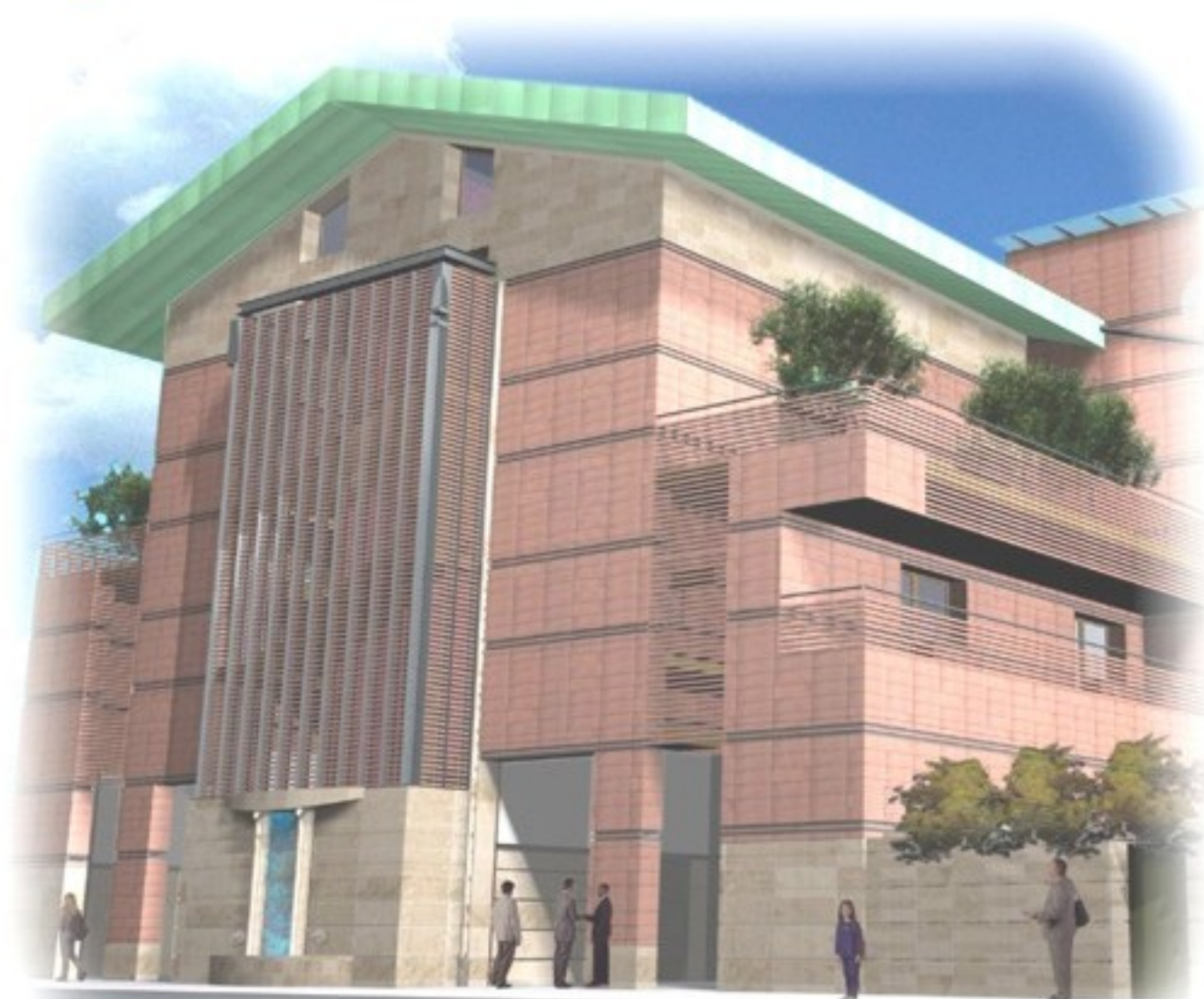




**Provincia  
di Campobasso**



# **Programmazione Finanziaria Triennio 2010-2012**

---

**Relazione Previsionale e Programmatica**

---

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2010 - 2012**

# **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

|  |    |         |
|--|----|---------|
| 1.1.1 Popolazione legale al censimento del 2001  |    | 230.749 |
| 1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente<br>(art. 156 D.L. 18/8/2000 n.267) |    | 231.900 |
| di cui maschi  | n. | 112.728 |
| di cui femmine   | n. | 119.172 |
| 1.1.3 Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di competenza provinciale            | n. | 12.422  |

### 1.1.4 - Livello istruzione popolazione residente

L'istruzione è una risorsa decisiva per lo sviluppo economico e sociale dei territori: si stima che in media la metà della crescita del reddito di un Paese è spiegata dall'istruzione, mentre l'altra metà si deve al capitale fisico (nell'area OCSE il contributo dell'istruzione raggiunge un valore intorno al 66 per cento). Livelli più alti di istruzione corrispondono ad una maggiore propensione all'innovazione, favoriscono l'inserimento e la crescita nel mercato del lavoro e contribuiscono quindi all'aumento la produttività dei lavoratori e la competitività di un paese.

In Italia il grado di partecipazione alle attività del sistema educativo e formativo, limitatamente alle generazioni più giovani, si sta gradatamente allineando a quello degli altri Paesi Europei e le politiche in atto tendono a favorire ulteriormente questo avvicinamento. Gli obiettivi previsti sia nella Strategia di Lisbona e sia nel QSN 2007-2013 sono finalizzati al recupero della competitività europea e alle esigenze di modernizzazione, e impegnano, in particolare l'Italia, alla formazione dei giovani per accrescere il loro capitale umano e per fronteggiare nello stesso tempo la sfida della concorrenza internazionale e i problemi legati all'invecchiamento demografico. Nonostante ciò, il tasso di partecipazione alla scuola secondaria superiore è in Italia ancora basso nonostante i progressi conseguiti. Difatti, se si confronta il dato obiettivo fissato nella strategia di Lisbona che si attesta intorno all'85% (tasso di scolarizzazione superiore che considera la percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha almeno il diploma di scuola superiore), tra il 2004 e il 2007 si è registrato un incremento di soli 3 punti percentuali (da 72,3 a 75,7 per cento) con forti differenziazioni tra le regioni italiane, in particolare la situazione si presenta più difficile nel Sud, dove l'indicatore è pari a 70,3 per cento contro il 79,7 nel Centro-Nord. In questa particolare graduatoria il Molise registra un ottimo risultato attestandosi intorno all'80% avvicinandosi ai tassi di scolarizzazione delle regioni settentrionali. Dall'Università, invece, arriva il segnale che resta ancora alta la mobilità territoriale (studenti in regioni diverse da quella di residenza) e la partecipazione agli studi

## 1.1 - POPOLAZIONE

universitari da parte delle regioni del sud in generale e della regione Molise in particolare.

Fonte: Rapporto annuale del DPS 2008 - Rapporto istruzione ISTAT

### 1.1.5 - Condizione socio economica delle famiglie

Tra gli indicatori che generalmente vengono utilizzati per constatare il livello di benessere raggiunto dai residenti di un determinato territorio, quello che nella provincia di Campobasso fornisce i risultati migliori è il reddito disponibile. Con un valore pro-capite ammontante a poco più di 14.197 euro contro i precedenti 12.921 euro, resta stabile al 74-esimo posto in Italia, con un ritardo di oltre 3.400 euro circa rispetto al dato medio nazionale ma con un vantaggio di quasi 1.200 euro rispetto al risultato del Mezzogiorno. Il livello dei consumi finali interni, 12.423 euro anche questo dato in aumento rispetto i precedenti 12.016 euro, a differenza del reddito procapite questo dato fa salire la provincia dalla 79-esima all'attuale 77-esima posizione . La spesa dei residenti del territorio provinciale è rivolta per il 79,5% all'acquisto di generi non alimentari, valore di poco inferiore al dato nazionale (82,7%) ma superiore a quello del Mezzogiorno. Il consumo di carburante è di 0,14 tonnellate annue pro-capite, media inferiore al dato del Mezzogiorno (0,18 tonnellate) che posiziona la provincia fra le ultime posizioni in base a tale indicatore. Molto basso, infine, risulta il consumo pro-capite di energia elettrica per usi domestici: appena 930 Kwh, sesto valore più basso a livello nazionale. La provincia risulta tra le ultime venti per il totale di veicoli circolanti sia rispetto al dato assoluto (86-esimo posto) sia per il dato rapportato a 1.000 abitanti (74-esimo).

(Fonte: Atlante della competitività delle province)

## 1.2 - TERRITORIO

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| Superficie             | Kmq | 2098 |
| Altitudine slm.minima  |     | 0    |
| Altitudine slm.massima |     | 2050 |

### Geologia

Il territorio provinciale coincide con un'area particolarmente complessa dal punto di vista geologico. E' occupata per la gran parte da complessi sedimentari di origine quasi esclusivamente marina su cui poggiano le più recenti formazioni di ambiente continentale.

Prevalentemente il territorio provinciale deriva dal "Bacino Molisano", che corrisponde ad un ambiente di sedimentazione di mare aperto e relativamente profondo antistante la zona di scarpata (Paleogene-Miocene superiore) riempitosi con depositi torbiditici, le cosiddette "formazioni flyscioidi". Si tratta di flysh calcareo-marnosi, flysh arenaceo-marnosi e marnoso-argillosi ed Argille Varicolori; i primi formano ad esempio le dorsali dei M. Frentani e quelle di Trivento-Lucito; i secondi affiorano nell'alto bacino del Fiume Trigno e nell'alto e medio bacino del Fiume Biferno, o anche in aree limitate limitrofe alla costa. Le Argille Varicolori (o Argille Scagliose, Argille Variegate, Complesso Sicilide, Complesso caotico, etc.) occupano una vasta area del Molise, in particolare la sua parte centrale.

I tratti morfologici di questo settore sono piuttosto blandi, le forme sono relativamente morbide e plastiche e interrotte di tanto in tanto da costoni rocciosi a costituzione calcareo-marnosa che emergono sotto forma di dorsali con andamento NW-SE. Le strutture morfologiche che predominano sono i "calanchi" e le "cuestas", sulle quali sorgono molti abitati: Morrone del Sannio, Limosano, Petrella Tifernina, Castellino del Biferno, Ripabottoni, Oratino, S. Biase, Castropignano, Roccaspromonte, Casalciprano, Busso e, ancora, Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio, Pietrabbondante.

Il rilievo montuoso del Matese è costituito da un basamento dolomitico (Trias superiore- Giurassico inferiore) cui è sovrapposta una formazione calcarea (Giurassico-Cretacico). La morfologia è costituita da forme aspre ed impervie, con pareti subverticali e pendii acclivi ma stabili ed incisi da profondi solchi vallivi.

Fonte: Piano forestale regionale Molise

### Rilievi montagnosi o collinari

Dal punto di vista orografico, il territorio in esame è occupato per oltre la metà da rilievi montuosi che raggiungono i 2050 m di quota con il M. Miletto sui Monti del Matese che rappresenta uno dei passaggi dello spartiacque appenninico. Il rimanente territorio è costituito da colline che degradano verso la fascia costiera pianeggiante.

