

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (A)	0.00	0.00	0.00	
PROVENTI OEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE OI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	150.892.00	0.00	152.253.05	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI OI CREDITO -	0.00	151.495.57	0.00	
TOTALE (C)	150.892.00	151.495.57	152.253.05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.892.00	151.495.57	152.253.05	

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

3.4 - PROGRAMMA N.28

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.4.1 - Descrizione del programma PIANO DI ZONA SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi sociali intercomunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

convenzionati

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 28
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	150.892,00	100,00	151.495,57	100,00	152.253,05	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	150.892,00	0,17	151.495,57	0,17	152.253,05	0,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Piano di Zona Sociale

OI CUI AL PROGRAMMA N. 28

RESPONSABILE SIG.

Esposito Maria Caterina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Assistenza Sociale - Comuni associati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale Dipendente provvisorio

Personale convenzionato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	150.892,00	100,00	151.495,57	100,00	152.253,05	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	150.892,00	0,17	151.495,57	0,17	152.253,05	0,16

3.4 - PROGRAMMA N.29

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area VIII - Avvocatura

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Difesa civile per vertenze legali

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	6.459,52	0,00	15.236,20	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattiment i Edilizi	8.640,48	0,00	0,00	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OP ERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	0,00	15.160,40	0,00	
TOTALE (C)	15.100,00	15.160,40	15.236,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.100,00	15.160,40	15.236,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29
IMPIEGHI

	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00	15.160,40	100,00	15.236,20	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	15.100,00	0,02	15.160,40	0,02	15.236,20	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Vertenze legali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 29

RESPONSABILE SIG.

Grimaldi Emilio

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Difesa per vertenze legali

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 PC

n. 1 Software gestione pratiche legali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario cat. D

n. 1 dipendente cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare la costante difesa dell'Ente

Limitare le spese relative agli incarichi esterni per la difesa legale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	15.100,00	100,00		15.160,40	100,00		15.236,20	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.100,00		0,02	15.160,40		0,02	15.236,20		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.30

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.4.1 - Descrizione del programma Protocollo - Centralino - Notifiche

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Protocollo

Archivio

Centralino

Notifiche

Protocollo

Archivio

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. U. 2920)	0,00	0,00	28.038,98	
- Finanziamento quinquennale CDP per abbattimenti Edilizi	67.259,52	0,00	75.863,02	
- ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE BANCO DI NAPOLI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -	34.240,48	103.400,00	0,00	
TOTALE (C)	101.500,00	103.400,00	103.902,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.500,00	103.400,00	103.902,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.900,00	98,55		102.402,00	98,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		1.500,00	1,44	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.500,00		0,11	103.400,00		0,11	103.902,00		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
Affari Generali Protocollo Archivio Notifiche
DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Servizi di protocollazione ed archiviazione
- Servizi di notifica

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.3 Computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo cat.D

n. 4 dipendenti cat.B

n.1 collaboratore sopporto

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	101.500,00	100,00		101.900,00	98,55		102.402,00	98,56	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		1.500,00	1,45		1.500,00	1,44	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	101.500,00		0,11	103.400,00		0,11	103.902,00		0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Urp

DI CUI AL PROGRAMMA N. 30

RESPONSABILE SIG.

Agresti Alfonso

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Ufficio relazione con il pubblico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Computer

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.4 - PROGRAMMA N.31

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area I Affari generali ed istit. - Risorse strategici
Supporto Funzione Pubblica

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Coordinamento AREA

Organi Collegiali Segreteria Generale
Politiche Sociali - Demografici
Sport -Turismo Spettacolo
Attività Produttive - Demanio
Pubblica istruzione - Cultura Scolastica
Personale Economico- Riv.Presenza

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.4 - PROGRAMMA N.32

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Andrea D'Amore Segretario Generale

3.4.1 - Descrizione del programma Capo Area V Gestione del territorio - Edilizia per Cittad.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Coordinamento Area V

Edilizia Privata
Permessi di Costruire
Dia Scia
Condomo - Abusivismo
Allaccio in Fogna

