | | | 5.605.957,00 | | | 84.000,00 | | | | 0,00 | | | 49.403,65 | | | 133.403,65 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3

LAVORI PUBBLICI

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: VI SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: Ing. LUIGI ANGELO MARIA CICALESSE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma fa riferimento alle seguenti deleghe :

- Lavori ed opere pubbliche
- Viabilità rurale
- Edilizia scolastica
- Edilizia sportiva
- Servizi cimiteriali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, delle reti idriche e fognarie
- Impianti tecnologici e manutenzioni
- Occupazione suolo pubblico
- Gare e appalti
- Espropri
- Riqualificazione urbana
- Contratti di quartiere
- P.R.U.

Obiettivi strategici connessi alle deleghe indicate in precedenza

Sviluppo del piano triennale e annuale delle OO.PP, nel rispetto delle priorità individuate;

Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di competenza del Settore, in particolare Fondi PICA:

Il settore è impegnato nella realizzazione delle seguenti attività:

- Gestione di Progetti di Opere Pubbliche e Direzione Lavori,
- Collaudi e opere in concessione,
- Impianti Tecnologici,
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, delle reti idriche e fognarie.

In particolare, il Settore predispone i progetti delle OO.PP. e ne cura l'iter fino alla definitiva approvazione e realizzazione.

L'attività del Settore Lavori Pubblici si concentra sulla realizzazione delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche.

Gli interventi inseriti nel P.T. OO.PP. confluiscono in forma sintetica nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 2015-2017 attraverso un aggiornamento della elaborazione già adottata, specificando per ciascuna opera, il responsabile del procedimento, che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma Triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

E stata adottata una modalità di programmazione che ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e che può essere ripartita in due fasi:

- l'analisi generale dei bisogni e delle risorse disponibili
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici

La prima fase del lavoro è stata dedicata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 20. 207/2012, alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento.

Questa analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli ministeriali.

In essa sono indicate, per tipologie di intervento e secondo le categorie di opere proposte dal legislatore nelle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata ed il grado stimato di soddisfacimento della domanda indicato in valori percentuali.

Conclusa l'analisi della individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari, è stato predeterminato il limite di impegno di spesa supportabile dall'ente attraverso la vendita del patrimonio immobiliare e il ricorso all'indebitamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il quadro delle disponibilità finanziarie, poi riportato nello schema della scheda 2 sezione A, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma, nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni.

La fase successiva è stata caratterizzata dall'inserimento nel Programma dei lavori da realizzare. Per essi, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto ad effettuare opportuni studi sulle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie di ciascun intervento, corredati dall'analisi sullo stato di fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati redatti sulla base degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

Nel nostro Ente detto ordine di priorità ha riguardato dapprima le categorie di lavori e, quindi le tipologie di intervento presenti all'interno di ogni categoria, tenendo in considerazione le priorità di legge.

In particolare, nel nostro programma è stata riconosciuta la priorità ai lavori di:

1. i lavori di manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, degli impegni assunti con altre amministrazioni, l'amministrazione regionale in primo luogo, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto dello stesso.

Si precisa che in certi casi è stata attribuita stessa priorità a più opere.

Detta soluzione, infatti, non risulta in contrasto con il disposto legislativo e permette una maggiore flessibilità di azione e di scelta nella fase di gestione del programma, nel caso in cui dovessero verificarsi degli eventi straordinari che ne rallentino alcuni.

LA COSTRUZIONE DELL' ELENCO ANNUALE

L'elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare nel corso del 2015, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto bilancio investimenti della parte relativa alla spesa del bilancio 2015.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio, come già prima evidenziato, tengono conto delle esigenze della popolazione di vedere assicurata una manutenzione costante delle strade e degli edifici, pur nel quadro delle ridotte disponibilità di bilancio e della volontà dell'amministrazione di realizzare un profondo programma di riqualificazione del centro urbano e delle periferiche, con particolare riferimento al recupero dell'edilizia del post terremoto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi di manutenzione straordinaria.

3.4.3.1 – Investimento:

Nelle spese di investimento sono previsti i lavori indicati nell'elenco annuale delle opere pubbliche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono quelli collegati alle attività sopradescritte.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'attivazione della nuova Dotazione Organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali di riferimento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

LAVORI PUBBLICI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| STATO | 1.024.589,27 | 34.543,04 | 17.344.967,62 | |
| REGIONE | 17.667.994,49 | 3.499.276,81 | 1.546.732,04 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 360.782,09 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 19.053.365,85 | 3.533.819,85 | 18.891.699,66 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 2.189.504,05 | 236.405,76 | 254.068,85 | |
| TOTALE (B) | 2.189.504,05 | 236.405,76 | 254.068,85 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 96.444.312,44 | 1.888.583,84 | 1.862.101,40 | |
| TOTALE (C) | 96.444.312,44 | 1.888.583,84 | 1.862.101,40 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 117.687.182,34 | 5.658.809,45 | 21.007.869,91 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
LAVORI PUBBLICI
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|----------------|-------|----------------|----------------|--|----------------|------------|------------|------|------------|------------------------|-------------|--------|---------------|-------------|----------------|--|----------------|----|------------|------|-------------|------------------------|--------|---------------|------------|------------|----------------|--|---|------------|---|---|---|------------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Entità (a) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Entità (a) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Entità (a) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | | | % | Entità (a) | % | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | % | | | * | Entità (a) | | | | | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | | % | * | Entità (a) |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 113.427.366,09 | 99,40 | 113.427.366,09 | 96,38 | 1 | 1.952.732,54 | 35,39 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 140.596,35 | 100,00 | 2.093.328,89 | 36,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17.447.389,35 | 100,00 | 17.447.389,35 | 83,05 | | | | | | | | | |
| 2 | 42.800,00 | 1,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 567.080,97 | 0,50 | 609.880,97 | 0,52 | 2 | 42.800,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,76 | 2 | 42.800,00 | 1,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,20 | | | | | | | | | |
| 3 | 3.482.680,56 | 97,40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 2,96 | 3 | 3.482.680,56 | 63,11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 61,54 | 3 | 3.482.680,56 | 97,81 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 16,58 | | | | | | | | | |
| 4 | 45.000,00 | 1,26 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,04 | 4 | 35.000,00 | 0,63 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,62 | 4 | 30.000,00 | 0,84 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,14 | | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 85.614,30 | 0,08 | 85.614,30 | 0,07 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 | 5.000,00 | 0,14 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 31.640,42 | 0,03 | 36.640,42 | 0,03 | 7 | 5.000,00 | 0,09 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,09 | 7 | 5.000,00 | 0,14 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | | | | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.575.480,56 | | | | | | | | | | 5.518.213,10 | | | | | | | | | | 3.560.480,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114.111.701,78 | | | | | | | | | | 140.596,35 | | | | | | | | | | 17.447.389,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117.687.182,34 | | | | | | | | | | 5.658.809,45 | | | | | | | | | | 21.007.869,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3
SETTORI LAVORI PUBBLICI
di cui al programma 3 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile: CICALESE LUIGI ANGELO MARIA

Vedi programma.

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
SETTORI LAVORI PUBBLICI
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|------------|------------|------|------------------------|------------|------------|--------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|------|----|------------------------|--------|---------------|------------|---|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | Entità (c) | % | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 113.427.366,09 | 99,40 | 113.427.366,09 | 96,38 | 1 | 1.952.732,54 | 35,39 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 140.596,35 | 100,00 | 2.093.328,89 | 36,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17.447.389,35 | 100,00 | 17.447.389,35 | 83,05 | | | |
| 2 | 42.800,00 | 1,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 567.080,97 | 0,50 | 609.880,97 | 0,52 | 2 | 42.800,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,76 | 2 | 42.800,00 | 1,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,20 | | | |
| 3 | 3.482.680,56 | 97,40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 2,96 | 3 | 3.482.680,56 | 63,11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 61,54 | 3 | 3.482.680,56 | 97,81 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.482.680,56 | 16,58 | | | |
| 4 | 45.000,00 | 1,26 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,04 | 4 | 35.000,00 | 0,63 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,62 | 4 | 30.000,00 | 0,84 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,14 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 85.614,30 | 0,08 | 85.614,30 | 0,07 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 5.000,00 | 0,14 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 31.640,42 | 0,03 | 36.640,42 | 0,03 | 7 | 5.000,00 | 0,09 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,09 | 7 | 5.000,00 | 0,14 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.575.480,56 | | | | | 0,00 | | | | | 114.111.701,78 | 117.687.182,34 | 5.518.213,10 | | | | | 0,00 | | | | | 140.596,35 | 5.658.809,45 | 3.560.480,56 | | | | | 0,00 | | | | | 17.447.389,35 | 21.007.869,91 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
BILANCIO – PERSONALE - ECONOMATO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: III SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

RESPONSABILE: Dott. GIANLUIGI MAROTTA

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE -

Questo programma fa riferimento alle seguenti attribuzioni di responsabilità dirigenziale conferite con decreti sindacali:

- Ragioneria e finanze,
- Economato,
- Personale (trattamento giuridico ed economico);
- Riscossione canone alloggi comunali;

Obiettivi connessi alle deleghe indicate in precedenza:

- Riscossione canoni alloggi comunali – Attività per il recupero e la riscossione dei canoni degli alloggi;
- Riscossione canoni alloggi comunali – Elaborazione Regolamento erogazione Fondo di garanzia;
- Attuazione del DL 78/2015 per i pagamenti dei debiti scaduti e per il riequilibrio finanziario degli enti locali;
- Incremento orario di lavoro dei dipendenti part – time;
- Indirizzi operativi alla delegazione trattante;
- Approvazione regolamento di pronta reperibilità;
- Comandante del corpo della Polizia Municipale; approvazione convenzione tra il Comune di Tufino e il Comune di Avellino per l'utilizzo a tempo parziale del Comandante della Polizia Municipale ex art. 14 CCNL 22/01/2004.
- Gestione attività connesse al sistema relativo alla tempestività dei pagamenti L. 64/2013 e s.m.i.
- Puntuale applicazione dei Principi Contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la Contabilità del Ministero dell'Interno per la Programmazione, gestione e rendicontazione delle somme iscritte in bilancio verificate attraverso tutte le varie fasi in cui si articolano;

- Supporto all' OIV per referti e controlli;
- Implementazione del servizio di controllo di gestione dell'Ente.

Gli **obiettivi operativi** saranno definiti nel **Piano dettagliato degli obiettivi** che sarà predisposto dal direttore generale

L'attività del Servizio Ragioneria e Finanze, Personale e Riscossione canoni alloggi comunali, di supporto a tutti gli altri, si estrinseca attraverso le seguenti azioni:

- tenuta della contabilità dell'Ente sia nella fase della programmazione che in quella della gestione e della consuntivazione;
- esame e apposizione del parere o visto su delibere e determine in tempi brevi e comunque nell'ambito dei termini fissati dal regolamento;
- monitoraggio continuo sia degli accertamenti-riscossione delle entrate che degli impegni-liquidazione delle spese, per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione sia di competenza che di cassa;
- rilevazione e monitoraggio delle entrate di competenza di altri settori dell'Amministrazione;
- monitoraggio trimestrale della spesa, relativamente sia alla gestione di competenza che a quella di cassa, richiesto dalle norme del Patto di stabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Il monitoraggio costante dei flussi di cassa consentirà di evitare lo sforamento del Patto di stabilità, con l'applicazione delle rigorose sanzioni che incidono sia sulle modalità di finanziamento degli investimenti che sulle assunzioni di personale, mediante la verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e succ. modificazioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Garantire gli equilibri di bilancio;
- Verifica delle riscossioni delle somme accertate al titolo 4 delle entrate (flussi degli incassi per trasferimenti dalla Regione).

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto al momento nel triennio l'acquisto di beni durevoli necessari per l'espletamento del servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- attività di supporto a tutti i settori;
- emissione mandati di pagamento connessi alle liquidazione;
- consulenza, informazione ai contribuenti ed a studi fiscali;
- certificazione amministrativa di propria competenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'espletamento di nuovi concorsi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
BILANCIO - PERSONALE- ECONOMATO
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|---------------|--|-------------|--|----------------|---------------|------|------|-------------|------|------------------------|---------------|--|-------------|----------------|------------------------|--|---------------|------------|---------------|--------|------------|---------------|--|------------|--------------|--------|------|--|------|--|---------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | | | | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | ** | Entità (c) | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | Totale | V. % | | | | | |
| 1 | 14.254.092,25 | 61,04 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 14.254.092,25 | 61,04 | 1 | 13.811.453,93 | 58,33 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.811.453,93 | 58,33 | 1 | 13.811.497,94 | 62,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.811.497,94 | 62,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 81.500,00 | 0,35 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,35 | 2 | 81.500,00 | 0,34 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,34 | 2 | 81.500,00 | 0,37 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,37 | | | | | | | | | |
| 3 | 2.581.376,29 | 11,05 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.581.376,29 | 11,05 | 3 | 3.129.520,00 | 13,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.129.520,00 | 13,22 | 3 | 2.189.520,00 | 9,83 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.189.520,00 | 9,83 | | | | | | | | | |
| 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | | | | | | | | | |
| 5 | 100.000,00 | 0,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 495,85 | 100,00 | 100.495,85 | 0,43 | 5 | 100.000,00 | 0,42 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,42 | 5 | 100.000,00 | 0,45 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,45 | | | | | | | | | |
| 6 | 3.658.377,50 | 15,67 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.658.377,50 | 15,67 | 6 | 3.558.701,06 | 15,03 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.558.701,06 | 15,03 | 6 | 3.397.399,37 | 15,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.397.399,37 | 15,25 | | | | | | | | | |
| 7 | 910.969,15 | 3,90 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 910.969,15 | 3,90 | 7 | 846.399,27 | 3,57 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 846.399,27 | 3,57 | 7 | 846.379,27 | 3,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 846.379,27 | 3,80 | | | | | | | | | |
| 8 | 687.876,72 | 2,95 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 687.876,72 | 2,95 | 8 | 612.000,00 | 2,58 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2,58 | 8 | 612.000,00 | 2,75 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2,75 | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 753.736,81 | 3,23 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 753.736,81 | 3,23 | 10 | 1.150.533,23 | 4,86 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.150.533,23 | 4,86 | 10 | 904.114,60 | 4,06 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 904.114,60 | 4,06 | | | | | | | | | |
| 11 | 297.859,99 | 1,28 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 297.859,99 | 1,28 | 11 | 361.647,29 | 1,53 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 361.647,29 | 1,53 | 11 | 307.210,92 | 1,38 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 307.210,92 | 1,38 | | | | | | | | | |
| 23.353.288,71 | | | | | | 0,00 | | | | 495,85 | | 23.353.784,56 | | 23.679.254,78 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 23.679.254,78 | | 22.277.122,10 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 22.277.122,10 | |
| Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | |
| * | Entità | % | * | Entità | % | ** | Entità | % | * | | Entità | % | * | Entità | % | ** | Entità | % | * | Entità | | % | * | Entità | % | ** | Entità | % | Totale | V. % | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | 1.975.048,33 | 72,67 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.975.048,33 | 72,67 | 3 | 2.395.144,36 | 75,51 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.395.144,36 | 75,51 | 3 | 2.521.406,98 | 75,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.521.406,98 | 75,64 | | | | | | | | | |
| 4 | 742.681,86 | 27,33 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 742.681,86 | 27,33 | 4 | 776.726,71 | 24,49 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 776.726,71 | 24,49 | 4 | 812.032,49 | 24,36 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 812.032,49 | 24,36 | | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.717.730,19 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3.171.871,07 | | 3.171.871,07 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3.333.439,47 | | 0,00 | | | | | | 3.333.439,47 | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
SETTORE BILANCIO - PERSONALE- ECONOMATO
di cui al programma 4 - BILANCIO - PERSONALE- ECONOMATO
Responsabile: MAROTTA GIANLUIGI

Vedi programma.