### Corsi d'acqua

## 1.2 - TERRITORIO

Nella provincia di Campobasso e relativamente alla superficie del bacino idrografico, sono significativi i seguenti corpi idrici:

Biferno, Trigno, Fortore e Saccione. Il Verrino viene considerato corpo idrico significativo perchè il carico inquinante veicolato potrebbe avere notevole influenza sul Trigno, nel quale sfocia.

Lunghezza totale delle strade provinciali 1475  
Lunghezza totale delle strade comunali 891

### Notizie di igiene ambientale

E' stato effettuato nell'ultimo decennio, attraverso un centro mobile attrezzato, una rilevazione con riferimento all'inquinamento atmosferico. Tale sistema ha rilevato che in molte zone della provincia l'intensità del traffico compromette la qualità dell'aria.

### Strumenti programmatori vigenti

Piano territoriale di coordinamento. (disponibile sul sito internet della Provincia di Campobasso - [www.provincia.campobasso.it](http://www.provincia.campobasso.it))

### Classificazione di montanità

Ampia prevalenza di comuni totalmente montani.

### Classificazione di sismicità

L'appennino centro meridionale è un'area ad elevato rischio sismico. Gli eventi del passato e quelli recentissimi dimostrano la vulnerabilità del territorio rispetto a tale fenomeno.

Oltre al rischio sismico, in valori percentuali, nel territorio provinciale di Campobasso è presente il 75% delle aree classificate come pericolose, mentre solo il 25% di queste si trova nel territorio di Isernia.

Nonostante la Provincia di Campobasso abbia un'estensione maggiore - cosa che per logica lascia presupporre una maggiore estensione delle aree a pericolo di frana - in questa parte del Molise esiste una propensione al dissesto in assoluto maggiore, a causa delle caratteristiche morfologiche e litologiche predisponenti all'evento franoso.

#### CAMPOBASSO

| Grado di pericolosità | Superficie (Kmq) | Superficie (%) |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Pf1                   | 322.68           | 11.1           |

## 1.2 - TERRITORIO

|     |        |      |
|-----|--------|------|
| Pf2 | 355.97 | 12.2 |
| Pf3 | 311.28 | 10.7 |



### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.1 - PERSONALE

| Qualifica Funzionale   | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| DIRIGENTE, GEOLOGO, INGEGNERE, ARCHITETTO, FUNZION<br>ECONOMO, ISTR DIRETT TEC, ISTR DIRETT ECO, CAPO AG POL PROV,<br>GEOMETRA, ISTRUTT STAD, RAGIONIERE, AGENTE POL PROVINC,<br>CONDUTTORE MOC, OPERAIO PROF, ESCUTORE TECNICO. | 376                                   | 301                   |

### 1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

|             |     |
|-------------|-----|
| di ruolo    | 296 |
| fuori ruolo | 5   |

1.3.1.3 - AREA TECNICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale   | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
|                      | DIRIGENTE, GEOLOGO, INGEGNERE, ARCHITETTO, ISTR<br>DIRETT TEC, GEOMETRA, ISTRUTT STAD, CONDUTTORE<br>MOC, OPERAIO PROFESS, ESCECUTORE TECNICO | 152                                   | 111                   |

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                      | CAPO AG POL PROV        | 21                                    | 11                    |

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale                                     | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
|                      | DIRIGENTE, FUNZION ECONOMO, ISTR DIRETT ECO,<br>RAGIONIERE. | 18                                    | 15                    |

### 1.3 - SERVIZI

#### Strutture scolastiche al 31 Dicembre 2009

|  |    |    |          |   |
|--|----|----|----------|---|
| Scuole Secondarie Tecniche             | n. | 12 | posti n. | 0 |
| Scuole Secondarie Scientifiche         | n. | 9  | posti n. | 0 |
| Altre Scuole di Competenza Provinciale |    | 22 | posti n. | 0 |

#### Strumenti al 31 Dicembre 2009

|                          |    |     |  |  |
|--------------------------|----|-----|--|--|
| Centro elaborazione dati |    | S   |  |  |
| Personal computer        | n. | 350 |  |  |
| Mezzi operativi          | n. | 45  |  |  |
| Veicoli                  | n. | 77  |  |  |
| Altri strumenti          |    |     |  |  |

#### Organismi gestionali attivati o partecipati

|                     |    |   |  |  |
|---------------------|----|---|--|--|
| Consorzi            | n. | 2 |  |  |
| Aziende             | n. | 0 |  |  |
| Istituzioni         | n. | 0 |  |  |
| Società di capitali | n. | 8 |  |  |

### 1.3 - SERVIZI

#### Acconti di programma in corso di realizzazione

Oltre al permanere degli accordi di programma già in essere ovvero Patto territoriale Matese per l'occupazione, Patto territoriale Trigno Sinello e Contratto d'Area Molise interno, sono in corso le procedure per altri accordi dei quali al momento sono stati firmati i soli protocolli istituzionali. Trattasi di:

PIT Matese, PISU Comune di Termoli, PISU Comune di Campobasso

---

#### Funzioni e servizi delegati

Trasporti, Protezione civile, Ambiente

---

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

| Attività                    | N.Insedimenti prod. | N.Addetti |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Agricoltura e pesca         | 10821               | 0         |
| Industria ed att.estrattive | 6212                | 0         |
| Terziario ed altre          | 13587               | 0         |
| Disoccupati al 31.12        |                     | 23210     |
| Disoccupazione giovanile    |                     | 4381      |
| Movimento turistico         |                     |           |
| Durata stagione             |                     | 0         |
| Presenze annuali            |                     | 0         |

### 1.4 - Economia Insediata

Il numero di imprese registrate negli elenchi tenuti della locale Camera di Commercio al 31-12-2008, è pari a 24.913 unità (79-esimo valore nella graduatoria nazionale), con una densità imprenditoriale della provincia (10,74 imprese ogni 100 abitanti) nettamente superiore a quella della regione (10,22), del Mezzogiorno (9,09) e dell'Italia (8,85) e tale da garantire la 15-esima posizione a livello nazionale. Netta la prevalenza di aziende impegnate nel settore primario (39,4%), presenti in numero tale da rendere Campobasso la quinta realtà agricola del Paese. Le imprese artigiane costituiscono il 22,70% delle aziende presenti sul territorio; valore sensibilmente più basso di circa 6 punti percentuali della media nazionale e che fa sì che la provincia capoluogo del Molise sia solamente al 90-esimo posto fra le province a maggiore vocazione artigiana. La struttura imprenditoriale della provincia è prevalentemente composta da piccolissime aziende; l'elevato numero di ditte individuali (80,8%, circa 16 punti percentuali più alto della media nazionale e ottavo posto nazionale) condiziona il tessuto delle imprese a scapito delle aziende di medie e grandi dimensioni. Nel 2006 il tasso di evoluzione è stato pari al 2,32, mentre per il 2007 scende drasticamente a 0,30 risultando inferiore al dato nazionale (0,45) ma superiore al valore della regione (0,24). Nel 2008 il tasso di evoluzione cresce fino allo 0,64 nonostante i primi segni della crisi economica. Il tasso di evoluzione (0,64) è la risultante di un tasso di natalità pari al 7,39 integrato da un livello di mortalità di 6,75 (discretamente basso) in linea col dato fatto registrare per l'intero Paese. Circa il 75% delle aziende agricole presenti nel Molise sono state censite nella provincia di Campobasso, con una superficie agricola consistente. Per quanto riguarda il settore turistico la provincia si pone tra le ultime province nazionali, esattamente all'89-esimo posto per numero di esercizi turistici complessivi che subiscono un buon incremento passando da 192 a 226 unità per 11.793 posti letto.

(Fonte: Atlante della competitività delle province)

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO        |                      |                      | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|  | ESERCIZIO 2007       | ESERCIZIO 2008       | ESERCIZIO 2009       | ANNO 2010            |  | ANNO 2011            | ANNO 2012            |
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |  | 5                    | 6                    |
| Tributarie   | 16.764.761,74        | 16.612.188,14        | 16.338.850,32        | 16.379.000,00        | 0,20   | 16.265.000,00        | 16.255.000,00        |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 17.675.702,80        | 17.368.527,17        | 17.169.410,60        | 16.154.313,88        | -5,90  | 15.326.355,86        | 15.326.355,86        |
| Extratributarie  | 2.677.681,95         | 2.447.297,02         | 2.681.610,59         | 2.185.451,59         | -18,50   | 1.672.451,59         | 1.662.451,59         |
| Avanzo amministrazione applicato<br>per spese correnti                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE ENTRATE<br/>UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI<br/>E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b> | <b>37.118.146,49</b> | <b>36.428.012,33</b> | <b>36.189.871,51</b> | <b>34.718.765,47</b> | <b>-4,10</b>   | <b>33.263.807,45</b> | <b>33.243.807,45</b> |
| Alienazione e trasferimenti capitale   | 7.244.045,41         | 13.851.538,51        | 20.163.329,10        | 33.907.518,44        | 68,20  | 8.596.329,10         | 3.596.329,10         |
| Accensione mutui passivi   | 825,23               | 700.000,00           | 8.056.584,70         | 4.914.000,00         | -39,00   | 2.800.000,00         | 4.991.771,55         |
| Altre accensioni prestiti  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Avanzo di amministrazione<br>applicato per:  |                      |                      |                      |                      |  |                      |                      |
| fondo di ammortamento  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| finanziamento investimenti   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE<br/>DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>                    | <b>7.244.870,64</b>  | <b>14.551.538,51</b> | <b>28.219.913,80</b> | <b>38.821.518,44</b> | <b>37,60</b>   | <b>11.396.329,10</b> | <b>8.588.100,65</b>  |
| Riscossione di crediti   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE ( A + B + C)</b>  | <b>44.363.017,13</b> | <b>50.979.550,84</b> | <b>64.409.785,31</b> | <b>73.540.283,91</b> | <b>14,20</b>   | <b>44.660.136,55</b> | <b>41.831.908,10</b> |

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

| ENTRATE                | TREND STORICO  |                |                | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |               |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|----------------------------|---------------|
|                        | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2008 | ESERCIZIO 2009 | ANNO 2010            |  | ANNO 2011                  | ANNO 2012     |
|                        | 1              | 2              | 3              | 4                    | 5  | 6                          | 7             |
| categoria 1^ - imposte | 16.675.266,29  | 16.469.312,31  | 16.288.850,32  | 16.329.000,00        | 0,25   | 16.225.000,00              | 16.225.000,00 |
| categoria 2^ - tasse   | 89.495,45      | 142.875,83     | 50.000,00      | 50.000,00            | 0,00   | 40.000,00                  | 30.000,00     |
| <b>TOTALE</b>          | 16.764.761,74  | 16.612.188,14  | 16.338.850,32  | 16.379.000,00        | 0,25   | 16.265.000,00              | 16.255.000,00 |
|                        |                |                |                |                      |  |                            |               |



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

E.Trib.: Valutazioni Cespiti Imponibili

---

E.Trib.: Illustrazione Aliquote

- Addizionale provinciale sull'energia elettrica: € 0,01136 per kWh.
  - Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli: come fissata con D.M. n. 435/98, con incremento del 20%.
  - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente: 5% della tariffa per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile che si applica sulle polizze assicurative dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e delle macchine agricole: 12,50 % del premio
- 

E.Trib.: Responsabili Singoli Tributi

Tutti i tributi rientrano nell'ambito delle responsabilità del dott. Angelo Fratanfelo, dirigente del 2° Settore - 1° Servizio "Programmazione Economico-Finanziaria e Sistema Informativo".