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 32
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DO.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	COOPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	
1 Segret.Generale - Org. g.Collegiali - Org. Revisione Contratti	54.969,47 55.129,34 55.329,98		165.428,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 Affari legali	236.363,77 237.309,22 238.495,76		712.168,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 Servizi Demografici - Istat -Aire	125.216,00 125.676,86 126.255,24		377.148,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4 Servizi Demografici -Istat -Aire (Sede S calo)	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 Servizi Pubblica Ist ruzione-Cultura-Bibi loteca	1.248.406,58 1.249.840,20 1.255.404,41		3.751.371,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280,00
6 Capo Area III Serviz i Finanziari- Contab ilità -Personale -Tr	7.882.175,19 7.873.234,15 7.863.997,31		23.619.406,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7 Servizio Economato-I nventario-Personale giuridico-Formazione	1.187.965,80 1.192.606,06 1.198.429,58		3.579.001,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8 Servizi Tributi-Entr ate Patrimoniali	277.293,50 278.043,71 278.985,23		834.322,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
9 Capo Area IV Pianifi cazione e Tutela del Territorio	6.808.000,00 13.218.372,00 218.838,86		20.245.210,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
10 Capo Area VI Servizi Tecnologici per il Territorio	57.977.271,82 53.443.290,96 69.026.417,88		180.419.484,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.496,40
11 Servizi manutenzione e tecnologici	6.327.229,56 6.208.460,96 6.238.633,25		18.774.323,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
15 Capo Area VII Polizi a Locale	273.544,96 274.135,55 274.876,74		822.557,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
16 Personale - Ril.Presenze - Paghe - Telematica	4.203.765,27 4.236.675,80 4.257.559,43		12.698.000,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17 Servizi Sociali -	332.368,59 333.698,06 335.366,55		1.001.433,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18 Sport - Turismo - Spettacolo	414.910,97 417.768,18 419.460,18		1.251.534,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605,00
19 Servizio di Informaticizzazione	240.339,11 240.829,33 241.635,30		722.803,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
20 Capo Area II Urp Informagiovani	8.666,00 8.700,66 8.744,16		26.110,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
21 Contabilità Finanziaria - Bilancio	850.512,91 947.204,37 633.108,00		2.430.825,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
22 Gestione Demanio Comunale - Marittimo	116.500,00 116.566,00 116.648,83		349.714,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
23 Area V Gestione del Territorio - Edilizia per il Cittadino	110.759,52 110.762,56 90.766,37		312.288,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
24 Servizio Commercio	16.700,00 16.766,80 16.850,63		50.317,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
25 Datore lavoro - Protezione Civile - Comunicazione	14.100,00 14.156,40 14.227,18		42.483,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
26 Servizi Cimiteriali	24.100,00 24.116,40 24.136,98		72.353,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
27 Servizi Pubblicità e Affissione	300,00 301,20 302,71		903,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CODPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	
28 PIANO DI ZONA SOCIAL E	150.892,00	454.640,62	0,00	0,00	0,00	
	151.495,57		0,00	0,00		
	152.253,05		0,00	0,00		
29 Capo Area VIII - A vvocatura	15.100,00	45.496,60	0,00	0,00	0,00	
	15.160,40		0,00	0,00		
	15.236,20		0,00	0,00		
30 Protocollo - Central ino - Notifiche	101.500,00	308.802,00	0,00	0,00	0,00	
	103.400,00		0,00	0,00		
	103.902,00		0,00	0,00		

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Realizzazione infrastrutture aree PIP I stralcio	0901	2004	2.907.552,52	1.853.521,00	Fondi regionali con mutuo Cassa DO.PP.
Completamento Campo Sportivo Tenente Vaudano		2009	150.000,00	87.913,59	Regione - Cassa DDPP
Lavori di messa in sicurezza Scuola Borgo Nuovo		2009	717.971,64	423.993,89	
Lavori di messa in sicurezza Scuola Matrigna Capaccio Scalo		2010	254.918,15	71.923,72	Regione Cassa OO.PP.
Lavori di manutenzione straordinaria Via Poseidonia	0108	2011	329.902,77	0,00	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza a scuola materna e media Capaccio Capoluogo	0104	2011	81.432,14	0,00	
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementa	0104	2011	110.806,20	0,00	
Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea di scuola materna Vannullo	0104	2012	0,00	0,00	
Lavori di adeguamento norme di sicurezza scuola materna Capaccio Scalo	0104	2011	129.797,92	0,00	
Realizzazione scuole spinazzo	0104	2011	110.484,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi previsti negli anni precedenti, per quanto riguarda le opere finanziate con fondi di Bilancio e Contributi Regionali L. 50-51 per l'anno 2011 e precedenti sono stati realizzati al 85 %.

Per l'anno 2012 le gare per l'affidamento dei lavori sono in fase di espletamento.