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi Programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
SETTORE BILANCIO - PERSONALE- ECONOMATO
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|--------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|--|----------------|------------|------|-------------|-------------|------|------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------------|------|---------------|-------|----------------|--|--|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | |
| 1 | 14.254.092,25 | 61,04 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 14.254.092,25 | 61,04 | 1 | 13.811.453,93 | 58,33 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.811.453,93 | 58,33 | 1 | 13.811.497,94 | 62,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.811.497,94 | 62,00 | | | | |
| 2 | 81.500,00 | 0,35 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,35 | 2 | 81.500,00 | 0,34 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,34 | 2 | 81.500,00 | 0,37 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,37 | | | | |
| 3 | 2.581.376,29 | 11,05 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.581.376,29 | 11,05 | 3 | 3.129.520,00 | 13,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.129.520,00 | 13,22 | 3 | 2.189.520,00 | 9,83 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.189.520,00 | 9,83 | | | | | | | |
| 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 27.500,00 | 0,12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,12 | | | | | | | |
| 5 | 100.000,00 | 0,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 495,85 | 100,00 | 100.495,85 | 0,43 | 5 | 100.000,00 | 0,42 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,42 | 5 | 100.000,00 | 0,45 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,45 | | | | | | | |
| 6 | 3.658.377,50 | 15,67 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.658.377,50 | 15,67 | 6 | 3.558.701,06 | 15,03 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.558.701,06 | 15,03 | 6 | 3.397.399,37 | 15,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3.397.399,37 | 15,25 | | | | | | | |
| 7 | 910.969,15 | 3,90 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 910.969,15 | 3,90 | 7 | 846.399,27 | 3,57 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 846.399,27 | 3,57 | 7 | 846.379,27 | 3,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 846.379,27 | 3,80 | | | | | | | |
| 8 | 687.876,72 | 2,95 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 687.876,72 | 2,95 | 8 | 612.000,00 | 2,58 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2,58 | 8 | 612.000,00 | 2,75 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 2,75 | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | 753.736,81 | 3,23 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 753.736,81 | 3,23 | 10 | 1.150.533,23 | 4,86 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.150.533,23 | 4,86 | 10 | 904.114,60 | 4,06 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 904.114,60 | 4,06 | | | | | | | |
| 11 | 297.859,99 | 1,28 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 297.859,99 | 1,28 | 11 | 361.647,29 | 1,53 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 361.647,29 | 1,53 | 11 | 307.210,92 | 1,38 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 307.210,92 | 1,38 | | | | | | | |
| 23.353.288,71 | | | | | | | | | 495,85 | 23.353.784,56 | | 23.679.254,78 | | | | | | | | | 0,00 | 23.679.254,78 | | 22.277.122,10 | | | | | | | | | 0,00 | 22.277.122,10 | | | | | |
| Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | Titolo III della spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | |
| * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | * | Entità | % | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | 1.975.048,33 | 72,67 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2.395.144,36 | 75,51 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2.521.406,98 | 75,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | 742.681,86 | 27,33 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 776.726,71 | 24,49 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 812.032,49 | 24,36 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.717.730,19 | | | | | | | | | | | 3.171.871,07 | | | | | | | | | | | | 3.333.439,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
VICE SEGRETERIA- AFFARI GENERALI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: II SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: Dott.ssa GIOVANNA MUOLLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Fine precipuo ed essenziale del programma è l'ottimizzazione e il miglioramento dei servizi tesi a garantire una sempre piu efficiente ed efficace organizzazione, nonché l'acquisizione di innovazioni tecnologiche ed informatiche. Il programma prevede come obiettivi il mantenimento ed il miglioramento delle attività concernenti i servizi generali e le azioni di supporto agli Organi istituzionali dell'Ente: Sindaco, Consiglio, Presidente del Consiglio, Giunta, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari. Nel rispetto del principio di legalità, questa attività è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività, a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e la regolare erogazione di servizi istituzionali (intesi quale strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici). Il Settore si occupa della notificazione degli atti, gestisce, inoltre, il Protocollo Generale e l'Archivio Corrente. A questo programma fanno capo tutte le attività di supporto alla realizzazione dell'azione amministrativa e di governo, pertanto sono coinvolti gli Uffici di Vice Segreteria e Affari Generali che si articolano nel Servizio Atti Giunta e Atti Consiglio/Albo Pretorio/Messi Notificatori, Servizio Segreteria Organi Istituzionali, Servizio Protocollo Generale, Archivio Corrente e di Deposito)

Obiettivi Strategici

1. Vice Segreteria Generale - compiti e funzioni vicarie e/o ausiliarie;
2. Affari Generali - ottimizzazione dei servizi attraverso nuove procedure tecnologiche e miglioramento innovativo della comunicazione istituzionale;
3. Modifiche ed aggiornamento dello Statuto comunale e dei Regolamenti;
4. Gestione nuova convenzione Comune di Avellino/Ministero della Giustizia per lo svolgimento di "Lavoro di Pubblica Utilità";
5. Tutela della salute e del benessere lavorativo dei dipendenti - Azioni positive deliberate dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità.

Obt. 1 VICE SEGRETERIA GENERALE

La Vice Segreteria Generale ha compiti e funzioni vicarie e/o ausiliarie della Segreteria Generale, articolati nei seguenti servizi:
Epletamento di tutte le attività connesse alla prevenzione della corruzione, in assenza del Segretario Generale;

Assistenza giuridico-amministrativa agli Organi Istituzionali dell'Ente;
Studi e ricerche su materie relative al Settore ai fini dell'aggiornamento dei Regolamenti;
Tenuta del PEG ;
Predisposizione e redazione di atti amministrativi con relativa istruttoria;
Attività di segreteria;
Potenziamento del Comitato Unico di Garanzia ai sensi della legge 183/2010 e rispetto del Piano Triennale di Azioni Positive 2013-2015

Il Vice Segretario Generale è l'organo vicario e/o ausiliario del Segretario Generale; lo coadiuva nelle funzioni di sua competenza, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento.

Fornisce assistenza tecnico-giuridica in occasione delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e consulenza nell'esame e nella risoluzione delle varie questioni emergenti. Ha la direzione di area funzionale con competenza sugli Affari Generali ed Istituzionali dell'Ente, sui Servizi Sociali e Servizi Demografici e) più di recente, sull'Assegnazione Alloggi. E' ufficiale rogante, in sostituzione del Segretario, dei contratti da stipulare nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Obt. 2 AFFARI GENERALI

Il programma si propone di ottimizzare l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Ente, consolidando la consueta attività di supporto agli altri servizi e introducendo tecnologie e procedure innovative che migliorino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. L'azione è rivolta ad una più completa e puntuale diffusione di informazioni e comunicazioni riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale. Attraverso il sito del Comune viene garantita l'informazione, la divulgazione di tutti gli atti e provvedimenti adottati, oltre ad informazioni ed aggiornamenti di interesse per cittadini ed utenti. Sarà sviluppato, attraverso la semplificazione del linguaggio amministrativo, il potenziamento dei mezzi di comunicazione per facilitare i cittadini nella ricerca di risposte a quesiti e problemi.

L'ottimizzazione dei servizi e il conseguenziale miglioramento degli stessi mirano a garantire una organizzazione sempre più efficiente ed efficace, attraverso il recepimento di principi di trasparenza, partecipazione e legalità. Conseguentemente, gli obiettivi del programma potranno essere realizzati tramite collaborazione, attenzione e rispetto tra gli organismi istituzionali dell'Amministrazione Comunale, eliminando gli ostacoli che più frequentemente impediscono un rapporto diretto, chiaro e collaborativo tra i medesimi.

I servizi si articolano in:

Servizio Atti di Consiglio Comunale, Atti di Giunta Comunale, Determinazioni Dirigenziali;
Controllo e raccolta di atti deliberativi/ Messaggi Notificatori, Albo Pretorio cartaceo, Albo Pretorio on-line;
Servizio Segreterie Organi Istituzionali (Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari, Segreteria del Settore);
Servizio Protocollo Generale, Archivio corrente e di deposito.

2.1 Servizio Atti di Consiglio Comunale. atti di Giunta - Determinazioni Dirigenziali

Il Servizio fornisce supporto, organizza e coordina l'attività degli organi di indirizzo dell'Ente (Consiglio, Presidente del C.C., Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari, Giunta, Sindaco).

L'Attività istituzionale, nel rispetto del principio di legalità, è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo e la regolare erogazione dei servizi istituzionali, intesi quali strumento di attuazione pratica della volontà espressa dagli organi politici ed istituzionali.

Si sostanzia nell'attività preliminare e preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, nonché nella fase organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti ed i documenti di cui, per legge, possono disporre, privilegiando, per maggiori economie di spesa, la trasmissione di informazioni ed atti tramite l'uso della posta elettronica.

Comprende, inoltre, a completamento delle fasi procedurali amministrative dell'attività dei dirigenti comunali, la catalogazione, protocollazione e fascicolazione di tutti i provvedimenti. Più in dettaglio gli uffici Atti di Giunta e Consiglio curano:

Il controllo formale delle proposte deliberative, con verifica della documentazione parte integrante o allegata; La trascrizione della numerazione ufficiale della delibera nella corrispondente proposta in archivio informatizzato ;

La trasmissione delle delibere pubblicate al Settore proponente, ai Settori o Servizi interessati per l'esecuzione;

Rapporti e trasmissione di delibere e provvedimenti ad altre Amministrazioni pubbliche ed Organi Istituzionali e Autorità. Gli Uffici Atti di Giunta Comunale, Determine ed Atti di Consiglio Comunale curano la verbalizzazione, da attuarsi attraverso il servizio di fonia, la trascrizione degli atti e la gestione informatica dei provvedimenti dirigenziali, delle deliberazioni Giuntali e Consiliari. La gestione informatica si sostanzia in particolare nella preparazione degli o.d.g.

giuntali e consiliari, nella redazione dei brogliacci elettronici delle sedute, nel registro elettronico delle determine, nella predisposizione degli atti alla loro pubblicazione on-line e la trasmissione delle delibere, secondo la normativa vigente, alla Corte dei Conti e/o ad altri Organismi e Autorità.

Il Servizio ha come obiettivo di sviluppo, la riqualificazione delle attività svolte, anche attraverso l'aggiornamento formativo del personale impegnato; come obiettivo di miglioramento, la prosecuzione dell'innovazione ed il potenziamento della funzione di informazione ai cittadini, attraverso iniziative volte alla semplificazione del linguaggio e degli atti a disposizione dei cittadini.

Messi Notificatori

I Messi notificatori hanno la responsabilità delle notificazioni amministrative interne ed esterne all'Ente, della tenuta dell'Albo Pretorio (affissione e defissione) e dell'attività relativa al rimborso delle spese di notifica effettuate per conto terzi. Per espressa previsione di legge, svolge un nuovo importante servizio, l'albo pretorio elettronico on line. L'Ufficio provvede, altresì, alla pubblicazione di verbali ed atti di altri Organismi che hanno tra i componenti il Comune di Avellino.

Con decorrenza l' gennaio 2011, ai sensi dell'art.32 della Legge 1810612009, n.69 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determine dirigenziali, etc.) s'intendono assolti con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Non avendo più, infatti, le pubblicazioni in forma cartacea effetto di pubblicità legale, è stato creato sul sito WEB istituzionale un LINK apposito su cui i messi pubblicano gli atti amministrativi, la cui gestione fa capo al settore Affari Generali - Ufficio Messi notificatori.

Al termine della pubblicazione, i documenti digitali del Comune di Avellino saranno archiviati attraverso la CONSERVATORIA DIGITALE, axa dalla ditta Ancidata.

2.2 Servizio Segreterie degli Organi Istituzionali

La Segreteria della Presidenza del Consiglio coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella predisposizione degli ordini del giorno del civico consesso. Fornisce assistenza, altresì, ai gruppi consiliari nella predisposizione delle pratiche amministrative di competenza.

Le Segreterie degli Organi Istituzionali hanno come obiettivo di miglioramento l'ottimizzazione delle procedure di redazione e di archiviazione degli atti di competenza, nonché la semplificazione delle procedure di verbalizzazione delle sedute consiliari, della Conferenza dei capigruppo e delle sette Commissioni consiliari. Le predette Segreterie curano la trasmissione e l'esecuzione dei verbali redatti nelle sedute.

In sintesi, gli obiettivi in relazione alle attività ordinarie possono ricondursi alla gestione dell'attività di supporto alle attività svolte dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi Consiliari e dalle Commissioni Consiliari permanenti e speciali e agli obiettivi di miglioramento nella riqualificazione e valorizzazione delle risorse umane. Inoltre, sarà anche garantita l'assistenza alla Commissione speciale, istituita per apportare modifiche ed aggiornamenti allo Statuto Comunale.

Sulla scorta dei risultati soddisfacenti conseguiti per l'affidamento a ditta esterna specializzata del servizio di trascrizione degli interventi dei consiglieri comunali durante le adunanze del civico consesso, si propone di estendere tale servizio anche ad altre assemblee che, periodicamente, si tengono nell'aula consiliare di questo Comune Capoluogo.

Per lo svolgimento ed ampliamento del servizio, sarà necessario predisporre una nuova procedura di gara durante l'anno in corso, con una previsione di spesa di € 24.000,00.

2.3 Servizio Protocollo Generale. Archivio Corrente e di Deposito.

Il Protocollo Generale, attraverso la conoscenza e la disponibilità delle risorse informatiche - Protocollo Informatico- riveste per l'Amministrazione un ruolo fondamentale, permettendo così di accrescere l'efficienza, migliorare le procedure, economizzando sui costi di gestione.

Risponde in modo puntuale a tutte le richieste previste dalla normativa, e, in più, offre la completa sicurezza dei dati contro qualsiasi imprevisto, grazie alla sua innovativa piattaforma web.

L'Archivio corrente e il Protocollo Generale erogano i seguenti servizi:

Accoglimento utenza per pratiche urgenti e/o ricerche;

Gestione rapporti uffici interni Posta in arrivo e posta in partenza;

Gestione corrispondenza in entrata (ricezione - assegnazione - fotocopiatura e smistamento ai vari Settori);

Spedizione posta dell'Ente (controllo dati essenziali - imbustamento - predisposizione e completamento posta raccomandata con relative distinte - verifica rendiconto ecc.);

Ricezione fax;

Protocollo Generale dell'Ente (posta in entrata);

Protocollazione posta riservata;

Registrazione ingiunzioni - ordinanze;
Ricerche d'archivio;
Posta elettronica certificata;
Gestione PEC (fasi: ricezione-selezione anomalie-protocollazione-trasmissione-archiviazione ecc.);
Gestione sportello atti giudiziari e cartelle esattoriali;
Gestione deposito atti giudiziari;
Registrazione telematica atti giudiziari;
Gestione deposito cartelle esattoriali;
Registrazione telematica cartelle esattoriali;
Gestione Archivio Corrente e di Deposito;
Procedura di scarto Archivio di Deposito;
Predisposizione atti interni del servizio (determine - delibere - provvedimenti - note - ecc.);
Gestione rapporti uffici postali, Ufficiali Giudiziari, affidatari servizi esattoriali.
Inoltre, come da disposizione di servizio del Segretario Generale Prot. Gen 55320 del 29/11/2013, l'Ufficio Archivio/Protocollo Generale è stato anche incaricato della ricezione della posta in entrata, recapitata a mano presso l'apposito sportello allocato al piano terra della sede comunale.

Obiettivi di sviluppo sono l'adeguamento software, anche attraverso l'accesso del riuso e la creazione di un archivio informatico di documenti amministrativi di interesse di tutti i Settori dell'Amministrazione, grazie ad una diversa e ottimizzata gestione degli archivi. Importante appare considerare oltre alla conseguita razionalizzazione del protocollo in ingresso, soprattutto la creazione e l'istituzione presso l'Ufficio Protocollo Generale della casella di Posta Elettronica Certificata, strumento indispensabile per lo scambio telematico di documenti tra Enti Pubblici e cittadini, con la certezza dell'avvenuta consegna al destinatario dei messaggi. La casella della P.E.C. presso l'Ufficio Protocollo Generale cura la trasmissione della posta elettronica in arrivo a tutti i Settori Comunali. La gestione della corrispondenza in entrata, come innanzi detto, richiede la trasmissione degli atti in entrata per lo smistamento ai vari Settori e Servizi. Pertanto, al fine di migliorare la procedura suddetta, in sostituzione della fotocopiatura degli atti, per cui occorrerebbe l'acquisto di un nuovo fotocopiatore in sostituzione di quello obsoleto, si propone, per la trasmissione, l'utilizzo di procedure informatiche (acquisto di scanner e PEC).

Obt.3 PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA CARTA ETICA E RECEPIMENTO DEI PRINCIPI IN ESSA CONTENUTI. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E DEI REGOLAMENTI.

3.1 Promozione della diffusione della carta etica e dei principi in essa contenuti.

L'approvazione della Carta Etica è stato uno dei primi atti adottati dall'Amministrazione Comunale. La predetta rappresenta lo strumento a mezzo del quale l'Amministrazione fissa i principi ai quali intende uniformarsi nella realizzazione dell'azione amministrativa e di governo. L'affermazione di

determinati valori è "condizione essenziale per andare oltre il rispetto formale delle singole disposizioni normative..." e creare "una città dove la libertà abbia il suo presupposto nella legalità". La Carta intende diffondere il tema della legalità e della responsabilità sociale e politico-amministrativa. Obiettivo della Carta Etica è quello di favorire lo sviluppo di una comunità coesa, solidale, moderna, dove si sviluppi l'uguaglianza tra le persone, il senso di appartenenza alla comunità, l'attenzione per le fasce più deboli, come gli anziani e i diversamente abili, la lotta contro ogni forma di violenza o abuso nei confronti delle donne, dei minori e contro il razzismo e l'omofobia.