---

E.Trib.: Considerazioni e vincoli

L'art. 77-bis, c. 30, del D.L. n 112/2008, convertito nella L. 133/2008, conferma la sospensione del potere degli EE. LL. di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle stesse.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

| ENTRATE   | TREND STORICO        |                      |                      | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------|
|   | ESERCIZIO 2007       | ESERCIZIO 2008       | ESERCIZIO 2009       | ANNO 2010            |  | ANNO 2011                  | ANNO 2012            |
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5  | 6                          | 7                    |
| categoria 1^ - contributi e trasferiment<br>i correnti dallo Stato                                  | 16.455.718,11        | 15.880.182,71        | 15.334.055,88        | 15.287.376,88        | -0,30  | 15.184.055,86              | 15.184.055,86        |
| categoria 2^ - contributi e trasferiment<br>i correnti dalla regione                                | 784.989,68           | 1.388.671,10         | 1.430.263,99         | 700.000,00           | -51,06   | 0,00                       | 0,00                 |
| categoria 3^ - contributi e trasferiment<br>i dalla regione per funzioni delegate                   | 211.649,00           | 66.973,36            | 379.453,73           | 142.300,00           | -62,50   | 142.300,00                 | 142.300,00           |
| categoria 4^ - contributi e trasferiment<br>i da parte di organismi comunitari e int<br>ernazionali | 223.346,01           | 24.000,00            | 25.000,00            | 24.000,00            | -4,00  | 0,00                       | 0,00                 |
| CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENT<br>I CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB<br>BLICO       | 0,00                 | 8.700,00             | 637,00               | 637,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>17.675.702,80</b> | <b>17.368.527,17</b> | <b>17.169.410,60</b> | <b>16.154.313,88</b> | <b>-5,91</b>   | <b>15.326.355,86</b>       | <b>15.326.355,86</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |  |                            |                      |

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

#### 2.2.2.2 - Contr.e Trasf.: Valutazione dei trasf. erariali

I trasferimenti e contributi statali assumono un rilievo fondamentale nell'ambito della programmazione provinciale.

---

#### 2.2.2.3 - Contr.e Trasf.: Considerazioni Trasferimenti Regionali

I contributi e trasferimenti regionali alla provincia sono destinati principalmente alla realizzazione di nuovi investimenti nel campo della viabilità e dell'edilizia scolastica.

---

#### 2.2.2.4 - Contr.e Trasf.: Altri Trasferimenti correlati a diverse att.

Altri trasferimenti correlati sono quelli di origine comunitaria

---

#### 2.2.2.5 - Contr.e Trasf.: Altre Considerazioni e Vincoli

Per la Provincia è forte il legame con le entrate derivate (Stato e Regione in particolare)

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

| ENTRATE   | TREND STORICO       |                     |                     | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------|
|   | ESERCIZIO 2007      | ESERCIZIO 2008      | ESERCIZIO 2009      | ANNO 2010            |  | ANNO 2011                  | ANNO 2012           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5  | 6                          | 7                   |
| categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici        | 669.676,68          | 917.449,22          | 497.000,00          | 126.500,00           | -74,55   | 126.500,00                 | 126.500,00          |
| categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente          | 602.196,72          | 689.956,51          | 650.000,00          | 635.000,00           | -2,31  | 635.000,00                 | 635.000,00          |
| categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti | 368.808,53          | 341.621,17          | 291.000,00          | 291.000,00           | 0,00   | 271.000,00                 | 261.000,00          |
| categoria 5^ - proventi diversi                     | 1.037.000,02        | 498.270,12          | 1.243.610,59        | 1.132.951,59         | -8,90  | 639.951,59                 | 639.951,59          |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>2.677.681,95</b> | <b>2.447.297,02</b> | <b>2.681.610,59</b> | <b>2.185.451,59</b>  | <b>-18,50</b>  | <b>1.672.451,59</b>        | <b>1.662.451,59</b> |
|   |                     |                     |                     |                      |  |                            |                     |

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.2 - Prov.Extratrib.: Analisi dei servizi

In questa sezione vengono evidenziate le risorse proprie dell'ente.

---

#### 2.2.3.3 - Prov.Extratrib.: Dimostrazione dei Proventi

Tali proventi sono riconducibili essenzialmente alla gestione del servizio della verifica degli impianti termici e dalla gestione del canone COSAP.

---

#### 2.2.3.4 - Prov.Extratrib.: Altre Considerazioni e Vincoli

=====

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

| ENTRATE   | TREND STORICO       |                      |                      | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------|
|   | ESERCIZIO 2007      | ESERCIZIO 2008       | ESERCIZIO 2009       | ANNO 2010            |   | ANNO 2011                  | ANNO 2012           |
|   | 1                   | 2                    | 3                    | 4                    | 5   | 6                          | 7                   |
| categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali                             | 16.111,19           | 5.209,41             | 2.367.000,00         | 2.370.000,00         | 0,13  | 0,00                       | 0,00                |
| categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 5.530.128,49        | 5.846.329,10         | 6.796.329,10         | 6.596.329,10         | -2,94   | 3.596.329,10               | 3.596.329,10        |
| categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione                      | 1.692.117,33        | 8.000.000,00         | 11.000.000,00        | 24.941.189,34        | 126,74  | 5.000.000,00               | 0,00                |
| categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -----   | 0,00                       | 0,00                |
| categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 5.688,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -----   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>7.244.045,41</b> | <b>13.851.538,51</b> | <b>20.163.329,10</b> | <b>33.907.518,44</b> | <b>68,16</b>  | <b>8.596.329,10</b>        | <b>3.596.329,10</b> |
|   |                     |                      |                      |                      |   |                            |                     |

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

Contr.Trasf.C/Cap.:Cespiti e loro vincoli

---

Contr.Trasf.C/Cap.:Altre Considerazioni

Valgono per le risorse in c/capitale le analoghe considerazioni formulate per i contributi e trasferimenti di parte corrente.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

| ENTRATE   | TREND STORICO  |                |                | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|
|   | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2008 | ESERCIZIO 2009 | ANNO 2010            |  | ANNO 2011                  | ANNO 2012    |
|   | 1              | 2              | 3              | 4                    | 5  | 6                          | 7            |
| categoria 3 <sup>^</sup> - assunzione di mutui e prestiti | 825,23         | 700.000,00     | 8.056.584,70   | 4.914.000,00         | -39,01   | 2.800.000,00               | 4.991.771,55 |
| <b>TOTALE</b>   | 825,23         | 700.000,00     | 8.056.584,70   | 4.914.000,00         | -39,01   | 2.800.000,00               | 4.991.771,55 |
|   |                |                |                |                      |  |                            |              |



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.2 - Acc.Prestiti: Valutazione ricorso al credito

Per le entrate derivanti da accensioni di prestiti continua la politica di contenimento dell'indebitamento imposta dai vincoli del patto di stabilità.

---

#### 2.2.6.3 - Acc.Prestiti: Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità

---

#### 2.2.6.4 - Acc.Prestiti: Altre Considerazioni e Vincoli

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

| ENTRATE                               | TREND STORICO  |                |                | PROGRAMMAZIONE ANNUA | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|----------------------------|-----------|
|                                       | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2008 | ESERCIZIO 2009 | ANNO 2010            |  | ANNO 2011                  | ANNO 2012 |
|                                       | 1              | 2              | 3              | 4                    | 5  | 6                          | 7         |
| categoria 6^ - riscossione di crediti | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | -----  | 0,00                       | 0,00      |
| categoria 1^ - anticipazioni di cassa | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | -----  | 0,00                       | 0,00      |
| <b>TOTALE</b>                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | -----  | 0,00                       | 0,00      |
|                                       |                |                |                |                      |  |                            |           |

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Risc.Cred.Ant.Cassa: Rispetto limiti di ricorso all'anticipazione

---

2.2.7.3 - Risc.Cred.Ant.Cassa: Altre Considerazioni e Vincoli

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Note conclusive alla parte di Entrata

- Note Conclusive alla Parte Entrata

=====

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

Al fine di rendere la programmazione correlabile con le scelte politiche dell'ente, per il triennio 2010-2012, l'articolazione dei progetti all'interno dei programmi corrisponde con le deleghe assessorili. I programmi, invece, rimangono invariati nella descrizione anche se ovviamente sono stati rinnovati nei contenuti per ciò che concerne le scelte e gli obiettivi strategici connessi.

**3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli obiettivi gestionali dell'ente verranno esplicitati nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2010.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

| Programma n.                                     | Anno 2010      |              |                        |               | Anno 2011      |             |                        |               | Anno 2012      |             |                        |               |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|
|  | 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 |                        |               |
| <b>1</b> LE<br>INFRASTRUTTURE<br>E IL TERRITORIO | 4.275.487,00   | 120.000,00   | 29.236.189,34          | 33.631.676,34 | 5.813.711,00   | 0,00        | 4.300.000,00           | 10.113.711,00 | 5.815.711,00   | 0,00        | 3.500.000,00           | 9.315.711,00  |
| <b>2</b> SCUOLE E<br>MANUTENZIONE<br>IMMOBILI    | 5.450.159,00   | 158.000,00   | 9.489.000,00           | 15.097.159,00 | 5.551.023,45   | 0,00        | 7.000.000,00           | 12.551.023,45 | 5.550.433,45   | 0,00        | 4.991.771,55           | 10.542.205,00 |
| <b>3</b> LA<br>SOSTENIBILITA<br>AMBIENTALE       | 478.227,00     | 37.000,00    | 0,00                   | 515.227,00    | 178.558,00     | 0,00        | 0,00                   | 178.558,00    | 170.648,00     | 0,00        | 0,00                   | 170.648,00    |
| <b>4</b> I SERVIZI<br>INTERNI DI<br>SUPPORTO     | 20.812.023,47  | 85.000,00    | 70.000,00              | 20.967.023,47 | 19.920.373,00  | 0,00        | 70.000,00              | 19.990.373,00 | 19.984.873,00  | 0,00        | 70.000,00              | 20.054.873,00 |
| <b>5</b> SVILUPPO<br>TERRITORIALE                | 2.235.869,00   | 1.067.000,00 | 26.329,10              | 3.329.198,10  | 1.800.142,00   | 0,00        | 26.329,10              | 1.826.471,10  | 1.722.142,00   | 0,00        | 26.329,10              | 1.748.471,10  |
| <b>TOTALI</b>                                    | 33.251.765,47  | 1.467.000,00 | 38.821.518,44          | 73.540.283,91 | 33.263.807,45  | 0,00        | 11.396.329,10          | 44.660.136,55 | 33.243.807,45  | 0,00        | 8.588.100,65           | 41.831.908,10 |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - LE INFRASTRUTTURE E IL TERRITORIO**

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

**3.4.1 Descrizione del programma**

Il macro obiettivo attribuito a questo programma, coerentemente con quanto stabilito nelle linee programmatiche di mandato, è quello di attuare misure di adeguamento funzionale dei tratti stradali, ma anche quello di attuare azioni e interventi volti alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio immobiliare. Si vogliono quindi attivare una serie di interventi di ammodernamento delle strade provinciali per incrementarne gli standard attuali di sicurezza nonché attuare azioni di riqualificazione urbanistica del territorio attraverso la realizzazione di nuove opere di edilizia civile.