Il Comune partecipa ai progetti del Centro Servizi Territoriali - Cst Sistemi Sud

Progetto ALI. Alleanze Locali Innovazione

Finanziamento Cnipa di € 202.500,00

Il progetto sarà avviato ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di disciplina dei rapporti con il CNIPA. Il progetto completa le attività avviate con la fase di start up e si integra con i servizi Base e Avanzati previsti nel Progetto Riuso Nazionale, intervenendo su ambiti quali il Marketing Territoriale, il Controllo di Gestione e il supporto alla protocollazione. Le attività di supporto ai nuovi processi di dematerializzazione sono l'obiettivo della soluzione presentata.

Progetto RIUSO di SIMEL - da realizzare

Finanziamento CNIPA - Valore Progetto € 3.800.000

Il progetto Sime1, ceduto in riuso dal Comune di Salerno, prevede la realizzazione di servizi comunali erogati via internet al

fine di consentire ai cittadini una modalità innovativa di interazione con l'Ente (portale) e ai settori comunali, la gestione efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza in una logica cooperativa di acquisizione e gestione della conoscenza (Banca Dati Unica) erogata e accessibile da tutti gli uffici comunali.

Obiettivi di progetto:

- controllo dello stato delle pratiche, in ogni fase dell'iter burocratico;
- interazione ed integrazione, più funzionale e produttiva, tra uffici interni all'Ente e gli uffici di altri Enti o di partner esterni;
- centralizzazione, tramite un'unica piattaforma, dei processi informatizzati e dei dati presenti in ogni settore del Comune.

Benefici per gli enti

- efficacia ed efficienza: immediata disponibilità di informazioni complete, congrue e validate con ricaduta positiva sia nell'espletamento delle attività ordinarie che nelle attività di pianificazione e controllo del territorio.
- Economicità e semplificazione: il sistema consente l'attuazione di politiche di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica fornendo uno strumento di supporto valido per concretizzare la dematerializzazione e la riorganizzazione della macchina amministrativa

Progetto SCACCO - da realizzare

finanziamento Dipartimento Affari Regionali (DAR) di € 1.500.00,00

Regione Campania di € 804.931,92

Enti € 695.068,08

Il progetto prevede la cooperazione dei Sistemi Informatici comunali con il sistema informatico dell'Agenzia del Territorio (catasto) con l'obiettivo di:

- Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.
- Ricerare l'equità fiscale (anche mediante la verifica della congruità della tassazione sugli immobili e della sua relazione con i redditi).
- Avvicinare i cittadini e le imprese alla pubblica amministrazione, semplificare e rendere più efficiente e trasparente l'azione amministrativa.

I processi in atto (federalismo fiscale, passaggio catasto ai comuni...) infatti possono raggiungere lo scopo prefissato solo se si interviene in maniera radicale nella trasformazione dei processi di competenza di diversi enti integrando quindi i procedimenti storicamente gestiti dal comune (urbanistica, ici, annona...) con nuovi endoprocedimenti di natura catastale.

Tale cooperazione renderà più "semplice" il rapporto cittadino-ente pubblico, costruendo i presupposti affinché il cittadino possa avere un unico punto di accesso a servizi erogati da più enti.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
 COMUNE DI CAPACCIO

(Sistema contabile O. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	2.338.810,72	0,00	879.751,16	79.234,22
- oneri sociali	514.280,77	0,00	188.796,94	17.372,81
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.859.126,69	27.288,16	102.226,11	998.977,81
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	11.991,17	0,00	357,53	173.762,47
4. Trasferimenti a imprese private	2.007,47	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	23.986,76	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.250,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	20.736,76	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.985,40	0,00	357,53	173.762,47
7. Interessi passivi	182.084,89	0,00	0,00	29.609,08
8. Altre spese correnti	441.650,49	0,00	99.766,13	32.269,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.859.658,19	27.288,16	1.082.100,93	1.313.853,32

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e O.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	31.819,81	0,00	27.034,44	0,00	27.034,44
- oneri sociali	0,00	6.805,42	0,00	6.721,56	0,00	6.721,56
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	2.462,78	13.951,49	190.935,79	426.196,57	0,00	426.196,57
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	23.260,00	0,00	61.772,70	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	96.260,00	0,00	79.772,70	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	24.171,35	0,00	38.100,25	0,00	38.100,25
8. Altre spese correnti	3.300,00	2.141,78	6.524,83	38.361,60	0,00	38.361,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	102.022,78	72.084,43	277.233,32	529.692,86	0,00	529.692,86