L'obiettivo è quello di diffondere e far conoscere la Carta Etica ai fini della condivisione dei principi in essa contenuti, instaurando un dialogo di collaborazione e di attenzione nell'ambito dell'Amministrazione e nei rapporti della stessa con i cittadini.

3.2 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E DEI REGOLAMENTI.

Lo Statuto Comunale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16.03.2009, pertanto è necessario aggiornare e modificare il medesimo, al fine di garantire la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Amministrazione locale. Occorrerà, inoltre, trasfondere nello stesso i principi contenuti nella Carta Etica e quelli nuovi tutelati direttamente e/o indirettamente dal legislatore, nel campo anagrafico, della famiglia (tutela della bigenitorialità, famiglie di fatto), dell'immigrazione, delle pari opportunità, della tutela delle fasce deboli.

obt.4 GESTIONE CONVENZIONE COMUNE/MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI "LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ"

A seguito della sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, in data 04.06.2012, tra il Presidente del Tribunale di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino e l'UEPE, l'Amministrazione ha consentito ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e di attività non retribuita a favore della collettività di prestare attività lavorativa nelle strutture comunali, nel rispetto della normativa in materia e secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Il lavoro di pubblica utilità è un istituto fortemente voluto dal legislatore, in quanto affeca un'immediata utilità alla collettività, dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società. E', inoltre, conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore.

La gestione della Convenzione comporta un notevole impegno da parte del Settore, in quanto, oltre agli adempimenti preliminari per la stipula del contratto, il lavoratore di p.u. dovrà essere indirizzato e seguito, con conseguente verifica circa la conformità dell'attività prestata a quanto previsto dalla normativa e dalla Convenzione. E', inoltre, necessario mantenere costanti rapporti con gli operatori dell'UEPE e contatti con la Procura della Repubblica. Considerata la prossima scadenza della Convenzione (giugno 2014), dati i positivi risultati ottenuti, come si evince anche dalle relazioni dell'UEPE trasmesse alla Procura della Repubblica e vista l'utilità dell'attività sia sotto il profilo sociale che personale, obiettivo è quello di sottoscrivere una nuova Convenzione.

Obt.5 PARI OPPORTUNITÀ - AZIONI DI PROMOZIONE DEL RISPETTO E SALVAGUARDIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELL'UGUAGLIANZA SUL LAVORO.

Nel corso del 2015 sarà di primaria importanza dare attuazione ad alcune azioni positive, programmate nel PAP (Piano Azioni Positive) 2013-2015, stante il peculiare momento storico vissuto dalle donne. In particolare, si darà spazio all'azione che prevede la creazione di una struttura apposita d'intervento per la rimozione delle situazioni di discriminazione e/o violenza e per il coordinamento tra i settori e/o uffici che trattano segnalazioni inerenti tematiche di parità e pari

opportunità. Tale organismo opererà in sinergia con il Comitato Unico di Garanzia, già esistente in questo Ente.

In esecuzione di quanto sopra, l'obiettivo è quello di istituire un Punto d'Ascolto, al quale i dipendenti potranno far riferimento per l'eventuale segnalazione di abusi, di discriminazioni subite, di azioni di mobbing. Il detto Punto d'Ascolto potrà essere ampliato prevedendo la costituzione di uno Sportello Antiviolenza, a tutela e sostegno delle donne contro la violenza in generale e al fine di offrire un sostegno psicologico e un supporto giuridico/amministrativo.

Saranno portate all'attenzione degli organi politici le tematiche strettamente connesse ai problemi delle donne.

In attuazione del PAP si procederà alla rilevazione del benessere organizzativo del personale dipendente, i cui risultati, identificate le criticità emergenti nell'organizzazione, saranno utilizzati per rimuovere situazioni di malessere organizzativo e per favorire la valorizzazione delle persone.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le attività comprese in questo programma rappresentano delle attività "tipiche" per l'Amministrazione Comunale, che devono essere assicurate agli organi istituzionali in maniera efficace e tempestiva.

Sarà sviluppato, attraverso la semplificazione del linguaggio amministrativo, il potenziamento dei mezzi di comunicazione per facilitare i cittadini nella ricerca di risposte a quesiti e problemi. Il livello atteso di servizi è molto elevato e l'azione dell'Amministrazione deve proseguire valorizzando l'attività istituzionale svolta, nell'ambito del più generale obiettivo di trasparenza delle funzioni dell'Ente e delle varie attività di governo. Tale attività va esternata al fine di migliorare la relazione con il cittadino e la sua partecipazione alla vita amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- o Ottimizzazione delle fasi procedurali degli atti deliberativi e provvedimenti adottati;
- o Miglioramento della comunicazione istituzionale; Collaborazione tra gli organismi istituzionali dell'Amministrazione Comunale e tra questi ultimi e la cittadinanza;
- o Verifica della regolarità amministrativa formale degli atti di competenza;
- o Razionalizzazione del protocollo in ingresso e in uscita;
- o Assolvimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi mediante albo Pretorio on-line e notificazione degli atti amministrativi.

Obiettivi operativi

saranno definiti nel Piano dettagliato degli obiettivi che sarà predisposto dall'Ente.

I servizi del programma

o Azione di supporto agli Organi Istituzionali. Controllo e raccolta di atti deliberativi (Atti di Consiglio Comunale, Atti di Giunta Comunale, Determinazioni dirigenziali)

o Segreterie organi istituzionali (Presidente del Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari, Conferenza dei capi gruppo) ;

o Messaggi notificatori e Albo Pretorio on- line

o Archivio corrente e di deposito, protocollo generale.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento individuate analiticamente nella fase descrittiva sono riferite all'acquisto di beni durevoli.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

o Notifiche nei termini di legge, anche su richiesta di altre Amministrazioni e di privati cittadini;

o Messa a disposizione dei documenti amministrativi prodotti dall'Amministrazione, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate, allo stato insufficienti. Pertanto, sarà necessario assegnare altre risorse umane con l'approvazione della nuova dotazione organica e/o attraverso l'espletamento di procedure di mobilità interna e/o esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali.

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

VICE SEGRETERIA- AFFARI GENERALI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 5.186,01 | 11.532,03 | 12.737,97 | |
| REGIONE | 1.003,74 | 1.048,36 | 1.110,48 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 6.189,75 | 12.580,39 | 13.848,45 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 62.649,17 | 90.538,43 | 98.409,14 | |
| TOTALE (B) | 62.649,17 | 90.538,43 | 98.409,14 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 812.614,94 | 597.110,49 | 587.971,72 | |
| TOTALE (C) | 812.614,94 | 597.110,49 | 587.971,72 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 881.453,86 | 700.229,31 | 700.229,31 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
VICE SEGRETERIA- AFFARI GENERALI
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|--|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|---|------------|----------------|--|----------------|------------|----|-------------|------------|----|------------------------|------------|---|--|----------------|--|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 177.224,55 | 100,00 | | | 177.224,55 | 20,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 27.000,00 | 3,83 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,06 | 2 | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,86 | |
| 3 | 606.229,31 | 86,08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 606.229,31 | 68,78 | 3 | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 602.229,31 | 86,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 15.000,00 | 2,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 1,70 | 5 | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 2,14 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 31.000,00 | 4,40 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 3,52 | 7 | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 4,43 | |
| 8 | 25.000,00 | 3,55 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 2,84 | 8 | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 3,57 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 704.229,31 | | | 0,00 | | | | 177.224,55 | | | | 881.453,86 | | 700.229,31 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 700.229,31 | | | 0,00 | | | | | | | | 700.229,31 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5

VICE SEGRETERIA

di cui al programma 5 - VICE SEGRETERIA- AFFARI GENERALI

Responsabile: MUOLLO GIOVANNA

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

VICE SEGRETERIA

(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|--|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|---|------------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | * |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 177.224,55 | 100,00 | | | 177.224,55 | 20,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 27.000,00 | 3,83 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,06 | 2 | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 27.000,00 | 3,86 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 27.000,00 | 3,86 | | |
| 3 | 606.229,31 | 86,08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 606.229,31 | 68,78 | 3 | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 602.229,31 | 86,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 602.229,31 | 86,00 | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 15.000,00 | 2,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 1,70 | 5 | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 15.000,00 | 2,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | 2,14 | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 31.000,00 | 4,40 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 3,52 | 7 | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 31.000,00 | 4,43 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 31.000,00 | 4,43 | | |
| 8 | 25.000,00 | 3,55 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 2,84 | 8 | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 25.000,00 | 3,57 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 | 3,57 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 704.229,31 | | | 0,00 | | | | 177.224,55 | | | | 881.453,86 | | 700.229,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 700.229,31 | | 700.229,31 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 700.229,31 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
AMBIENTE E QUALITA'
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: VI SETTORE - AMBIENTE

Dirigente: Dott. Riccardo Feola

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento ai seguenti servizi di competenza del Settore Ambiente:

1. Ecologia
2. Tutela Ambientale
3. Energia
4. Verde Pubblico

I procedimenti curati da ciascun Servizio sono i seguenti:

Servizio Ecologia -

Controllo igiene urbana Rapporti con la Provincia e con la società Irpinia Ambiente. Controllo conferimento improprio rifiuti, controllo inquinamento, illeciti amministrativi e sanzioni ambientali. Gestione delle eventuali emergenze rifiuti.

Tutela Ambientale -

Procedimenti autorizzativi emissioni nell'ambiente;

Controllo inquinamento:

- ✓ del suolo e del sottosuolo
- ✓ delle acque
- ✓ acustico
- ✓ atmosferico
- ✓ elettromagnetico

Il servizio comprende inoltre quali attività di tutela ambientale:

- ✓ il procedimento relativo alla bonifica ed al risanamento dell'ex stabilimento Isochimica
- ✓ la vigilanza ambientale da svolgere di concerto con associazioni di volontariato presenti sul territorio attraverso apposite convenzioni.
- ✓ le spese di mantenimento e funzionamento del canile municipale -scadenza affidamento servizio 31.12.20t6-
- ✓ Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamenti.
- ✓ Permesso di costruire e DIA per impianti di telefonia
- ✓ Campagna rilevazione acustica
- ✓ Affidamento incarico monitoraggio frana S. Maria delle Grazie
- ✓ Monitoraggio e mantenimento messa in sicurezza ex stabilimento Isochimica
- ✓ Spese gara appalto triennale (2017-2018- 2019) per custodia e assistenza cani randagi -

Servizio Energia

- ✓ Funzioni diEnergy Management
- ✓ Elaborazione dati consumo energetico del Comune
- ✓ Depositi e verifiche Progetti ex L. 10/91
- ✓ Procedure connesse a normativa antincendio
- ✓ Controlli ex legge 46190 e dpr 447191
- ✓ Gestione sistema informativo ambientale (SISA)
- ✓ Razionalizzazione dei consumi energetici dell'amministrazione.
- ✓ Completamento delle attività previste dal progetto COCOEN.
- ✓ Gara per l'appalto del nuovo servizio di distribuzione gas ATEM provincia di Avellino. (Le spese anticipate dal Comune sono a carico dei gestori uscenti).
- ✓ Spese garad'appalto per servizio Energia.
- ✓ Copertura pagamento forniture idriche occorrenti per le strutture dell'Amministrazione
- ✓ Copertura pagamento forniture energia elettrica occorrenti per le strutture dell'Amministrazione
- ✓ Copertura pagamento forniture gas occorrenti per le strutture dell'Amministrazione non rientranti nel servizio energia
- ✓ Copertura pagamento forniture servizio energia e manutenzione impianti termici a servizio occorrenti delle strutture dell'Amministrazione.
- ✓ Attività previste per il progetto PAES.

- Verde Pubblico

- ✓ Il servizio comprende la manutenzione straordinaria delle aree di verde pubblico presenti sul territorio comunale;
- ✓ Controllo della gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico effettuata dalla Azienda Città Servizi di Avellino a cui è affidata,con

- regolare contratto, dal mese di aprile 2014;
- ✓ Interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o per eventi che
 - ✓ colpiscono in modo particolare determinate specie (vedi il cancro dei platani).

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le scelte di bilancio, come già prima evidenziato, tengono conto delle esigenze della popolazione di vedere assicurata una costante tutela pubblica ed ambientale ed energetica del territorio pur nel quadro delle ridotte disponibilità di bilancio .

3.4.3 - Finalità da conseguire

. Miglioramento dei servizi di tutela ambientale , energia e verde pubblico.

3.4.3.1- Investimento

3.4.3.2 -Erogazione di servizi al consumo

sono quelli collegati alle attività sopradescritte

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'attivazione della nuova Dotazione Organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

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

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali di riferimento.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
AMBIENTE E QUALITA'**
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| STATO | 310.964,17 | 356.838,96 | 385.645,44 | |
| REGIONE | 1.870.847,02 | 24.258,08 | 25.774,21 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 2.181.811,19 | 381.097,04 | 411.419,65 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 1.019.755,07 | 1.321.474,79 | 1.460.958,79 | |
| TOTALE (B) | 1.019.755,07 | 1.321.474,79 | 1.460.958,79 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 34.846.660,13 | 14.039.497,20 | 13.869.690,59 | |
| TOTALE (C) | 34.846.660,13 | 14.039.497,20 | 13.869.690,59 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 38.048.226,39 | 15.742.069,03 | 15.742.069,03 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
AMBIENTE E QUALITA'
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|---------------|-------|--|----------------|--|----------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|---------------|-------|--|----------------|--|----------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------|------|--|----------------|--|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.547.241,56 | 99,26 | | 20.547.241,56 | 54,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 69.000,00 | 0,40 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 69.000,00 | 0,18 | 2 | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 69.000,00 | 0,44 | | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 69.000,00 | 0,44 | |
| 3 | 17.218.069,03 | 99,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 17.218.069,03 | 45,25 | 3 | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 15.613.069,03 | 99,18 | | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 15.613.069,03 | 99,18 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 60.000,00 | 0,35 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 4.702,88 | 0,02 | | 64.702,88 | 0,17 | 5 | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 0,38 | | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 0,38 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 149.212,92 | 0,72 | | 149.212,92 | 0,39 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 17.347.069,03 | | | 0,00 | | | 20.701.157,36 | | | 38.048.226,39 | | | 15.742.069,03 | | | 0,00 | | | | | | 15.742.069,03 | | | 15.742.069,03 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 15.742.069,03 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6
SETTORE AMBIENTE E QUALITA'
di cui al programma 6 - AMBIENTE E QUALITA'
Responsabile: dott. RICCARDO FEOLA

Vedi programma.

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
SETTORE AMBIENTE E QUALITA'
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|---------------|-------|---------------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|---------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|---------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.547.241,56 | 99,26 | 20.547.241,56 | 54,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 69.000,00 | 0,40 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,18 | 2 | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 69.000,00 | 0,44 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,44 | | | |
| 3 | 17.218.069,03 | 99,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 17.218.069,03 | 45,25 | 3 | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 15.613.069,03 | 99,18 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 15.613.069,03 | 99,18 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 60.000,00 | 0,35 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 4.702,88 | 0,02 | 64.702,88 | 0,17 | 5 | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 60.000,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,38 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 149.212,92 | 0,72 | 149.212,92 | 0,39 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17.347.069,03 | | | | | | | | | | | 15.742.069,03 | | | | | | | | | | | 15.742.069,03 | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.701.157,36 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 38.048.226,39 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: VIII SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: com. MICHELE ARVONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma fa riferimento alle seguenti attribuzioni di responsabilità dirigenziali conferite con decreti sindacali:

Polizia Stradale

Polizia Annonaria

Polizia Urbanistica

Vigilanza Interna

Vigilanza patrimonio comunale

Picchetto d'onore

Vigilanza pubbliche manifestazioni

Servizio Viabilità

Obiettivi connessi alle deleghe in precedenza

a) Destinazione proventi codice della strada

b) Iscrizione a ruolo multe anni precedenti

c) Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di competenza del Settore;

Obiettivo a)

I proventi da sanzioni amministrative previsti per il 2015 in € 640.541,66 e sono destinati con atto G.C. n.186 del 17/06/2015 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità cui gli art. 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010.