**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

CORRETTA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE IN CAMPO VIARIO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI TRATTI STRADALI

**3.4.3 Finalità da conseguire**

OTTIMIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FUTURI E CONCRETIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ AVVIATI PER REALIZZARE UNA RETE INFRASTRUTTURALE E DI SERVIZIO CHE SIA IN GRADO DI CREARE, SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, UN'AREA METROPOLITANA EQUILIBRATA ED ATTREZZATA IN GRADO DI COMPETERE CON LE AREE APPARTENENTI AD ALTRE REGIONI ITALIANE.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane assegnate al 3 settore 1 servizio

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

MOBILI, ARREDI, SOFTWARE TECNICI, AUTO, FURGONI E MEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER LO SGOMBERO NEVE.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 1 - LE INFRASTRUTTURE E IL TERRITORIO**

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

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

Verifica dell'assetto della rete infrastrutturale e confronto con la pianificazione effettuata dalla Regione e dai comuni interessati.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - LE INFRASTRUTTURE E IL TERRITORIO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO  | 13.265.487,00    | 9.313.711,00     | 9.315.711,00     |  |
| -REGIONE  | 19.941.189,34    | 500.000,00       | 0,00             |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 125.000,00       | 300.000,00       | 0,00             |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI                                    | 300.000,00       | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 33.631.676,34    | 10.113.711,00    | 9.315.711,00     |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b>                  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - LE INFRASTRUTTURE E IL TERRITORIO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

|                                    |                  |                  |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE (B)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 33.631.676,34    | 10.113.711,00    | 9.315.711,00     |                         |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma**  
**IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - LE INFRASTRUTTURE E IL TERRITORIO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 4.275.487,00   | 12,71%      | 120.000,00  | 0,36%       | 29.236.189,34          | 86,93%      | 33.631.676,34 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 5.813.711,00   | 57,48%      | 0,00        | 0,00%       | 4.300.000,00           | 42,52%      | 10.113.711,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 5.815.711,00   | 62,43%      | 0,00        | 0,00%       | 3.500.000,00           | 37,57%      | 9.315.711,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SGOMBERONEVE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Realizzazione delle attività speciali legate al mantenimento della viabilità sulle strade provinciali in presenza di fenomeni nevosi e di formazione del ghiaccio. Utilizza, a tal scopo, sia risorse umane e strumentali interne che esterne. Le prime svolgono le attività nei punti nevralgici e strategici (es. Campobasso tangenziale, Campitello Matese), le seconde nelle restanti postazioni operative (ben 97). Nel 2009 le attività esterne sono state affidate ad imprese agricole, in applicazione del D.Lgs 228/2001 (Misure normative a favore del settore agricolo).

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Gestione per il mantenimento della viabilità provinciale e dell'efficienza degli automezzi adibiti allo svolgimento delle attività della viabilità. Attività di prevenzione dal rischio neve, ghiaccio eventi alluvionali e esecuzione di manutenzione ordinaria.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 51

Interne CAT C: 10

Interne CAT D: 10

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 38

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - SGOMBERONEVE**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 1 - SGOMBERONEVE

Responsabile Sig. PACE CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale       | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |              |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |              |  |
| <b>Anno 2010</b> | 1.193.000,00   | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.193.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 1.343.000,00   | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.343.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 1.343.000,00   | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.343.000,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - VIABILITA'&AUTOPARCO****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Miglioramento dei servizi di manutenzione della viabilità provinciale e del parco autoveicoli indirizzato verso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e progressivo miglioramento degli standards di sicurezza della viabilità provinciale e svecchiamento degli automezzi provinciali. (viabilità e autoparco).

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Gestione per il mantenimento della viabilità provinciale e dell'efficienza degli automezzi adibiti allo svolgimento delle attività della viabilità. Attività di prevenzione dal rischio neve, ghiaccio eventi alluvionali e esecuzione di manutenzione ordinaria.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 51

Interne CAT C: 10

Interne CAT D: 10

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 38

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - VIABILITA'&AUTOPARCO**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 1 - VIABILITA'&AUTOPARCO

Responsabile Sig. PACE CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 2.355.000,00   | 8,22%       | 120.000,00  | 0,42%       | 26.158.318,87          | 91,36%      | 28.633.318,87 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 3.830.000,00   | 47,11%      | 0,00        | 0,00%       | 4.300.000,00           | 52,89%      | 8.130.000,00  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 3.833.000,00   | 52,27%      | 0,00        | 0,00%       | 3.500.000,00           | 47,73%      | 7.333.000,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - TRASPORTI****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Adeguamento normativo di tutte le ditte iscritte all'Albo provinciale degli autotrasportatori (D.L. 395 - 2000). Pubblicazione dell'Albo Autotrasportatori conto terzi. L'ufficio si farà promotore dell'azione di sensibilizzazione nelle scuole elementari della provincia sul tema della educazione stradale.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Istruire istanze per l'iscrizione all'Albo, variazioni, cancellazioni, ecc. verifiche dei requisiti essenziali: morali, professionali, e finanziari.

Avviare e completare il progetto di educazione stradale tradizionalmente svolto dall'Ente nelle scuole del territorio provinciale

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 2

Interne CAT C: 2

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - TRASPORTI**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 1 - TRASPORTI

Responsabile Sig. PACE CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale    | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |           |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |           |  |
| <b>Anno 2010</b> | 67.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 67.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 54.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 54.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 54.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 54.000,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - LAVORI PUBBLICI****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Elaborazione ed attuazione del programma triennale delle OO.PP. Ottimizzazione dei servizi di gestione del territorio, degli affidamenti degli appalti di opere pubbliche e delle attività propedeutiche e consequenziali alla realizzazione degli interventi programmati.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Gare di appalto di opere di viabilità e di edilizia; gestione delle espropriazioni di competenza della Provincia. Progettazione e direzione dei lavori e coordinamento Affidamento di incarichi libero-professionali. Servizi di rilievi territoriali e topografici.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 0

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 6

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse a disposizione del centro di costo risultano sufficienti. Tuttavia è auspicabile un potenziamento delle dotazioni strumentali, quali apparati hardware e strumenti topografici, per una più efficiente risposta alle esigenze dei vari servizi tecnici.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - LAVORI PUBBLICI**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 4 del Programma N. 1 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Sig. PACE CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 100.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 100.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 50.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 50.000,00  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 50.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 50.000,00  | 100,00%                                |



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - IMPIANTI TERMICI****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Saranno assicurate, come nell'anno in corso, tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa agli altri Uffici del Servizio ed alla dirigenza. Sul fronte del servizio di ispezione degli Impianti Termici, svolto ai sensi della Legge 10/1991 e norme collegate, il compito principale, a seguito dell'affidamento delle attività in concessione ad organismo tecnico esterno, sarà relativo alla vigilanza e controllo, oltrechè sanzionatorio. L'obiettivo principale è di garantire l'applicazione della legge in funzione di un miglior assetto di competenze tra soggetto pubblico e privato affidatario del servizio, nell'ottica di migliorare i rapporti con i cittadini e, nel contempo, migliorare altresì il complesso sistema dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. L'Ufficio inoltre è stato investito anche della gestione amministrativa del Programma Sgomberoneve.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Supporto tecnico-amministrativo agli uffici interni del Servizio e vigilanza sull'operato della società affidataria del servizio ispezione impianti termici, per il triennio 2009-2011 (ESA s.r.l.)

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 1

Interne CAT C: 4

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 2

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 5 - IMPIANTI TERMICI**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PACE CARMINE

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 5 del Programma N. 1 - IMPIANTI TERMICI

Responsabile Sig. PACE CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 525.487,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 525.487,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 528.711,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 528.711,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 528.711,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 528.711,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - PIANO TERRITORIALE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Conclusione dell'iter progettuale riferito al progetto definitivo di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e coinvolgimento della Regione Molise per l'approvazione del progetto definitivo.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi/investimenti da erogare alla collettività:

**INVESTIMENTI**

Coordinamento con i Piani di settore e con il Programma strategico della Provincia di Campobasso allo scopo di integrare e verificare la compatibilità degli interventi previsti.

**SERVIZI DA EROGARE**

Supporto ai Comuni del territorio provinciale nella pianificazione di livello comunale e di più comuni. Indirizzi per lo sviluppo sostenibile del Molise nei vari ambiti di studio e progettualità.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare****PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 4

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 6 - PIANO TERRITORIALE**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Vengono utilizzati i mezzi informatici in dotazione alle singole professionalità oltre al plotter assegnato al Servizio.

Per quanto necessario, riferibile a copie speciali, pubblicazioni o altro, si farà riferimento a servizi esterni all'Ente

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 6 del Programma N. 1 - PIANO TERRITORIALE

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale    | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |           |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |           |  |
| <b>Anno 2010</b> | 35.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 35.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 8.000,00       | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 8.000,00  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 7.000,00       | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 7.000,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - SCUOLE E MANUTENZIONE IMMOBILI**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

**3.4.1 Descrizione del programma**

Il programma si propone di realizzare un sistema di edilizia scolastica pienamente adeguato alle esigenze del territorio provinciale caratterizzato da elevati standard di sicurezza, funzionalità e qualità edilizia. Tale programma contempla la Gestione ordinaria delle scuole nonché realizzazione di nuove opere, ampliamenti e completamenti di lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione tecnologica.

**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

La scelta di individuare uno specifico programma per le scuole è un atto dovuto alle scuole del territorio gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 2002. L'edilizia scolastica, da sempre impegno indiscusso per la nostra amministrazione, ha assunto, dopo il grave terremoto che ha colpito il Molise, importanza prioritaria e indifferibile. Obiettivo del presente progetto è quindi quello di attivare un sistema edilizio pienamente adeguato alle esigenze del territorio e caratterizzato da elevati standard di sicurezza, funzionalità e qualità edilizia. A tal fine, verranno realizzate nuove opere scolastiche e completate le strutture già finanziate negli anni scorsi, al fine di garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Mantenere in efficienza il sistema edilizio scolastico.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Tutto il personale assegnato al 3° settore - 3° servizio

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Mobili, arredi, computer, software tecnici.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - SCUOLE E MANUTENZIONE IMMOBILI**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

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

Coordinamento con la direzione Scolastica regionale per eventuali nuove localizzazioni o contrattazione degli istituti.

Coordinamento con i Piani di Settore che incidono sulle scelte delle localizzazioni delle nuove progettualità e coordinamento con i Piani di livello comunale per l'acquisizione dei N.O. o permessi di costruire.