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	114.833,85
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,12
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	264,00	820.274,66	4.673.985,63	5.494.524,29	383.495,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	42.403,47	10.452,00	52.855,47	404.063,19
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,12
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,58
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,54
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	42.403,47	10.452,00	52.855,47	432.018,31
7. Interessi passivi	0,00	160.110,43	41.166,50	201.276,93	215,77
8. Altre spese correnti	0,00	125,07	64.649,59	64.774,66	20.785,06
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	264,00	1.022.913,63	4.790.253,72	5.813.431,35	951.348,46

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	28.906,98	0,00	24.928,29	53.835,27	0,00	3.525.319,47
- oneri sociali	0,00	6.637,84	0,00	5.930,22	12.568,06	0,00	769.775,68
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	9.500.406,16
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	731.472,53
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,47
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.941,88
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,58
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,54
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.736,76
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	876.421,88
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02	0,00	475.516,29
8. Altre spese c	0,00	1.925,51	0,00	1.706,36	3.631,87	0,00	713.206,16
TOTALE SPESE CO	0,00	30.832,49	0,00	31.323,67	62.156,16	0,00	15.090.869,96

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
(B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	544.821,90	0,00	37.004,54	232.123,49
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	27.521,56	0,00	37.004,54	82.702,99
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	544.821,90	0,00	37.004,54	232.123,49
TOTALE GENERALE SPESA	5.404.480,09	27.288,16	1.119.105,47	1.545.976,81

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
8) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	78.528,39	212.670,31	0,00	874.992,52	0,00	874.992,52
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	2.138,60
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	78.528,39	212.670,31	0,00	874.992,52	0,00	874.992,52
TOTALE GENERALE SPESA	180.551,17	284.754,74	277.233,32	1.404.685,38	0,00	1.404.685,38

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0.00	44.135,66	489.768,44	533.904,10	19.423,28
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0.00	0.00	31.329,06	31.329,06	15.433,28
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	640,89	640,89	0.00
3.Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0.00	0.00	640,89	640,89	0.00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0.00	44.135,66	490.409,33	534.544,99	19.423,28
TOTALE GENERALE SPESA	264,00	1.067.049,29	5.280.663,05	6.347.976,34	970.771,74

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.468,53
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.130,03
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,89
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,89
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.109,42
TOTALE GENERALE	0,00	30.832,49	0,00	31.323,67	62.156,16	0,00	17.624.979,38

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Nella presente relazione, indispensabile al bilancio, sono state indicate le finalità e gli obiettivi non più estrapolabili, dal bilancio annuale.

Sono state quindi specificate le linee di indirizzo, e sono state stabilite le aree e la capacità di influenza dei singoli responsabili. Sono stati, altresì, definiti modelli organizzativi e sono state regolamentate le procedure gestionali, garantendo l'autonomia operativa dei funzionari responsabili.

In particolare, sono stati evidenziati i programmi ed i progetti, inclusi nel bilancio annuale ed in quello pluriennale, dando rilievo:

- a) all'entità della spesa;
- b) alla percentuale di incidenza della previsione sia sulla spesa corrente consolidata (personale e mezzi), sia sulla spesa di sviluppo (beni strumentali o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi).

Sono stati indicati, inoltre gli obiettivi da raggiungere in termini di bilancio, di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

Nei programmi sono state individuate le finalità da conseguire e sono state specificate le motivazioni delle scelte effettuate, indicando nella parte ricognitiva le risorse umane e strumentali disponibili; mentre nella parte propositiva è stato indicato l'ammontare della spesa occorrente suddivisa in spesa corrente e per investimenti.

(Per ogni programma è stato indicato il nome del responsabile).

Per quanto riguarda i progetti, sono stati specificati l'obiettivo che si intende perseguire, l'entità delle risorse necessarie, le fasi procedurali previste, la struttura organizzativa competente ed il responsabile del progetto.

La spesa è stata suddivisa in:

- a) titoli, corrispondenti ai principali aggregati economici (corrente, in conto capitale, per rimborsi di prestiti, servizi per conto terzi);
- b) funzioni, identificative delle funzioni dell'Ente;
- c) servizi, cioè uffici che gestiscono un complesso omogeneo di attività;
- d) interventi, considerando la natura economica dei fattori nell'ambito di ciascun servizio.

I programmi, quindi, sono stati articolati in uno o più progetti, in cui sono state specificate le finalità e la motivazione delle scelte adottate.

CAPACCIO, li 03.08.2012

Il Segretario
Dr. ANDREA D'AMORE

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CARMINE VERTULLO

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Dott. ITALO VOZA