La quota vincolata è destinata al Titolo I della spesa per € 167.196,34 e al Titolo II della spesa per € 153.074,48.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Confermare l'utilizzo del personale disponibile secondo i criteri di razionalità che hanno consentito di garantire la massima presenza, in rapporto all'organico disponibile, di uomini in divisa sul territorio;
instaurare un contatto più immediato e proficuo con la popolazione, in particolare con quelle fasce più deboli quali gli anziani e quelle più esposte quali i giovani;
Elevare gli standard di sicurezza stradale;
Elevare gli standard di rispetto delle norme del Codice della Strada da parte degli utenti;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse da impiegare per il perseguimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'attivazione della nuova dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi che risultano obsolete e necessitano di essere sostituite e rinnovate in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani nazionali e locali nonché gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 118,83 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 732,83 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 642.631,24 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| TOTALE (B) | 642.631,24 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 96.210,07 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 96.210,07 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 739.574,14 | 650.000,00 | 650.000,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

MOBILITA' E POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|------------|-------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------|------------------------|----|------|------------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------|------------------------|----|------|------------|----------------|--|----|------------|-------|------------|------|------|------------|------------|------|------------|-------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35.020,04 | 13,06 | 35.020,04 | 4,74 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 62.000,00 | 13,15 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 8,38 | 2 | 51.500,00 | 12,68 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 12,68 | 2 | 51.500,00 | 12,69 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 12,69 | 2 | 51.500,00 | 12,69 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 12,69 |
| 3 | 404.469,26 | 85,79 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 404.469,26 | 54,69 | 3 | 349.800,00 | 86,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 349.800,00 | 86,09 | 3 | 349.300,00 | 86,08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 86,08 | 3 | 349.300,00 | 86,08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 86,08 |
| 4 | 5.000,00 | 1,06 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,68 | 4 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,23 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 53.724,85 | 20,04 | 53.724,85 | 7,26 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 179.359,99 | 66,90 | 179.359,99 | 24,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 471.469,26 | | | | 0,00 | | | 268.104,88 | | 739.574,14 | | 406.300,00 | | | | 0,00 | | | | 406.300,00 | | 405.800,00 | | | | 0,00 | | | | | 405.800,00 | | 405.800,00 | | | | 0,00 | | | | 405.800,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7
SETTORE MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
di cui al programma 7 - MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
Responsabile: MICHELE ARVONIO

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
SETTORE MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35.020,04 | 13,06 | 35.020,04 | 4,74 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 62.000,00 | 13,15 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 8,38 | 2 | 51.500,00 | 12,68 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 12,68 | 2 | 51.500,00 | 12,69 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 12,69 | | | |
| 3 | 404.469,26 | 85,79 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 404.469,26 | 54,69 | 3 | 349.800,00 | 86,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 349.800,00 | 86,09 | 3 | 349.300,00 | 86,08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 86,08 | | | |
| 4 | 5.000,00 | 1,06 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,68 | 4 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 5.000,00 | 1,23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,23 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 53.724,85 | 20,04 | 53.724,85 | 7,26 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 179.359,99 | 66,90 | 179.359,99 | 24,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 471.469,26 | | | | | | | | | | | 268.104,88 | | | | | | | | | | | 739.574,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 406.300,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 406.300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 405.800,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 405.800,00 | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GENERALE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: I SETTORE SEGRETERIA GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile: dott. Riccardo Feola

In base alla macrostruttura attualmente vigente ed alle successive decreti attuativi sindacali, al **I Settore ‘Segreteria Generale’** sono stati affidati diversi Servizi che possono raggrupparsi nelle :

- **funzioni di Segreteria Generale**, comprendenti
 - Assistenza Giuridico-Amministrativa Giunta e Consiglio;
 - Controllo di Legittimità degli Atti; Coordinamento Organismi di Controllo;
 - Coordinamento Uffici di Staff (*Segreteria Particolare e Gabinetto del Sindaco; Cerimoniale; Servizi Custodia, Guardiania ed Autisti*);
 - Comunicazione ed Informatizzazione (*Ufficio Stampa; CED; URP*)
 - Attività Contrattuali;
- **funzioni di Direzione Generale**, di variegata natura, accorpati sotto la dicitura
 - Direzione e Coordinamento Generale (*presidenza Comitato di Direzione; presidenza Delegazione Trattante del personale non dirigenziale; referente tecnico-amministrativo l’O.I.V.; predisposizione proposte PEG e PDO; regolamentazione interna; sovrintendenza gestione dirigenziale; mobilità interna*)
- **funzioni derivanti direttamente da apposite normative**, quali
 - legge n.190 del 6 novembre 2012,in materia di *anticorruzione nella P.A.*;
 - decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in materia di *pubblicità e trasparenza della P.A.*;

Rispetto all’insieme di tali funzioni, nell’**anno2014** la Segreteria Generale – oltre a garantire i compiti di natura istituzionale discendenti direttamente dal TUEL ed integralmente recepiti nello Statuto e nel Regolamento dell’ordinamento interno comunale – avrà cura di realizzare gli **obiettivi** di seguito sintetizzati.

Obiettivo: ***Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di competenza del Settore;***

Obiettivo: ***Assistenza e consulenza agli Organi di governo cittadino***

La funzione di assistenza agli Organi dell'Ente discende direttamente dal TUEL, così come integralmente recepita nello Statuto e nel Regolamento dell'ordinamento interno comunale.

Ad intensificazione delle rituali prestazioni “*consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta*”, nonché di “*verbalizzazione*” ivi previste, nel 2015 la Segreteria dovrà costantemente e continuativamente affiancare e supportare la nuova Amministrazione rispetto alla elaborazione e realizzazione di una serie di atti di riassetto strutturale ed organizzativo, a partire dalla nuova macrostruttura e dai suoi riflessi sull'organigramma dell'Ente, nonché al Sindaco neo-eletto rispetto a diversi rilevanti adempimenti che lo vedono impegnato in prima persona, sia in qualità la presidenza del Comitato ASL 'Avellino'.

Obiettivo: Controllo di legittimità degli atti

Il controllo di legittimità degli atti, demandato al Segretario comunale dall'ordinamento degli ee.ll., è stato notevolmente ampliato dal Capo V del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli interni varato nel 2013, che introduce anche il *controllo successivo* su tutti i provvedimenti dirigenziali, posto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale, ma prevedendo anche – a regime - il supporto di un'apposita struttura operativa.

Ci si auspica – quindi – che nel corso del 2015 si possa superare l'attuale *fase di avvio* e portare finalmente *a regime* tale rilevante adempimento, il che sarà possibile solo quando saranno state definitivamente sradicate diverse perduranti irregolarità procedurali, purtroppo diffuse a vari livelli operativi.

Nel frattempo, il gruppo di lavoro appositamente incaricato – sebbene fortemente sottonumerario rispetto alle effettive esigenze - continuerà a segnalare ogni scorrettezza eventualmente riscontrata nelle centinaia di atti e/o proposte amministrative mensilmente sottoposte al controllo, fornendo contestualmente le indicazioni più idonee per garantire la piena legittimità – formale, oltre che sostanziale - dell'azione amministrativa.

Obiettivo: Rimodulazione Servizi in staff all'Esecutivo

Sin dall'insediamento dell'attuale Amministrazione nella seconda metà del 2013, l'attenzione della Segreteria è stata – ed è tuttora - essenzialmente rivolta a dare adeguata risposta ai modelli ed alle esigenze operative volute dal nuovo Sindaco ed altri membri dell'Esecutivo.

Nel corso del 2015, sulla scorta anche delle esperienze nel frattempo maturate, la Segreteria avrà cura di elaborare proposte di radicale rimodulazione di alcune strutture in staff - riferite sia ai servizi di Segreteria Particolare / Gabinetto del Sindaco, sia a quelli di Portierato / Custodia – la cui attuazione dipenderà – comunque - anche dalla effettiva disponibilità delle risorse organiche e finanziarie da dedicarvi.

Obiettivo: Adeguamento servizi C.E.D. in termini di funzionalità e di sicurezza

Nell'anno 2015 l'attività del CED comunale, che gestisce – in via esclusiva, nonostante una drammatica carenza di personale – i servizi informatici dell'Ente, sarà essenzialmente improntata al tema della sicurezza, sia in termini di *protezione dati*, che di *adeguamento dei locali operativi al decreto legislativo n.81/2008* sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo aspetto prevede la predisposizione di due fondamentali elaborati, quali un nuovo *Documento programmatico sulla sicurezza* adeguato alla più recente normativa in materia, a garanzia della integrità dei dati informatici in rete e sul sito internet, ed il *Piano di fattività tecnica* per la pianificazione di intervento in caso di qualsiasi anomalia strutturale e/o strumentale, da sottoporre all'obbligatoria approvazione dell'ex DigitPA, oggi Agenzia Digitale.

La realizzazione del secondo aspetto – invece – pur a prima vista di più facile attuazione – dipenderà in massima parte dalla disponibilità di risorse finanziarie, trattandosi di interventi tecnico-strutturali sui locali operativi ad pianoterra ea al primo piano interrato.

Sul piano più propriamente funzionale, nell'esercizio in corso il CED dovrà portare quanto prima a termine il *passaggio al VoIP* - avviato nel 2013, ma rimasto incompleto per l'insufficienza delle risorse finanziarie a ciò destinate – che consentirà un sensibile abbattimento dei costi di gestione mediante la l'adeguamento della rete interna a quella nuova in fibra ottica.

Obiettivo: Intensificazione attività contrattuale

Nel 2013 l'Ufficio Contratti e Rogito ha già subito un efficace potenziamento organizzativo ed organico che ha consentito di ottenere – nonostante le innovazioni procedurali introdotte dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 – di portare a termine un numero di contratti/convenzioni di circa il 30% superiore alla media degli esercizi pregressi.

Tale obiettivo è comunque legato anche alla possibilità di dotare l'Ufficio di alcuni programmi dedicati, con particolare riferimento a quello gestionale, ma anche all'aggiornamento dell'apposito software di formattazione in fogli legali, atteso che quello tuttora in uso è da ritenersi ormai decisamente obsoleto.

Obiettivo: Supporto all'O.I.V.

Dopo una lunga *vacatio*, a fine gennaio u.s. il Sindaco ha decretato la nomina del nuovo Organo di Valutazione, deputato al controllo strategico e di gestione, nonché alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia, così come recepite con il Regolamento recentemente adottato in merito, il quale contestualmente prevede il supporto funzionale ed operativo del Segretario comunale.

L'impegno della Segreteria nel 2015 dovrà – pertanto – garantire innanzitutto una idonea introduzione di tale Organo esterno nell'assetto strutturale dell'Ente, e quindi assistere i lavori, a partire dalla valutazione della gestione 2012 e 2013 dei Dirigenti di Settori, per passare subito dopo all'elaborazione della proposta di Piano della Performance e dei Piani di Gestione 2014.

Obiettivo: Revisione, adeguamento ed aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti interni

La nuova Amministrazione ha provveduto a nominare a fine estate 2013 una Commissione Consiliare Speciale per la revisione e l'aggiornamento innanzitutto dello *Statuto* comunale, la quale – dopo alcune sostituzioni inerenti alla composizione e rappresentanza politica interna – è divenuta operativa solo all'inizio del corrente esercizio 2014.

Pertanto, in fase di programmazione ed organizzazione dei lavori, il Presidente della Commissione ha ritenuto innanzitutto utile ed opportuno investire il Segretario rispetto alla predisposizione di un quadro di complessivo adeguamento normativo, nonché di eventuali modifiche e/o integrazioni, del vigente Statuto del 2009.

Alla revisione dello Statuto dovrà indispensabilmente correlarsi un'idonea revisione della regolamentazione interna, con specifico riferimento al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

Inoltre, è ipotizzabile anche la necessità di rivedere e/o adottare ulteriori disciplinari per adeguare il funzionamento dell'Ente alle diverse numerose innovazioni normative introdotte degli ultimi tempi.

Obiettivo: Attuazione norme di prevenzione della corruzione

Nel rispetto della legge n.190 del 6 novembre 2012, cd. '*legge anticorruzione*', con deliberazione n.1 dell'8 gennaio u.s. la Giunta ha individuato nel Segretario di quest'Ente il responsabile della prevenzione della corruzione, il quale – con l'ausilio del gruppo di lavoro appositamente costituito – ha consentito l'approvazione del Piano Provvisorio di Prevenzione della Corruzione nei termini previsti dalla legge.

Sulla scorta di tanto, nell'anno in corso si dovrà provvedere

- alla verifica dell'efficacia del Piano Provvisorio in modo da apportare eventuali modifiche e/o integrazioni in sede di elaborazione del Piano Definitivo;
- alla selezione il personale da sottoporre ad idonei corsi di formazioni e/o seminari di studio e di approfondimento di specifici aspetti del sistema voluto e varato dal legislatore nazionale;
- alla predisposizione ed attuazione, di concerto con l'Assessore al Personale ed in collaborazione con i Dirigenti dei Settori interessati, di un programma pluriennale per la rotazione – previa individuazione - degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a maggior rischio di corruzione.

Obiettivo: Attuazione obblighi di pubblicità e trasparenza dell'azione pubblica

Già nel 2012, in occasione del Forum P.A., il Dipartimento della Funzione pubblica presentava “*Bussola della Trasparenza*”, quale strumento operativo utilizzabile on line per monitorare e migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi degli enti pubblici.

Tale strumento è stato recepito nel sito web istituzionale di quest'Ente nell'autunno del 2013, ma a tutt'oggi la “Bussola” registra ancora un numero troppo esiguo di ‘positività’ rispetto ai complessivi n.67 indicatori ivi riportati, per cui sarà impegno prioritario della Segreteria potenziare il C.E.D. affinché si possa raggiungere un risultato pienamente soddisfacente entro il primo semestre 2014.

Al di là di tale pur necessario adempimento, nel 2014 si dovrà provvedere – in collaborazione con il C.E.D. - a dare piena attuazione al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in materia di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, il quale innanzitutto impone il corretto e continuo aggiornamento dell'apposito applicativo web, denominato “*Amministrazione Trasparente*”, istituito a fine estate 2013 per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati riferiti ai componenti dei nuovi Organi di indirizzo politico insediatisi a seguito delle Elezioni Amministrative 2013.

Durante il corrente esercizio si dovrà – pertanto – assicurare lo sviluppo ed il potenziamento di tale *link*, ma anche delle altre voci del portale istituzionale dell'Ente, con prioritaria attenzione a quelle relative all'Informazione al pubblico ed alle Segnalazioni dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le attività comprese in questo programma rappresentano le tipiche attività dell'amministrazione comunale che devono essere assicurate ai cittadini e agli organi istituzionali in maniera efficace e tempestiva. Il livello atteso dei servizi è molto elevato e l'azione dell'amministrazione deve essere volta a rispondere a tali aspettative, anche con l'ausilio, sempre più spinto delle tecnologie informatiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sviluppo di servizi innovativi e servizi on-line a cittadini e imprese disponibili 24 ore, che consentono di ottimizzare tempi dei processi di back-office; miglioramento della comunicazione istituzionale.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio è prevista la somma complessiva di € 5.400.000,00 per riconoscimento di debiti fuori bilancio attinenti ad investimenti finanziati con l'alienazione di beni patrimoniali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Messa a disposizione dei documenti amministrativi prodotti dall'amministrazione, nei termini previsti dalla legislazione vigente; miglioramento della comunicazione istituzionale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'espletamento di nuovi concorsi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GEN
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 38.446,12 | 11.091,48 | 6.243,86 | |
| REGIONE | 7.441,18 | 1.008,31 | 544,33 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 45.887,30 | 12.099,79 | 6.788,19 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 470.840,83 | 383.798,76 | 365.199,58 | |
| TOTALE (B) | 470.840,83 | 383.798,76 | 365.199,58 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 6.024.259,09 | 574.299,45 | 288.210,23 | |
| TOTALE (C) | 6.024.259,09 | 574.299,45 | 288.210,23 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.540.987,22 | 970.198,00 | 660.198,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GEN
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|--------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 106.206,00 | 1,77 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 249.767,01 | 45,71 | 355.973,01 | 5,44 | 1 | 106.206,00 | 10,95 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 106.206,00 | 10,95 | 1 | 106.206,00 | 16,09 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 106.206,00 | 16,09 | | | |
| 2 | 19.800,00 | 0,33 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,30 | 2 | 19.800,00 | 2,04 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 2,04 | 2 | 19.800,00 | 3,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 3,00 | | | |
| 3 | 1.559.217,43 | 26,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.559.217,43 | 23,84 | 3 | 604.900,00 | 62,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 604.900,00 | 62,35 | 3 | 314.900,00 | 47,70 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 314.900,00 | 47,70 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 22.000,00 | 0,37 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 296.704,78 | 54,29 | 318.704,78 | 4,87 | 5 | 22.000,00 | 2,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2,27 | 5 | 22.000,00 | 3,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3,33 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 17.292,00 | 0,29 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 0,26 | 7 | 17.292,00 | 1,78 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 1,78 | 7 | 17.292,00 | 2,62 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 2,62 | | | |
| 8 | 4.270.000,00 | 71,23 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 65,28 | 8 | 200.000,00 | 20,61 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20,61 | 8 | 180.000,00 | 27,26 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 27,26 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.994.515,43 | | | 0,00 | | | 546.471,79 | | | 6.540.987,22 | | 970.198,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 970.198,00 | | 660.198,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 660.198,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 8

DIREZIONE GENERALE

di cui al programma 8 - DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GEN

Responsabile: RICCARDO FEOLA

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

DIREZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|--------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 106.206,00 | 1,77 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 249.767,01 | 45,71 | 355.973,01 | 5,44 | 1 | 106.206,00 | 10,95 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 106.206,00 | 10,95 | 1 | 106.206,00 | 16,09 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 106.206,00 | 16,09 | | | |
| 2 | 19.800,00 | 0,33 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,30 | 2 | 19.800,00 | 2,04 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 2,04 | 2 | 19.800,00 | 3,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 3,00 | | | |
| 3 | 1.559.217,43 | 26,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.559.217,43 | 23,84 | 3 | 604.900,00 | 62,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 604.900,00 | 62,35 | 3 | 314.900,00 | 47,70 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 314.900,00 | 47,70 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 22.000,00 | 0,37 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 296.704,78 | 54,29 | 318.704,78 | 4,87 | 5 | 22.000,00 | 2,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2,27 | 5 | 22.000,00 | 3,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3,33 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 17.292,00 | 0,29 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 0,26 | 7 | 17.292,00 | 1,78 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 1,78 | 7 | 17.292,00 | 2,62 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.292,00 | 2,62 | | | |
| 8 | 4.270.000,00 | 71,23 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 65,28 | 8 | 200.000,00 | 20,61 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20,61 | 8 | 180.000,00 | 27,26 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 27,26 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.994.515,43 | | | 0,00 | | | 546.471,79 | | | 6.540.987,22 | | 970.198,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 970.198,00 | | 660.198,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 660.198,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
PATRIMONIO- MANUTENZIONE -
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: V SETTORE PATRIMONIO

RESPONSABILE: Ing. LUIGI ANEGLO MARIA CICALESSE

PATRIMONIO

Questo programma fa riferimento alle seguenti deleghe:

- Gestione beni immobiliari
- Manutenzione immobili
- Gestione alloggi edilizia popolare
- Attività e patrimonio sportivo
- Verde pubblico
- Accatastamento beni Comunali
- Concessioni aree ed immobili

Gli **obiettivi operativi** sono appresso definiti.

Il Settore è interessato alla realizzazione delle attività seguenti:

aggiornamento continuo dell'inventario del patrimonio, tenendo conto delle specifiche necessarie a garantire la massima redditività del patrimonio comunale ed a razionalizzare la spesa per la sua gestione;

aggiornamento continuo del sistema informativo degli assegnatari, emanazione e gestione bando integrativo ex L.R. n.18/1997, incremento delle entrate di competenza e recupero morosità;

potenziamento del servizio di manutenzione ordinaria inerenti: strade, fognature, alloggi, ecc;

programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione del verde pubblico;

individuazione, assegnazione in gestione, aree destinate a parcheggio;

concessione, previa verifica della effettiva disponibilità ed idoneità, di aree ed immobili di proprietà comunale; determinazione dei relativi canoni di locazione ;

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e cura dei rapporti con l'associazionismo sportivo;

emanazione di ordinanze e/o comunque di disposizioni attinenti la circolazione veicolare sul territorio comunale, rilascio di permessi di chiusura e/ o limitazione al traffico, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale ecc.

controllo igiene urbana rapporti con la Provincia e con la società Irpinia Ambiente; controllo conferimento improprio rifiuti, controllo inquinamento, illeciti amministrativi e sanzioni ambientali; gestione delle eventuali emergenze rifiuti ecc.;

funzioni di Energy Management, gestione DPR 412/93 e 551/99 (controllo impianti termici), elaborazione dati consumo energetico Comune , deposito e verifiche progetti ex L.10/91 , procedure connesse a normativa antincendio, permesso di costruire e DIA per impianti di telefonia , controlli ex L.46/90 e dpr.447/91, gestione sistema informativo ambientale , razionalizzazione dei consumi energetici dell'amministrazione, completamento delle attività previste dal progetto COCOEN.

Il **Servizio Patrimonio** cura la gestione del demanio e del patrimonio immobiliare attraverso la tenuta dell'inventario e del relativo aggiornamento. Con il passato affidamento all'A.T.I. "Affiliati Avellino Tecnocasa" delle attività di aggiornamento ed integrazione dell'inventario immobiliare esistente, è stato avviato il riordino dell'archivio cartaceo, ed è stato predisposto un software per l'archiviazione informatica degli immobili e dei diritti immobiliari. Attraverso tale programma sarà possibile individuare per ogni singolo cespite la denominazione, l'ubicazione, gli estremi catastali, il valore, il titolo di proprietà, l'uso cui sono destinati, lo stato dell'immobile, le planimetrie catastali, i progetti grafici, le fotografie mediante il programma auto card in formato DWG. Nell'immediato futuro occorrerà riempire il data base opportunamente predisposto dall'ATI di tutti i dati utili a consentire una completa ed efficace gestione del patrimonio. A tal proposito si ritiene opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro composto da personale interno, per completare la raccolta dati i modo da costituire, in particolare per gli immobili destinati ad attività pubbliche, dei veri e propri fascicoli del "fabbricato".

Molto spesso, il patrimonio immobiliare, anziché costituire una risorsa, rappresenta un problema, sia per lo scarso rendimento dell'investimento rispetto a quello presumibile di

mercato, sia perché la vetustà, che spesso lo caratterizza, richiede frequenti ed ingenti interventi di manutenzione. Solo attraverso l'esatta cognizione della situazione del patrimonio è possibile la sua valorizzazione, scegliendo, tra le alternative possibili, gestione diretta, dismissione, cartolarizzazione, gestione attraverso società partecipate, affidamento in gestione a società esterne attraverso procedure competitive, etc.

Nel corso del 2014, con riferimento alle destinazioni urbanistiche contenute nello strumento urbanistico generale e nei P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo), approvati o in corso di redazione, potranno essere posti in vendita gli immobili, le aree e/o i diritti edificatori del patrimonio disponibile con prezzi base che tengono conto di dette destinazioni. Per quanto attiene alla dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può essere preventivato un maggiore impulso alle procedure di cessione degli alloggi comunali di E.R.P.(Edilizia Residenziale Pubblica) ai sensi della legge 560, tenuto conto che le modifiche apportate alle norme regionali, relative a tempi e modalità di pagamento, rendono particolarmente favorevoli le condizioni di acquisto per gli assegnatari; si potrà valutare anche la opportunità, sempre per rendere più "appetibili" tali immobili la individuazione di ulteriori forme di agevolazioni. A tal proposito si fa rilevare che nel passato anno a fronte di una previsione di vendita di unità abitative per € 10.969.620,57 si sono incamerate soli € 777.870,20. A tal proposito , in considerazione che sempre più sottoscrittori dei compromessi di vendita stilati alla data del 31/12/2011 all'atto della convocazione per la stipula del rogito definitivo di trasferimento dell'alloggio stanno manifestando la volontà di recedere da detto impegno con la conseguente richiesta di rimborso dell'anticipazione versata, è opportuno che venga istituito un apposito capitolo di bilancio con l'appostazione di idonee risorse per far fronte a tale evenienza. L'importo da prevedere è stimato in via cautelativa in € pari a: 150.000. Somme versate al comune dai potenziali acquirenti alla data del 31/12/2011 per effetto delle anticipazioni sui compromessi di vendita, opportunamente depurate degli importi corrispondenti agli atti definitivi di vendita stipulati a tutto il 28/02/2014.

Gestione alloggi ERP

In particolare il servizio ha il compito di aggiornare l'anagrafe degli assegnatari, verificare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti, nonché avviare tutte le procedure per il rilascio degli appartamenti da parte dei senza titolo e degli occupanti abusivi, sia appartenenti al Comune che allo IACP. A riguardo, nel 2014 proseguirà l'attività iniziata nel 2013, relativa anche alla esecuzione coattiva degli sgomberi che ha consentito, poi, di assegnare gli alloggi, liberati dagli occupanti senza titolo o abusivi, ai nuclei familiari inseriti nella graduatoria definitiva redatta in esito del Bando 2006.

Nell'anno 2013, con riferimento alla legge L.R. 18/97, è stato emanato il bando integrativo, per l'assegnazione degli alloggi ERP, che consentirà l'aggiornamento della detta graduatoria, sia per variazione dei requisiti soggettivi dei nuclei familiari già graduati che per l'inserimento di nuovi aspiranti assegnatari. Nel contempo, proseguirà l'azione di recupero della morosità dovuta al mancato pagamento del canone di locazione da parte degli assegnatari con l'attivazione, in caso di esito negativo, anche del procedimento di decadenza dell'assegnazione ,in aggiunta a quello di recupero legale delle somme.

Manutenzione ordinaria

Le scelte di bilancio tengono conto delle esigenze della popolazione di vedere assicurata una manutenzione costante degli edifici, pur nel quadro delle ridotte disponibilità di bilancio e della volontà dell'amministrazione di realizzare un profondo programma di riqualificazione del centro urbano e delle periferiche , con particolare riferimento al recupero dell'edilizia del post terremoto. Criticità sono prevedibili, per le limitate disponibilità di bilancio, per la manutenzione degli alloggi di ERP considerata la vetustà e la necessità, quindi, di interventi straordinari sia sulle parti comuni che sugli impianti interni alle singole unità abitative (rifacimento impianto idro-sanitario, sostituzione servizi igienici, ecc'). Alla criticità è da prevedere per la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di competenza comunale (plessi scolastici, palazzo di città, ecc.) derivante dal numero di operai in servizio, sempre in diminuzione, ed oggi costituito da sole tre unità, che imporrà il ricorso ad impresa esterna con conseguente aggravio dei costi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio in termini di efficacia, di efficienza e rispondenza del pubblico interesse. Rilevazione, descrizione e valutazione dei beni comunali, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo n.267/2000 ed alle necessità dell'amministrazione di razionalizzare le spese ed accrescere le proprie entrate.

Rispondere alle esigenze della popolazione di vedere assicurata una costante tutela pubblica ed ambientale ed energetica del territorio pur nel quadro delle ridotte disponibilità delle bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la redditività nella gestione del patrimonio immobiliare.

Miglioramento generalizzato delle procedure gestite dal settore.

Miglioramento dei servizi di manutenzione ordinaria.

Miglioramento dei servizi di tutela ambientale

Per i rimanenti servizi vedasi specifici programmi

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono quelli collegati alle attività sopra descritte.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impegnare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quelle che saranno rese disponibili attraverso l'attivazione della nuova Dotazione Organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani nazionali e regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
PATRIMONIO- MANUTENZIONE - ASSEGNAZ
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 44.109.867,52 | 77.230,56 | 85.567,95 | |
| REGIONE | 11.908,55 | 7.020,96 | 7.459,77 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 44.121.776,07 | 84.251,52 | 93.027,72 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 209.392,05 | 304.972,95 | 345.343,47 | |
| TOTALE (B) | 209.392,05 | 304.972,95 | 345.343,47 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 9.741.966,19 | 4.099.875,53 | 4.050.728,81 | |
| TOTALE (C) | 9.741.966,19 | 4.099.875,53 | 4.050.728,81 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 54.073.134,31 | 4.489.100,00 | 4.489.100,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
PATRIMONIO- MANUTENZIONE - ASSEGNAZ
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|---------------|-------|---------------|----------------|--|----------------|-------|------------|---------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|--|----------------|-------------|------------|------|-------------|------------------------|------------|--------------|-------|---|----------------|--|------------|---|---|------------|--------------|---|------------|---|--|------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Consolidata | | | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | | | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | % | * | Entità (a) | | | % | * | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | * | Entità (b) | % | * | Entità (a) | | | % | * | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49.916.475,94 | 99,45 | 49.916.475,94 | 92,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 690.000,00 | 100,00 | 690.000,00 | 15,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 690.000,00 | 100,00 | 690.000,00 | 15,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 158.000,00 | 4,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,29 | 2 | 149.000,00 | 3,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 3,32 | 2 | 149.000,00 | 3,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 3,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.718.100,00 | 95,85 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.718.100,00 | 6,88 | 3 | 3.647.300,00 | 96,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.647.300,00 | 81,25 | 3 | 3.647.300,00 | 96,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.647.300,00 | 81,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,04 | 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 277.758,37 | 0,55 | 277.758,37 | 0,51 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,02 | 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.878.900,00 | | | | | 0,00 | | | | | 50.194.234,31 | | | | | 54.073.134,31 | | | | | 3.799.100,00 | | | | | 0,00 | | | | | 690.000,00 | | | | | 4.489.100,00 | | | | | 3.799.100,00 | | | | | 0,00 | | | | | 690.000,00 | | | | | 4.489.100,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 9
PATRIMONIO - MANUTENZIONE
di cui al programma 10 - PATRIMONIO- MANUTENZIONE
Responsabile: LUIGI ANGELO MARIA CICALESE

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

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

PATRIMONIO - MANUTENZIONE

(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------------|--|----------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------|-------------|----------------|------------|--|----------------|------|--------------|------------|--------|--------------|------------------------|--|------|---|----------------|---|--|----|--------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | * | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | % | ** | Entità (c) | | % | * | Entità (a) | | | | | | % | * | Entità (b) | % | | ** | Entità (c) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49.916.475,94 | 99,45 | 49.916.475,94 | 92,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 690.000,00 | 100,00 | 690.000,00 | 15,37 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 690.000,00 | 100,00 | 690.000,00 | 15,37 | | | | | | | | | |
| 2 | 158.000,00 | 4,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,29 | 2 | 149.000,00 | 3,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 3,32 | 2 | 149.000,00 | 3,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 3,32 | | | | | | | | | |
| 3 | 3.718.100,00 | 95,85 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.718.100,00 | 6,88 | 3 | 3.647.300,00 | 96,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.647.300,00 | 81,25 | 3 | 3.647.300,00 | 96,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.647.300,00 | 81,25 | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,04 | 5 | 1.800,00 | 0,05 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,04 | | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 277.758,37 | 0,55 | 277.758,37 | 0,51 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,02 | 8 | 1.000,00 | 0,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,02 | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.878.900,00 | | | | | | 0,00 | | | | 50.194.234,31 | | 54.073.134,31 | | 3.799.100,00 | | | | | | 0,00 | | | | 690.000,00 | | 4.489.100,00 | | 3.799.100,00 | | | | | | 0,00 | | | | 690.000,00 | | 4.489.100,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
ATTIVITA' PRODUTTIVE E ANNONA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:

RESPONSABILE: Arch. GIOVANNI IANNACCONE

Attività Produttive – S.U.A.P. Amministrativo Sanitario

Il programma fa riferimento ai seguenti servizi:

Sportello Unico per le Attività Produttive;

Gestione S.C.I.A. attività commerciali, artigianali, agenzie d'affari, strutture residenziali e semiresidenziali;

Gestione amministrativa operazioni attività commerciali e artigianali;

Gestione amministrativa pratiche agenzie d'affari, strutture alberghiere, bed and breakfast, strutture residenziali e semiresidenziali;

Autorizzazioni media e grande distribuzione;

Contenzioso amministrativo anonario;

Rilascio autorizzazioni igienico-sanitarie, D.I.A. sanitarie e pareri igienico-sanitari.

Gli obiettivi strategici connessi ai servizi sopra indicati sono i seguenti:

Annona - Sportello Unico per le Attività Produttive – Amministrativo Sanitario;

Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di competenza del Settore;

Implementazione della procedura informatizzata prevista dal SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive - per il trattamento della SCIA – Segnalazione Certificata inizio Attività – relativa alle attività commerciali, artigianali, agenzie d'affari, strutture alberghiere, bed and breakfast, strutture residenziali e semiresidenziali;

organizzazione del Back-office per la gestione delle procedure amministrative esclusivamente in modalità telematica;

monitoraggio e verifica dei requisiti igienico-sanitari degli studi medici cittadini non ancora in regola con l'adeguamento previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001.

Attivazione procedure di regolarizzazione studi medici ancora sprovvisti di autorizzazione.

Informazione al cittadino mediante sportello web.

Il Settore è impegnato nella realizzazione delle seguenti attività:

riscontro formale della correttezza di compilazione delle S.C.I.A. presentate;

verifica delle autocertificazioni rese e avvio procedimenti connessi alla gestione delle attività;

gestione telematica dei rapporti istituzionali con enti pubblici cointeressati nella procedura amministrativa di avvio delle attività commerciali, artigianali, agenzie d'affari, strutture alberghiere, bed and breakfast, strutture residenziali e semiresidenziali;

regolarizzazione o sospensione delle strutture socio-sanitarie non in regola con i requisiti igienico-sanitari previsti dalla D.G.R. 7301/01.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è finalizzato a svolgere attività amministrativa e di consulenza, così come definito dalla normativa di riferimento.

Nel periodo di riferimento di questo documento di programmazione il servizio sarà impegnato:

- nella ridefinizione generale dei servizi offerti attraverso l'attivazione di procedure informatizzate e telematizzate;
- nella semplificazione delle procedure amministrative e la velocizzazione dell'iter per l'avvio di nuove attività produttive;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio in termini di efficacia, efficienza e rispondenza del pubblico interesse, semplificazione delle procedure amministrative a beneficio dei cittadini che intendono avviare attività commerciali e artigianali senza dispendiose lungaggini burocratiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono perseguire interessano:

- riorganizzazione dei mercati cittadini di via Lanzilli e "A. Lombardi";
- attivazione di un nuovo mercato giornaliero in via Acciani;
- rideterminazione oneri diritti di segreteria e di istruttoria pratiche;
- modernizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative;
- delocalizzazione del commercio ambulante nella cintura esterna del perimetro cittadino;
- semplificazione delle procedure con l'introduzione della modalità operativa telematica

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono quelli collegati alle attività sopra descritte.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per il conseguimento degli obiettivi che si intendono raggiungere saranno impiegate le risorse umane disponibili e almeno un'altra unità, tra l'altro già richiesta ufficialmente, per l'implementazione del S.U.A.P. e il controllo della correttezza formale della compilazione delle S.C.I.A.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma saranno impiegate le risorse strumentali, quali beni mobili, beni immobili, attrezzature informatiche e software di gestione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani regionali, vedi le leggi nazionali e regionali di riferimento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ATTIVITA' PRODUTTIVE E ANNONA
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 625,10 | 1.360,01 | 1.389,82 | |
| REGIONE | 120,98 | 123,63 | 121,16 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 746,08 | 1.483,64 | 1.510,98 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 17.127,36 | 20.370,49 | 26.609,20 | |
| TOTALE (B) | 17.127,36 | 20.370,49 | 26.609,20 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 126.449,67 | 98.919,17 | 92.653,12 | |
| TOTALE (C) | 126.449,67 | 98.919,17 | 92.653,12 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 144.323,11 | 120.773,30 | 120.773,30 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ATTIVITA' PRODUTTIVE E ANNONA
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|----------|------------|-----------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|------------|------------|------------------------|-----------|------------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 4.500,00 | 3,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,12 | 2 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,73 | | | |
| 3 | 91.000,00 | 64,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 63,05 | 3 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 75,35 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 45.273,30 | 32,16 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.549,81 | 100,00 | 48.823,11 | 33,83 | 5 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.273,30 | 20,93 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 140.773,30 | | | | 0,00 | | 3.549,81 | | 144.323,11 | | | | 120.773,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.773,30 | | | | 120.773,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.773,30 | | | | 120.773,30 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di cui al programma 11 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E ANNONA
Responsabile: GIOVANNI IANNACCONE

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 11: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|----------|--------|-----------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------------|----|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|-----------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 4.500,00 | 3,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,12 | 2 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 4.500,00 | 3,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3,73 | | | |
| 3 | 91.000,00 | 64,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 63,05 | 3 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 91.000,00 | 75,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 75,35 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 45.273,30 | 32,16 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.549,81 | 100,00 | 48.823,11 | 33,83 | 5 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 25.273,30 | 20,93 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.273,30 | 20,93 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 140.773,30 | | 0,00 | | 3.549,81 | | 144.323,11 | | | | 120.773,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.773,30 | | | | 120.773,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.773,30 | | | | 120.773,30 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
SERVIZI SOCIALI- PIANO DI ZONA SOCI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa CARMELA CORTESE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende l'insieme di attività connesse con le funzioni di prevenzione, promozione sociale e di coordinamento della politica dei servizi a favore della persona e della famiglia. Il programma, tra gli obiettivi da perseguire, prevede di garantire il sostegno a persone e famiglie in situazioni di bisogno e marginalità sociali e di migliorare i servizi sociali e di supporto che saranno erogati attraverso il PSZ, come meglio descritte nelle sezioni successive.

POLITICHE SOCIALI

Il programma del Settore Politiche Sociali fa riferimento ai seguenti servizi:

Servizi Sociali: Studi e ricerche su materie relative al Settore;
Servizi di prevenzione e promozione sociale per infanzia e minori;
Interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie della persona e della famiglia;

Anziani - Disabilità:

. Implementazione Piano di Zona Sociale;

Gli obiettivi operativi saranno definiti nel Piano dettagliato degli obiettivi che sarà predisposto dall'Ente.

Il Programma comprende, tra gli altri, nell'ambito dei servizi, i seguenti interventi:

- ' Contrasto alla povertà e sostegno economico (assistenza economica ai cittadini bisognosi, sostegno economico per locazione in edilizia residenziale; assistenza economica ad ex detenuti);
- ' Area minori e responsabilità familiari (Affido o allontanamento disposto da autorità giudiziaria; ricovero in istituto e/o affido familiare);
- ' Area anziani (assistenza domiciliare; telefonia sociale; compagnia e disbrigo piccole commissioni; soggiorni in case di riposo e accesso ai contributi comunali per il mantenimento ai cittadini residenti); Area disabili assistenza domiciliare; centro diurno diversamente abili; trasporto solidale;
- ' Politiche di gestione delle funzioni socio assistenziali in attuazione del Piano di Zona Sociale. Progetti specifici a valere su risorse nazionali,

regionali e comunitarie (PAC);

Obiettivi strategici connessi ai servizi sopra indicati:

1. Politiche Sociali: servizi di welfare sociale e segretariato Sociale per l'individuazione dei bisogni e attivazione delle misure di sostegno ai cittadini, anziani e minori per servizi e prestazioni sociali agevolate attraverso una offerta messa in campo dalla pubblica amministrazione, anche attraverso le Associazioni e Cooperative del privato sociale;
2. Promozione di interventi di aiuto e sostegno alla persona e alla famiglia (consulenza e sostegno psico-sociale, affidamenti presso famiglie, interventi di pronta accoglienza e servizi residenziali);
3. Promozione di interventi residenziali rapportati al grado di bisogno del richiedente presso il domicilio o case di riposo; erogazione di prestazioni socio sanitarie attraverso le UVI e compartecipazione alla spesa secondo quanto stabilito nei Regolamenti; interventi a favore della disabilità previsti nella progettazione di piano;
4. Adempimenti del nuovo Ambito sociale A04 e attuazione del Piano Sociale Regionale. Attivazione e progettazione II PSR;
5. Pari opportunità - Azioni di promozione del rispetto e salvaguardia delle pari opportunità e dell'uguaglianza sul lavoro.

Obt. 1 POLITICHE SOCIALI: INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E ATTIVAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AI CITTADINI, ANZIANI E MINORI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

I Servizi Sociali del Comune di Avellino, capofila Ambito A04, realizzano politiche sociali in grado di garantire i livelli essenziali di prestazione in favore dei soggetti aventi diritto, anche mediante la diretta erogazione di alcuni servizi di assistenza (contributi economici, prima accoglienza, minori abbandonati).

L'obiettivo di medio periodo dell'Ambito è quello di integrare i servizi del Piano di Zona con quelli erogati direttamente attraverso la struttura comunale, nell'ottica di rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso una offerta messa in campo dalla pubblica amministrazione anche attraverso il privato sociale.

Si ritiene utile, rendere "visibile" alla cittadinanza le funzioni e le caratteristiche di accessibilità ai vari servizi offerti dal Settore Politiche Sociali che oggi comprendono anche i servizi offerti dal Piano di Zona Ambito A04. Al fine di rendere l'accesso alle informazioni più agevole ed accessibile all'utenza, si intende

incrementare il numero di informazioni dettagliate in merito ai servizi offerti con la predisposizione di apposita modulistica che sarà reperibile sul sito internet del Comune. A questo proposito si mira ad ottimizzare il rapporto con l'utenza consentendo l'invio di richieste e/o istanze a mezzo di posta elettronica in modo da ridurre notevolmente i tempi e i costi a carico dell'Ente e degli utenti. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di migliorare la capacità di ascolto e di monitoraggio dei bisogni e di aumentare, almeno dal punto di vista qualitativo, la capacità di risposta.

Obt.z PROMOZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI

Il Servizio promuove la valorizzazione delle capacità genitoriali e la consapevole assunzione di responsabilità individuali all'interno della famiglia. Il servizio sociale professionale promuove azioni e percorsi per rafforzare la solidarietà familiare, fornisce supporto alla gestione delle problematiche personali e relazionali, sostiene la maternità e percorsi di affidamento ed adozione.

Sono previsti progetti di affidamento e di assistenza temporanea al minore privo di un ambiente sociale, educativo e familiare adeguato ai suoi bisogni. Tali progetti prevedono sostegni economici alle famiglie affidatarie e sostegno socio-economico a favore di ragazze madri con figli riconosciuti dalle sole mamme, con monitoraggio continuo del Servizio Sociale Professionale.

Obt.3 PROMOZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI RAPPORATI AL GRADO DI BISOGNO DEL RICHIEDENTE PRESSO IL DOMICILIO O CASE DI RIPOSO; EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ATTRAVERSO LE UVI E COMPARTICIPAZIONE DISABILITA'; INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA'.

3.1 Valorizzazione del ruolo sociale dell'anziano e promozione di interventi residenziali rapportati al grado di bisogno del richiedente presso il domicilio o case di riposo.

L'area persone atuiarcc sostiene l'autonomia ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita degli anziani in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza. Il Comune di Avellino, capofila dell'Ambito A04, ha attivato tutti i servizi di erogazione di prestazioni socio sanitarie attraverso le UVI e compartecipazione alla spesa secondo quanto stabilito nei Regolamenti di Ambito vigenti.

Il servizio di Segretariato Sociale procede alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese per individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta, nonché la capacità finanziaria, prevedendo il coinvolgimento diretto degli utenti e delle relative famiglie per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati. La gestione delle UVI (Unità Valutazione Integrata) viene attuata secondo le disposizioni del Regolamento per la compartecipazione degli utenti alla spesa sociosanitaria vigente. L'Ufficio di Piano provvede alla creazione delle cartelle utenti, all'informatizzazione dei dati ai fini della predisposizione della certificazione delle spesa socio-sanitaria e dei documenti delle prestazioni da trasmettere alla Regione Campania, secondo le disposizioni normative in materia. Per ogni UVI è prevista la presenza di personale specializzato per la redazione dei relativi verbali, la determinazione del PAI (Piano Assistenziale Individuale) e la determinazione delle percentuali di incidenza del costo della prestazione.

Il Comune di Avellino ha creato un ventaglio di servizi e strutture in grado di favorire il contrasto all'isolamento delle persone con disabilità fisica e psichica, offrendo loro esperienze orientate all'inclusione sociale e all'integrazione nella comunità locale, senza trascurare opportunità di relazione, confronto e ascolto per le famiglie. Ciascun intervento viene personalizzato in relazione alle condizioni psicofisiche della persona, dei bisogni in rapporto all'età, al tipo di deficit, al livello di autonomia e autosufficienza.

Il processo di integrazione scolastica rappresenta un passaggio obbligato per garantire i processi di inclusione sociale per bambini diversamente abili. Questo servizio consente di concertare con l'ASL l'intervento di operatori specifici da affiancare ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo.

I servizi di integrazione sociale sono garantiti attraverso gli sportelli per l'interpretariato che sono attivati presso il Servizio Anagrafe e presso l'ASL di Avellino. Vedono impegnate le operatrici esperte in comunicazione LIS di sostegno ai soggetti audiolesi.

Obt.4 ADEMPIMENTI DELL' AMBITO SOCIALE AO4 E ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE E PROGTTAZIONE II PSR.

L'Ufficio del Piano di Zona Sociale continuerà la gestione di tutti i servizi e i progetti attivati sulla del II' PSR, in ottemperanza alle norme e circolari regionali, con particolare riferimento alla pubblicazione dell'Avviso e del Disciplinare inerente gli assegni di cura FNA 2013 a valere sulla progettazione II Annualità II PSR, di concerto con l'ASL di Avellino.

L'Ufficio di Piano curerà anche la predisposizione di progetti speciali previsti dalla vigente normativa, al fine di ottenere finanziamenti da utilizzare per l'attenzione dei programmi. Tra i progetti speciali si annovera la progettazione "PAC Piano di Azione e Coesione – Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti".

La realizzazione di tali attività richiederà necessariamente un rafforzamento delle competenze professionali dedicate, sia che esse facciano riferimento al Piano di Zona, sia che facciano riferimento direttamente ai Servizi Sociali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio, per quanto riguarda le Politiche Sociali, sono motivate dalla volontà di aumentare il livello dei servizi e dei contributi erogati nello scorso anno garantendo, al tempo stesso, attraverso la riqualificazione delle risorse umane e l'integrazione con il Piano di Zona, l'avvio di un processo di complessivo ripensamento delle modalità di definizione ed erogazione dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Attraverso gli interventi realizzati e curati dalle politiche Sociali e dal Piano di Zona si intendono promuovere politiche di inclusione sociali tali da garantire un miglioramento permanente delle qualità della vita dei cittadini interessati, con particolare riferimento alle fasce deboli.

3.4.3.1 – Investimento:

La spesa inserita nella proposta di previsione inoltrata al beni durevoli finanziati con entrate proprie per dotare gli raggiungimento degli obiettivi previsti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

settore Finanze è riferita all'acquisto dei uffici di attrezzature indispensabili per il Certificazione amministrativa di competenza

- . Erogazione di contributi a cittadini e a enti
- . Ricerche e studi sulla domanda dei servizi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate, allo stato insufficienti. Pertanto, sarà necessario assegnare altre risorse umane con l'approvazione della nuova dotazione organica e/o attraverso l'espletamento di procedure di mobilità interna e/o esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi e da quelle che saranno acquistate in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani regionali, le direttive comunitarie, le leggi nazionali e regionali di riferimento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI SOCIALI- PIANO DI ZONA SOCI
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 76.896,63 | 83.135,19 | 85.632,74 | |
| REGIONE | 2.861.044,93 | 3.178.660,51 | 3.178.791,96 | |
| PROVINCIA | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 345.645,00 | 345.645,00 | 345.645,00 | |
| TOTALE (A) | 3.351.586,56 | 3.675.440,70 | 3.678.069,70 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 57.503,06 | 91.357,72 | 103.451,12 | |
| TOTALE (B) | 57.503,06 | 91.357,72 | 103.451,12 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 2.952.593,61 | 1.502.903,53 | 1.488.181,13 | |
| TOTALE (C) | 2.952.593,61 | 1.502.903,53 | 1.488.181,13 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.361.683,23 | 5.269.701,95 | 5.269.701,95 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI SOCIALI- PIANO DI ZONA SOCI
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|--------------|-------|----------------|--|----------------|--------------|-------|------------|------|------------------------|--------------|-------------|------|----------------|--|----------------|--------------|------|--------|--------------|------------------------|------------|------|--------------|----------------|--|------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | * |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5.500,00 | 0,09 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,09 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5.500,00 | 0,10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,10 | |
| 3 | 3.912.496,79 | 61,84 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.912.496,79 | 61,50 | 3 | 2.886.204,55 | 54,77 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.886.204,55 | 54,77 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2.886.204,55 | 54,77 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.886.204,55 | 54,77 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 2.409.020,02 | 38,08 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 24.158,17 | 69,69 | 2.433.178,19 | 38,25 | 5 | 2.377.997,40 | 45,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.377.997,40 | 45,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2.377.997,40 | 45,13 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.377.997,40 | 45,13 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 10.508,25 | 30,31 | 10.508,25 | 0,17 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.327.016,81 | | | 0,00 | | 34.666,42 | | 6.361.683,23 | | 5.269.701,95 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.269.701,95 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.269.701,95 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.269.701,95 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 11
SETTORE SERVIZI SOCIALI- ECC
di cui al programma 12 - SERVIZI SOCIALI- PIANO DI ZONA SOCI
Responsabile: CARMELA CORTESE

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
SETTORE SERVIZI SOCIALI- ECC
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------|----|-----------|-------|----------------|--|----------------|---------------|-------|---------------|------|------------------------|------|-------------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----|------|------------------------|------|------|--------------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | Consolidata | | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | % | | * | Entità (a) | % | | | | | * | Entità (b) | % | | * | Entità (a) | | | | | | | % | * | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5.500,00 | 0,09 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,09 | 2 | 5.500,00 | 0,10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,10 |
| 3 | 3.906.496,79 | 61,80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.906.496,79 | 61,46 | 3 | 2.880.204,55 | 54,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.880.204,55 | 54,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.880.204,55 | 54,72 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2.409.020,02 | 38,11 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 24.158,17 | 69,69 | 2.433.178,19 | 38,28 | 5 | 2.377.997,40 | 45,18 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.377.997,40 | 45,18 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.377.997,40 | 45,18 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 10.508,25 | 30,31 | 10.508,25 | 0,17 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6.321.016,81 | | | | | | | | | | 0,00 | 34.666,42 | 6.355.683,23 | | 5.263.701,95 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.263.701,95 | | 5.263.701,95 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.263.701,95 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12

EUROPA PIU'

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: VII SETTORE URBANISTICA - EUROPA PIU'

Responsabile: arch. Giovanni Iannaccone

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'**Ufficio PIU' EUROPA**, costituito ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto l'1/08/2008 tra Comune di Avellino e Regione Campania , garantirà l'integrazione tra i diversi interventi, il rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione, il rispetto dei crono programmi delle singole attività, la comunicazione e pubblicizzazione del progetto, anche con l'obiettivo di integrarlo con altre iniziative di sviluppo del territorio cittadino.

Nel 2015 , compatibilmente con le risorse del personale, proseguirà l'attività già avviata con i seguenti programmi:

1) Attuazione del programma Europa Piu definito dall'A.C..

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Con il PIU Europa si mira a dare maggiore coesione tra periferia e centro città.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Porre in essere le attività previste nel Programma Piu Europa, nel rispetto dei tempi e delle procedure di attuazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto al momento nel triennio l'acquisto di beni durevoli necessari per l'espletamento del servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consulenza alla imprese interessate al PIU EUROPA e ai progetti di finanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente nonché quelle previste nella struttura dell'ufficio Piu Europa e di quelle che saranno disponibili per attivare il Piano Strategico della Città.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi e da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con i piani regionali, con le leggi nazionali e regionali di riferimento

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

EUROPA PIU

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| STATO | 2.279,95 | 1.188,00 | 1.316,25 | |
| REGIONE | 441,28 | 108,00 | 114,75 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 2.721,23 | 1.296,00 | 1.431,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 7.759,21 | 4.691,25 | 5.312,25 | |
| TOTALE (B) | 7.759,21 | 4.691,25 | 5.312,25 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 357.254,84 | 61.512,75 | 60.756,75 | |
| TOTALE (C) | 357.254,84 | 61.512,75 | 60.756,75 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 367.735,28 | 67.500,00 | 67.500,00 | |

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

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

- EUROPA PIU
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-----------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2.000,00 | 2,61 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,54 | 2 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,96 | | | |
| 3 | 74.533,54 | 97,39 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 74.533,54 | 20,27 | 3 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 97,04 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 291.201,74 | 100,00 | 291.201,74 | 79,19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 76.533,54 | | | | 0,00 | | 291.201,74 | | 367.735,28 | | | | 67.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 67.500,00 | | | | 67.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 67.500,00 | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12
EUROPA PIU
di cui al programma 13 - EUROPA PIU
Responsabile: IANNACCONE GIOVANNI

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 13: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

EUROPA PIU
(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|------------|--------|------------|----------------|--|----------------|-------------|----|------------|-------------|------------------------|------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|------|-------------|-----------|----|------------------------|------|------------|-----------|---|----------------|--|---|---|---|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | * | % | * | | | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | * | % | | | * | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | * | | | % | * | % |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | | | | % | ** | Entità (a) | % | * | | | | | | | | | Entità (b) | % | ** | Entità (a) | % | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | 2.000,00 | 2,61 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,54 | 2 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 2.000,00 | 2,96 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,96 | | | | | | |
| 3 | 74.533,54 | 97,39 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 74.533,54 | 20,27 | 3 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 65.500,00 | 97,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 97,04 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 291.201,74 | 100,00 | 291.201,74 | 79,19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 76.533,54 | | | 0,00 | | 291.201,74 | | 367.735,28 | | | 67.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 67.500,00 | | | 67.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 67.500,00 | | | 0,00 | | 67.500,00 | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
SERVIZI DEMOGRAFICI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: I SETTORE AFFARI GENERALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

RESPONSABILE: Dott.ssa Giovanna Muollo

PROGRAMMA N.13 SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione del programma

La gestione comunale dei Servizi Demografici discende direttamente dall'ordinamento (articolo 14 TUEL), e gli stessi sono specificamente annoverati tra le attribuzioni del Sindaco di competenza statale, laddove si legge che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica" (articolo 54, comma 3, TUEL).

SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

Pur trattandosi di istituzioni separate nell'ambito dell'ordinamento comunale, sul piano concretamente operativo la distinzione tra servizi anagrafici e di stato civile non è sempre netta,avendo in comune una serie di adempimenti che - di volta in volta - investono l'una o l'altra sfera di competenza.

Nella maggior parte dei casi, le funzioni di questi uffici si compenetrano.

Le recenti modifiche in ambito anagrafico hanno reso ancora più evidente la necessità di lavorare in stretta sinergia al fine di gestire correttamente entrambi i servizi.

Obiettivi strategici

1. Garanzia ed ottimizzazione delle attività di competenza statale Attività di supporto e collaborazione con l'Ufficio Elettorale;
2. Adempimenti relativi all'istituzione dell'Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU),realizzato ed aggiornato dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate;
3. Adempimenti connessi all'istituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministridel23 agosto 2013, n.10.

L'ANPR quale "base di dati di interesse nazionale" è destinata a subentrare all'indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della Popolazione Residente all'Estero (AIRE). Essa dovrà costituire il riferimento informativo per tutte le pubbliche amministrazioni e gli erogatori di pubblici servizi. Questa Amministrazione, insieme ad altre 15 amministrazioni comunali, è stata individuata come "Comune pilota" dei Comuni

4. Ottimizzazione del servizio di separazione e divorzio consensuali innanzi al Sindaco o suoi delegati (ufficiali di stato civile) dopo la legge di conversione n.16212014 del D.L. 13212014.

Dopo l'entrata in vigore, avvenuta l'11.12.2014 relativamente alle separazioni e divorzi consensuali (per la negoziazione assistita dai legali l'entrata in vigore è stata l'11.11.2014), l'ufficio è già entrato nel pieno delle funzioni ,espletando già alcune pratiche e effettuando attività di comunicazione ai cittadini, attraverso il sito del Comune e stampati informativi posti all'interno degli uffici anagrafici;

5. Applicazione del D.L. n.4712014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che si propone di frenare il dilagante fenomeno delle occupazioni abusive attraverso il controllo, al momento dell'iscrizione anagrafica, del titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, assegnazione per gli alloggi popolari, fitto, comodato).

6. Realizzazione del progetto che darà la possibilità ai cittadini di esprimere, al momento del rilascio o rinnovo della Carta d'identità, il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

Obt. I GARANZIA ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA STATALE; ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE

1.1. Garanzia ed ottimizzazione delle attività di competenza statale

Alla luce della normativa in premessa, il Sindaco riveste funzioni di Ufficiale di Governo rispetto alla tenuta dei registri anagrafici e di stato civile, avvalendosi degli appositi Uffici comunali.

Tali funzioni si traducono - in via ordinaria - nelle seguenti azioni:

- tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici della popolazione residente e dell'AIRE, e rilascio della relativa certificazione;
- tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (atti di nascita, di matrimonio e di morte; pubblicazioni di matrimonio e di cittadinanza) con le annotazioni e trascrizioni del caso, nonché rilascio della relativa certificazione;
- informatizzazione dati pregressi.

A potenziamento dei servizi ordinari, e nell'ottica di un sempre più proficuo avvicinamento della P.A. alle esigenze soprattutto delle fasce sociali deboli, è stato individuato un dipendente abilitato all'acquisizione delle firme a domicilio nei casi di cittadini impossibilitati - per patologie e/o età- a recarsi presso gli sportelli.

Alle storiche carenze organiche dei Servizi in questione, che sistematicamente creano obiettive difficoltà funzionali a garantire la regolarità ed il buon andamento dei servizi all'utenza soprattutto durante il periodo di ferie, si provvederà mediante il ricorso alla mobilità interna e/o ad altri

strumenti consentiti dalla legge.

Inoltre, l'aumentata presenza di cittadini comunitari ed extra comunitari comporta nuovi e più delicati procedimenti che contribuiscono ad aggravare la già complessa attività dei servizi demografici.

1.2. Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio elettorale.

Il Servizio Anagrafe è intimamente connesso al Servizio Elettorale, in quanto fornisce a quest'ultimo tutti i dati relativi agli elettori da iscrivere o da cancellare nelle liste.

Il personale dovrà attivarsi per la predisposizione di tutto quanto necessario per le Elezioni Regionali del maggio 2015.

Inoltre, collaborerà con il personale dell'ufficio elettorale alla consegna dei plichi, necessari per il regolare svolgimento delle elezioni, ai Presidenti di seggio e alla successiva riconsegna dei plichi contenenti tutto il materiale utilizzato per le votazioni, da smistare ai competenti uffici.

Obt.2 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU), REALIZZATO ED AGGIORNATO DALL'ISTAT E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Ufficio anagrafe, attraverso il responsabile della toponomastica ed un responsabile del servizio, all'uopo individuato, continua a collegarsi al Portale dei Comuni messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'ANNCSU (Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici), che è disponibile per tutti gli Enti della P.A. Il collegamento consente anche il prelievo dei dati.

Il servizio è stato preceduto da un corso formativo degli addetti organizzato dagli uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente è già stata effettuato l'allineamento della numerazione civica tra i dati comunali e quelli presenti all'Agenzia del Territorio (Catasto).

A breve, si inizierà l'allineamento toponomastico degli immobili censiti sul territorio comunale atteso che in catasto risultano ancora fabbricati con vecchie denominazioni.

Obt.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ISTITUZIONE DELL'ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE). DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 AGOSTO 2013, N.109. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CHE DARA LA POSSIBILITA AI CITTADINI DI ESPRIMERE, AL MOMENTO DEL RILASCIO O RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITÀ, IL PROPRIO CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI.

L'Anpr è costituita, in questa prima fase di attuazione, dall'Indice Nazionale delle Anagrafi (Ina) e dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) e dovrà sostituirsi alle anagrafi comunali entro dicembre 2015, così come indicato nel regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio scorso. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento del servizio. Alla fine di detto processo, ci sarà un'unica banca dati che sostituirà le oltre 8 mila anagrafe esistenti, visto che oggi ogni comune italiano ha la propria. Ma non si tratta solo di centralizzare le informazioni sulla popolazione, con i classici riferimenti anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, sesso, stato civile, data e luogo di nascita. Nell'Anagrafe nazionale sarà inserito

anche il domicilio digitale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino può anche scegliere come canale esclusivo di comunicazione con la Pubblica Amministrazione..

Il personale addetto dovrà , pertanto, essere opportunamente addestrato, soprattutto attraverso le istruzioni operative della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, a fronteggiare le nuove competenze che porteranno al completamento del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con conseguente miglioramento dei servizi al cittadino.

Una vera e propria rivoluzione, dunque, nella quale un ruolo strategico è affidato alle capacità e professionalità degli operatori dei servizi demografici.

Ob.4 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CHE DARA LA POSSIBILITA AI CITTADINI DI ESPRIMERE, AL MOMENTO DEL RILASCIO O RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITÀ, N PROPRIO CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI.

E' intendimento dell'Amministrazione proseguire, compatibilmente con le norme regionali in materia, il progetto iniziato nel 2014 che consentirà ai concittadini maggiorenni di esprimere il proprio consenso (o dissenso) alla donazione degli organi al momento del rilascio /rinnovo carta d'identità. L'Iniziativa punta ad aumentare il numero dei potenziali donatori, sensibilizzando i cittadini sull'importanza della donazione e del trapianto di organi.

Il progetto nasce sulla scorta del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, recante: <Proroga di termini previsti dà disposizioni legislative> cosiddetto "Mille proroghe" il quale stabilisce che la Carta d'Identità possa contenere la

dichiarazione della volontà o meno del cittadino a donare i propri organi. Inoltre, il Progetto si inserisce nel quadro del D.L. 6912013 (Decreto "del fare"), convertito con Legge n.9812013- che, all'Art. 43 " Disposizioni in materia di trapianti",recita 1. Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma2, della legge 1 aprile 1999, n.91.>.

l-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ob.s OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI INNANZI AL SINDACO O SUOI DELEGATI (UFFICIALI DI STATO CIVILE) DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE N.16212014 DEL D.L. t32t20t4

La legge citata consente che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile (o suo delegato) del Comune di residenza di uno di loro oppure del comune presso cui é iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comm4 numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

All'uopo ,sono stati predisposti modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini della richiesta congiunta di separazione /cessazione effetti civili-scioglimento matrimonio/modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile .

Ob 6 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVELLINO E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

Nell'intento di favorire l'attività delle Forze dell'Ordine e degli Uffici giudiziari operanti sul territorio e ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti, i Servizi demografici, in collaborazione con il CED, stanno predisponendo uno schema di convenzione che autorizzi l'accesso on-line, con protocollo d'accesso riservato , alla banca Dati dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Avellino, anche al di fuori dell'orario di apertura degli uffici. Resta inteso che tali finalità saranno assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art.7 del DPCM 5.5.1994 e dall'art.2 comma V della Legge n.12711997, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196"Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché della Legge 122811954 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione residente" e dal DPR 301511989n.223"Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- ' Migliorare ,semplificare ed allargare la comunicazione verso i cittadini;
- ' Ottimizzazione dei servizi nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Analiticamente indicate nella descrizione di programma

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto al momento nel triennio l'acquisto di beni durevoli necessari per l'espletamento del servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono quelli collegati alle attività sopra descritte.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono quelle assegnate con la dotazione organica esistente e quella che sarà approvata, o quelle disponibili attraverso l'espletamento di procedure di mobilità interna e/o esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione ai singoli servizi, nonché da quelle che saranno acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutte le attività presentano piena coerenza con le direttive comunitarie, i piani nazionali e regionali.

BUDGET ASSEGNATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI

Il budget previsto in bilancio per l'anno 2015 per i servizi demografici (€ 17.000,00 sul cap.27413 per acquisto stampati e € 3.000,00 sul cap.28017 per riparazioni stampanti, fotocopiatrici ecc..) appare appena sufficiente a coprire le spese.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZI DEMOGRAFICI
 (IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|------|------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------------|------------------------|------------|-------|------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------------------|------------|------|------|----------------|--|--|------------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | * |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | | |
| 3 | 635.200,00 | 65,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 635.200,00 | 65,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 630.200,00 | 64,96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 630.200,00 | 64,96 | | |
| 4 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 330.000,00 | 33,84 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 33,84 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 34,01 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 34,01 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 975.200,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 975.200,00 | 970.200,00 | | | | | 0,00 | | | | 970.200,00 | 970.200,00 | | | | | 0,00 | | | | 970.200,00 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13
SERVIZI DEMOGRAFICI
di cui al programma 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: MUOLLO GIOVANNA

Vedi programma.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Vedi programma.

3.7.1.1 - Investimento:

Vedi programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi programma.

3.7.2 - Risorse strumentali

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate alla struttura.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Vedi programma.

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

SERVIZI DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|------------|----|-------------|------------|------------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|--|------------|-------|------------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** | Entità (c) | % | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | * | Entità (b) |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,41 | |
| 3 | 635.200,00 | 65,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 635.200,00 | 65,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 630.200,00 | 64,96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 630.200,00 | 64,96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 630.200,00 | 64,96 | |
| 4 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | 4 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,62 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 330.000,00 | 33,84 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 33,84 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 34,01 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 34,01 | 8 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 34,01 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 975.200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 975.200,00 | | | 970.200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 970.200,00 | | | 970.200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 970.200,00 | | | 970.200,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N. Programma (1) | Previsione pluriennale spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 2.789.093,73 | 2.555.642,63 | 2.555.642,63 | | 3.650.473,02 | 591.044,59 | 1.675.100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.760,41 |
| 2 | 4.691.352,91 | 5.605.957,00 | 133.403,65 | | 8.114.910,99 | 98.581,00 | 1.687.208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.013,01 |
| 3 | 117.687.182,34 | 5.658.809,45 | 21.007.869,91 | | 100.194.997,68 | 18.404.099,93 | 22.714.003,34 | 0,00 | 0,00 | 360.782,09 | 0,00 | 2.679.978,66 |
| 4 | 26.071.514,75 | 26.851.125,85 | 25.610.561,57 | | 87.484.488,38 | 1.144.793,72 | 118.776,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.143,91 |
| 5 | 881.453,86 | 700.229,31 | 700.229,31 | | 1.997.697,15 | 29.456,01 | 3.162,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.596,74 |
| 6 | 38.048.226,39 | 15.742.069,03 | 15.742.069,03 | | 62.755.847,92 | 1.053.448,57 | 1.920.879,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802.188,65 |
| 7 | 739.574,14 | 406.300,00 | 405.800,00 | | 96.210,07 | 614,00 | 118,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.631,24 |
| 8 | 6.540.987,22 | 970.198,00 | 660.198,00 | | 6.886.768,77 | 55.781,46 | 8.993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.839,17 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 54.073.134,31 | 4.489.100,00 | 4.489.100,00 | | 17.892.570,53 | 44.272.666,03 | 26.389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.708,47 |
| 11 | 144.323,11 | 120.773,30 | 120.773,30 | | 318.021,96 | 3.374,93 | 365,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.107,05 |
| 12 | 6.361.683,23 | 5.269.701,95 | 5.269.701,95 | | 5.943.678,27 | 245.664,56 | 9.218.497,40 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.246,90 |
| 13 | 367.735,28 | 67.500,00 | 67.500,00 | | 479.524,34 | 4.784,20 | 664,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.762,71 |
| 14 | 975.200,00 | 970.200,00 | 970.200,00 | | 1.949.109,02 | 30.282,20 | 3.149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.385,62 |
| TOTALI | 259.371.461,27 | 69.407.606,52 | 77.733.049,35 | | 297.764.298,10 | 65.934.591,20 | 37.377.309,93 | 204.000,00 | 0,00 | 360.782,09 | 0,00 | 19.829.362,54 |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI AVELLINO

4.2 Considerazioni sullo stato attuale dei programmi.

| anno | descrizione progetto | importo | Fonte di finanziamento | stato dei lavori |
|------|--|---------------------|------------------------|--|
| 2012 | Riqualificazione tessuto urbano Largo Scoca e Largo Manzoni | 1.000.000,00 | più Europa | ultimati |
| 2012 | Ristrutturazione ERP Quattrograna EST - Lotto funzionale | 5.100.000,00 | più Europa | ultimati |
| 2012 | Ristrutturazione e riqualificazione del complesso denominato Mercatone - Lotto Funzionale | 2.798.785,00 | più Europa | gara annullata - intervento sostituito |
| 2012 | Riqualificazione Zona Palombi | 6.600.000,00 | più Europa | in attesa fondi |
| 2012 | Riqualificazione Piazza Libertà - Sistemazioni superficiali | 5.000.000,00 | più Europa | in corso di esecuzione |
| 2012 | Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà - Lotto funzionale | 4.000.000,00 | più Europa | in corso di esecuzione |
| 2012 | Edificio ex scuola elementare frazione Bellizzi - Ricostruzione e realizzazione struttura polivalente e riqualificazione piazza Napoli | 1.991.027,24 | più Europa | in corso di esecuzione |
| 2012 | Polo per la sicurezza e la sostenibilità del costruito | 3.000.000,00 | più Europa | in attesa di fondi |
| 2012 | Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà. Tratto via due principati-Mercatone | 3.700.000,00 | più Europa | in corso di esecuzione |
| 2012 | Riqualificazione ambientale area Quattrograne est con tecnologia fotovoltaica lotto funzionale | 2.200.000,00 | più Europa | in corso di esecuzione |
| 2012 | Sistemazione e riqualificazione dell'ambito centrale della frazione Bellizzi | 1.100.000,00 | più Europa | in corso di esecuzione |

| | | | | |
|------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 2011 | Riqualificazione impianto di riscaldamento centralizzato edifici parco Castagno S. Francesco | 300.000,00 | 6001738 | gara in corso |
| 2010 | Costruzione terminal per automezzi - infrastrutture | 859.214,43 | 4549707 | in corso di esecuzione |
| 2010 | Adeguamento antincendio scuola Perna e R. Margherita | 668.476,85 | 4550142 | in corso di esecuzione |
| 2010 | Lavori di realizzazione della palestra scuola dell'infanzia e primaria Palatucci | 850.000,00 | 4550199 | in corso di esecuzione |
| 2010 | Terzo programma di attuazione del piano nazionale sicurezza stradale | 743.000,00 | 4550138 | in corso di esecuzione |
| 2010 | Adeguamento antincendio scuole varie | 650.000,00 | 4550158 | in corso di esecuzione |
| 2010 | Realizzazione dell'arredo urbano corso V. Emanuele | 700.000,00 | 4548417 | ultimato |
| 2010 | Rifacimento manto di asfalto del prolungamento di Viale Italia | 400.000,00 | 4548741 | ultimato |
| 2010 | lavori di realizzazione della rotatoria in via Ammaturo - S.P. Nobile | 200.000,00 | 4550213 | ultimato |
| 2010 | Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del muro di sostegno scuola Cocchia | 50.000,00 | 4550334 | ultimato |
| 2010 | Lavori di adeguamento funzionale della scuola dell'infanzia Gennarelli | 103.000,00 | 4547619 | ultimato |
| 2010 | Sistemazione dei marciapiedi in località Bellizzi | 350.000,00 | 4549566 | ultimato |
| 2010 | Messa in sicurezza delle intersezioni cittadine | 700.000,00 | 4545178 | in esecuzione |
| 2010 | Realizzazione del Bocciodromo in località San Tommaso e ristrutturazione Bocciodromo località Picarelli | 730.000,00 | 4547608 | lavori in corso |
| 2010 | Lavori di risanamento conservativo e adeguamento normativa del corpo D della scuola media San Tommaso ecc. | 256.500,00 | 4545838 | ultimato |
| 2010 | Riqualificazione dell'area ex seminario e Piazza Maggiore | 147.361,74 | 4538604 | in esecuzione |
| 2010 | Ristrutturazione palestra scuola elementare S. Tommaso | 250.000,00 | 4547699 | in esecuzione |
| 2010 | Acquisto area ex Corea (diverso utilizzo e riduzione per pavim. Strade cittadine) | 1.000.000,00 | 4542345 | in esecuzione |
| 2009 | ampliamento strada comunale Monsignore | 173.046,35 | 4538588 | in esecuzione |
| 2009 | adeguamento sismico scuola elementare via Roma | 1.214.864,24 | 4532416 | in esecuzione |
| 2009 | adeguamento funzionale scuola media L. Da Vinci | 614.774,38 | 4537113 | ultimato |

| | | | | |
|------|--|---------------------|----------------|----------------------------|
| 2009 | riqualificazione energetica scuola elementare Luigi Perna | 198.365,04 | 4540453 | ultimato |
| 2009 | realizzazione centro servizi e assistenza autistici | 82.500,00 | 4540154 | in esecuzione |
| 2009 | Palestra scuola media San Tommaso | 220.117,87 | 4538592 | ultimato |
| | palestra stadio San Tommaso | 500.000,00 | 4505127 | in esecuzione |
| | Adeguamento Tribunale | 5.100.000,00 | | prog. Esecutivo |
| | Sistemazione rio Bosco Monsignore in prossimità strada Bagnoli Guardia delle Selve | 154.902,05 | | in esecuzione |
| | Ristrutturazione tendostruttura piccola CONI | 500.000,00 | | prog. esecutivo |
| | Manutenzione straordinaria del complesso edilizio Parco castagno S. Francesco | 300.000,00 | | da approvare |
| | Adeguamento funzionale della palestra della scuola media Cocchia. | 110.925,33 | | in attesa di finanziamento |
| | Sponda canale S. Oronzo (2° tratto) | 150.000,00 | | appr. Prog - in gara |
| | Ampliamento sede stradale e realizzazione rete fognaria Cretazzo, Bellizzi | 666.456,89 | | in esecuzione |
| | Progetto parcheggio multipiano Via Zigarelli - primo lotto | 1.952.732,54 | | prog. Definitivo |
| | Completamento adeguamento impianti Stadio Partenio (campo B) | 750.000,00 | | prog. Esec. - gara |
| | Attrezzature Tendostruttura Coni | 238.409,64 | | in corso di esecuzione |
| | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della scuola media L. Da Vinci | 614.744,38 | | in esecuzione |
| | Lavori di manutenzione della palestra della scuola Media San Tommaso | 220.117,87 | | ultimato |
| | Lavori di adeguamento funzionale scuola Prefabbricati Pesanti Volani | 201.000,00 | | lavori in corso |
| | Progetto per la realizzazione degli impianti di condizionamento Palazzo di Giustizia | 382.500,00 | | definitivo approvato |
| | adeguamento carreggiata e sistemazione arredo urbano via Antonio Tedeschi | 150.000,00 | | sostituito |
| | Progetto Centro Sociale C.da Bagnoli | 974.646,00 | | in esecuzione |
| | Progetto di adeguamento sismico della Scuola Materna di Rione Mazzini | 1.126.986,76 | | in esecuzione |
| | Lavori di manutenzione struttura sportiva Rione Parco (bocciodromo) | 197.920,00 | | in esecuzione |
| | Sostituzione e bonifica coperture amianto prefabbricati via Acciani | 150.000,00 | | approvato |

| | | | |
|---|---------------------|-------------|---|
| Sostituzione e bonifica coperture amianto prefabbricati via Amatucci | 200.000,00 | | preliminare |
| Ristrutturazione alloggi Parco Castagno | 100.000,00 | | preliminare |
| Rifacimento facciate e Copertura prefabbricati via L. Imbimbo | 200.000,00 | | da approvare |
| Rifacimento facciate e Coperture prefabbricati via Nicolardi | 330.000,00 | | in corso di esecuzione |
| Rifacimento coperture prefabbricati via Penta | 200.000,00 | | da approvare |
| Rifacimento coperture prefabbricati Bellizzi | 250.000,00 | | preliminare |
| Rifacimento coperture, fognature e drenaggi ex fabbricati IACP Rione Aversa | 200.000,00 | | da approvare |
| Rifacimento intonaci e balconate ex alloggi IACP Rione Mazzini | 150.000,00 | | da approvare |
| Lavori di rifacimento marciapiedi via Matteotti | 200.000,00 | | preliminare app. |
| Mercatone (cofinanziamento comunale prog I 053) | 820.000,00 | varie devol | in fase di gara |
| Ristrutturazione e riqualificazione del complesso denominato Mercatone - Lotto Funzionale "B" | 2.798.785,00 | | in fase di gara |
| Realizzazione Villaggio Sociale (Mercatone) | 1.700.000,00 | | in fase di progettazione |
| Cupa don Liborio | 92.962,24 | | in esecuzione |
| Pubblica illuminazione via S. Eustacchio | 59.392,54 | | definitivo in attesa di finanziamento |
| Lavori di manutenzione Cimitero | 30.000,00 | | esecutivo in attesa di finanziamento |
| PRU - Accesso pedonale via due Principati - quartiere San Tommaso | 240.000,00 | | in corso di esecuzione |
| PRU - riqualificazione aree attrezzature sportive San Tommaso | 350.000,00 | | in corso di esecuzione |
| PRU - riqualificazione Piazzan Sturzo | 985.000,00 | | in corso di esecuzione |
| PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ISOCHIMICA | 205.660,37 | | GARA IN CORSO |
| VILLA DL FRANCO - C.DA BACCANICO | 2.059.006,78 | | LAVORI IN CORSO |
| messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede della scuola materna e primaria V circolo di via Scandone. | 138.825,37 | | LAVORI AGGIUDICATI |
| Lavori di realizzazione della pavimentazione della palestra scuola elementare e materna Palatucci. | 39.344,20 | | LAVORI AGGIUDICATI |
| "Manutenzione Straordinaria ex-GIL". | 301.970,77 | | IN FASE DI STIPULA CONTRATTO DI APPALTO |
| Piano copertura dell'edificio scolastico F. Tedesco facente parte dell'Istituto comprensivo San Tommaso. | 49.009,03 | | LAVORI AGGIUDICATI |
| Lavori di Manutenzione Straordinaria di tratti di varie strade cittadine: | 881.132,34 | | lavori in corso |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI AVELLINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 7.008.410,13 | 0,00 | 2.503.385,83 | 344.989,39 | 317.292,67 | 157.644,97 | 0,00 | 122.377,10 | 0,00 | 122.377,10 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 4.038.934,72 | 1.117.991,57 | 639.231,20 | 2.176.972,44 | 137.386,21 | 129.961,91 | 59.491,35 | 3.052.990,18 | 1.263.138,38 | 4.316.128,56 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 35.594,43 | 0,00 | 0,00 | 98.155,64 | 518.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 35.594,43 | 0,00 | 0,00 | 98.155,64 | 518.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7. Interessi passivi | 1.154.060,31 | 13.449,13 | 1.980,41 | 509.068,23 | 137.290,83 | 209.244,75 | 0,00 | 669.830,49 | 131.556,19 | 801.386,68 |
| 8. Altre spese correnti | 2.546.078,51 | 0,00 | 172.420,49 | 24.885,97 | 20.257,23 | 10.905,73 | 0,00 | 9.307,21 | 0,00 | 9.307,21 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 14.783.078,10 | 1.131.440,70 | 3.317.017,93 | 3.154.071,67 | 1.131.076,94 | 507.757,36 | 59.491,35 | 3.858.504,98 | 1.394.694,57 | 5.253.199,55 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 115.345,05 | 0,00 | 1.585.693,51 | 1.701.038,56 | 934.399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.089.538,09 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 40.998,97 | 178.459,01 | 7.171.545,20 | 7.391.003,18 | 1.216.682,25 | 40.734,69 | 93.514,14 | 0,00 | 0,00 | 134.248,83 | 7.838,69 | 21.365.870,91 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.843,37 | 0,00 | 2.673,30 | 0,00 | 0,00 | 2.673,30 | 0,00 | 875.116,74 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,28 | 9.296,28 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 90.823,42 | 0,00 | 90.823,42 | 0,00 | 12.911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.911,42 | 0,00 | 103.734,84 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 90.823,42 | 0,00 | 90.823,42 | 0,00 | 12.911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.911,42 | 0,00 | 103.734,84 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 90.823,42 | 0,00 | 90.823,42 | 215.843,37 | 12.911,42 | 2.673,30 | 0,00 | 0,00 | 15.584,72 | 9.296,28 | 988.147,86 |
| 7. Interessi passivi | 59.117,11 | 48.034,84 | 259.174,03 | 366.325,98 | 118.546,12 | 0,00 | 27.344,21 | 0,00 | 32,27 | 27.376,48 | 0,00 | 3.338.728,92 |
| 8. Altre spese correnti | 7.483,76 | 0,00 | 91.477,52 | 98.961,28 | 56.268,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939.084,83 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 222.944,89 | 317.317,27 | 9.107.890,26 | 9.648.152,42 | 2.541.739,59 | 53.646,11 | 123.531,65 | 0,00 | 32,27 | 177.210,03 | 17.134,97 | 41.721.370,61 |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 466.431,69 | 102.971,93 | 2.510,96 | 1.926.043,60 | 202.975,13 | 233.436,71 | 0,00 | 4.430.346,11 | 1.825.030,21 | 6.255.376,32 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 83.718,95 | 0,00 | 2.510,96 | 20.584,85 | 21.869,68 | 11.996,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 466.431,69 | 102.971,93 | 2.510,96 | 1.926.043,60 | 202.975,13 | 233.436,71 | 0,00 | 4.430.346,11 | 1.825.030,21 | 6.255.376,32 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 15.249.509,79 | 1.234.412,63 | 3.319.528,89 | 5.080.115,27 | 1.334.052,07 | 741.194,07 | 59.491,35 | 8.288.851,09 | 3.219.724,78 | 11.508.575,87 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 3.977.638,84 | 42.652,59 | 5.649.465,52 | 9.669.756,95 | 41.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.901.342,67 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 4.682,16 | 4.682,16 | 9.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.358,70 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 791,81 | 791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,81 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 791,81 | 791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,81 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 3.977.638,84 | 42.652,59 | 5.650.257,33 | 9.670.548,76 | 41.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.902.134,48 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 4.200.583,73 | 359.969,86 | 14.758.147,59 | 19.318.701,18 | 2.583.578,97 | 53.646,11 | 123.531,65 | 0,00 | 32,27 | 177.210,03 | 17.134,97 | 60.623.505,09 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

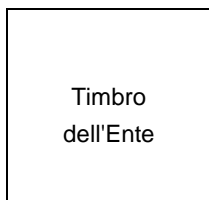
**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI AVELLINO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Gli obiettivi e le attività specificate nella prima parte della "Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 - Linee programmatiche e azioni da sviluppare" e le relative risorse finanziarie specificate nella sezione 3° della seconda parte - "Schema ministeriale" sono da ritenersi coerenti con i piani regionali di sviluppo, di settore e con gli atti programmatici della regione, come del resto si evidenzia dagli accordi di programma.

Avellino, lì 30 luglio 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....