Il PTCP è definito come strumento d'area vasta ed in quanto tale si coordina e si integra con tutti i piani di settore non solo a livello Regionale ma anche Provinciale e Comunale.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO  | 5.589.159,00     | 5.532.023,45     | 5.531.433,45     |  |
| -REGIONE  | 5.000.000,00     | 4.500.000,00     | 0,00             |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 3.789.000,00     | 2.500.000,00     | 4.991.771,55     |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI                                    | 700.000,00       | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 15.081.159,00    | 12.535.023,45    | 10.526.205,00    |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b>                  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

|                                    |                  |                  |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE (B)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| ENTRATE PROPRIE                    | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |                         |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 15.097.159,00    | 12.551.023,45    | 10.542.205,00    |                         |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma  
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 2 - SCUOLE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 5.450.159,00   | 36,10%      | 158.000,00  | 1,05%       | 9.489.000,00           | 62,85%      | 15.097.159,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 5.551.023,45   | 44,23%      | 0,00        | 0,00%       | 7.000.000,00           | 55,77%      | 12.551.023,45 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 5.550.433,45   | 52,65%      | 0,00        | 0,00%       | 4.991.771,55           | 47,35%      | 10.542.205,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

## EDILIZIA CIVILE

E' indispensabile ed urgente procedere all'adeguamento ed alla messa a norma degli impianti anche speciali in tutte le strutture di competenza della Provincia. L'obiettivo finale è l'acquisizione delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia. Per taluni edifici si prevede l'adeguamento alle varie normative di settore anche con riferimento al risparmio energetico. Conservazione e miglioramento dello stato di manutenzione degli immobili nonchè redazione degli studi di vulnerabilità imposti con L.R. 38/02 per gli edifici a destinazione non scolastica, tanto per accertare le condizioni di sicurezza statica - sismica.

## EDILIZIA SCOLASTICA

Programma scuole sicure. Interventi di completamento di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso l'acquisizione di studi di vulnerabilità sismica con livello di conoscenza approfondito in conformità alle determinazioni assunte con deliberazione di Giunta Provinciale n. 101/09.

Completamento dei programmi di demolizione e ricostruzione di immobili scolastici e relativi servizi come da programma delle OO.PP.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti investimenti/servizi da erogare alla collettività:

## INVESTIMENTI

Messa in sicurezza ai fini statici - sismici degli edifici adibiti a servizi istituzionali e non.

Le progettualità riferite agli investimenti sono rinvenibili anche nel Piano Triennale delle OO.PP. e tendono alla riduzione della spesa dei fitti sostenuti dall'Ente.

Le progettualità riferite agli investimenti sono rinvenibili anche nel Piano Triennale delle OO.PP. e

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

tendono alla riduzione della spesa dei fitti sostenuti dall'Ente ed al miglioramento della fruibilità delle strutture scolastiche.

## SERVIZI DA EROGARE

Servizi Istituzionali e propri nell'ambito delle competenze attribuite per legge o delegate alla Provincia.

Incremento delle strutture da adibire alla cultura.

Servizi Istituzionali e propri nell'ambito delle competenze attribuite per legge o delegate alla Provincia. Incremento delle strutture da adibire alla cultura.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

## EDILIZIA CIVILE

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 5

Interne CAT C: 1

Interne CAT D: 5

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

## EDILIZIA SCOLASTICA

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 4

Interne CAT C: 2

Interne CAT D: 10

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

Nuove risorse : 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

Ogni dipendente ha adeguate risorse strumentali funzionali alle attività da svolgere.

Eventuali programmi software necessari alle mansioni saranno opportunamente programmati ed acquisiti attraverso i sistemi già in uso presso l'Ente.

La squadra di manutenzione ha in dotazione un mezzo furgonato.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**

**IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 2 - SCUOLE E MANUT. IMMOBILIARE

Responsabile Sig. IANNELLI GIOVANNA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 5.450.159,00   | 36,10%      | 158.000,00  | 1,05%       | 9.489.000,00           | 62,85%      | 15.097.159,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 5.551.023,45   | 64,92%      | 0,00        | 0,00%       | 3.000.000,00           | 35,08%      | 8.551.023,45  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 5.550.433,45   | 82,32%      | 0,00        | 0,00%       | 1.191.771,55           | 17,68%      | 6.742.205,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 3 - LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

**3.4.1 Descrizione del programma**

All'interno di questo programma sono presenti tutti gli interventi diretti alla tutela del territorio e al controllo dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e di qualità. Sono ricompresi altresì tutti gli interventi diretti a prevedere, prevenire, gestire e superare le emergenze legate alle varie tipologie di rischio ambientale.

**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

Quando si parla di ambiente e territorio si vuole fare esplicito riferimento ad un qualcosa che non può essere disgiunto pena la scarsa significatività delle politiche e azioni programmatiche. Le stesse previsioni infrastrutturali possono avere senso solo se inserite in un corretto contesto di pianificazione del territorio e di gestione delle risorse ambientali.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Rispondere alle esigenze di tutela e sviluppo sostenibile del territorio.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da assegnare sono quelle assegnate al 1 settore - 4 servizio e 3 settore 2 servizio

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Mobili, arredi, computer, software tecnici.

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

Coordinamento con tutta la programmazione regionale in materia di governo del territorio e con tutti i piani di Settore.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -REGIONE  | 29.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 29.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b>                  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>TOTALE (B)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| ENTRATE PROPRIE                    | 486.227,00       | 178.558,00       | 170.648,00       |                         |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 486.227,00       | 178.558,00       | 170.648,00       |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 515.227,00       | 178.558,00       | 170.648,00       |                         |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma**  
**IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 3 - LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 478.227,00     | 92,82%      | 37.000,00   | 7,18%       | 0,00                   | 0,00%       | 515.227,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 178.558,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 178.558,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 170.648,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 170.648,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. LALLI CARLO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Perseguimento di una efficace azione di contrasto delle condotte lesive del bene giuridico "ambiente". Gestione dei procedimenti sanzionatori in materia di ambiente (illeciti amministrativi) e gestione della fase di opposizione giudiziale dinanzi ai Tribunali. Educazione e rispetto dell'ambiente. Esercizio delle funzioni di controllo a tutela dell'ambiente.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

**INVESTIMENTI**

Rafforzare l'attività di vigilanza sul territorio provinciale (vigilanza ambientale ed ittico-venatoria).

Protezione e miglioramento ambientale ed attività di promozione dello sviluppo naturalistico.

Tutela e prevenzione degli illeciti ambientali anche mediante l'attivazione delle azioni di danno ambientale a carico dei responsabili di tali illeciti.

**SERVIZI DA EROGARE**

Controllo del territorio per preservare l'ambiente da inquinamenti, per la prevenzione-repressione del bracconaggio e per la tutela dei vari istituti faunistici (zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna selvatica, ecc.)

Gestione degli istituti faunistici e controllo e salvaguardia della fauna selvatica ed ittica

Vigilanza e controllo del territorio.

Informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

Contestazione di illeciti amministrativi, esame scritti difensivi, emanazione di ordinanze-ingiunzioni o archiviazioni, riscossione di sanzioni pecuniarie non oblazionate, predisposizione di atti e memorie dinanzi alla competente autorità Giudiziaria.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE**

del Programma N. 3

Responsabile Sig. LALLI CARLO

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 9

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 4

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 4

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 3

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 4

Interne CAT C: 4

Interne CAT D: 4

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 4

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - TUTELA AMBIENTALE**

**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. LALLI CARLO

informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 3 - TUTELA AMBIENTALE

Responsabile Sig. LALLI CARLO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 339.383,00     | 90,17%      | 37.000,00   | 9,83%       | 0,00                   | 0,00%       | 376.383,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 146.706,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 146.706,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 146.706,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 146.706,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - PROTEZIONE CIVILE****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Gli obiettivi da perseguire nel triennio 2010/2012 si concretizzano in:

- erogazione di servizi di prevenzione e formazione in materia di Protezione Civile;
- stesura del piano di P.C. di competenza provinciale;
- erogazione di servizi in materia di turismo rurale, gare automobilistiche ed energia (in ossequio a tutto quanto oggetto di delega alle province).

Inoltre, si intende avviare, porre in essere e rendere fruibile un sistema di "rete" allo scopo di:

- 1) facilitare la diffusione dei documenti;
- 2) rendere economica ed efficiente l'azione tecnica - amministrativa;
- 3) facilitare il continuo aggiornamento delle informazioni.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi:

**INVESTIMENTI DA ATTUARE**

L'investimento previsto si concretizza in un sicuro e tangibile sostegno agli investimenti sia pubblici sia privati e precisamente:

- concertazioni con la Regione Molise;
- riunioni e tavoli tecnici con la Prefettura;
- coinvolgimento di associazioni di volontari sul territorio provinciale;
- coinvolgimento della popolazione scolastica;
- informazioni alla cittadinanza.

**SERVIZI DA EROGARE**

Coordinamento e supporto ad altri Enti ed alla cittadinanza in materia di Protezione Civile;  
Servizi amministrativi e tecnici in materia di turismo rurale, gare automobilistiche ed energia.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - PROTEZIONE CIVILE**

**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 3

Interne CAT C: 1

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 2

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

- Strumenti tecnologici di hardware e software per lo svolgimento delle attività ordinarie del Servizio;
- Autovetture di servizio;
- Mezzi speciali ed unità mobile per le attività di emergenza acquistati dall'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 3 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Sig. CARISSIMI GIORGIO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 138.844,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 138.844,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 31.852,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 31.852,00  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 23.942,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 23.942,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO**

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

**3.4.1 Descrizione del programma**

In questo programma rientrano tutte quelle attività indispensabili a garantire il funzionamento dell'intero assetto istituzionale.

**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

Potenziare la capacità di interazione degli uffici e dei servizi al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle scelte gestionali.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Monitorare l'andamento dell'azione amministrativa e confrontarla con quella realizzata da altre realtà territoriali omogenee al fine di incrementare le capacità competitive dell'ente.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da utilizzare per la realizzazione del seguente programma sono quelle assegnate al 2° settore - 1° e 4° servizio, 1° settore servizi 1 e 2

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Mobili e arredi, computer, software tecnici, server farm.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO  | 2.754.619,30     | 3.763.530,83     | 3.762.120,83     |  |
| -REGIONE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 2.754.619,30     | 3.763.530,83     | 3.762.120,83     |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b>                  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

|                                    |                  |                  |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE (B)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| ENTRATE PROPRIE                    | 18.212.404,17    | 16.226.842,17    | 16.292.752,17    |                         |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 18.212.404,17    | 16.226.842,17    | 16.292.752,17    |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 20.967.023,47    | 19.990.373,00    | 20.054.873,00    |                         |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma  
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 20.812.023,47  | 99,26%      | 85.000,00   | 0,41%       | 70.000,00              | 0,33%       | 20.967.023,47 | 88,96%                                 |
| <b>Anno 2011</b> | 19.920.373,00  | 99,65%      | 0,00        | 0,00%       | 70.000,00              | 0,35%       | 19.990.373,00 | 88,09%                                 |
| <b>Anno 2012</b> | 19.984.873,00  | 99,65%      | 0,00        | 0,00%       | 70.000,00              | 0,35%       | 20.054.873,00 | 88,13%                                 |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

**Motivazioni delle scelte**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Garantire una continua e puntuale assistenza agli organi dell'Ente.

Assicurare la gestione amministrativa relativa agli atti dell'Ente.

Implementare le attività connesse alla scuola di formazione degli enti locali.

Implementazione delle attività dell'URP con l'obiettivo di migliorare i rapporti con l'utenza anche mediante la semplificare dei procedimenti interni dell'Ente.

Realizzare una concreta "comunicazione" dell'Ente a servizio dei cittadini amministrati.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

GARANTIRE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO E AGLI UFFICI DELL'ENTE CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIENTNI DI COMPETENZA

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

AFFARI GENERALI

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 12

Interne CAT B: 2

Interne CAT C: 3

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

COMUNICAZIONE PUBBLICA

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

Interne CAT B: 1

Interne CAT C: 2

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**

**IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 4 - AFFARI GENERALI E COM.PUBBLICA

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 407.460,00     | 92,51%      | 33.000,00   | 7,49%       | 0,00                   | 0,00%       | 440.460,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 232.710,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 232.710,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 232.710,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 232.710,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - RISORSE UMANE****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

**Motivazioni delle scelte**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Garantire il rispetto dell'evoluzione normativa in materia di personale, anche attraverso una puntuale pianificazione del fabbisogno per il triennio di riferimento

Realizzazione di una contrattazione decentrata mirata all'incentivazione dei dipendenti per migliorare le prestazioni incidendo così sull'efficacia e l'efficienza dell'Ente.

Valorizzare le diverse professionalità dell'Ente mediante una formazione continua del personale che potrà meglio rispondere alle esigenze dei cittadini.

Sorveglianza sanitaria.

Sensibilizzazione dei dipendenti alle norme in materia di sicurezza nei luoghi lavoro.

Gestione del personale alla luce delle nuove norme in materia di lavoro con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ottenendo una contestuale riduzione della spesa.

Costruzione delle nuove procedure di valutazione del personale e dei dirigenti dell'Ente alla luce della nuova normativa in merito.

Garantire i procedimenti relativi al contenzioso in materia di lavoro.

Rilevazione fabbisogno prestazioni esterne.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 2

Interne CAT C: 0

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - RISORSE UMANE**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

Interne CAT D: 3

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 4 - RISORSE UMANE

Responsabile Sig. AMORE PELLEGRINO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 241.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 241.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 228.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 228.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 228.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 228.000,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SERVIZI LEGALI E CONTRATTI****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto sono rilevabili nelle seguenti motivazioni:

Gestione delle attività ordinarie del servizio legale e contratti - Mantenimento degli standard realizzati negli anni precedenti.

Miglioramento - Razionalizzazione gestione anagrafe delle prestazioni. Praticantato legale: attivazione.  
Consiglio di amministrazione Fondazione Teatro Savoia.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Assicurare le attività di seguito indicate: 1.-Pubblicazione esiti di gara; 2.-Contratti e convenzioni; 2.1.-Accertamenti d'ufficio (anche richiesta D.U.R.C. telematico); 2.2.-Calcolo e richiesta documentazione contrattuale ed eventuale impegno di spesa; 2.3.-Controlli; 2.4.-Redazione del contratto; 2.5.-Assistenza alla stipulazione del contratto; 2.6.-Collazione contratto; 2.7.-Repertoriazione informatica e cartacea del contratto; 2.8.-Registrazione fiscale del contratto; 2.9.-Controllo modello GAP dell'aggiudicataria; 2.10.-Inoltro modelli GAP di tutte le imprese all'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; 2.11.-Invio copia del contratto alle parti contraenti; 2.12.-Catalogazione informatica e cartacea delle scritture private comprese quelle con registrazione "in caso d'uso"; 2.13.-Redazione e registrazione dei contratti di locazione per via telematica; 3.- Monitoraggio e comunicazione dell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi ai sensi dell'art.1, co.127, L. n.662/1996 e dell'art.53, d.lgs. n.165/2001, nonché la razionalizzazione della gestione attraverso un obiettivo di miglioramento che miri alla creazione di un ambiente informatico e di flussi telematici.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

UFFICIO LEGALE

Risorse umane già assegnate

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SERVIZI LEGALI E CONTRATTI****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE

**Interne CAT A: 1**

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 3

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

UFFICIO CONTRATTI

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 1

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Descrizione Tipologia Quantità Stato di conservazione Armadi a parete Legno e vetro 12 Discreto (8) - buono (4) Libreria a vetro Legno e vetro 1 Buono (1) Mensole con supporti Legno 11 Buono (11) Appendiabiti mobile Legno 1 Buono (1) Appendiabiti mobile con portaombrelli 1 Buono (1) Scrivania (usata come tavolo per riunioni) 1 Buono (1) Scrivanie legno 7 Buono (7) Poggiapiedi oscillante Plastica 7 Pessimo (7) Tavolo dattilo legno 1 Buono (1) Mobili bassi legno 2 Buono (1) Cassettiere legno 7 Buono (7) Poltrone direzionali finta pelle 7 Buono (7) Poltrone direzionali pelle 1 Discreto (1) Poltroncine scrivania finta pelle - tessuto 7 Pessimo (7) p.c. portatile Extensa 711 TE PentiumII 300 1 Mediocre (1) (Vespoli) p.c. portatile IBMTHINKPAD (PANDAantivirus)1 Discreto (1) p.c. Macintosh Quadra 800 + monitor 1 Obsoleto (1) Monitor Philips 170S4 6 Buono (6) Monitor Samsung SyncMaster 713BM 2 Ottimo (2) Hardware

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**

## PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - SERVIZI LEGALI E CONTRATTI****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE

ACER Veriton 7200D 2 Buono (2) Hardware IBM Netvista 1 Ottimo (1) Hardware HP Brio 3 Buono (3) Hardware IBM Think Centre 2 Ottimo (2) Stampante Lexmark optra S 1855 1 Buono (1) Stampante Lexmark T430 dn 1 Ottimo (1) Stampante Lexmark E323 1 Buono (1) Fax Cod. L240 1 Buono (1) Etichettatrice TLP 2844-Z 1 Discreto (1) Lampade da scrivania 4 Discreto (4) Calcolatrice da tavolo Texas Ins. L0401B 1 Buono (1) Calcolatrice da tavolo Olivetti SUMMA 181 1 Buono (1) Calcolatrice da tavolo TI5630 1 Buono (1) Frigorifero da ufficio legno 1 Buono (1) Scaffalature\* Metallo Varie Sufficiente Libri e periodici (anche sup. inf.) diversi alcune centinaia Discreto

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**

**IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 4 - SERVIZI LEGALI E CONTRATTI

Responsabile Sig. IACOVELLI MATTEO CARMINE

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 252.089,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 252.089,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 254.100,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 254.100,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 244.100,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 244.100,00 | 100,00%                                |



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Garantire assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali di più piccole dimensioni per favorirne lo sviluppo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Garantire il corretto funzionamento dei dispositivi informatici e tecnologici

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Garantire la funzionalità dell'intero sistema informativo dell'ente attraverso la gestione di oltre 300 utenze interne al fine di consentire l'ingresso in rete, l'autenticazione, la funzionalità del pc e dei software in uso.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 1

Interne CAT B: 1

Interne CAT C: 2

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare

Nuove risorse : 1

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente. In particolare gestione della Server farm

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 4 del Programma N. 4 - SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 301.400,00     | 73,98%      | 36.000,00   | 8,84%       | 70.000,00              | 17,18%      | 407.400,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 180.000,00     | 72,00%      | 0,00        | 0,00%       | 70.000,00              | 28,00%      | 250.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 174.000,00     | 71,31%      | 0,00        | 0,00%       | 70.000,00              | 28,69%      | 244.000,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - TRIBUTI&PROVVEDITORATO****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO PROV. V.

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Verrà potenziato il processo di centralizzazione per gli acquisti di beni ed erogazione di servizi per l'Ente, anche in correlazione al progetto AliComuniMolisani. La centralizzazione comporta, di norma, la scelta della modalità di individuazione del fornitore, lasciando impregiudicata la fase successiva di gestione: alcuni servizi (fotocopiatrice, igienizzazione, materiale di cancelleria, assicurazioni) sono già gestiti dal Provveditorato quale centro di costo, mentre per altri l'attività si esaurisce con l'aggiudicazione. Verrà dato maggiore impulso all'Albo Fornitori, che con 160 iscritti al 1° gennaio 2009 ha generato un'entrata di € 8.000,00 nel bilancio 2008. Le iscrizioni arrivate nel 2009 ammontano per il momento a 20 e si stimano per gli esercizi successivi circa 20-25 iscritti ad anno. Gestione del contratto di brokeraggio, affidamento e gestione delle coperture assicurative. Assistenza assicurativa agli uffici dell'Ente.

Gestione della cosap e dei servizi economici

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

1) Acquisto di beni ed erogazione di servizi di interesse generale e comuni a tutti i Servizi dell'Ente nelle modalità seguenti: ricognizione e/o ricezione richieste, scelta del fornitore, imputazione spesa ai vari centri di costo, possibile fase di liquidazione. 2) Assistenza nella predisposizione di capitolati di forniture e servizi. 3) Consulenza per la gestione di forniture e servizi e per l'utilizzazione dell'Albo Fornitori. 4) Gestione dei contratti assicurativi con analisi e valutazione dei sinistri per la gestione dei rischi. Eventuale revisione dei contratti assicurativi, 5) gestione COSAP 6) Servizi economici

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - TRIBUTI&PROVVEDITORATO****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO PROV. V.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 2

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare : 1

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**

**IMPIEGHI**

Progetto N. 5 del Programma N. 4 - TRIBUTI&PROVVEDITORATO

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO PROV. V.

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 608.378,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 608.378,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 538.500,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 538.500,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 563.500,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 563.500,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - PROGRAMMAZIONE****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Consentire all'ente di dotarsi di un sistema informativo contabile adeguato e rispettoso della normativa vigente. Gestione del patrimonio

**3.4.3 Finalità da conseguire**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Gestione del Patto di stabilità, gestione dei tributi provinciali, predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione: Gestione dei pagamenti. Apposizione del visto contabile e verifica del corretto utilizzo della spesa corrente e in c/capitale. Gestione dei trattamenti economici e di tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

Gestione del patrimonio immobiliare in linea con i principi stabiliti dal governo; predisposizione del conto del patrimonio. Attività di monitoraggio delle spese connesse alle consulenze e più in generale alle spese complessive assegnate ai vari servizi con riferimento alla loro congruità rispetto agli obiettivi gestionali assegnati.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 1

Interne CAT B: 3

Interne CAT C: 5

Interne CAT D: 5

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 2

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 6 - PROGRAMMAZIONE**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 6 del Programma N. 4 - PROGRAMMAZIONE

Responsabile Sig. FRATANGELO ANGELO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale        | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |               |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |               |  |
| <b>Anno 2010</b> | 19.001.696,47  | 99,92%      | 16.000,00   | 0,08%       | 0,00                   | 0,00%       | 19.017.696,47 | 87,83%                                 |
| <b>Anno 2011</b> | 18.487.063,00  | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 18.487.063,00 | 87,13%                                 |
| <b>Anno 2012</b> | 18.542.563,00  | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 18.542.563,00 | 87,16%                                 |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO TERRITORIALE**

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

**3.4.1 Descrizione del programma**

Questo programma include tutte le iniziative provinciali che hanno come principale obiettivo quello di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio. Rientrano in questo programma le iniziative culturali, turistiche e sportive, quelle dei Centri per l'Impiego, le iniziative in ambito sociale, quelle dirette ai giovani e quelle per lo sviluppo locale.

**3.4.2 Motivazioni delle scelte**

Valorizzazione delle azioni di pianificazione e programmazione come strumento per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Creazione di nuove opportunità lavorative, favorire lo sviluppo locale attraverso opportune iniziative di marketing territoriale, migliorare l'offerta complessiva dei servizi di welfare e attuare politiche giovanili mirate a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella società.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da utilizzare per la realizzazione del programma sono quelle assegnate al 1° settore - 3° servizio, al 2° settore servizi 2 e 3.

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad ogni ufficio dell'ente. Trattasi in particolare di beni mobili (quali attrezzature informatiche, arredi, mobili d'ufficio e software).

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

Politiche giovanili e sociali

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 5 - SVILUPPO TERRITORIALE**

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

Coordinamento con il piano regionale 2005/2006 per lo svolgimento dell'attività di rilavazione sul bisogno socio-assistenziale e sul reperimento dati; attuazione del piano di formazione.

Centri per l'Impiego di Campobasso e Termoli

Legge regionale n. 03.08.1999 n. 27 - Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego - masterplan dei servizi per l'impiego - approvato con D.G.R. n. 1725 del 28.06.02 aggiornato con D.G.R. n. 1347 del 16.09.02 .

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO TERRITORIALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| -STATO  | 274.440,68       | 171.119,68       | 171.119,68       |  |
| -REGIONE  | 113.300,00       | 142.300,00       | 142.300,00       |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 724.000,00       | 0,00             | 0,00             |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 1.499.588,59     | 984.951,59       | 974.951,59       |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 2.611.329,27     | 1.298.371,27     | 1.288.371,27     |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b>                  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma**

**ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO TERRITORIALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

|                                    |                  |                  |                  |                         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE (B)</b>                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| ENTRATE PROPRIE                    | 717.868,83       | 528.099,83       | 460.099,83       |                         |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 717.868,83       | 528.099,83       | 460.099,83       |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 3.329.198,10     | 1.826.471,10     | 1.748.471,10     |                         |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma  
IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 5 - SVILUPPO TERRITORIALE

Responsabile Sig. D'ASCANIO NICOLINO

| Anno             | Spesa corrente |             |              |             | Spesa per investimento |             | Totale       | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo  |             | entità                 | % su totale |              |  |
|                  | entità         | % su totale | entità       | % su totale |                        |             |              |  |
| <b>Anno 2010</b> | 2.235.869,00   | 67,16%      | 1.067.000,00 | 32,05%      | 26.329,10              | 0,79%       | 3.329.198,10 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 1.800.142,00   | 98,56%      | 0,00         | 0,00%       | 26.329,10              | 1,44%       | 1.826.471,10 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 1.722.142,00   | 98,49%      | 0,00         | 0,00%       | 26.329,10              | 1,51%       | 1.748.471,10 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - POLITICHE SOCIALI****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

L'attività delle politiche sociali è diretta principalmente a fornire servizi a categorie di persone svantaggiate.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

trasporto studenti disabili, prevenzione dei fenomeni devianti, attenzione alle problematiche degli anziani

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 1

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 1

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 5 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 235.000,00     | 82,46%      | 50.000,00   | 17,54%      | 0,00                   | 0,00%       | 285.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 115.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 115.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 110.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 110.000,00 | 100,00%                                |



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - POLITICHE GIOVANILI****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:  
svolgere attività formativa ed informativa sull'occupabilità giovanile

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:  
servizi di accompagnamento, informazione ed aggiornamento sull'occupabilità

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 0

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 0

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 5 - POLITICHE GIOVANILI

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale    | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |           |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |           |  |
| <b>Anno 2010</b> | 15.500,00      | 65,96%      | 8.000,00    | 34,04%      | 0,00                   | 0,00%       | 23.500,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 0,00           |             | 0,00        |             | 0,00                   |             | 0,00      |  |
| <b>Anno 2012</b> | 0,00           |             | 0,00        |             | 0,00                   |             | 0,00      |  |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - TURISMO E SPORT****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

- 1) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono lo sport ed il turismo. Attuazione progetti in favore di studenti normodotati e disabili.
- 2) promozione del territorio e delle sue valenze turistiche

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

realizzazione di progetti per la diffusione dello sport anche in favore di giovani che sono svantaggiati per la carenza di strutture a disposizione o per altri impedimenti che limitano l'accesso allo sport.

Attività di divulgazione dell'immagine della Provincia attraverso appositi strumenti di diffusione

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 1

Interne CAT D: 1

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 1

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - TURISMO E SPORT**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 5 - TURISMO E SPORT

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 132.000,00     | 88,00%      | 18.000,00   | 12,00%      | 0,00                   | 0,00%       | 150.000,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 20.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 20.000,00  | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 20.000,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 20.000,00  | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - SERVIZI CULTURALI****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nelle seguenti motivazioni:

- 1) prosecuzione dell'azione di sostegno agli enti che promuovono la cultura,
- 2) gestione iniziative dirette sul territorio per valorizzare i siti turistici, le eccellenze enogastronomiche, le valenze culturali
- 3) adeguamento alle modalità contemporanee di offerta e fruizione di servizi.
- 4) completamento e piena funzionalità dei servizi bibliotecari e informativi on line

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

- 1) realizzazione di eventi e spettacoli; partecipazione a fiere, organizzazione di mostre ed attività di promozione culturale. Promozione delle valenze editoriali locali, promozione del libro e della lettura.
- 2) catalogo, documenti (digitalizzazione e born-digital), richieste di servizi (consultazione, prestito, riproduzione, reference), disseminazione di informazioni

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 3

Interne CAT B: 4

Interne CAT C: 3

Interne CAT D: 2

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 2

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - SERVIZI CULTURALI**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 4 del Programma N. 5 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Sig. SANTORO GABRIELLA

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale       | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |              |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |              |  |
| <b>Anno 2010</b> | 1.099.220,00   | 82,82%      | 228.000,00  | 17,18%      | 0,00                   | 0,00%       | 1.327.220,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 1.018.242,00   | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.018.242,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 952.242,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 952.242,00   | 100,00%                                |



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - PROG. STRATEGICA****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. TOMA VINCENZO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nella seguente motivazione:

Sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio secondo gli obiettivi elaborati nel piano strategico provinciale, ossia: a) sviluppo e sostegno dell'attrattiva turistica complessiva del territorio quale valore aggiunto dell'economia locale; b) promozione e sostegno dello sviluppo economico e produttivo sostenibile; c) innovazione dei sistemi produttivi e distributivi; d) diffusione e sostegno delle fonti d'energia alternativa che permettano la salvaguardia dell'ambiente

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi:

## INVESTIMENTI DA ATTUARE

a) Implementazione del piano strategico provinciale in stretto rapporto con i piani strategici settoriali a valere sulla programmazione regionale (PIT - PISU - PAI - PIR). Implementazione con la programmazione comunitaria.

c) Sostenere la capacità di accesso al credito da parte degli operatori economici del territorio.

d) Promuovere la formazione specialistica professionale utile per l'attrazione di finanziamenti nazionali e comunitari.

e) Promuovere il marketing territoriale mediante l'attività di società di sviluppo del territorio, dei Consorzi industriali ed altri Enti partecipati

f) Promuovere l'artigianato tradizionale, i prodotti tipici e l'enogastronomia mediante il cofinanziamento delle fiere rurali e delle altre manifestazioni promozionali di interesse locale.

g) Sostenere i processi di trapasso generazionale delle aziende locali.

h) Gestione e cofinanziamento di progetti comunitari afferenti lo sviluppo locale

## SERVIZI DA EROGARE ALLA COLLETTIVITA'

a) Piano strategico provinciale e piani strategici settoriali

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - PROG. STRATEGICA****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. TOMA VINCENZO

**b)Sportello provinciale "Europa" e Antenna Europe Direct**

d)Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

e)Osservatorio provinciale sul fenomeno del trapasso generazionale delle aziende locali

f) Piano di marketing territoriale

d) Programma di formazione specialistica

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 0

Interne CAT B: 0

Interne CAT C: 1

Interne CAT D: 2

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 11

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 5 del Programma N. 5 - PROG. STRATEGICA

Responsabile Sig. TOMA VINCENZO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 385.068,00     | 77,31%      | 113.000,00  | 22,69%      | 0,00                   | 0,00%       | 498.068,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 366.186,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 366.186,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 366.186,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 366.186,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. PERRELLA GIULIO

**Motivazioni delle scelte**

La scelta di realizzare il presente progetto è rilevabile nelle seguenti motivazioni:

Gestione ordinaria dei CPI di CB e TM

Mantenimento degli standard di servizio (formazione specialistica, coordinamento e progettazione su fondi regionali, nazionali e comunitari)

Interventi di politica attiva del lavoro a valere su fondi comunitari POR Molise - Masterplan dei servizi per il lavoro e programmi di ricollazione lavorativa a favore di adulti fuoriusciti da circuito lavorativo.

sviluppo di servizi innovativi (laboratori informativi, consulenza, tirocini) in materia di politiche comunitarie di formazione e lavoro in collaborazione con reti europee

Acquisto di forniture (materiale di cancelleria, toner, minute spese di ufficio, etc.) e servizi di pulizia presso il Centro per l'Impiego di Termoli, pagamento utenze, canoni di noleggio per fotocopiatrici, locazione immobili, imposte tasse e valori bollati, abbonamento periodici e riviste specializzate per i centri di documentazione, spese postali per il Centro per l'Impiego, nonché per i relativi recapiti.

**3.4.3 Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire si concretizzano nei seguenti servizi da erogare alla collettività:

Servizi essenziali: accoglienza e informazione; orientamento; preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; promozione dei servizi e consulenza alle imprese; servizi amministrativi.

Servizi specialistici: promozione dell'inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro per target e su policy definite a livello regionale.

riqualificazione dei servizi di Servizi di progettazione integrata sulle politiche attive del lavoro.

Servizi informativi e consulenziali su programmi di mobilità giovanile in ambito europeo e avvio tirocini in ambito europeo

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. PERRELLA GIULIO

servizi di presa in carico dei lavoratori fiuriusciuti dai processi produttivi e avvio di strumenti di politica attiva del lavoro:piani di riqualificazione individuale ( doti e voucher) e/o di ricollocazione lavorativa (patto di servizio e PAI)

Piani di riqualificazione funzionale per il miglioramento di standard di qualità dei servizi di accoglienza, informazione, orientamento per target group di lavoratori, incontro tra domanda ed offerta di lavoro e accounting aziendale.

Percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e arischio di esclusione dal Mercato del Lavoro attraverso programmi di career coaching

Servizi essenziali: accoglienza e informazione; orientamento; preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; promozione dei servizi e consulenza alle imprese;servizi amministrativi.

Servizi specialistici: promozione dell'inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro per target e su policy definite a livello regionale.

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Risorse umane già assegnate

Interne CAT A: 6

Interne CAT B: 43

Interne CAT C: 23

Interne CAT D: 12

Eventuali nuove risorse umane da assegnare: 20

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare, consistenti principalmente in beni mobili e attrezzature informatiche, sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio e rilevabili dal registro patrimoniale dell'ente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 6 - MERCATO DEL LAVORO**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. PERRELLA GIULIO

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Spese previste per la realizzazione del progetto**  
**IMPIEGHI**

Progetto N. 6 del Programma N. 5 - MERCATO DEL LAVORO

Responsabile Sig. PERRELLA GIULIO

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale spese finali titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entità                 | % su totale |            |  |
|                  | entità         | % su totale | entità      | % su totale |                        |             |            |  |
| <b>Anno 2010</b> | 320.081,00     | 33,00%      | 650.000,00  | 67,00%      | 0,00                   | 0,00%       | 970.081,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2011</b> | 280.714,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 280.714,00 | 100,00%                                |
| <b>Anno 2012</b> | 273.714,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 273.714,00 | 100,00%                                |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

| Programma n.                              | PREVISIONE PLURIENNALE<br>DI SPESA |                      |                       | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |                      |                      |                   |                      |                        |                     |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|   | Anno<br>di competenza              | I Anno<br>successivo | II Anno<br>successivo | Quote<br>di Risorse<br>Generali                                 | Stato                | Regione              | UE                | Cassa DD.PP          | Altri<br>indebitamenti | Altre<br>entrate    |
| 1 LE<br>INFRASTRUTTURE<br>E IL TERRITORIO | 33.631.676,34                      | 10.113.711,00        | 9.315.711,00          | 0,00  | 31.894.909,00        | 20.441.189,34        | 0,00              | 425.000,00           | 300.000,00             | 0,00                |
| 2 SCUOLE E<br>MANUTENZIONE<br>IMMOBILI    | 15.097.159,00                      | 12.551.023,45        | 10.542.205,00         | 48.000,00   | 16.652.615,90        | 9.500.000,00         | 0,00              | 11.280.771,55        | 700.000,00             | 9.000,00            |
| 3 LA<br>SOSTENIBILITA<br>AMBIENTALE       | 515.227,00                         | 178.558,00           | 170.648,00            | 835.433,00  | 0,00                 | 29.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 4 I SERVIZI<br>INTERNI DI<br>SUPPORTO     | 20.967.023,47                      | 19.990.373,00        | 20.054.873,00         | 50.731.998,51   | 10.280.270,96        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 5 SVILUPPO<br>TERRITORIALE                | 3.329.198,10                       | 1.826.471,10         | 1.748.471,10          | 1.706.068,49  | 616.680,04           | 397.900,00           | 724.000,00        | 0,00                 | 0,00                   | 3.459.491,77        |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>73.540.283,91</b>               | <b>44.660.136,55</b> | <b>41.831.908,10</b>  | <b>53.321.500,00</b>  | <b>59.444.475,90</b> | <b>30.368.089,34</b> | <b>724.000,00</b> | <b>11.705.771,55</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>3.468.491,77</b> |



## **SEZIONE 4**

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

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

| Descrizione (oggetto dell'opera)                    | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (migliaia di lire) |               | Fonti di finanziamento                        |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---|
|   |                            |                       | totale                     | già liquidato |   |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO                         | 1.6                        | 2009                  | 7.191.884,11               | 3.426.042,27  | STATO E REGIONE                               |
| SCUOLE PROVINCIALI E MANUTENZIONE IMMOBILIARE       | 2.2                        | 2009                  | 4.572.944,86               | 2.199.183,76  | STATO E REGIONE                               |
| LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE                         | 7.0                        | 2009                  | 378.742,24                 | 157.690,30    | REGIONE E RISORSE PROPRIE DELL'ENTE           |
| I SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO                       | 1.0                        | 2009                  | 10.238.325,04              | 9.698.400,35  | PREVALENTEMENTE RISORSE PROPRIE DELL'ENTE     |
| SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO | 9.3                        | 2009                  | 2.889.283,72               | 1.066.201,98  | FONDI REGIONALI, COMUNITARI E RISORSE PROPRIE |

#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Lo stato di attuazione dei programmi è perfettamente in linea con quanto programmato in sede di predisposizione delle linee di mandato.

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

|  | 1                            | 2                      | 3                       | 4   | 5         | 6                          |  |  |  |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------|----------------------------|--|--|--|
|  | Amministr.<br>gest. e contr. | Istruzione<br>Pubblica | Cultura e<br>beni cult. | Settore<br>turismo, sport<br>e ricreativo | Trasporti | Gestione del<br>territorio |  |  |  |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                     |                              |                        |                         |   |           |                            |  |  |  |
| <b>1. Personale</b>  | 9.175.186,24                 | 0,00                   | 738.480,48              | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| di cui:  |                              |                        |                         |   |           |                            |  |  |  |
| - oneri sociali  | 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                       |  |  |  |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                            | 3.406.887,92                 | 3.250.296,89           | 1.261.054,07            | 171.996,60                                | 20.780,91 | 2.850.540,08               |  |  |  |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                                |                              |                        |                         |   |           |                            |  |  |  |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| <b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b> | 30.067,50                    | 364.317,62             | 761.498,53              | 225.071,31                                | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| di cui:  |                              |                        |                         |   |           |                            |  |  |  |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale                     | 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 Città Metropolitane                             | 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                       |  |  |  |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere                            | 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                       |  |  |  |
| - Comunità 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 Amministrazione locale                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| <b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>              | 30.067,50                    | 364.317,62             | 761.498,53              | 225.071,31                                | 0,00      | 0,00                       |  |  |  |
| <b>7. Interessi passivi</b>                                  | 35.267,31                    | 438.629,17             | 42.696,18               | 43.950,56                                 | 0,00      | 728.207,31                 |  |  |  |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                               | 861.544,76                   | 1.650.858,27           | 76.567,73               | 0,00                                      | 11.430,63 | 97.751,38                  |  |  |  |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                     | 13.508.953,73                | 5.704.101,95           | 2.880.296,99            | 441.018,47                                | 32.211,54 | 3.676.498,77               |  |  |  |

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008**

|  | 7 Tutela ambientale                |                           |                          |              | 8 Settore Sociale |                       |            | 9 Sviluppo economico   |                      |                               |              | TOTALE        |      |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------|
|  | Tutela Ambient.<br>Serv.da 01 a 04 | Caccia e pesca<br>Serv.05 | Altri<br>Serv.da 06 a 08 | Totale       | Sanità<br>Serv.01 | Assistenza<br>Serv.02 | Totale     | Agricoltura<br>Serv.01 | Industria<br>Serv.02 | Mercato del<br>lavoro Serv.03 | Totale       | GENERALE      |      |
|  | 411.506,63                         | 948.382,24                | 0,00                     | 1.359.888,87 | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 6.724,56             | 2.349.487,09                  | 2.356.211,65 | 13.629.767,24 |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 348.804,65                         | 168.719,61                | 816.988,02               | 1.334.512,28 | 0,00              | 468.604,03            | 468.604,03 | 0,00                   | 558.367,47           | 1.999.552,97                  | 2.557.920,44 | 15.322.593,22 |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 5.749,04                           | 14.391,35                 | 0,00                     | 20.140,39    | 0,00              | 139.643,08            | 139.643,08 | 0,00                   | 183.783,67           | 14.122,76                     | 197.906,43   | 1.738.644,86  |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 5.749,04                           | 14.391,35                 | 0,00                     | 20.140,39    | 0,00              | 139.643,08            | 139.643,08 | 0,00                   | 183.783,67           | 14.122,76                     | 197.906,43   | 1.738.644,86  |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 1.288.750,53  |      |
|  | 99.018,59                          | 40.159,82                 | 0,00                     | 139.178,41   | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 156.433,98                    | 156.433,98   | 2.993.765,16  |      |
|  | 865.078,91                         | 1.171.653,02              | 816.988,02               | 2.853.719,95 | 0,00              | 608.247,11            | 608.247,11 | 0,00                   | 748.875,70           | 4.519.596,80                  | 5.268.472,50 | 34.973.521,01 |      |

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

|  | 1                            | 2                      | 3                       | 4   | 5         | 6                          |      |  |  |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------|----------------------------|------|--|--|
|  | Amministr.<br>gest. e contr. | Istruzione<br>Pubblica | Cultura e<br>beni cult. | Settore<br>turismo, sport<br>e ricreativo | Trasporti | Gestione del<br>territorio |      |  |  |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>                                |                              |                        |                         |   |           |                            |      |  |  |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                     | 151.581,47                   | 2.330.119,22           | 441.378,37              | 21.440,12                                 | 0,00      | 17.695.276,18              |      |  |  |
| di cui:  |                              |                        |                         |   |           |                            |      |  |  |
| - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 14.455,80                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 5.350.000,00               |      |  |  |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                           |                              |                        |                         |   |           |                            |      |  |  |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| di cui:  |                              |                        |                         |   |           |                            |      |  |  |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale                     | 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 Città metropolitane                             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| - Comuni e Unioni Comuni                                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere                            | 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 |  |  |
| - Comunità montane   | 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 |  |  |
| - Altri Enti Amministrazione locale                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00 |  |  |
| <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                  | 151.581,47                   | 2.330.119,22           | 441.378,37              | 21.440,12                                 | 0,00      | 17.695.276,18              |      |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                 | 13.660.535,20                | 8.034.221,17           | 3.321.675,36            | 462.458,59                                | 32.211,54 | 21.371.774,95              |      |  |  |

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008**

|  | 7 Tutela ambientale                |                           |                          |              | 8 Settore Sociale |                       |            | 9 Sviluppo economico   |                      |                               |              | TOTALE        |      |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------|
|  | Tutela Ambient.<br>Serv.da 01 a 04 | Caccia e pesca<br>Serv.05 | Altri<br>Serv.da 06 a 08 | Totale       | Sanità<br>Serv.01 | Assistenza<br>Serv.02 | Totale     | Agricoltura<br>Serv.01 | Industria<br>Serv.02 | Mercato del<br>lavoro Serv.03 | Totale       | GENERALE      |      |
|  | 64.220,05                          | 0,00                      | 0,00                     | 64.220,05    | 0,00              | 16.054,00             | 16.054,00  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 20.720.069,41 |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 16.054,00             | 16.054,00  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 5.380.509,80  |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 26.329,10            | 0,00                          | 26.329,10    | 26.329,10     |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 26.329,10            | 0,00                          | 26.329,10    | 26.329,10     |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 7.000,00             | 0,00                          | 7.000,00     | 7.000,00      |      |
|  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|  | 64.220,05                          | 0,00                      | 0,00                     | 64.220,05    | 0,00              | 16.054,00             | 16.054,00  | 0,00                   | 33.329,10            | 0,00                          | 33.329,10    | 20.753.398,51 |      |
|  | 929.298,96                         | 1.171.653,02              | 816.988,02               | 2.917.940,00 | 0,00              | 624.301,11            | 624.301,11 | 0,00                   | 782.204,80           | 4.519.596,80                  | 5.301.801,60 | 55.726.919,52 |      |

## **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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La programmazione 2010 - 2012 è ispirata alle seguenti linee di indirizzo:

Limitato ricorso all'indebitamento

Riduzione delle spese correnti

Programmazione delle spese di investimento nel rispetto del patto di stabilità

---

Il Segretario

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale