

**2018**

***Referto del  
Controllo di  
Gestione***

**Comune di Mola di Bari (BA)**

## Premessa

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Nel rispetto dell'art. 196 del D.lgs. 267/2000, ed in ottemperanza, in particolare, degli articoli 198 e 198-bis, è stata predisposta la presente relazione al fine di permettere le opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare l'adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

Si evince, pertanto, come l'attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l'ente coinvolgendo l'intera struttura organizzativa al fine di permettere la verifica tra gli obiettivi assegnati e i programmi realizzati dai responsabili dei servizi e dai dirigenti.

Il contenuto del presente documento è articolato in **4 parti**:

- la **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività del controllo nell'ente con una breve presentazione dei principali organi attivati, del personale assegnato e delle attività e funzioni loro affidate;
- una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente, anche attraverso la produzione di indicatori utili per dimostrare una sana gestione finanziaria ed economica;
- una **terza** dedicata alle risultanze di controllo specifiche previste ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto del pareggio di bilancio, degli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005 ed altri adempimenti svolti in corso d'anno;
- una **quarta**, diretta a presentare informazioni relative alla gestione dei servizi ed ai rapporti con le società partecipate (governance esterna);

Si propongono, infine, in allegato alla relazione, le schede di analisi relative alla gestione dei centri di costo monitorati nel corso dell'anno, il piano degli indicatori e la tabella dei parametri di deficitarietà.

**1 I DATI DELL'ENTE AL 31.12.2018****1.1 Dati Generali**

Il Comune di Mola di Bari (BA) ha una popolazione di 25.930 abitanti alla data del 31/12/2018.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in ..... settori e ..... servizi, con i seguenti dipendenti:

|                                     |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
|-------------------------------------|------------|---|---|--------|---|-----|---------|---|-----|
| - Pianta organica dipendenti        | Dirigenti: | <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> | 1 | Altri: | <table border="1"><tr><td>110</td></tr></table> | 110 | Totale: | <table border="1"><tr><td>111</td></tr></table> | 111 |
| 1                                   |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| 110                                 |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| 111                                 |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| - N. dipendenti in servizio         | Dirigenti: | <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> | 1 | Altri: | <table border="1"><tr><td>67</td></tr></table>  | 67  | Totale: | <table border="1"><tr><td>68</td></tr></table>  | 68  |
| 1                                   |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| 67                                  |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| 68                                  |            |   |   |        |   |     |         |   |     |
| - N. dipendenti a tempo determinato | Totale:    | <table border="1"><tr><td>0</td></tr></table> | 0 |        |   |     |         |   |     |
| 0                                   |            |   |   |        |   |     |         |   |     |

Il regolamento di contabilità, approvato in data 01.06.2016 con delibera di Consiglio Comunale n.23 , è conforme al D. Lgs. n. 267/2000 ed allo statuto comunale.  
Lo statuto ed il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinano le tipologie di controlli interni.

## 1.2 Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli è stato impiantato tenendo conto della profonda innovazione, determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il recepimento dei nuovi principi e criteri su cui si basa il sistema dei controlli interni è avvenuto con regolamento comunale adottato con deliberazione n. 2 del 25.01.2013

|                         |           |    |             |   |
|-------------------------|-----------|----|-------------|---|
| - Collegio dei revisori | Attivato: | SI | N. addetti: | 3 |
| - Controlli di gestione | Attivato: | SI | N. addetti: | 2 |
| - Controllo strategico  | Attivato: | SI | N. addetti: | 1 |
| - Valutazione dirigenti | Attivato: | SI | N. addetti: | 1 |

Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha implementato il sistema dei controlli preesistente. In particolare, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, compaiono ora nuove attività, quali:

- il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente, che è strumentale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Pareggio di bilancio, attuato mediante il coordinamento e la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, nonché dei responsabili dei servizi;

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli.

### 1.2.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e in altri atti di organizzazione, ed è attivo dal 23/07/2013.

In particolare, si segnala come detta funzione è inserita nel Settore Finanziario.

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità organizzativa di staff ed è di tipo accentrato attualmente è diretta dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'Udg.

Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che le schede del controllo di gestione sono debitamente compilate da ciascun settore ed inoltrate al Responsabile Finanziario.

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell'anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori, e dal Nucleo di Valutazione.

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, in sede di verifica degli equilibri di bilancio

### 1.2.2 Il Controllo Strategico

Il controllo strategico è finalizzato all'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal Consiglio.

Il presupposto del controllo strategico è il Documento Unico di Programmazione – DUP – in quanto contenente la programmazione strategica ed operativa: la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Per un'analisi dettagliata dei risultati raggiunti si rimanda alla sezione 6, paragrafo 6.1

L'ente, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti è soggetto al controllo strategico, in base alla disposizione dell'art. 147-ter del D Lgs. 267/2000.

### **1.2.3 Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile**

Nella fase preventiva dell'adozione degli atti, ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili. Il controllo esercitato si estende alla regolarità, correttezza e legittimità dell'azione amministrativa e viene effettuato all'atto della firma delle determinazioni adottate dal responsabile del servizio .

Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria .

Nella fase successiva, il controllo è assicurato secondo principi generali di auditing aziendale con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario e in base alla normativa vigente.

I risultati del controllo sono trasmessi periodicamente dal Segretario ai Responsabili dei servizi, ai Revisori dei conti, agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al Consiglio comunale.

#### **1.2.4 La Valutazione dei dirigenti**

L'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro il 30 giugno, un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito nucleo di valutazione costituito da n. 3 membri esperti in materia.



### 1.3 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio è stato approvato in data 27.03.2019 con delibera del commissario prefettizio n.27.03.2019.. all'esercizio provvisorio unitamente a:

- Documento Unico di Programmazione;
- Nota integrativa;
- Parere dei revisori dei conti.

#### 1.3.1 Il Documento Unico di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del contenuto richiesto dall'art. 170 del TUEL e dal principio contabile applicato della programmazione, l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:

1. l'analisi strategica effettuata attraverso l'approfondimento delle condizioni esterne, in particolare:
  - a. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
  - b. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
  - c. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di Economia e Finanza (DEF), ed operativa effettuata con riferimento alle singoli missioni e per ogni relativo programma.

nonché attraverso l'analisi delle condizioni interne:

- a. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
- b. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare sono stati oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:
  - gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
  - i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - la gestione del patrimonio;
  - il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
2. Sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
  3. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
  4. Risultano definiti gli indirizzi operativi in termini di:
    - a. programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
    - b. programmazione degli acquisti di forniture e servizi svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
    - c. programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
    - d. piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
- d. aggiungere eventuali atti di programmazione inseriti nel DUP (il piano di contenimento delle spese, il programma delle collaborazioni esterne, ...).

### 1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione

Adottato in data 02/05/2018 con delibera del Commissario Straordinario, ha un'articolazione per centri di responsabilità, è redatto in termini di competenza finanziaria e, esclusivamente con riferimento al primo esercizio, è redatto in termini di cassa.

Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nel DUP.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti;
- disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.

### **1.3.3 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018**

Seppur resa non obbligatoria, l'adozione della deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018 è avvenuta con delibera del Commissario del 13.062018 n.80.

Del resto, come già evidenziato dalla Commissione Arconet, l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi, il cosiddetto controllo strategico.

A tal fine si rimanda alla sezione 6 del presente documento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi .



## 2 L'ANALISI DELLA GESTIONE

### 2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2018 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

| Risultanze Contabili                       | Importo       |
|--|---------------|
| Finanziario (Avanzo o Disavanzo)           | 12.135.709,07 |
| Economico (Utile o Perdita d'esercizio)    | 7.346.643,14  |
| Patrimoniale (Variazione patrimonio netto) | 35.432.232,02 |

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i principi contabili, secondo cui:

- disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla loro determinazione.

## 2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:

| IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE   | GESTIONE      |               |                      |
|---|---------------|---------------|----------------------|
|   | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1° gennaio  |               |               | 10.631.661,20        |
| Riscossioni   | 3.231.756,81  | 19.572.568,65 | 22.804.325,46        |
| Pagamenti   | 5.272.889,20  | 15.996.434,28 | 21.269.323,48        |
| Saldo di cassa al 31 dicembre   |               |               | 12.166.663,18        |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   |               |               | 0,00                 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre   |               |               | 12.166.663,18        |
| Residui attivi  | 21.283.212,36 | 8.748.615,22  | 30.031.827,58        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |               |               | 0,00                 |
| Residui passivi   | 16.974.524,47 | 9.793.103,28  | 26.767.627,75        |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti  |               |               | 2.984.098,78         |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale   |               |               | 311.055,16           |
| Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie  |               |               | 0,00                 |
| <b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>   |               |               | <b>12.135.709,07</b> |

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi.

## 2.1.2 La verifica degli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto con periodicità trimestrale in base a quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni.

L'organo consiliare, con deliberazione n. del ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Gli equilibri della gestione sono espressi nelle seguenti tabelle:

| <b>EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE</b>  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>Entrate</b>   | <b>Importo 2018</b>  | <b>Spese</b>  | <b>Importo 2018</b>  |
| Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)   | 284.569,86           | Disavanzo di amministrazione (+)                              | 1.118.762,11         |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)   | 2.723.919,31         | Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)            | 2.984.098,78         |
| Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)  | 14.444.813,35        | Titolo 1 - Spese correnti (+)                                 | 16.148.356,89        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)  | 3.484.597,03         | Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)                           | 450.700,02           |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)   | 1.835.861,47         |   |                      |
| <b>Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo</b>  | <b>22.773.561,02</b> | <b>Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo</b>                        | <b>20.701.917,80</b> |
| Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) | 0,00                 | Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) | 0,00                 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)           | 0,00                 |   |                      |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)    | 0,00                 |   |                      |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   | 0,00                 |   |                      |
| <b>Totale Rettifiche</b>   | <b>0,00</b>          | <b>Totale Rettifiche</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE ENTRATA</b>  | <b>22.773.561,02</b> | <b>TOTALE SPESA</b>   | <b>20.701.917,80</b> |
| <b>Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)</b>   |                      |   | <b>2.071.643,22</b>  |

| <b>EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI</b>                 |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>Entrate</b>  | <b>Importo 2018</b> | <b>Spese</b>   | <b>Importo 2018</b> |
| Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)  | 663.667,04          | Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (+)                      | 311.055,16          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) | 2.329.786,62        | Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie - Titolo 3.01 (+) | 0,00                |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)                    | 6.267.603,97        | Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)                                 | 6.901.972,60        |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)    | 0,00                | Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)       | 0,00                |
| Titolo 6 - Accensione prestiti (+)                          | 0,00                |  |                     |
| <b>Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo</b>                       | <b>9.261.057,63</b> | <b>Totale Titoli 2+3.01+fpv</b>  | <b>7.213.027,76</b> |



|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) | 0,00                | Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) | 0,00                |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)           | 0,00                |   |                     |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)    | 0,00                |   |                     |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   | 0,00                |   |                     |
| Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)  | 0,00                |   |                     |
| Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   | 0,00                |   |                     |
| Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   | 0,00                |   |                     |
| <b>Totale Rettifiche</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Totale Rettifiche</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE ENTRATA</b>  | <b>9.261.057,63</b> | <b>TOTALE SPESA</b>   | <b>7.213.027,76</b> |
| <b>Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)</b>   |                     | <b>2.048.029,87</b>   |                     |

| <b>EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE</b>                                     |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>Entrate</b>   | <b>Importo 2018</b> | <b>Spese</b>   | <b>Importo 2018</b> |
|  | 0,00                | Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie - Titoli 3.02+3.03+3.04 (+) | 0,00                |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)                                     | 0,00                | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)                      | 0,00                |
| <b>Totale Titolo 7</b>   |                     | <b>Totale Titolo 5+fpv</b>   | <b>0,00</b>         |
| Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)                            | 0,00                | Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)                      | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                   | 0,00                | Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)             | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) | 0,00                | Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)   | 0,00                |
| <b>Totale Rettifiche</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Totale Rettifiche</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE ENTRATA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TOTALE SPESA</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Risultato del Bilancio Partite Finanziarie (ENTRATA - SPESA)</b>                    |                     | <b>0,00</b>  |                     |

### 2.1.3 Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati della gestione 2018 anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

Con riferimento all'ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

| IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE        | Importo      |
|--|--------------|
| a) Risultato della gestione                  | 5.346.361,56 |
| b) Proventi ed oneri finanziari              | -151.485,11  |
| c) Rettifiche di valore attività finanziarie | 0,00         |
| d) Proventi ed oneri straordinari            | 2.151.766,69 |
| e) Risultato economico d'esercizio           | 7.346.643,14 |

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici parziali di distinte gestioni:

### 2.1.4 Il Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | Consistenza Iniziale | Consistenza Finale |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| a) Attività             | 105.461.005,15       | 120.400.268,95     |
| b) Passività            | 56.553.389,70        | 36.160.421,48      |
| c) Patrimonio netto     | 48.807.615,45        | 84.239.847,47      |

## 2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione di competenza la situazione contabile è riportata nella tabella seguente:

| <b>IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b> | <b>Importo</b>      |
|--|---------------------|
| Riscossioni                                      | 19.572.568,65       |
| Pagamenti  | 15.996.434,28       |
| <b>DIFFERENZA</b>                                | <b>3.576.134,37</b> |
| Residui attivi                                   | 8.748.615,22        |
| Residui passivi                                  | 9.793.103,28        |
| Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita            | 3.295.153,94        |
| <b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>                  | <b>-763.507,63</b>  |
| Recupero Disavanzo                               | 1.118.762,11        |
| Avanzo Applicato                                 | 948.236,90          |
| Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata           | 5.053.705,93        |
| <b>Saldo della gestione di competenza</b>        | <b>4.119.673,09</b> |

### 2.2.1 La gestione dei residui

L'analisi della gestione dei residui permette di analizzare quanta parte del risultato di amministrazione è influenzato dall'andamento delle riscossioni dei crediti e dei debiti dei precedenti esercizi finanziari.

Con il nuovo ordinamento contabile, i residui rappresentano esclusivamente obbligazioni giuridiche scadute, ovvero crediti e debiti in attesa di essere incassati e pagati ed il risultato di amministrazione risente, pertanto, della velocità con cui l'amministrazione riesce ad incassare i suoi crediti e ad onorare i debiti contratti per l'erogazione dei servizi ai cittadini o per il funzionamento dell'ente.

La fondatezza delle obbligazioni giuridiche assunte, che sono alla base di ogni diritto di credito o obbligo di pagare, e l'esigibilità delle stesse, è stata verificata da ogni singolo responsabile di servizio ed è terminata con l'adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui adottata dalla giunta in data ....., previa acquisizione del parere dei revisori.

L'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi scaturiti dall'attività di riaccertamento è riportato nella seguente tabella:

| IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI | Importi             |
|-------------------------------------|---------------------|
| Totale residui attivi               | 30.031.827,58       |
| Totale residui passivi              | 26.767.627,75       |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>3.264.199,83</b> |

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

| INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI  | 2016   | 2017   | 2018    |
|---|--------|--------|---------|
| $\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$ | 0,00 % | 0,00 % | 30,89 % |

| INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI  | 2016   | 2017   | 2018    |
|--|--------|--------|---------|
| $\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$ | 0,00 % | 0,00 % | 37,97 % |

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

## 2.2.2 La gestione di cassa

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente tabella:

| IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA                            | GESTIONE     |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
|   | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                    |              |               | 10.631.661,20 |
| Riscossioni   | 3.231.756,81 | 19.572.568,65 | 22.804.325,46 |
| Pagamenti   | 5.272.889,20 | 15.996.434,28 | 21.269.323,48 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre                                   |              |               | 12.166.663,18 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |              |               | 0,00          |
| Fondo di cassa al 31 dicembre                                   |              |               | 12.166.663,18 |

A riguardo si segnala :.....

Con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti, ai fini di un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

| VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE   | 2016   | 2017   | 2018    |
|--|--------|--------|---------|
| Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3)}}$ | 0,00 % | 0,00 % | 85,64 % |

| VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE  | 2016   | 2017   | 2018    |
|---|--------|--------|---------|
| Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. 1)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. 1)}}$ | 0,00 % | 0,00 % | 78,85 % |

## 2.2.3 L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo/disavanzo relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno deve essere prioritariamente utilizzato per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, per il finanziamento delle spese di investimento e, solo come ipotesi residuale, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non ripetitivo.

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

| QUOTA DI AVANZO LIBERO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO  |                   |
|---|-------------------|
| Avanzo applicato a Spese Correnti non ripetitive      | 284.569,86        |
| Avanzo applicato per Investimenti                     | 663.667,04        |
| Avanzo applicato per debiti fuori bilancio            | 0,00              |
| Avanzo applicato per l'estinzione anticipata prestiti | 0,00              |
| <b>TOTALE AVANZO APPLICATO</b>                        | <b>948.236,90</b> |

**DISAVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO**

|  |              |
|--|--------------|
| Disavanzo applicato al Bilancio corrente | 1.118.762,11 |
|--|--------------|

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2016/2018 è riassunto nella seguente tabella:

| AVANZO 2015<br>APPLICATO NEL 2016 | AVANZO 2016<br>APPLICATO NEL 2017 | AVANZO 2017<br>APPLICATO NEL 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0,00                              | 544.488,84                        | 948.236,90                        |

Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000: la tabella successiva riporta i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'avanzo all'esercizio finanziario 2018.

| Numero e Data Delibera | Applicazione dell'Avanzo | Importo |
|------------------------|--------------------------|---------|
|                        |                          |         |

**2.2.4 L'Analisi dell'entrata**

La gestione dell'entrata per l'anno 2018, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

| ENTRATE PER TITOLI   | STANZIAMENTI<br>2018 | ACCERTAMENTI<br>2018 | RISCOSSIONI<br>2018  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                 | 14.444.813,35        | 14.700.744,63        |
| Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti  | 0,00                 | 3.484.597,03         | 2.733.383,42         |
| Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie   | 0,00                 | 1.835.661,47         | 1.592.881,87         |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale   | 0,00                 | 6.267.603,97         | 1.302.943,92         |
| Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti   | 0,00                 | 0,00                 | 224.548,00           |
| Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 0,00                 | 2.288.508,05         | 2.249.823,62         |
| <b>TOTALE TITOLI</b>   | <b>0,00</b>          | <b>28.321.183,87</b> | <b>22.804.325,46</b> |

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia:

| INDICATORI DI AUTONOMIA |   | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Autonomia finanziaria = | $\frac{\text{Titolo 1 + 3}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}}$ | 67,15 % | 66,40 % | 82,37 % |
| Autonomia impositiva =  | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}}$     | 59,71 % | 55,88 % | 73,08 % |

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente

L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario.

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere finanziario:

| INDICATORI FINANZIARI   |   | 2016 | 2017   | 2018   |
|-------------------------|---|------|--------|--------|
| Pressione finanziaria = | $\frac{\text{Titolo 1 + 2}}{\text{Popolazione}}$                  | 0,00 | 822,46 | 691,45 |
| Pressione tributaria =  | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Popolazione}}$                      | 0,00 | 513,61 | 557,07 |
| Intervento erariale =   | $\frac{\text{Trasferimenti Amministrazioni}}{\text{Popolazione}}$ | 0,00 | 303,30 | 131,02 |

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.

Gli indici di intervento da Amministrazioni pubbliche permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

## 2.2.5 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

| SPESE PER TITOLI  | ANNO 2016            | ANNO 2017            | ANNO 2018            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti   | 4.838.041,25         | 5.532.008,89         | 16.148.356,89        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  | 15.330.853,71        | 9.127.914,66         | 6.901.972,60         |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti   | 502.329,87           | 424.520,45           | 450.700,02           |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                        | 3.674.903,13         | 3.654.903,13         | 2.288.508,05         |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>24.346.127,96</b> | <b>18.739.347,13</b> | <b>25.789.537,56</b> |

Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo:

| TITOLO 1 - MISSIONI  | ANNO 2016           | ANNO 2017           | ANNO 2018            |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 421.801,02          | 751.087,96          | 4.275.598,05         |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1.031.019,04        | 996.794,65          | 1.125.923,32         |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                             | 172.988,22          | 115.834,97          | 951.288,88           |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 15.000,00           | 15.793,86           | 99.528,35            |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 61.123,16           | 90.961,01           | 60.648,37            |
| MISSIONE 07 - Turismo  | 54.500,00           | 5.886,00            | 956,44               |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 493.917,20          | 379.977,49          | 284.097,16           |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00                | 0,00                | 5.139.746,11         |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                | 0,00                | 729.987,24           |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 3.000,00            | 3.500,00            | 2.000,00             |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 2.186.617,65        | 2.807.381,47        | 3.320.537,33         |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute  | 253.300,00          | 251.300,00          | 0,00                 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                           | 5.500,00            | 5.500,00            | 80.192,41            |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 41.668,00           | 39.085,44           | 35.326,97            |
| MISSIONE 50 - Debito pubblico  | 97.606,96           | 68.906,04           | 42.526,26            |
| <b>TOTALE Titolo 1 - Spese correnti</b>                                    | <b>4.838.041,25</b> | <b>5.532.008,89</b> | <b>16.148.356,89</b> |



L'analisi per missioni può essere condotta anche con riferimento alle spese in conto capitale, quali:

| TITOLO 2 - MISSIONI  | ANNO 2016            | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 587.220,00           | 372.220,00          | 1.767.029,08        |
| MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 70.000,00            | 45.000,00           | 59.000,00           |
| MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                             | 2.008.291,39         | 479.991,38          | 259.991,38          |
| MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 890.672,95           | 0,00                | 26.817,25           |
| MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 93.041,70            | 50.000,00           | 10.000,00           |
| MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 10.697.238,46        | 7.272.441,73        | 4.504.184,83        |
| MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00                 | 0,00                | 52.075,65           |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 0,00                 | 20.000,00           | 0,00                |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 234.389,21           | 138.261,55          | 222.874,41          |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute  | 750.000,00           | 750.000,00          | 0,00                |
| <b>TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                           | <b>15.330.853,71</b> | <b>9.127.914,66</b> | <b>6.901.972,60</b> |

#### **4 I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE**

Nell'ambito della propria attività di verifica l'ufficio di controllo interno non si è limitato a riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, come quelli riguardanti la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018 e il contenimento delle spese previste dai vincoli di finanza pubblica.

##### **4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio 2018**

Ai fini del rispetto di questo vincolo di finanza pubblica l'ente avrebbe dovuto conseguire, al termine della gestione 2018, un saldo finale di competenza finanziaria potenziata non negativo, dato dalla differenza tra i primi 5 titoli dell'entrata con i primi tre titoli della spesa.

Il fondo pluriennale vincolato si somma sia in entrata che in uscita (al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento) mentre qualsiasi accantonamento per fondi rischi e spese potenziali (compreso il fondo crediti di dubbia esigibilità), non rileva ai fini del conseguimento del saldo finale di competenza.

In attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio è considerato tra le entrate finali.

Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio è stato rispettato.

## **5 LE PARTECIPAZIONI**

L'ente non ha società partecipate per la gestione di servizi.

### **5.3 LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

L'art. 20 del Testo Unico sulle partecipate ha imposto la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28.12.2018 ha cristallizzato l'assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette e/o indirette.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate

## **6 LE VALUTAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA: GLI OBIETTIVI CONSEGUITI**

### **6.1 Lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi**

Il DUP 2018/2020, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.36 del 27/03/2019 è strutturato in missioni, ognuna delle quali presenta un numero variabili di programmi per un totale.

### **6.2 Il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi**

Il piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario che si allega alla presente relazione.

## 7 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2018 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di € 3.102.244,06.
- sotto il profilo **strutturale**, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.

**Ufficio  
Controllo di Gestione**

***Allegati***

**Analisi  
Centri di Costo  
2018**



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
Città Metropolitana di Bari  
Settore VI

C\_f280/Prot. Gen. N.

Mola di Bari, li

Al Responsabile Servizi Finanziari  
Dott.ssa Rosa De Parigi  
casettoreserfinanziari@comune.moladibari.ba.it  
Sede

e, p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Segretario Generale Com.le  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione scheda di controllo gestione esercizio 2018 (indicatore), compilata per quanto di competenza.

Con riferimento alla richiesta avanzata da codesto Settore Comunale via e mail ed in riscontro alla medesima, si trasmette scheda di controllo gestione esercizio 2018 per quanto di competenza del settore scrivente.

Cordialità.



AII/

Via A. De Gasperi n. 137 - 70042 Mola di Bari  
Tel.: 080/4738200 - Fax 080/4738313  
e-mail: protocollomola@comune.moladibari.ba.it





**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Settore VI – PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI**

| Indicatore   | 2018   |
|--|--|
| Concessioni cimiteriali evase/richieste                                      | 51   |
| Tempi medi rilascio concessioni cimiteriali                                  | 30 gg.                                       |
| Personale addetto servizi cimiteriali (non amministrativo)                   | 0  |
| Costo personale addetto servizi cimiteriali                                  | 0  |
| Proventi servizi cimiteriali   | €. 131.727,29 (*)                            |
| Costi totali gestione servizi cimiteriali + gestione lampade votive          | €. 126.569,20                                |
| % copertura del servizio (proventi/costi)                                    | 96,08 %                                      |
| GG apertura cimitero su base annua   | 365  |
| Ore apertura giornaliera   | 6 h.   |
| N. Utenti fitti immobili ad uso abitativo                                    | 14   |
| N. Utenti fitti immobili ad uso commerciale                                  | 5  |
| N. Utenti Fitti terreni  | 2  |
| N. utenti fitti Abitazioni   | 14   |
| N. abitazioni disponibili  | 1  |
| N. richieste evase/ricevute  |  |
| Proventi complessivi (fitti)   | €. 72.699,46                                 |
| Totale immobili gestiti  | 22   |
| Costi totali   | -  |
| Interventi effettuati/interventi preventivati                                | -  |
| Costo totale interventi! Mq. trattati  | -  |
| Valorizzazione patrimonio - N. immobili valorizzati                          | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| Valorizzazione patrimonio - N. immobili valorizzati/N. immobili inventariati | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| N. Immobili acquisiti al patrimonio  | -  |
| N. patrimonio acquisiti al patrimonio/N. immobili da acquisire               | -  |
| N. Acquisizioni valorizzati e riportati nell'inventario/N. Acquisizioni      |  |
| N. immobili alienati/n. immobili da alienare                                 | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| N. variazioni inventario/N. alienazioni                                      | -  |
| N. contratti predisposti/N. atti rogati                                      | 13   |

(\*)Annotazione: I proventi cimiteriali indicati nella presente scheda comprendono i canoni riscossi del servizio lampade votive, concessione loculi, concessioni ossari. Nell'anno 2018 non risultano essere state concesse aree cimiteriali.







**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Città Metropolitana di Bari**



c\_f280/prot\_gen/n°

Mola di Bari,

Al Capo Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Rosa DE PARIGI

**SEDE**

**Oggetto: Schede controllo di gestione – Annualità 2018- Trasmissione.**

In esito alla sua nota del 20.02.2019 – prot. n.4587, si trasmettono, in allegato alla presente, schede raccolta dati per l'anno 2018, relative ai Settori Affari Generali e Servizi Socio Culturali, debitamente compilate.

Distinti saluti.



CAPO SETTORE AFFARI GENERALI  
Dott. Filippo LORUSSO -

Settore: **SERVIZI GENERALI**

| Indicatore  | 2018         |
|---|--------------|
| N° Delibere del Commissario <i>G.C. n° 60 - c.c. n° 18</i>                              | 78           |
| N. Delibere di Consiglio  | 37           |
| N. Delibere di Giunta   | 97           |
| N. sedute di Consiglio  | 10           |
| N. Sedute di Giunta   | 99           |
| N. Commissioni Consiliari   | 5            |
| N. Sedute Commissioni Consiliari  | 48           |
| N. Determine  | 1.640        |
| N. Atti di liquidazione   | 906          |
| N. Ordinanze sindacali <i>n° 12 - Ordinanze del Commissario n° 6</i>                    | 18           |
| N. Ordinanze dirigenziali   | 66           |
| Pratiche digitalizzate  | //           |
| Ore dedicate digitalizzazione pratiche/ ore totali                                      | //           |
| N. Atti gestiti informaticamente  | //           |
| Regolamenti revisionati/regolamenti totali  | 0/93         |
| N. Ricorsi pervenuti  | 17           |
| N. Ricorsi affidati a legali esterni  | 17           |
| N. Risorse risolti positivamente/N. ricorsi pervenuti                                   | 0/17         |
| Incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti/previsti                            | 0            |
| Costo incarichi effettivo/previsto  | 110.022,21   |
| Tempi di pubblicazione su sito incarichi  | TEMPESTIVO   |
| Tempi medi di analisi dei ricorsi (analisi - strutturazione memoria - nomina difensore) | //           |
| Tempi medi di risposta rilascio pareri su proposte deliberazioni di Consiglio           | TEMPESTIVO   |
| Tempi medi di risposta rilascio pareri su proposte deliberazioni di Giunta              | TEMPESTIVO   |
| Tempi medi di risposta su determine   | TEMPESTIVO   |
| Pareri rilasciati telematicamente   | //           |
| Tempo medio notifica atti   | h. 1.30      |
| Atti notificati/atti da notificare  | 1448/1448    |
| Atti notificati/personale addetto   | 1448/1       |
| Costo personale addetto/N. notifiche  | //           |
| N. Atti protocollati in entrata   | 21.958       |
| N. Atti protocollati in uscita  | 11.127       |
| Atti archiviati/atti da archiviare  | //           |
| <b>ATI PUBBLICATI</b>   | <b>2.611</b> |

Settore: *SERVIZI SOCIALI*

| Indicatore   | 2018                   |
|--|------------------------|
| N. Minori in affido  | 6                      |
| N. domande accolte/Richieste minori in affido  | 5/5                    |
| Contributi/N. minori in affido   | 15.103,57/5            |
| N. minori in programma di assistenza domiciliare                                       | 24                     |
| N. domande accolte/Richieste minori in programma domiciliare                           | 24/24                  |
| Costo /N. minori in affido   | 15.103,57/5            |
| N. Anziani in programma di assistenza domiciliare (eventuale tipologia) <i>SAD ADI</i> | <i>SAD ADI</i><br>31 9 |
| N. domande accolte/Richieste ricevute per assistenza domiciliare anziani               | 40/40                  |
| COSTO /N. anziani assistiti a domicilio  | 371.070,00/40          |
| Anziani assistiti/anziani presenti sul territorio comunale                             | 380/5961               |
| N. Portatori di handicap assistiti   | 100                    |
| N. Anziani ricoverati in R.S.A. / <i>RSSA</i>  | 1/10                   |
| N. domande accolte/Richieste ricevute ricoveri in R.S.A./ <i>RSSA</i>                  | 1/10                   |
| Costo /N. anziani ricoverati in R.S.A./ <i>RSSA</i>                                    | 48.040,00              |
| N. Anziani ospitati in case di riposo  | 1                      |
| N. domande accolte/Richieste ricevute ospitati in case di riposo                       | 1                      |
| Costo /N. anziani ospitati in case di riposo   | 8.832,50               |
| Famiglie assistite/famiglie totali   | 16/10247               |
| Costo/N. famiglie assistite  | 7.100,00/16            |
| Domande ricevute/domande evase assistenza famiglie                                     | 16/16                  |
| Costo/portatori di handicap assistiti  | 543.754,04             |
| N. interventi nel campo dell'immigrazione  |                        |
| Domande evase/domande ricevute assistenza immigrati                                    |                        |
| Costo/immigrati assistiti  |                        |
| Costo sostenuto per SS.SS./Costo Previsto per SS.SS.                                   |                        |
| Spesa assistenza minori/Spesa sanitaria complessiva                                    |                        |
| Spesa assistenza anziani/Spesa sanitaria complessiva                                   |                        |
| Spesa assistenza famiglie/Spesa sanitaria complessiva                                  |                        |
| Spesa assistenza portatori di handicap/Spesa sanitaria complessiva                     |                        |
| Spesa assistenza immigrati/spesa sanitaria complessiva                                 |                        |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

**SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT- TURISMO**

| INDICATORI DI STRUTTURA                             |       |
|---|-------|
| DESCRIZIONE   | 2018  |
| N° scuolabus  | 2     |
| N° utenti medi giornalieri totali                   | 9     |
| N° utenti medi giornalieri per scuolabus            | 4,5   |
| N° utenti anno totali                               | 9     |
| N° utenti anno per media/scuolabus                  | 4,5   |
| N° personale addetto alla sorveglianza su scuolabus | 1     |
| N° utenti totali                                    | 9     |
| N° utenti richiedenti totali                        |       |
| N° utenti scuole materne                            | /     |
| N° utenti scuole elementari                         | 3     |
| N° utenti scuole medie inferiori                    | 1     |
| N° plessi scolastici serviti                        | 6     |
| N° Scuole ematerne e private servite                | /     |
| N° scuole elementari servite                        | 3     |
| N° scuole medie inferiori servite                   | 1     |
| Km totali percorsi/anno                             | 18000 |
| Km percorsi per scuolabus                           | 9000  |
| N° gite e attività fuori sede organizzati           | /     |
| Rapporto studenti/autisti                           | 9/2   |
| N. autisti di ruolo                                 | 2     |
| N. autisti a tempo determinato                      | /     |
| N. personale in convenzione                         | /     |
| N° personale (assistenti) di ruolo                  | 1     |
| N° personale (assistenti) a tempo determinalo       | /     |
| N° giorni di servizio garantito anno                | 260   |
| N° giorni scolastici/anno                           | 260   |
| Tempo settimanale dedicato al servizio (autisti)    | 28    |
| Orario di lavoro giornaliero                        | 6     |
| Ore di servizio giorno                              | 4     |

TRASPORTO

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

| INDICATORI DI DOMANDA  |         |
|--|---------|
| DESCRIZIONE  | 2018    |
| N° domande presentate  | 11      |
| N° domande accolte/soddisfatte   | 9       |
| Grado di soddisfazione della domanda espressa (posti totali/ricieste presentate)   | 32/9    |
| Grado di soddisfazione delle domande (domande soddisfatte/domande presentate)  | 9/11    |
| Domanda potenziale (Iscritti scuole materne, elementari e medie inferiori)   | 2168    |
| Grado di soddisfazione della domanda potenziale (posti disponibili totali/iscritti scuole materne, elementari e medie inferiori) | 32/2168 |

| INDICATORI DI QUALITA'/QUANTITA'  |         |
|---|---------|
| DESCRIZIONE   | 2018    |
| Giorni di scuola totali su base annua   | 260     |
| Giorni di servizio erogato su base annua  | 260     |
| Grado di soddisfazione del servizio (gg di apertura effettiva/gg. di apertura totali) | 100%    |
| Contestazioni pervenute   | /       |
| Contestazioni risolte   | /       |
| Contestazioni sfociate in avvio procedimenti giudiziari                               | /       |
| Periodicità incontri di programmazione interna  | mensile |
| Periodicità incontri con il comitato dei genitori                                     | /       |
| Periodicità incontri con i genitori   | /       |

| INDICATORI DI EFFICIENZA                                |       |
|---|-------|
| DESCRIZIONE   | 2018  |
| Tempo dedicato al trasporto/tempo totale disponibile    | 28/36 |
| N° utenti trasportati/N° autisti e personale assistente | 9/3   |
| N° utenti/N° personale di ruolo addetto al servizio     | 9/3   |
| N° utenti/N° personale totale addetto al servizio       | 9/3   |

| INDICATORI DI EFFICACIA              |       |
|--------------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE                          | 2018  |
| N° utenti scuola materna/N° iscritti | 0/473 |

**Settore: SERVIZI SOCIALI**

|   |          |
|---|----------|
| N° utenti scuole elementari/N° iscritti                       | 3/1005   |
| N° utenti scuole medie inferiori/N° iscritti                  | 1/690    |
| N° utenti totali/N° totale iscritti scuole servizi            | 4/2166   |
| N° domande evase scuola materna/N° domande presentate         | 0        |
| N° domande evase scuola elementare/N° domande presentate      | 5/5      |
| N° domande evase scuola media inferiore/N° domande presentate | 1/1      |
| N° domande evase totali/N° domande totali presentate          | 4/4      |
| Km strade servite/Km strade totali                            |          |
| Km totali annui percorsi/N° totale utenti trasportati         | 18000/9  |
| Incidenza Km per utente/N° giorni di erogazione del servizio  | 2000/260 |
| N° ritiri/anno  | —        |
| N° giornate di erogazione servizio/N. gg di apertura totale   | 260/260  |

**INDICATORI DI ECONOMICITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018        |
|--|-------------|
| Grado di copertura dei costi totali (rette+trasferimenti+altri proventi) | 0,032%      |
| Grado di copertura dei costi con le rette                                | 0,006%      |
| Grado di copertura dei costi con il contributo regionale                 | 0,026%      |
| Grado di copertura dei costi con altri proventi                          | —           |
| Costo totale (costi diretti)/utenti                                      | 115316,19/9 |
| Costo totale (costi diretti)- rette/utenti                               | 114644,18/9 |
| Costo totale (costi diretti)- proventi totali /utenti                    | 111664,18/9 |
| Costo per giorno di erogazione del servizio                              | 443,52      |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale                           | 443,52      |
| Costo per giorni di apertura effettiva/utente                            | —           |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale/utente                    | —           |
| Rette utenti scuola materna/utenti                                       | —           |
| Rette utenti scuola elementare/utenti                                    | 480/3       |
| Rette utenti scuola media inferiore/utenti                               | 144/1       |
| Rette totali/utenti totali   | 624/9       |



Settore: **SERVIZI SOCIALI**

Introiti totali/utenti | 2672/9

MEUSA

**INDICATORI DI STRUTTURA**

| DESCRIZIONE                      | 2018 |
|----------------------------------|------|
| N° sedi                          | 11   |
| N° posti disponibili per sede    | 130  |
| N° posti disponibili totali      | 1430 |
| N° utenti scuola materna         | 437  |
| N° utenti scuola elementare      | 236  |
| N° utenti scuola media inferiore | /    |
| N° utenti totali                 | 673  |
| N° personale amministrativo      | 2    |
| N° personale inserviente         | 20   |
| N° personale addetto alle cucine | 7    |
| N° cuochi                        | 3    |
| N° personale a tempo determinato | /    |
| N. personale in convenzione      | 20   |
| Orario di lavoro giornaliero     | 6    |
| Ore di servizio giorno           | 5    |

**INDICATORI DI DOMANDA**

| DESCRIZIONE   | 2018 |
|---|------|
| N° domande presentate   | 673  |
| N° domande accolte/soddisfatte  | 673  |
| Grado di soddisfazione della domanda espressa (posti totali/ricieste presentate)                            | 100% |
| Grado di soddisfazione delle domande (domande soddisfatte/domande presentate)                               | 100% |
| Domanda potenziale (iscritti scuola materna + iscritti scuola elementare + iscritti scuola media inferiore) | 2168 |

**INDICATORI DI QUALITA'/QUANTITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018  |
|--|-------|
| Giorni di apertura teorici su base annua   | 260   |
| Giorni di apertura effettiva su base annua   | 150   |
| Grado di soddisfazione del servizio (gg di apertura effettiva/gg. di apertura teorici) | 0,58% |

**Settore: SERVIZI SOCIALI**

|   |       |
|---|-------|
| Pasti erogati media giornaliera (utenti)                | 327   |
| Pasti erogati media giornaliera (personale)             | 30    |
| Pasti erogati su base annua                             | 54669 |
| Contestazioni pervenute                                 | /     |
| Contestazioni risolte                                   | /     |
| Contestazioni sfociate in avvio procedimenti giudiziari | /     |
| Periodicità incontri di programmazione interna          | /     |
| Periodicità incontri con il comitato dei genitori       | /     |
| Periodicità incontri con i genitori                     | /     |
| N° controlli effettuati                                 | /     |

**INDICATORI DI EFFICIENZA**

| DESCRIZIONE  | 2018     |
|--|----------|
| N° medio utenti giornalieri/N° personale inserviente | 327 / 20 |
| N° medio utenti giornalieri/N° cuochi                | 327 / 3  |
| N° pasti giornalieri erogati/N° cuochi               | 327 / 3  |
| N° utenti medi per giorno/N° personale totale        | 327 / 27 |

**INDICATORI DI EFFICACIA**

| DESCRIZIONE   | 2018       |
|---|------------|
| Media N° pasti giornalieri/N° utenti                          | 327 / 673  |
| N° giornate di erogazione servizio/N. gg di apertura teorica  | 150 / 260  |
| N° controlli positivi ASL/N° controlli ASL                    | /          |
| N° utenti scuola materna/N° iscritti                          | 437 / 473  |
| N° utenti scuola elementare/N° iscritti                       | 236 / 1005 |
| N° utenti scuola media inferiore/N° iscritti                  | 0 / 690    |
| N° utenti totali/N° iscritti totali                           | 673 / 2168 |
| N° domande evase scuola materna/N° domande presentate         | 437 / 437  |
| N° domande evase scuola elementare/N° domande presentate      | 236 / 236  |
| N° domande evase scuola media inferiore/N° domande presentate | /          |
| N° domande evase totali/N° domande totali presentate          | 673 / 673  |

**INDICATORI DI ECONOMICITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018   |
|--|--------|
| Grado di copertura dei costi totali (rette + trasferimenti + altri proventi) | 0,65 % |

**Settore: *SERVIZI SOCIALI***

|  |            |
|--|------------|
| Grado di copertura dei costi con le rette                | 0,52%      |
| Grado di copertura dei costi con il contributo regionale | 0,13%      |
| Grado di copertura dei costi con altri proventi          | —          |
| Quota costi a carico dell'Ente/costi di gestione         | 0,35%      |
| Costo totale (costi diretti)/utenti                      | 288 223,34 |
| Costo totale (costi diretti)- rette/utenti               | 136 916,42 |
| Costo totale (costi diretti)- proventi totali /utenti    | 99 435,42  |
| Costo per giorno di erogazione del servizio              | 1 921,48   |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale           | 1 108,55   |
| Costo per giorni di apertura effettiva/utente            | 1 921,48   |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale/utente    | 1 108,55   |
| Rette utenti scuola materna/utenti                       | 106 358,69 |
| Rette utenti scuola elementare/utenti                    | 44 948,23  |
| Rette utenti scuola media inferiore/utenti               | —          |
| Rette totali/utenti totali                               | 151 306,92 |
| Introiti totali/utenti                                   |            |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

**SERVIZI ATTIVITA' E BENI CULTURALI - BIBLIOTECA**

| Indicatore                                   | 2018     |
|--|----------|
| N. Biblioteche comunali                      | 1        |
| N. volumi presenti                           | 13200    |
| N. volumi catalogati - anno                  | 100      |
| N. visite anno                               | /        |
| N. Prestiti anno                             | 300      |
| Personale addetto                            | 1        |
| GG apertura su base annua                    | 250      |
| Ore apertura settimanale                     | 36       |
| Eventi realizzati/programmati (biblioteca)   | /        |
| Eventi culturali realizzati/programmati      | /        |
| Costo sostenuto per eventi/costo programmato | /        |
| Utenti coinvolti nelle iniziative            | /        |
| Iniziative turistiche realizzate/programmate | 200      |
| Costo sostenuto per eventi/costo programmato | 32388,42 |
| Utenti coinvolti nelle iniziative            | /        |



# COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

SETTORE URBANISTICA - LL.PP.

c. f. 280 prot. gen. n° 5160

Mola di Bari. 24-02-2019

Al Responsabile del  
Settore Economico-Finanziario

e, p.c. Al Segretario Generale

Al Nucleo di Valutazione

SEDE

**OGGETTO: Trasmissione schede Controllo di Gestione esercizio finanziario 2018.**

In riscontro alla nota prot. n. 4587 del 20/02/2019, avente pari oggetto, in allegato alla presente si trasmettono le schede di raccolta dati, compilate per quanto di competenza del Settore scrivente.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE URBANISTICA - LL.PP.  
Dott. Ing. *Vito BERARDI*



**Settore: URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI**

| <b>Indicatore</b>  | <b>2018</b> |
|--|-------------|
| N. permessi di costruire richiesti                                       | 27          |
| N. permessi di costruire rilasciati richiesti                            | 6,27        |
| Tempo medio rilascio permessi  | -           |
| Permessi rilasciati oltre il termine prefissato                          | 33          |
| N. integrazioni richieste  | -           |
| N. integrazioni richieste/n. permessi richiesti                          | -           |
| N. integrazioni richieste oltre il termine previsto                      | -           |
| N. controlli effettuati/n. permessi                                      | -           |
| N. controlli effettuati/programmati                                      | -           |
| N. SCIA protocollate su base annua                                       | 239         |
| N. richieste telematiche/n. richieste totali                             | -           |
| N. controlli effettuati/n. SCIA  | -           |
| N. controlli effettuati, programmati                                     | -           |
| N. certificati urbanistici richiesti                                     | 237         |
| N. certificati abitabilità richiesti                                     | -           |
| N. certificati rilasciati/richiesti                                      | -           |
| Tempi medi rilascio certificati  | -           |
| N. Progettazioni interne/totali opere                                    | -           |
| N. progettazioni interne/progettazioni affidate e tecnici esterni        | -           |
| N. Varianti progettuali intervenute/n. progettazioni                     | -           |
| N. gare espletate/n. gare previste                                       | -           |
| N. lavori appaltati/n. gare espletate                                    | -           |
| N. gare sfociate in contenzioso/n. gare                                  | -           |
| N. sentenze favorevoli /n. gare sfociate in contenzioso                  | -           |
| N. lavori sospesi per .... /n. lavori in corso (prospetto LL PP Annuale) | -           |
| Tempi medi di avvio lavori   | -           |
| N. lavori complessivi gestiti (prospetto LL PP Storico)                  | -           |
| N. lavori chiusi e collaudati/n. lavori gestiti                          | -           |
| N. certificati regolare esecuzione/n. lavori appaltati                   | -           |
| N. certificati regolare esecuzione/n. lavori chiusi                      | -           |
| N. lavori chiusi secondo previsione/n. lavori appaltati                  | -           |
| N. certificati emessi/n. certificati richiesti                           | -           |
| N. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati                   | -           |
| Totale lavori gestiti/personale assegnato                                | -           |

**Settore: URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI**

| <b>Indicatore</b>  | <b>2018</b> |
|--|-------------|
| N. Progettazioni interne/totali opere                                  | 2/3         |
| N. progettazioni interne/progettazioni affidate e tecnici esterni      | 2/1         |
| N. Varianti progettuali intervenute/n. progettazioni                   | 1/1         |
| N. gare espletate/n. gare previste                                     | 42/44       |
| N. lavori appaltati/n. gare espletate                                  | 42/44       |
| N. gare sfociate in contenzioso/n. gare                                | 0/42        |
| N. sentenze favorevoli /n. gare sfociate in contenzioso                | -           |
| N. lavori sospesi per .../n. lavori in corso (prospetto LL PP Annuale) | 0/26        |
| Tempi medi di avvio lavori   | 30 gg.      |
| N. lavori complessivi gestiti (prospetto LL PP Storico)                | -           |
| N. lavori chiusi e collaudati/n. lavori gestiti                        | 8/26        |
| N. certificati regolare esecuzione/n. lavori appaltati                 | 8/42        |
| N. certificati regolare esecuzione/n. lavori chiusi                    | 8/8         |
| N. lavori chiusi secondo previsione/n. lavori appaltati                | 8/20        |
| N. certificati emessi/n. certificati richiesti                         | -           |
| N. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati                 | -           |
| Totale lavori gestiti/personale assegnato                              | -           |



Settore: **URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI**

**PROSPETTO LAVORI PUBBLICI ANNUALE**

| DESCRIZIONE E IMPORTO DELL'OPERA |  | Tempo stimato per la progettazione, l'appalto e l'ultimazione dei lavori |                |                                   |                |                     |                       |                    |                |               |                | Note             |                |                   |                |               |                |               |                |               |
|----------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                  |  | Fase della progettazione   |                |                                   |                |                     | Fase della esecuzione |                    |                |               |                |                  |                |                   |                |               |                |               |                |               |
| 1                                | 2  | Progetto preliminare   |                | Approvazione variante urbanistica |                | Progetto definitivo |                       | Progetto esecutivo |                | Gara          |                | Appud.ne appalto |                | Contratto appalto |                | Inizio lavori |                | Fine lavori   |                |               |
|                                  |  | Data prevista  | Data effettiva | Data prevista                     | Data effettiva | Data prevista       | Data effettiva        | Data prevista      | Data effettiva | Data prevista | Data effettiva | Data prevista    | Data effettiva | Data prevista     | Data effettiva | Data prevista | Data effettiva | Data prevista | Data effettiva | Data prevista |
| 1                                | LAVORI DI ADEGUAMENTO RECAPITO FINALE E COMPL. RETI FOGNATURA BIANCA - 1° LOTTO € 2.286.907,02 | 13/03/18   | 07/06/18       |                                   | 07/06/18       | 18/07/18            |                       |                    |                |               |                |                  |                |                   |                |               |                |               |                |               |
| 2                                |  |  |                |                                   |                |                     |                       |                    |                |               |                |                  |                |                   |                |               |                |               |                |               |
| 3                                |  |  |                |                                   |                |                     |                       |                    |                |               |                |                  |                |                   |                |               |                |               |                |               |
| 4                                |  |  |                |                                   |                |                     |                       |                    |                |               |                |                  |                |                   |                |               |                |               |                |               |

Settore: URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

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

PROSPETTO LAVORI PUBBLICI STORICO

| N. | DESCRIZIONE<br>I.L.P.P.                 | COD. FUNZIONE | IMPEGNO FONDI<br>(ANNO) | IMPORTO<br>TOTALE | IMPORTO<br>LIQUIDATO | FONTE DI<br>FINANZIAMENTO | STATO ATTUAZIONE<br>CRITICITA'<br>E SOLUZIONI<br>PROPOSTE | ANNO DI AVVIO DEI LAVORI | TERMINE CONTRATTUALE PER<br>IL COMPLETAMENTO DEI<br>LAVORI | VARIANTI INTERVENUTE | MAGGIORI ONERI RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI | NUOVO TERMINE STABILITO PER<br>IL COMPLETAMENTO DEI<br>LAVORI | COMMENTO |
|----|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|--|---|----------|
| 1  | RIFUNDELLAZIONE<br>SCUOLA<br>MONTESSORI |               | 2016                    | €<br>1.000.000,00 | € 502.251,50         | REGIONALE                 | COLLAUDO IN CORSO   | 2017                     | 09/01/18   | ?                    | NO   | 23/07/18  |          |
| 2  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 3  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 4  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 5  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 6  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 7  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 8  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 9  |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |
| 10 |   |               |                         |                   |                      |                           |   |                          |  |                      |  |   |          |

Settore: **SERVIZI GENERALI**

| Indicatore  | 2018       |
|---|------------|
| N° Delibere del Commissario G.E. n° 60 - C.C. n° 18                                     | 78         |
| N. Delibere di Consiglio  | 37         |
| N. Delibere di Giunta   | 97         |
| N. sedute di Consiglio  | 10         |
| N. Sedute di Giunta   | 99         |
| N. Commissioni Consiliari   | 5          |
| N. Sedute Commissioni Consiliari  | 48         |
| N. Determине  | 1.640      |
| N. Atti di liquidazione   | 906        |
| N. Ordinanze sindacali n° 12 - Ordinanze del Commissario n° 6                           | 18         |
| N. Ordinanze dirigenziali   | 66         |
| Pratiche digitalizzate  | //         |
| Ore dedicate digitalizzazione pratiche/ ore totali                                      | //         |
| N. Atti gestiti informaticamente  | //         |
| Regolamenti revisionati/regolamenti totali  | 0/93       |
| N. Ricorsi pervenuti  | 17         |
| N. Ricorsi affidati a legali esterni  | 17         |
| N. Risorse risolti positivamente/N. ricorsi pervenuti                                   | 0/17       |
| Incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti/previsti                            | 0          |
| Costo incarichi effettivo/previsto  | 110.022,21 |
| Tempi di pubblicazione su sito incarichi  | TEMPESTIVO |
| Tempi medi di analisi dei ricorsi (analisi - strutturazione memoria - nomina difensore) | //         |
| Tempi medi di risposta rilascio pareri su proposte deliberazioni di Consiglio           | TEMPESTIVO |
| Tempi medi di risposta rilascio pareri su proposte deliberazioni di Giunta              | TEMPESTIVO |
| Tempi medi di risposta su determине   | TEMPESTIVO |
| Pareri rilasciati telematicamente   | //         |
| Tempo medio notifica atti   | h. 1.30    |
| Atti notificati/atti da notificare  | 1448/1448  |
| Atti notificati/personale addetto   | 1448/1     |
| Costo personale addetto/N. notifiche  | //         |
| N. Atti protocollati in entrata   | 21.958     |
| N. Atti protocollati in uscita  | 11.127     |
| Atti archiviati/atti da archiviare  | //         |

ATTI PUBBLICATI

2.611

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

| Indicatore   | 2018                   |
|--|------------------------|
| N. Minori in affido  | 6                      |
| N. domande accolte/Richieste minori in affido  | 5/5                    |
| Contributi/N. minori in affido   | 15.103,57/5            |
| N. minori in programma di assistenza domiciliare                                       | 24                     |
| N. domande accolte/Richieste minori in programma domiciliare                           | 24/24                  |
| Costo /N. minori in affido   | 15.103,57/5            |
| N. Anziani in programma di assistenza domiciliare (eventuale tipologia) <i>SAD ADI</i> | <i>SAD ADI</i><br>31 9 |
| N. domande accolte/Richieste ricevute per assistenza familiare anziani                 | 110/110                |
| Costo /N. anziani assistiti a domicilio  | 371.070,00/40          |
| Anziani assistiti/anziani presenti sul territorio comunale                             | 380/5961               |
| N. Portatori di handicap assistiti   | 100                    |
| N. Anziani ricoverati in R.S.A. / <i>R.S.S.A.</i>                                      | 1/10                   |
| N. domande accolte/Richieste ricevute ricoveri in R.S.A./ <i>R.S.S.A.</i>              | 1/10                   |
| Costo /N. anziani ricoverati in R.S.A./ <i>R.S.S.A.</i>                                | 48.040,00              |
| N. Anziani ospitati in case di riposo  | 1                      |
| N. domande accolte/Richieste ricevute ospitati in case di riposo                       | 1                      |
| Costo /N. anziani ospitati in case di riposo   | 8.832,50               |
| Famiglie assistite/famiglie totali   | 16/10247               |
| Costo/N. famiglie assistite  | 7.100,00/16            |
| Domande ricevute/domande evase assistenza famiglie                                     | 16/16                  |
| Costo/portatori di handicap assistiti  | 543.754,04             |
| N. interventi nel campo dell'immigrazione  |                        |
| Domande evase/domande ricevute assistenza immigrati                                    |                        |
| Costo/immigrati assistiti  |                        |
| Costo sostenuto per SS.SS./Costo Previsto per SS.SS.                                   |                        |
| Spesa assistenza minori/Spesa sanitaria complessiva                                    |                        |
| Spesa assistenza anziani/Spesa sanitaria complessiva                                   |                        |
| Spesa assistenza famiglie/Spesa sanitaria complessiva                                  |                        |
| Spesa assistenza portatori di handicap/Spesa sanitaria complessiva                     |                        |
| Spesa assistenza immigrati/spesa sanitaria complessiva                                 |                        |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

**SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT- TURISMO**

| INDICATORI DI STRUTTURA                             |       |
|---|-------|
| DESCRIZIONE   | 2018  |
| N° scuolabus  | 2     |
| N° utenti medi giornalieri totali                   | 9     |
| N° utenti medi giornalieri per scuolabus            | 4,5   |
| N° utenti anno totali                               | 9     |
| N° utenti anno per media/scuolabus                  | 4,5   |
| N° personale addetto alla sorveglianza su scuolabus | 1     |
| N° utenti totali                                    | 9     |
| N° utenti richiedenti totali                        |       |
| N° utenti scuole materne                            | /     |
| N° utenti scuole elementari                         | 3     |
| N° utenti scuole medie inferiori                    | 1     |
| N° plessi scolastici serviti                        | 6     |
| N° Scuole ematerne e private servite                | /     |
| N° scuole elementari servite                        | 3     |
| N° scuole medie inferiori servite                   | 1     |
| Km totali percorsi/anno                             | 18000 |
| Km percorsi per scuolabus                           | 9000  |
| N° gite e attività fuori sede organizzati           | /     |
| Rapporto studenti/autisti                           | 9/2   |
| N. autisti di ruolo                                 | 2     |
| N. autisti a tempo determinato                      | /     |
| N. personale in convenzione                         | /     |
| N° personale (assistenti) di ruolo                  | 1     |
| N° personale (assistenti) a tempo determinato       | /     |
| N° giorni di servizio garantito anno                | 260   |
| N° giorni scolastici/anno                           | 260   |
| Tempo settimanale dedicato al servizio (autisti)    | 28    |
| Orario di lavoro giornaliero                        | 6     |
| Ore di servizio giorno                              | 4     |

TRASPORTO

**Settore: SERVIZI SOCIALI**

| INDICATORI DI DOMANDA  |         |
|--|---------|
| DESCRIZIONE  | 2018    |
| N° domande presentate  | 11      |
| N° domande accolte/soddisfatte   | 9       |
| Grado di soddisfazione della domanda espressa (posti totali/ricieste presentate)   | 32/9    |
| Grado di soddisfazione delle domande (domande soddisfatte/domande presentate)  | 9/11    |
| Domanda potenziale (iscritti scuole materne, elementari e medie inferiori)   | 2168    |
| Grado di soddisfazione della domanda potenziale (posti disponibili totali/iscritti scuole materne, elementari e medie inferiori) | 32/2168 |

| INDICATORI DI QUALITA'QUANTITA'   |         |
|---|---------|
| DESCRIZIONE   | 2018    |
| Giorni di scuola totali su base annua   | 260     |
| Giorni di servizio erogato su base annua  | 260     |
| Grado di soddisfazione del servizio (gg di apertura effettiva/gg. di apertura totali) | 100%    |
| Contestazioni pervenute   | /       |
| Contestazioni risolte   | /       |
| Contestazioni sfociate in avvio procedimenti giudiziari                               | /       |
| Periodicità incontri di programmazione interna  | mensile |
| Periodicità incontri con il comitato dei genitori                                     | /       |
| Periodicità incontri con i genitori   | /       |

| INDICATORI DI EFFICIENZA                                |       |
|---|-------|
| DESCRIZIONE   | 2018  |
| Tempo dedicato al trasporto/tempo totale disponibile    | 28/36 |
| N° utenti trasportati/N° autisti e personale assistente | 9/3   |
| N° utenti/N° personale di ruolo addetto al servizio     | 9/3   |
| N° utenti/N° personale totale addetto al servizio       | 9/3   |

| INDICATORI DI EFFICACIA              |       |
|--------------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE                          | 2018  |
| N° utenti scuola materna/N° iscritti | 0/473 |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

|   |          |
|---|----------|
| N° utenti scuole elementari/N° iscritti                       | 3/1005   |
| N° utenti scuole medie inferiori/N° iscritti                  | 1/690    |
| N° utenti totali/N° totale iscritti scuole servizi            | 4/2166   |
| N° domande evase scuola materna/N° domande presentate         | 0        |
| N° domande evase scuola elementare/N° domande presentate      | 5/5      |
| N° domande evase scuola media inferiore/N° domande presentate | 1/1      |
| N° domande evase totali/N° domande totali presentate          | 11/11    |
| Km strade servite/Km strade totali                            |          |
| Km totali annui percorsi/N° totale utenti trasportati         | 18000/9  |
| Incidenza Km per utente/N° giorni di erogazione del servizio  | 2000/260 |
| N° ritiri/anno  | —        |
| N° giornate di erogazione servizio/N. gg di apertura totale   | 260/260  |

**INDICATORI DI ECONOMICITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018        |
|--|-------------|
| Grado di copertura dei costi totali (rette+trasferimenti-altri proventi) | 0,032 %     |
| Grado di copertura dei costi con le rette                                | 0,006 %     |
| Grado di copertura dei costi con il contributo regionale                 | 0,026 %     |
| Grado di copertura dei costi con altri proventi                          | —           |
| Costo totale (costi diretti)/utenti                                      | 115316,14/9 |
| Costo totale (costi diretti)- rette/utenti                               | 114644,11/9 |
| Costo totale (costi diretti)- proventi totali /utenti                    | 115009,14/9 |
| Costo per giorno di erogazione del servizio                              | 443,52      |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale                           | 443,52      |
| Costo per giorni di apertura effettiva/utente                            | —           |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale/utente                    | —           |
| Rette utenti scuola materna/utenti                                       | —           |
| Rete utenti scuola elementare/utenti                                     | 480/3       |
| Rette utenti scuola media inferiore/utenti                               | 164/1       |
| Rette totali/utenti totali   | 672/9       |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

Introiti totali/utenti | 2672/9

TEUSA

**INDICATORI DI STRUTTURA**

| DESCRIZIONE                      | 2018 |
|----------------------------------|------|
| N° sedi                          | 11   |
| N° posti disponibili per sede    | 130  |
| N° posti disponibili totali      | 1430 |
| N° utenti scuola materna         | 437  |
| N° utenti scuola elementare      | 236  |
| N° utenti scuola media inferiore | /    |
| N° utenti totali                 | 673  |
| N° personale amministrativo      | 2    |
| N° personale inserviente         | 20   |
| N° personale addetto alle cucine | 7    |
| N° cuochi                        | 3    |
| N° personale a tempo determinato | /    |
| N. personale in convenzione      | 20   |
| Orario di lavoro giornaliero     | 6    |
| Ore di servizio giorno           | 5    |

**INDICATORI DI DOMANDA**

| DESCRIZIONE   | 2018 |
|---|------|
| N° domande presentate   | 673  |
| N° domande accolte/soddisfatte  | 673  |
| Grado di soddisfazione della domanda espressa (posti totali/ricieste presentate)                            | 100% |
| Grado di soddisfazione delle domande (domande soddisfatte/domande presentate)                               | 100% |
| Domanda potenziale (iscritti scuola materna + iscritti scuola elementare + iscritti scuola media inferiore) | 2168 |

**INDICATORI DI QUALITA'/QUANTITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018  |
|--|-------|
| Giorni di apertura teorici su base annua   | 260   |
| Giorni di apertura effettiva su base annua   | 150   |
| Grado di soddisfazione del servizio (gg di apertura effettiva/gg. di apertura teorici) | 0,58% |



**Settore: SERVIZI SOCIALI**

|   |       |
|---|-------|
| Pasti erogati media giornaliera (utenti)                | 327   |
| Pasti erogati media giornaliera (personale)             | 30    |
| Pasti erogati su base annua                             | 54669 |
| Contestazioni pervenute                                 | /     |
| Contestazioni risolte                                   | /     |
| Contestazioni sfociate in avvio procedimenti giudiziari | /     |
| Periodicità incontri di programmazione interna          | /     |
| Periodicità incontri con il comitato dei genitori       | /     |
| Periodicità incontri con i genitori                     | /     |
| N° controlli effettuati                                 | /     |

**INDICATORI DI EFFICIENZA**

| DESCRIZIONE  | 2018     |
|--|----------|
| N° medio utenti giornalieri/N° personale inserviente | 327 / 20 |
| N° medio utenti giornalieri/N° cuochi                | 327 / 3  |
| N° pasti giornalieri erogati/N° cuochi               | 327 / 3  |
| N° utenti medi per giorno/N° personale totale        | 327 / 27 |

**INDICATORI DI EFFICACIA**

| DESCRIZIONE   | 2018       |
|---|------------|
| Media N° pasti giornalieri/N° utenti                          | 327 / 673  |
| N° giornate di erogazione servizio/N. gg di apertura teorica  | 150 / 260  |
| N° controlli positivi ASL/N° controlli ASL                    | /          |
| N° utenti scuola materna/N° iscritti                          | 437 / 473  |
| N° utenti scuola elementare/N° iscritti                       | 236 / 1005 |
| N° utenti scuola media inferiore/N° iscritti                  | 0 / 670    |
| N° utenti totali/N° iscritti totali                           | 673 / 2168 |
| N° domande evase scuola materna/N° domande presentate         | 437 / 437  |
| N° domande evase scuola elementare/N° domande presentate      | 236 / 236  |
| N° domande evase scuola media inferiore/N° domande presentate | 0 / 0      |
| N° domande evase totali/N° domande totali presentate          | 673 / 673  |

**INDICATORI DI ECONOMICITA'**

| DESCRIZIONE  | 2018   |
|--|--------|
| Grado di copertura dei costi totali (rette - trasferimenti - altri proventi) | 0,65 % |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

|  |            |
|--|------------|
| Grado di copertura dei costi con le rette                | 0,52%      |
| Grado di copertura dei costi con il contributo regionale | 0,13%      |
| Grado di copertura dei costi con altri proventi          | /          |
| Quota costi a carico dell'Ente/costi di gestione         | 0,35%      |
| Costo totale (costi diretti)/utenti                      | 288 227,34 |
| Costo totale (costi diretti)- rette/utenti               | 136 916,42 |
| Costo totale (costi diretti)- proventi totali /utenti    | 99 435,42  |
| Costo per giorno di erogazione del servizio              | 1921,48    |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale           | 1108,55    |
| Costo per giorni di apertura effettiva/utente            | 1921,48    |
| Costo per giorno di apertura scolastica totale/utente    | 1108,55    |
| Rette utenti scuola materna/utenti                       | 106 358,69 |
| Rette utenti scuola elementare/utenti                    | 44 948,23  |
| Rette utenti scuola media inferiore/utenti               | /          |
| Rette totali/utenti totali                               | 151 306,92 |
| Introiti totali/utenti                                   |            |

Settore: **SERVIZI SOCIALI**

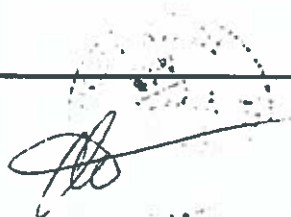
**SERVIZI ATTIVITA' E BENI CULTURALI - BIBLIOTECA**

| Indicatore                                   | 2018     |
|--|----------|
| N. Biblioteche comunali                      | 1        |
| N. volumi presenti                           | 13200    |
| N. volumi catalogati - anno                  | 100      |
| N. visite anno                               | /        |
| N. Prestiti anno                             | 300      |
| Personale addetto                            | 1        |
| GG apertura su base annua                    | 250      |
| Ore apertura settimanale                     | 36       |
| Eventi realizzati/programmati (biblioteca)   | /        |
| Eventi culturali realizzati/programmati      | /        |
| Costo sostenuto per eventi/costo programmato | /        |
| Utenti coinvolti nelle iniziative            | /        |
| Iniziative turistiche realizzate/programmate | 200      |
| Costo sostenuto per eventi/costo programmato | 32388,42 |
| Utenti coinvolti nelle iniziative            | /        |

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Settore VI – PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI**

| Indicatore   | 2018   |
|--|--|
| Concessioni cimiteriali evase/richieste                                      | 51   |
| Tempi medi rilascio concessioni cimiteriali                                  | 30 gg.                                       |
| Personale addetto servizi cimiteriali (non amministrativo)                   | 0  |
| Costo personale addetto servizi cimiteriali                                  | 0  |
| Proventi servizi cimiteriali   | €. 131.727,29 (*)                            |
| Costi totali gestione servizi cimiteriali + gestione lampade votive          | €. 126.569,20                                |
| % copertura del servizio (proventi/costi)                                    | 96,08 %                                      |
| GG apertura cimitero su base annua   | 365  |
| Ore apertura giornaliera   | 6 h.   |
| N. Utenti fitti immobili ad uso abitativo                                    | 14   |
| N. Utenti fitti immobili ad uso commerciale                                  | 5  |
| N. Utenti Fitti terreni  | 2  |
| N. utenti fitti Abitazioni   | 14   |
| N. abitazioni disponibili  | 1  |
| N. richieste evase/ricevute  |  |
| Proventi complessivi (fitti)   | €. 72.699,46                                 |
| Totale immobili gestiti  | 22   |
| Costi totali   | -  |
| Interventi effettuati/interventi preventivati                                | -  |
| Costo totale interventi! Mq. trattati  | -  |
| Valorizzazione patrimonio - N. immobili valorizzati                          | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| Valorizzazione patrimonio - N. immobili valorizzati/N. immobili inventariati | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| N. Immobili acquisiti al patrimonio  | -  |
| N. patrimonio acquisiti al patrimonio/N. immobili da acquisire               | -  |
| N. Acquisizioni valorizzati e riportati nell'inventario/N. Acquisizioni      |  |
| N. immobili alienati/n. immobili da alienare                                 | v. Piano Alienazioni e Valorizzaz.. Immobili |
| N. variazioni inventario/N. alienazioni                                      | -  |
| N. contratti predisposti/N. atti rogati                                      | 13   |

(\*)Annotazione: I proventi cimiteriali indicati nella presente scheda comprendono i canoni riscossi del servizio lampade votive, concessione loculi, concessioni ossari. Nell'anno 2018 non risultano essere state concesse aree cimiteriali.



**Settore: POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

| Indicatore   | 2018           |
|--|----------------|
| Km. Strade soggette a controllo  | 300            |
| Km. Territorio soggetto a controllo  | 50 km quadrati |
| N. agenti  | 18             |
| N. incidenti stradali  | 74             |
| N. violazioni al CDS   | 4883           |
| Totale incassi violazioni al CDS   | €146.607,00    |
| Sanzioni al CDS sfociati in contenzioso  | 71             |
| N. ricorsi risolti con la condanna del ricorrente/n. ricorsi sfociati in contenzioso | 55/71          |
| N. violazioni al CDS sfociati in contenzioso/n. verbali totali                       | 71/4883        |
| N. Controlli ambientali effettuati   | 80             |
| Violazioni riscontrate/controlli effettuati  | 12/80          |
| Controlli edilizia effettuati  | 17             |
| Violazioni riscontrate/controlli effettuati  | 7/17           |
| N. Controlli commercio a posto fisso   | 15             |
| Violazioni riscontrate/controlli effettuati  | 0/15           |
| N. Controlli COSAP   | 40             |
| Violazioni riscontrate/controlli effettuati  | 0/40           |
| N. corsi organizzati presso scuole primarie  | 2              |
| N. alunni coinvolti  | 100            |
| N. corsi svolti/programmati  | 2/2            |
| N. Interventi di protezione civile   | 7              |
| N: esercitazioni effettuate/preventivate   | 2/2            |
| N. interventi realizzati/programmati   | 10/10          |

**Settore: POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

**ANALISI RIFIUTI  
(Indicatori)**

| N. | Descrizione  | Algoritmo                  | Importi 2015  | Valore 2015 | Scostamento | Importi 2016  | Valore 2016 | Scostamento | Importi 2017  | Valore 2017 | Scostamento | Importi 2018  | Valore 2018 | Scostamento |
|----|--|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1  | Verifica la quantità dei rifiuti raccolti in rapporto alla popolazione residente           | Kg rifiuti totali raccolti | 11.999.560,00 |             |             | 12.569.321,00 | 489,17      |             | 13.435.105,50 | 525,75      | 93,04%      | 13.555.373,00 | 533,82      | 98,49%      |
|    |  |                            |               | 464,49      | #DNV/01     | 25,695        |             |             | 25,554        |             |             |               | 25,393      |             |
| 2  | Verifica la quantità dei rifiuti raccolti in rapporto alla popolazione servita             | Kg rifiuti totali raccolti | 11.999.560,00 |             |             | 12.569.321,00 | 1.037,24    |             | 13.435.105,50 | 1.108,96    | 93,53%      | 13.555.373,00 | 118,90      | 99,11%      |
|    |  |                            |               | 464,49      | #DNV/01     | 25,695        |             |             |               | 25,554      |             |               | 25,393      |             |
| 3  | Verifica la quantità di rifiuti raccolti in rapporto alle utenze totali (domestiche e non) | Kg rifiuti totali raccolti | 11.999.560,00 |             |             | 12.569.321,00 | 1.037,24    |             | 13.435.105,50 | 1.108,96    | 93,53%      | 13.555.373,00 | 118,90      | 99,11%      |
|    |  |                            |               | 1.009,55    | #DNV/01     | 12,118        |             |             |               | 12,115      |             |               | 12,115      |             |
|    |  | Utenze totali              | 11.886        |             |             |               |             |             |               |             |             |               |             |             |

Settore: **POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

|   |  |   |               |         |         |               |        |              |        |        |              |               |         |
|---|--|---|---------------|---------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|---------------|---------|
| 4 | Verifica la percentuale di rifiuti differenziati raccolti sul totale dei rifiuti                               | Tonnellate rifiuti differenziati        | 7.007.704,00  | 58,902% | 58,40%  | 7.587.241,00  | 60,37  | 8.556.395,00 | 63,69  | 94,79% | 8.837.873,00 | 15,20         | 97,68%  |
|   |  | Tonnellate rifiuti raccolti             | 11.999.560,00 |         |         | 12.569.321,00 |        | 13.435.105,5 |        |        |              | 13.555.393,00 |         |
| 5 | Verifica la quantità di rifiuti differenziati raccolti in rapporto alla popolazione servita                    | Kg rifiuti differenziati                | 7.007.704,00  | 264.658 | 271,26  | 7.587.241,00  | 295,28 | 8.556.395,00 | 334,86 | 88,18% | 8.837.873,00 | 348,04        | 96,21%  |
|   |  | Popolazione servita                     | 25.834        |         |         | 25.695        |        | 25.554       |        |        |              | 25.393        |         |
| 6 | Verifica la quantità di rifiuti differenziati raccolti sul totale dei rifiuti differenziati raccolti           | Tonnellate rifiuti organici             | 3.349.680,00  | 0,4467  | 0,4780  | 2.994.830,00  | 0,395  | 3.839.420,00 | 0,449  | 87,97% | 3.340.490,00 | 0,378         | 118,78% |
|   |  | Tonnellate rifiuti differenziati        | 7.007.704,00  |         |         | 7.587.241,00  |        | 8.556.395,00 |        |        |              | 8.837.873,00  |         |
| 7 | Verifica la quantità di rifiuti differenziati specifici raccolti sul totale dei rifiuti differenziati raccolti | Tonnellate rifiuti da sfalci e potature | 464.230       | 0,0487  | 0,0662  | 745.240,00    | 0,098  | 1.039.300,00 | 0,121  | 80,99% | 497.460,00   | 0,056         | 216,07% |
|   |  | Tonnellate rifiuti differenziati        | 7.007.704,00  |         |         | 7.587.241,00  |        | 8.556.395,00 |        |        |              | 8.837.873,00  |         |
| 8 | Verifica la copertura dei  | Abitazioni servite                      | 10.709        | 100%    | #DIV/0! | 9.022         | 100%   | 11.114       | 100%   |        | 11.114       | 100%          |         |

Settore: **POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

|    |  |   |               |      |          |               |        |          |              |        |      |               |      |      |               |      |      |  |         |
|----|--|---|---------------|------|----------|---------------|--------|----------|--------------|--------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|--|---------|
|    | servizio di raccolta dei rifiuti                           | Abitazioni totali                         | 10.709        |      | 11.114   |               | 11.114 |          |              |        |      |               |      |      |               |      |      |  |         |
| 9  | Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti | Popolazione servita                       | 25.834        | 100% | #DIV/0!  | 25.554        | 100%   | #DIV/0!  | 25.554       | 100%   | 100% | 25.393        | 100% | 100% | 25.393        | 100% | 100% |  |         |
|    |  | Popolazione residente                     | 25.834        |      |          | 25.554        |        |          | 25.554       |        |      |               |      |      |               |      |      |  |         |
| 10 | Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti | Km strade servite                         | 225           | 100% | #DIV/0!  | 225           | 100%   | #DIV/0!  | 225          | 100%   | 100% | 225           | 100% | 100% | 225           | 100% | 100% |  |         |
|    |  | Km strade totali                          | 225           |      |          | 225           |        |          | 225          |        |      |               |      |      | 225           |      |      |  |         |
| 11 | Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti | Superficie (km <sup>2</sup> ) servita     | 50,94         | 100% | #DIV/0!  | 50,94         | 100%   | #DIV/0!  | 50,94        | 100%   | 100% | 50,94         | 100% | 100% | 50,94         | 100% | 100% |  |         |
|    |  | Superficie (km <sup>2</sup> ) totale      | 50,94         |      |          | 50,94         |        |          | 50,94        |        |      |               |      |      | 50,94         |      |      |  |         |
| 12 | Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti | Km strade (urbane) servite da spazzamento | 65            | 100% | #DIV/0!  | 46,253        | 71,16% | #DIV/0!  | 46,253       | 71,16% | 100% | 65            | 100% | 100% | 65            | 100% | 100% |  |         |
|    |  | Km strade (urbane) totali                 | 65            |      |          | 65            |        |          | 65           |        |      |               |      |      | 65            |      |      |  |         |
| 13 | Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti | Km strade (urbane) servite da lavaggio    | 65            | 100% | #DIV/0!  | 3             | 4,61%  | #DIV/0!  | 3            | 4,61%  | 100% | 3             | 100% | 100% | 3             | 100% | 100% |  |         |
|    |  | Km strade(urbane) totali                  | 65            |      |          | 65            |        |          | 65           |        |      |               |      |      | 65            |      |      |  |         |
| 14 | Verifica la produttività                                   | Totale rifiuti urbani raccolti            | 11.999.560,00 | 100% | #VALOREI | 12.569.321,00 |        | #VALOREI | 13.435.105,5 |        |      | 13.553.373,00 |      |      | 13.553.373,00 |      |      |  | 99,112% |



**Settore: POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

|           |  |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|----|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| dellavoro | Totale personale addetto   | 50 |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Costo di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati (D+E+ff+c) |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    | 50 | 3.022.746    |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    | 50 | 1.524.005,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    | 52 |              |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |    |    |              |  |  |  |  |  |  |  |



Prot. n° 4900  
del 25/02/2019



## COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

### SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

Al Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
e, p.c. Al Segretario Generale  
Al Nucleo di Valutazione

**S E D E**

**Oggetto:** Trasmissione schede di controllo di gestione esercizio finanziario 2018.

In riscontro a Vs. richiesta prot. n° 4587/2019 relativa all'oggetto, si trasmette scheda debitamente compilata di competenza di questo Settore necessaria per la redazione del referto annuale del controllo di gestione 2018.

Cordiali saluti.



**IL CAPO SETTORE  
ENTRATE TRIBUTARIE**  
Dott. Giuseppe COLLELLA



Settore: ENTRATE TRIBUTARIE

| Indicatore  | 2018   |
|---|--|
| N. Utenti totali scritti a ruolo  | 0  |
| N. Utenti TARE:   | 11320  |
| N. Utenti COSAP:  | 1082   |
| N. Utenti Pubbli che affissioni   | 40   |
| N. Utenti IMU ( Distinguo: 1 <sup>a</sup> casa, 2 <sup>a</sup> casa, Altro) | 16516 (16.107 - 24.758 - 21596)  |
| N. Utenti Passi i arrabilli   | 847  |
| Incassi per tipologia   | €. 200.00,00 (COSAP) - €. 11.500,00 (AFFISSIONI) - €. 4.308.000,00 (TARI) - €. 5.600.000,00 (IMU) - €. 300.000,00 (T SI) |
| Ruoli emessi per tipologia  | 1 TARES - 1 TARI   |
| Accertamenti per tipologia  | 1150 (TARI) - 1694 IMU - 258 (COSAP)   |
| Accertamenti/statale contribuenti (per tipologia)                           | /  |
| N. Ricorsi ricevuti totali  | 3  |
| N. Ricorsi ricevuti per tipologia   | 3  |
| Tempi medi di risposta ricorsi  | 60 gg.   |
| % ricorsi risolti positivamente per l'ente                                  | 100%   |
| Tempi medi x evadere pratiche di rimborso                                   | 90 gg.   |
| N. Ricorsi ricevuti/N. Iscritti a ruolo                                     | /  |
| N. Ricorsi ricevuti/N. Iscritti a ruolo (x tipologia)                       | /  |
| % morosità / su utenti totali   | /  |
| % morosità / su utenti ..... (x tipologia)                                  | /  |
| Tempi medi di riscossione (x tipologia)                                     | /  |





Settore: **SERVIZI FINANZIARI**

| <b>Indicatore</b>   | <b>2018</b> |
|---|-------------|
| Personale dell' Area/Settore  | 4           |
| N. Pareri rilasciati su delibere/determine                          | 210         |
| Tempo di rilascio pareri su delibere/determine                      | 10 gg       |
| Predisposizione bilancio entro i termini stabiliti                  | si          |
| Predisposizione rendicontazione contabile entro i termini stabiliti | si          |
| N. Società partecipate  | 4           |
| N. Variazioni di bilancio   | 3           |
| N. Mandati emessi   | 4929        |
| N. Reversali emesse   | 5104        |
| Velocità di risposta Corte dei Conti/Revisore/etc.                  | 3gg         |

| <b>AREA</b>      | <b>Indicatore</b>                        | <b>2018</b> |
|------------------|--|-------------|
| <b>Economato</b> | N. Acquisti economali                    | 89          |
|                  | N. ricevute controllate agenti contabili |             |
|                  | N. verifiche di cassa                    | 4           |





*Entrate correnti accertate*

| DESCRIZIONE  |            | 2018          |
|--|------------|---------------|
| Entrate Tributarie   | Titolo I   | 14.444.813,65 |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri EE.PP. Anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | Titolo II  | 3.484.597,03  |
| Entrate extratributarie  | Titolo III | 18.356.661,47 |
| <b>TOTALI</b>  |            | -             |

*Entrate in conto capitale*

| DESCRIZIONE      | 2018                |
|------------------|---------------------|
| Alienazioni      |                     |
| Trasferimenti    | 6.267.603,97        |
| Mutui e prestiti |                     |
| <b>TOTALI</b>    | <b>6.267.603,97</b> |



*Spese impegnate per missione*

| <b>DESCRIZIONE</b>                   | <b>2018</b>          |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Amministrazione generale</b>      | <b>6.042.627,13</b>  |
| <b>Soccorso civile</b>               | <b>2.000,00</b>      |
| <b>Ordine pubblico</b>               | <b>1.184.923,32</b>  |
| <b>Istruzione pubblica</b>           | <b>1.211.280,26</b>  |
| <b>Cultura e beni culturali</b>      | <b>126.345,60</b>    |
| <b>Turismo</b>                       | <b>956,44</b>        |
| <b>Settore sportivo e ricreativo</b> | <b>70.648,37</b>     |
| <b>Viabilità e trasporti</b>         | <b>729.987,24</b>    |
| <b>Territorio e ambiente</b>         | <b>5.191.821,76</b>  |
| <b>Settore sociale</b>               | <b>3.543.411,74</b>  |
| <b>Sviluppo economico</b>            | <b>80.192,41</b>     |
| <b>Servizi produttivi</b>            | <b>35.326,97</b>     |
| <b>Debito pubblico</b>               | <b>493.226,28</b>    |
| <b>Assetto territorio</b>            | <b>4.788.281,99</b>  |
| <b>Servizi conto terzi</b>           | <b>2.288.508,05</b>  |
| <b>TOTALI</b>                        | <b>25.787.537,56</b> |



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |
|--|---|---|
|  |   |   |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio   |   |   |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)   | 26,24                                   |
| 2 Entrate correnti   |   |   |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 89,74                                   |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 70,65                                   |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 60,26                                   |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 47,44                                   |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 86,39                                   |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 75,46                                   |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 56,24                                   |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente      | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 49,13                                   |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere  |   |   |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)   |   |
| 3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma  |   |
| 4 Spese di personale   |   |   |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | 20,81                                   |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale     | Impegni (pdc U 01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità" e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U 01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 22,12                                   |
| 4.3 Incidenza della spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale           | Impegni (pdc U 03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U 03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/lavoro invernale" + pdc U 03.02.11.000 "prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)   | 7,35                                    |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |        |
|---|---|---|--------|
|   |   | 2018                                    |        |
| 4 Spese di personale  |   |   |        |
| 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)   | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                      |   | 132,88 |
| 5 Esteri  |   |   |        |
| 5.1 Indica ore di esternalizzazione dei servizi   | (pdc U 1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U 1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U 1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo 1   |   | 48,46  |
| 6 Interessi passivi   |   |   |        |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   |   | 0,86   |
| 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi  | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  |   |        |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi  | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  |   |        |
| 7 Investimenti  |   |   |        |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II  |   | 28,78  |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   |   | 255,86 |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   |   |        |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)   | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |   | 255,86 |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | Margine corrente di competenza / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))   |   |        |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  | Saldo positivo delle partite finanziarie / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))   |   |        |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) |   |        |
| 8 Analisi dei residui   |   |   |        |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre   |   | 46,12  |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre   | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre   |   | 35,73  |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre   |   |        |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE          |
|---|---|----------------------------|
|   |   | (dati percentuali)<br>2018 |
| 8.1 Annulli dei residui   |   |                            |
| 8.4 Incide nza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente   | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | 32,76                      |
| 8.5 Incide nza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale   | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre   | 27,60                      |
| 8.6 Incide nza nuovi residui attivi per riduzione di attivita finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   |                            |
| 9.1 Small mento debiti commerciali nati nell'esercizio  | Investimenti in conto capitale  | 52,36                      |
| 9.2 Small mento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti   | Investimenti in conto capitale  | 18,78                      |
| 9.3 Small mento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio  | Investimenti in conto capitale  | 5,18                       |
| 9.4 Small mento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti   | Investimenti in conto capitale  | 82,85                      |
| 9.5 Indica ore annuale di tempistivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCA del 22 settembre 2014)                  | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi dovuti nel periodo di riferimento.   | 62,53                      |
| 10.1 Debiti finanziari  |   |                            |
| 10.1.1 Incide nza estinzioni anticipate debiti finanziari   | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente  |                            |
| 10.2 Incide nza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente  |                            |
| 10.3 Sostegno ibilita' debiti finanziari  | Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestite" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 - "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)) / (Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 3,14                       |

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE          |
|---|---|----------------------------|
|   |   | (dati percentuali)<br>2018 |
| 10 Debiti finanziari  |   |                            |
| 10.4 Indebolimento procapite (in valore assoluto)                   | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |                            |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione                      |   |                            |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione  | 25,56                      |
| 11.2 Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo                 | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione  | 1,09                       |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione   | 44,66                      |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione   | 28,69                      |
| 12 Disavanzo di amministrazione                                     |   |                            |
| 12.1 Quota disavanzo ripartito nell'esercizio                       | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente   |                            |
| 12.2 Incidenza del disavanzo rispetto all'esercizio precedente      | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente   |                            |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto  |                            |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 5,66                       |
| 13 Debiti fuori bilancio  |   |                            |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 11   | 0,37                       |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  |                            |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | 0,44                       |
| 14 Fondi pluriennale vincolato                                      |   |                            |
| 14.1 Utilizzo del FPV   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 65,67                      |
| 15 Parti di giro e conto terzi                                      |   |                            |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata             | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  | 11,58                      |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita              | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 14,17                      |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

**COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Previsioni iniziali   |  |   |   | Previsioni definitive   |                                  |  |                    | Dati di rendiconto |  |
|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
|  | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni FPV/ totale Previsioni FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamenti FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV/ Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza | Dati di rendiconto |                    |  |
|  |   |  |   |   |   |                                  |  |                    |                    |  |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>       |   |  |   |   |   |                                  |  |                    |                    |  |
| 01 - Organi istituzionali  | 1,70  |  | 1,31  | 0,28  | 2,21  | 0,69                             | 0,17   |                    |                    |  |
| 02 - Segreteria generale   | 1,75  |  | 2,53  | 21,23   | 4,39  | 21,23                            | 0,19   |                    |                    |  |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 1,91  |  | 4,23  | 0,44  | 1,29  | 0,44                             | 7,94   |                    |                    |  |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali               | 2,58  |  | 2,47  | 0,37  | 4,00  | 0,37                             | 0,53   |                    |                    |  |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                        | 1,35  |  | 1,87  | 0,91  | 2,92  | 0,91                             | 0,56   |                    |                    |  |
| 06 - Ufficio tecnico   | 2,92  |  | 3,37  | 0,30  | 3,48  | 0,30                             | 3,24   |                    |                    |  |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile       | 1,49  |  | 1,02  | 1,94  | 1,64  | 1,94                             | 0,25   |                    |                    |  |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                  |   |  |   |   |   |                                  |  |                    |                    |  |
| 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                | 0,11  |  | 0,09  |   | 0,16  |                                  |  |                    |                    |  |
| 10 - Risorse umane   | 0,24  |  | 0,17  | 0,07  | 0,29  | 0,07                             | 0,01   |                    |                    |  |
| 11 - Altri servizi generali  | 2,70  |  | 2,49  | 5,19  | 3,87  | 4,78                             | 0,76   |                    |                    |  |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>16,74</b>  |  | <b>19,56</b>  | <b>30,73</b>  | <b>24,26</b>  | <b>30,73</b>                     | <b>13,65</b>   |                    |                    |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

**COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Previsioni iniziali  |  |  |  | Previsioni definitive  |                                   |   |  | Dati di rendiconto |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------|--|--|
|  | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegno FPV)/Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |                    |  |  |
| <b>Missione 3: Ordini e pubblico e sicurezza</b>                         |  |  |  |  |  |                                   |   |  |                    |  |  |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                     | 3,11   |  | 2,35   | 2,98   | 3,63   | 2,98                              | 0,74  |  |                    |  |  |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                               | 2,83   |  | 1,92   |  | 0,78   |                                   | 3,35  |  |                    |  |  |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                            | 5,95   |  | 4,27   | 2,98   | 4,41   | 2,98                              | 4,09  |  |                    |  |  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  |  |  |  |  |                                   |   |  |                    |  |  |
| 01 - Istruzione - scolastica   | 6,16   |  | 4,79   | 1,52   | 1,41   | 1,52                              | 9,05  |  |                    |  |  |
| 02 - Altri ordini di istruzione  | 0,74   |  | 0,64   | 0,55   | 1,03   | 0,55                              | 0,14  |  |                    |  |  |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                    | 3,41   |  | 3,65   | 9,79   | 3,07   | 9,79                              | 4,38  |  |                    |  |  |
| 07 - Diritto allo studio   | 0,09   |  | 0,06   |  |  |                                   | 0,14  |  |                    |  |  |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                       | 10,41  |  | 9,14   | 11,86  | 5,51   | 11,86                             | 13,71   |  |                    |  |  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  |  |  |  |  |                                   |   |  |                    |  |  |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                        | 0,03   |  | 0,03   | 0,24   | 0,05   | 0,24                              |   |  |                    |  |  |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale       | 0,33   |  | 0,38   | 1,26   | 0,56   | 1,26                              | 0,16  |  |                    |  |  |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | 0,36   |  | 0,41   | 1,50   | 0,60   | 1,50                              | 0,16  |  |                    |  |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|--|--|--------------------|--|
|   | Previsioni iniziali   |  |   |  |   | Previsioni definitive            |   |  |  |  | Dati di rendiconto |  |
|   | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV | Incidenza Missione programma (Impegno + FPV)/Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV/ Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |  |  |                    |  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| 01 - Sport e tempo libero   | 0,31  |  | 1,98  | 0,25   | 0,27  | 0,25                             | 4,14  |  |  |  |                    |  |
| 02 - Giovani  |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| <b>Totale Missione 6</b>  | <b>0,31</b>   |  | <b>1,98</b>   | <b>0,25</b>  | <b>0,27</b>   | <b>0,25</b>                      | <b>4,14</b>   |  |  |  |                    |  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| <b>Totale Missione 7</b>  |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| 01 - Urbanistic e assetto del territorio  | 6,83  |  | 4,66  | 1,19   | 1,15  | 1,19                             | 9,08  |  |  |  |                    |  |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01  |  | 8,78  | 2,52   | 15,73   | 2,52                             | 0,01  |  |  |  |                    |  |
| <b>Totale Missione 8</b>  | <b>6,85</b>   |  | <b>13,44</b>  | <b>3,71</b>  | <b>16,88</b>  | <b>3,71</b>                      | <b>9,09</b>   |  |  |  |                    |  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     |   |  |   |  |   |                                  |   |  |  |  |                    |  |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAVE)                            | 0,55  |  | 0,94  | 0,67   | 0,26  | 0,67                             | 1,79  |  |  |  |                    |  |
| 03 - Rifiuti  | 16,25   |  | 11,36   | 9,67   | 18,41   | 9,67                             | 2,46  |  |  |  |                    |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |   |   |   |  |                                   |                    |
|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|
|   | Previsioni iniziali   |   |   | Previsioni definitive   |  |                                   | Dati di rendiconto |
|   | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV- Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Totale FPV |                    |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |   |   |   |   |  |                                   |                    |
| 04 - Servizio tecnico integrato   | 6,57  |   | 4,94  | 3,83  | 0,73   | 3,83                              | 10,25              |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione      | 0,05  |   | 0,03  |   | 0,06   |                                   |                    |
| Totale Missione 9<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 23,41   |   | 17,26   | 14,17   | 19,46  | 14,17                             | 14,50              |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                             |   |   |   |   |  |                                   |                    |
| 02 - Trasporto pubblico   | 0,32  |   | 0,21  | 0,06  | 0,35   | 0,06                              | 0,04               |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali  | 3,89  |   | 3,01  | 1,46  | 2,33   | 1,46                              | 3,87               |
| Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                           | 4,21  |   | 3,23  | 1,52  | 2,68   | 1,52                              | 3,91               |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   |   |   |   |   |  |                                   |                    |
| 01 - Sistema di protezione civile   | 0,04  |   | 0,03  |   | 0,01   |                                   | 0,05               |
| Totale Missione 11<br>Soccorso civile   | 0,04  |   | 0,03  |   | 0,01   |                                   | 0,05               |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |   |   |   |   |  |                                   |                    |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                        | 4,99  |   | 6,78  | 9,23  | 3,66   | 9,23                              | 10,71              |
| 02 - Interventi per la disabilità   | 0,10  |   | 0,21  | 3,24  | 0,37   | 3,24                              |                    |

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

## COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Previsioni iniziali  |   |  | Previsioni definitive   |   |   | Dati di rendiconto               |  |  |
|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
|   | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamenti FPV/ totale Previsioni FPV/ totale | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/Previsioni stanziamenti FPV/Previsione FPV/ totale | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamenti FPV/Previsione FPV/ totale | di cui incidenza programma (impegno + FPV)/Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV/ Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa/competenza/ Totale Economie di competenza |  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>       |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| 03 - Interventi per gli anziani   | 1,50   |   | 1,04   | 0,26  | 0,07  | 0,26  | 2,26                             |  |  |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale          | 0,03   |   | 2,08   | 0,08  | 0,56  | 0,08  | 3,99                             |  |  |
| 05 - Interventi per le famiglie   | 5,07   |   | 6,18   | 19,47   | 9,49  | 19,47   | 2,01                             |  |  |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                | 0,62   |   | 0,42   |   | 0,34  |   | 0,53                             |  |  |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                | 0,55   |   | 0,90   | 0,79  | 1,45  | 0,79  | 0,20                             |  |  |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
|   | 12,86  |   | 17,60  | 33,07   | 15,93   | 33,07   | 19,71                            |  |  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                 |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                               |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                           |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
|   |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                  |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| 01 - Industria, MII e Artigianato                                       |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori             | 0,22   |   | 0,18   | 0,13  | 0,29  | 0,13  | 0,05                             |  |  |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>            |  |   |  |   |   |   |                                  |  |  |
|   | 0,22   |   | 0,18   | 0,13  | 0,29  | 0,13  | 0,05                             |  |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)             |  |  |   |  |                                   |   |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|---|
|  | Previsioni iniziali  |  |  | Previsioni definitive   |  |                                   | Dati di rendiconto  |
|  | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma, impegni + FPV/ Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa/ Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 16: Agr. cultura, politiche agroalimentari e pesca</b>           |  |  |  |   |  |                                   |   |
| 01 - Sviluppo c il settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 0,10   |  | 0,07   | 0,06  | 0,13   | 0,06                              | 0,01  |
| 02 - Caccia e p sca  |  |  |  |   |  |                                   |   |
| <b>Tot le Missione 16<br/>Agr. cultura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>0,10</b>  |  | <b>0,07</b>  | <b>0,06</b>   | <b>0,13</b>  | <b>0,06</b>                       | <b>0,01</b>   |
| <b>Missione 20: Fon Il e accantonamenti</b>                                  |  |  |  |   |  |                                   |   |
| 02 - Fondo sva iazione crediti   | 4,10   |  | 3,04   |   |  |                                   | 6,87  |
| 03 - Altri Fond  | 0,14   |  | 0,10   |   |  |                                   | 0,22  |
| <b>Tot le Missione 20<br/>Fon Il e accantonamenti</b>                        | <b>4,24</b>  |  | <b>3,13</b>  |   |  |                                   | <b>7,09</b>   |
| <b>Missione 50: Deb to pubblico</b>  |  |  |  |   |  |                                   |   |
| 01 - Quota inte essi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 0,12   |  | 0,08   |   | 0,15   |                                   |   |
| 02 - Quota cap ale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 1,30   |  | 0,88   |   | 1,55   |                                   | 0,03  |
| <b>Tot le Missione 50<br/>Deb to pubblico</b>                                | <b>1,42</b>  |  | <b>0,96</b>  |   | <b>1,70</b>  |                                   | <b>0,04</b>   |

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |   |   |                                  |   |  |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------------|---|--|
|   | Previsioni iniziali   |  |   |   | Previsioni definitive   |                                  |   |  |
|   | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (impegno + FPV)/Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV/ Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa/ Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>       |   |  |   |   |   |                                  |   |  |
| 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro    | 12,89   |  | 8,73  |   | 7,87  |                                  | 9,82  |  |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b> | <b>12,89</b>  |  | <b>8,73</b>   |   | <b>7,87</b>   |                                  | <b>9,82</b>   |  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                            | <b>100,00</b>   |  | <b>100,00</b>   |   | <b>100,00</b>   |                                  | <b>100,00</b>   |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive e cassa/ residui + previsioni definitive e competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi e iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi e iniziali |  |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>       |   |   |   |  |  |  |
| 01 - Organismi istituzionali   | 51,99   | 62,56   | 42,11   | 66,38  | 8,40   |  |
| 02 - Segreteria generale   | 41,91   | 89,14   | 74,58   | 90,93  | 29,26  |  |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 77,32   | 96,14   | 69,25   | 79,38  | 42,50  |  |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali               | 51,17   | 97,73   | 67,71   | 52,35  | 92,19  |  |
| 05 - Gestione di beni demaniali e patrimoniali                         | 35,90   | 88,04   | 61,57   | 55,63  | 75,08  |  |
| 06 - Ufficio tecnico   | 46,19   | 96,06   | 52,52   | 41,56  | 79,23  |  |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile       | 76,49   | 96,62   | 81,31   | 94,99  | 16,56  |  |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                  |   |   |   |  |  |  |
| 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                | 36,43   | 160,45  | 100,00  | 100,00   | 100,00   |  |
| 10 - Risorse umane   | 95,86   | 102,06  | 98,80   | 98,80  | 100,00   |  |
| 11 - Altri servizi generali  | 21,87   | 50,61   | 39,30   | 63,45  | 18,63  |  |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>41,99</b>  | <b>84,65</b>  | <b>57,64</b>  | <b>63,46</b>   | <b>47,75</b>   |  |



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI   |              | CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |   |  |  |  |  |
|--|--------------|---|---|--|--|--|--|
|  |              | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza - FIV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza - FIV) | Capacità di pagamento a costante (Pagam. Comp + Pagam. crediti) (Impogn + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio Pagam. Comp/ Impogn | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. crediti / residui definitivi iniziali |  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |              |   |   |  |  |  |  |
| 01 - Polizia locale e amministrativa   | 83,14        | 103,65  | 88,32   | 90,64  | 76,17  |  |  |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 94,35        | 95,06   | 80,36   | 77,90  | 91,14  |  |  |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>88,13</b> | <b>99,82</b>  | <b>86,75</b>  | <b>88,19</b>   | <b>79,49</b>   |  |  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                            |              |   |   |  |  |  |  |
| 01 - Istruzione scolastica   | 87,25        | 91,01   | 25,19   | 24,20  | 42,06  |  |  |
| 02 - Altri ordini di istruzione  | 44,62        | 83,73   | 58,32   | 50,32  | 75,50  |  |  |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione  | 48,87        | 70,30   | 61,16   | 69,27  | 52,03  |  |  |
| 07 - Diritto allo studio   | 100,00       | 100,00  |   |  |  |  |  |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>65,88</b> | <b>81,84</b>  | <b>53,19</b>  | <b>51,45</b>   | <b>56,39</b>   |  |  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>       |              |   |   |  |  |  |  |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 69,86        | 143,24  | 60,66   | 90,74  |  |  |  |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             | 27,03        | 44,12   | 25,73   | 46,06  | 14,71  |  |  |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>28,69</b> | <b>46,25</b>  | <b>26,54</b>  | <b>47,97</b>   | <b>14,53</b>   |  |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

|   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)  |  |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive e previsioni definitive e cassa/ residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impugn + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impugn | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        |   |   |  |   |  |   |  |
| 01 - Sport e tempo libero   |   | 72,23   | 98,58  | 65,74   | 67,92  | 61,11   |  |
| 02 - Giovani  | Totale Missione 6<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero    | 72,23   | 98,58  | 65,74   | 67,92  | 61,11   |  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  |   |   |  |   |  |   |  |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  |   | 14,52   | 100,00   | 23,00   | 23,00  |   |  |
|   | Totale Missione 7<br>Turismo                                      | 14,52   | 100,00   | 23,00   | 23,00  |   |  |
| <b>Missione 8: Assetti o del territorio ed edilizia abitativa</b>                   |   |   |  |   |  |   |  |
| 01 - Urbanistic e assetto del territorio  |   | 26,02   | 38,34  | 17,48   | 72,87  | 14,94   |  |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |   | 0,09  | 2,13   | 2,09  | 0,06   | 8,84  |  |
|   | Totale Missione 8<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 15,91   | 23,91  | 10,33   | 4,56   | 13,88   |  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     |   |   |  |   |  |   |  |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)                            |   | 22,39   | 32,96  | 27,31   | 72,05  | 14,18   |  |
| 03 - Rifiuti  |   | 71,59   | 82,68  | 72,71   | 88,49  | 29,27   |  |
| 04 - Servizio tecnico integrato   |   | 38,06   | 49,99  | 3,53  | 92,57  | 0,06  |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

|   |  | CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|--|---|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui + previsioni iniziali competenza - PPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive e cassa/ residui + previsioni definitive e competenza - PPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagamenti/compensi + Pagamenti/crediti)/ (Impieghi + residui definitivi e iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagamenti/compensi/ Impieghi | Capacità di pagamento delle spese elagibili negli esercizi precedenti: Pagamenti/crediti/ residui definitivi e iniziali |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |  |   |   |  |  |   |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione      |  | 100,00  | 100,00  | 60,04  | 60,04  |   |
| Totale Missione 9<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 55,16   | 68,23   | 54,67  | 88,31  | 13,31   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                             |  |   |   |  |  |   |
| 02 - Trasporto pubblico   |  | 75,53   | 80,05   | 75,85  | 68,96  | 100,00  |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali  |  | 37,76   | 54,97   | 32,75  | 95,24  | 3,80  |
| Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                           |  | 39,24   | 56,11   | 35,37  | 91,63  | 5,78  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   |  |   |   |  |  |   |
| 01 - Sistema di protezione civile   |  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   |   |
| Totale Missione 11<br>Soccorso civile   |  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   |   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |  |   |   |  |  |   |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                        |  | 40,50   | 50,55   | 66,10  | 95,85  | 12,21   |
| 02 - Interventi per la disabilità   |  | 28,92   | 243,80  | 7,25   |  | 7,82  |
| 03 - Interventi per gli anziani   |  | 75,05   | 76,04   | 86,88  | 76,72  | 87,55   |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                    |  | 0,82  | 89,87   | 1,50   | 0,28   | 3,02  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive e competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impieghi + residui definitivi i iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impieghi | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi i iniziali |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>       |  |  |  |   |  |
| 05 - Interventi per le famiglie   | 43,31  | 82,87  | 60,08  | 59,72   | 60,71  |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                | 65,68  | 65,68  | 54,08  |   | 100,00   |
| 09 - Servizio in croscopico e comunitario                               | 27,06  | 34,81  | 33,77  | 39,59   | 19,91  |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>39,22</b>   | <b>68,65</b>   | <b>56,26</b>   | <b>60,90</b>  | <b>48,92</b>   |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                 |  |  |  |   |  |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                               |  |  |  |   |  |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                           |  |  |  |   |  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                  |  |  |  |   |  |
| 01 - Industria, M/I e Artigianato                                       |  |  |  |   |  |
| 02 - Commerci - reti distributive - tutela dei consumatori              | 64,61  | 70,75  | 57,24  | 74,48   | 15,18  |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>            | <b>62,85</b>   | <b>70,75</b>   | <b>57,24</b>   | <b>74,48</b>  | <b>15,18</b>   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>       |  |  |  |   |  |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare         | 54,14  | 83,31  | 77,71  | 97,72   | 16,65  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

|  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residua + previsioni iniziali competenza - FPIV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive e cassa/ residua + previsioni definitive competenza - FPIV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. Circolari)/ (Impegno + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. Circolari/ residui definitivi iniziali |
| <b>Missione 16: Agr. coltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |  |  |  |   |  |  |
| 02 - Caccia e pesca  |  | 7,39   | 7,39   |   |  |  |
| <b>Totale Missione 16</b>  |  | <b>53,44</b>   | <b>81,77</b>   | <b>76,20</b>  | <b>97,72</b>   | <b>15,41</b>   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                         |  |  |  |   |  |  |
| 02 - Fondo svantaggi   |  |  | 8,55   |   |  |  |
| 03 - Altri Fondi   |  |  |  |   |  |  |
| <b>Totale Missione 20</b>  |  |  | <b>8,29</b>  |   |  |  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                |  |  |  |   |  |  |
| 01 - Quota incassi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    |  | 100,00   | 100,00   | 89,18   | 89,18  |  |
| 02 - Quota cap. ale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   |  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |  |
| <b>Totale Missione 50</b>  |  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>99,07</b>  | <b>99,07</b>   |  |
| <b>Debito pubblico</b>   |  |  |  |   |  |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

|   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|--|---|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                           |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza) - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive e competenza) - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) (Impegno + residui definitivi i iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi i iniziali |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>           |  |   |   |  |  |   |
| <b>01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |  | 70,97   | 70,97   | 55,62  | 94,84  | 7,46  |
| Totale Missione 99<br>Servizi per conto terzi         |  | 70,97   | 70,97   | 55,62  | 94,84  | 7,46  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                                |  | <b>44,03</b>  | <b>63,04</b>  | <b>44,28</b>   | <b>62,03</b>   | <b>23,70</b>  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| Titolo<br>Tipologia  | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                      |  |                               |  | Percentuale riscossione   |  |   |  |
|--|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|  |   | Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza | Accrimenti/ Totale Accrimenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni e comp. Riscossioni e/residui) / (Accrimenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni e comp/ Accrimenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni e/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |  |                               |  |   |  |   |  |
| 10101  | Triologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati   | 33,63  | 25,97  | 40,38                         | 59,88  | 65,19   | 60,00  | 85,82   | 14,96  |
| 10301  | Triologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 5,39   | 5,36   | 10,62                         | 67,17  | 91,27   | 100,00   | 100,00  | 100,00   |
| 10000  | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | 39,02  | 31,33  | 51,00                         | 60,79  | 69,21   | 67,13  | 88,77   | 25,19  |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |   |  |  |                               |  |   |  |   |  |
| 20101  | Triologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 15,58  | 19,20  | 12,00                         | 49,13  | 51,48   | 49,21  | 59,54   | 31,72  |
| 20103  | Triologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,24   | 0,18   | 0,31                          | 58,22  | 58,22   | 49,44  | 84,80   |  |
| 20105  | Triologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,01   |  |                               | 100,00   | 100,00  |  |   |  |
| 20000  | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti  | 15,83  | 19,39  | 12,30                         | 49,25  | 51,58   | 49,22  | 60,17   | 30,76  |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |   |  |  |                               |  |   |  |   |  |
| 30100  | Triologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 4,23   | 3,02   | 3,63                          | 74,70  | 75,11   | 72,70  | 83,25   | 50,60  |
| 30200  | Triologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,74   | 1,03   | 2,46                          | 42,76  | 55,21   | 34,71  | 22,14   | 56,89  |
| 30300  | Triologia 300 - Interessi attivi  | 0,03   | 0,04   | 0,07                          | 99,95  | 99,97   | 95,95  | 95,98   |  |

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| Titolo<br>Tipologia   | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)               |   |                                  |  | Percentuale riscossione   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|
|   |  | Previsioni iniziali competenza/previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/previsioni definitive competenza | Accertamenti/Totali Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi/ iniziali |  |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                      |  |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 30500   | Tij ologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti                       | 1,50  | 4,37  | 0,33                             | 70,35  | 90,12   | 28,86  | 99,75   |   |  |
| 30000   | To alle TITOLO 3 Entrate extratributarie                               | 6,51  | 8,46  | 6,48                             | 68,01  | 78,49   | 54,04  | 61,01   | 42,53   |  |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                    |  |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 40100   | Tij ologia 100 Tributi in conto capitale                               |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 40200   | Tij ologia 200 Contributi agli investimenti                            | 22,54   | 26,69   | 16,65                            | 30,75  | 33,56   | 0,24   | 0,85  |   |  |
| 40300   | Tij ologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale                   |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 40400   | Tij ologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e in materiali | 0,94  | 0,71  | 0,01                             | 19,25  | 19,25   | 0,56   | 100,00  | 0,39  |  |
| 40500   | Tij ologia 500 Altre entrate in conto capitale                         | 0,47  | 0,36  | 5,47                             | 47,36  | 85,63   | 79,50  | 80,74   | 11,51   |  |
| 40000   | To alle TITOLO 4 Entrate in conto capitale                             | 23,95   | 27,75   | 22,13                            | 30,25  | 33,00   | 6,74   | 20,65   | 0,07  |  |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 50100   | Tij ologia 100 Alienazione di attività finanziarie                     |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 50000   | To alle TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie          |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                          |  |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |
| 60200   | Tij ologia 200 Accensione Prestiti a breve termine                     |   |   |                                  |  |   |  |   |   |  |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

| Titolo<br>Tipologia  | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)               |   |                                  |  | Percentuale riscossione   |  |   |  |  |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|  |   | Previsioni iniziali competenza/previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/previsioni definitive competenza | Accertamenti/Totali Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |  |
| <b>TITOLO 6: A cessione prestiti</b>                       |   |   |   |                                  |  |   |  |   |  |  |
| 60300  | Tiologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2,01  | 3,43  |                                  | 50,67  | 84,21   | 73,83  |   | 73,83  |  |
| 60400  | Tiologia 400 Altre forme di indebitamento                                 |   |   |                                  |  |   |  |   |  |  |
| 60000  | To alle TITOLO 6 Accensione prestiti                                      | 2,01  | 3,43  |                                  | 50,67  | 84,21   | 73,83  |   | 73,83  |  |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |   |   |   |                                  |  |   |  |   |  |  |
| 90100  | Tiologia 100 Entrate per partite di giro                                  | 9,96  | 7,57  | 7,74                             | 99,24  | 99,52   | 99,18  | 99,48   | 60,39  |  |
| 90200  | Tiologia 200 Entrate per conto terzi                                      | 2,73  | 2,07  | 0,34                             | 65,87  | 65,87   | 9,84   | 60,30   | 0,17   |  |
| 90000  | To alle TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                | 12,69   | 9,64  | 8,08                             | 89,50  | 89,68   | 79,99  | 97,82   | 2,14   |  |
|  | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>49,22</b>   | <b>55,76</b>  | <b>43,16</b>   | <b>69,11</b>  | <b>13,18</b>   |  |



**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Comune di Mola di Bari

Prov. BA

**Rendiconto dell'esercizio 2018**

|    |   | Barrare la condizione che ricorre |               |
|----|---|-----------------------------------|---------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00%                     | Si                                | <del>No</del> |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%                | Si                                | <del>No</del> |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  | Si                                | <del>No</del> |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16,00%   | Si                                | <del>No</del> |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%   | <del>Si</del>                     | No            |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%   | Si                                | <del>No</del> |
| P7 | [[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60% | Si                                | <del>No</del> |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%                               | <del>Si</del>                     | No            |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | Si | <del>No</del> |
|--|----|---------------|





## Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 04 MAG 2018

e vi rimarrà fino al 19 MAG 2018

Li 04 MAG 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

GRECO C.

## Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **53** del **02.05.2018**

adottata con i poteri della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.**

Il giorno 2 maggio 2018 alle ore 13.35

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI*

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

#### PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

| REGOLARITA' TECNICA                             | REGOLARITA' CONTABILE  |
|---|--|
| Parere: Favorevole                              | Parere: Favorevole   |
| Data: 16/04/2018                                | Data: 16/04/2018   |
| <b>Responsabili di Settore</b><br>Vedi allegato | <b>Responsabile del Settore Finanziario</b><br>Dott.ssa Rosa DE PARIGI |

## PREMESSO

- che l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
- che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
- che il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Prefettizio n.37 del 27/03/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e suoi allegati;

**VISTO** il Regolamento nell'ordinamento uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 122 del 02/01/99;

**VISTI** l'art. 165 comma 8 del d.lvo. n. 267/2000 che testualmente recita "a ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile"; e il comma 9 che recita: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio" e l'art. 169 del d.lvo n. 267/2000 che testualmente recita "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

**VISTO** l'art. 7 della "Disciplina per la misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta n. 184 del 10/09/2013 che recita: "*La rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati, con riferimento al raggiungimento dei valori attesi di risultato monitorati attraverso i rispettivi indicatori, nonché attraverso il collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse, avviene attraverso i seguenti strumenti di rendicontazione:*

- *la deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000;*
- *il rendiconto di gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000, con cui l'Ente dimostra i risultati di gestione;*
- *la relazione con cui la giunta, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.*
- *Il referto finale con cui la struttura di controllo di gestione fornisce, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo n. 327/2000, le conclusioni del controllo in via prioritaria agli amministratori ai fini dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dipendenti responsabili titolari di P.O. affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. La relazione sulla performance rappresenta, in modo schematico e integrato, il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente. Nella fase di prima applicazione la relazione sulla performance viene integralmente sostituita dagli atti prodromici all'approvazione del Rendiconto"*

**VISTO** l'art. 169 comma 3 Bis TUEL che recita: "il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con la relazione revisionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance cui all'articolo

10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”.

**VISTI** i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio;

**VISTO** l'art. 22 del Vigente Regolamento di Contabilità che testualmente recita:

*“Il PEG viene proposto dal Segretario generale, con riferimento alle schede obiettivi da assegnare a ciascun capo settore, al termine del processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse, che vede coinvolti i componenti dell'Organo esecutivo, il Segretario generale ed i Responsabili dei servizi.*

*La delibera di approvazione del Peg è corredata dal:*

- parere di regolarità tecnica dei Responsabili di settore che certificano la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione ai programmi del Documento Unico di Programmazione ed alle risorse assegnate a ciascun responsabile. Tale parere deve essere espresso da ogni responsabile e fa diretto riferimento agli obiettivi loro assegnati;*
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario”*

**RITENUTO**, pertanto, di assegnare ai suddetti responsabili le schede obiettivo, le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nello schema di P.E.G. e di definire le principali modalità di gestione delle risorse.

**RICHIAMATE** le competenze dei Responsabili dei Servizi come definite in base agli articoli 107 e 177 del D.Lgs 267/00, per cui i Responsabili dei Servizi:

- propongono all'Organo esecutivo le modifiche alle dotazioni assegnate per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione;
- predispongono quanto necessario per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con la periodicità stabilita dal regolamento e, in base all'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, informano gli organi di governo sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno di spesa;
- partecipano all'elaborazione del bilancio di assestamento di cui all'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/00.

**RITENUTO**, di precisare quanto segue in ordine alle fasi attuative del piano esecutivo di gestione:

la determinazione delle dotazioni finanziarie affidate ai responsabili di posizione organizzativa, tiene conto delle assegnazioni provvisorie comunicate dal responsabile finanziario; lo stesso necessita di una fase operativa di attuazione che è affidata ad ogni responsabile di posizione organizzativa e si concretizza in eventuali singoli piani di lavoro operativi interni agli ambiti di attività ed alle relative Unità operative che ogni responsabile di posizione organizzativa (o servizio) avrà cura di formulare in accordo con il personale rispettivamente assegnato, che avranno rilevanza ai fini del riconoscimento delle forme incentivanti di produttività.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.L.gs. 267/00 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione si sono perfezionati impegni di spesa riferiti agli interventi ricompresi nei programmi, i cui prospetti contabili sono depositati agli atti del Servizio Finanziario;
- precisato che le dotazioni finanziarie assegnate con il presente piano di gestione, unitamente agli obiettivi operativi, fanno riferimento agli interventi e ai capitoli di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione quale contenuto finanziario del programma di cui sopra.

**RITENUTO** di stabilire, altresì, che:

- il responsabile può gestire direttamente le risorse assegnate solo se le stesse sono state inserite nel dettaglio della spesa, che individua compiutamente gli obiettivi di riferimento, lo scopo e l'oggetto della spesa, nonché l'importo della stessa ed il relativo capitolo, anche, eventualmente, con riferimento a progetti o programmi o calendari o interventi o atti similari già approvati dall'amministrazione;
- i responsabili, ove non vi sia una puntuale definizione degli obiettivi nel presente atto, potranno gestire direttamente le risorse assegnate solo limitatamente a spese aventi carattere ordinario, agli adempimenti obbligatori per legge, o anche, eventualmente, con riferimento a progetti o programmi o atti similari già approvati dall'amministrazione comunale;
- la previa definizione del dettaglio della spesa, di cui sopra, non è necessaria nel caso di spese vincolate o, comunque, rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 183, comma 2, del D.Lgs.267/2000.

**VISTA** la proposta del Piano Esecutivo di Gestione Piano delle Performance per l'anno 2018 – 2020 predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario per la :

► Parte finanziaria, suddivisa in capitoli, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento assegnate ai responsabili di posizione organizzativa;  
e dai vari responsabili di servizio per il

► Piano degli obiettivi comprendente le seguenti tipologie di obiettivi:

- Settoriale
- Intersettoriale
- Comuni

Costituiti dalle seguenti sezioni:

- Tipologia obiettivi
- Breve descrizione obiettivo
- Risorse P.E.G.
- Tempistica
- Risultato atteso
- Scostamento

**CONSIDERATO** che gli obiettivi sono stati avviati dall'inizio dell'esercizio finanziario 2018;

**VISTI:**

il Decreto legislativo n. 267/2000 art. 169 e art. 169 comma 8 bis;  
il vigente Regolamento di contabilità ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvg. n. 267/2000 del decreto legislativo n. 267/2000, dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica come da allegato e dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Rosa De Parigi in ordine alla regolarità contabile;

## **DELIBERA**

- **Di individuare** i seguenti Centri di Responsabilità coincidenti con i Titolari di posizioni Organizzative:



| CENTRO DI RESPONSABILITA'                 | RESPONSABILE            |
|---|-------------------------|
| Affari Generali – Servizi Socio Culturali | Dott. Filippo Lorusso   |
| Servizio Finanziario                      | Dott.ssa Rosa De Parigi |
| Tributi                                   | Dott. Giuseppe Colella  |
| Demografici                               | Dott. Luigi Caccuri     |
| Patrimonio e Contratti                    | Dott.ssa Maria Debellis |
| Urbanistica – Demanio – Lavori Pubblici   | Ing. Vito Berardi       |
| Polizia Municipale - Ambiente             | Cap. Vito Tanzi         |

- **Di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) –Piano della Performance per l’anno 2018-2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, comprendente:
  - ▶ Parte finanziaria, suddivisa in capitoli, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento complessivamente assegnate ai responsabili di posizione organizzativa (Allegato A)
  - ▶ Piano degli obiettivi strategici (Allegato B)
- **Di dare atto** che gli obiettivi assegnati a ciascun caposettore sono stati negoziati con il Commissario Straordinario e il Segretario Generale, giusto art.22 del vigente Regolamento di Contabilità;
- **Di stabilire, altresì**, che i Responsabili dei servizi godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati della acquisizione delle entrate adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in Capo al Consiglio e alla Giunta;
- **Di stabilire** che, ove ricorrono le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, l’assunzione dell’accertamento o dell’impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo e formalizzato con successivo atto gestionale;
- **Di prevedere** che la Giunta comunale, oltre ai reports periodici previsti dai controlli di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 sullo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti, può richiedere in qualunque momento e in qualsiasi forma ai Responsabili di posizione organizzativa la dimostrazione dello stato di attuazione del presente piano P.E.G. e del P.D.O.;

**-Di dare atto** che la relazione sulla performance viene integralmente sostituita dagli atti prodromici all’approvazione del Rendiconto;

**-Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione ai vari Capi Settore delle singole schede P.E.G. e P.D.O.;

- **Di trasmettere** copia del provvedimento:
  - Al Segretario Generale;
  - A ciascun Caposettore ;
  - Al Collegio dei Revisori dei Conti;
  - Al Nucleo di Valutazione;

il Commissario Straordinario

**DICHIARA**

stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PEG 2018/2020

Parere Regolarità Tecnica

Berardi Vito \_\_\_\_\_ *[Signature]*

Colella Giuseppe \_\_\_\_\_ *[Signature]* favorevole 16/4/2018

Carbonara Maria Teresa \_\_\_\_\_ *[Signature]* favorevole 16-04-2018 *[Signature]*

Lorusso Filippo \_\_\_\_\_ *[Signature]* favorevole 16.04.2018

Debellis Maria \_\_\_\_\_ *[Signature]* Maria Debellis

Tanzi Vito \_\_\_\_\_ *[Signature]*

De Parigi Rosa \_\_\_\_\_ *[Signature]* favorevole 16.04.2018

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI

*Paola Maria Bianca Schettini*

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Teresa CARBONARA

*Maria Teresa Carbonara*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02.05.2018  
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, lì 02.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Teresa CARBONARA

*Maria Teresa Carbonara*

---

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>MISSIONE 01</b> | Servizi istituzionali, generali e di gestione. |
| <b>PROGRAMMA</b>   |  |

**OBIETTIVO N.1** Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.

**ANNO 2018**

| Tipologia Obiettivo  | Settoriale <input type="checkbox"/>  | Intersettoriale                 | Comune <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Peso Obiettivo</b>  | <b>Linea strategica</b>         | <b>Obiettivo strategico</b>     |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|  | 30   |                                 |                                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>   | L'obiettivo prevede l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 da parte del Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza di questo Ente per ridurre i potenziali rischi di corruzione attraverso interventi organizzativi e promuovere maggiori livelli di trasparenza. L'aggiornamento fa riferimento agli atti adottati da questa Amministrazione, al P.N.A. approvato con delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 e alla normativa di riferimento vigente in materia. |                                 |                                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>Responsabile</b>  | Segretario Generale  |                                 |                                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>Personale Coinvolto</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo Titolari P.O.</th> </tr> <tr> <th>N. dipendenti cat. D</th> <th>N. dipendenti cat. C</th> <th>N. dipendenti cat. B</th> <th>N. dipendenti cat. A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |                                 |                                 | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo Titolari P.O. |  |  |  | N. dipendenti cat. D | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |  |  |  |  |
| Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo Titolari P.O. |  |                                 |                                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| N. dipendenti cat. D   | N. dipendenti cat. C   | N. dipendenti cat. B            | N. dipendenti cat. A            |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|  |  |                                 |                                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b>   | <b>Inizio</b>                   | <b>Fine</b>                     |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 1 Predisposizione Piano 2018-2020                                      | 20   | 01/01/2018                      | 30/01/2018                      |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|  |  | <b>Indicatore</b>               | <b>Target</b>                   |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|  |  | Invio Bozza di Piano all'Organo | 100%                            |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |

*M*

*00004*

|   |   |    |            |  |      |  |  |
|---|---|----|------------|--|------|--|--|
|   |   |    |            |  |      | esecutivo<br>Comunale per<br>l'approvazione  |  |
| 2 | Redazione relazione finale 2018 ex art.1, comma 14, della legge n.190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. | 10 | 01/12/2018 | 15/12/2018<br>e,<br>comunque,<br>nei termini<br>stabiliti. | 100% | Publicazione<br>nella Sezione<br>"Amministrazione<br>Trasparente"<br>sottosezione "Altri<br>contenuti-<br>Prevenzione della<br>Corruzione" |  |

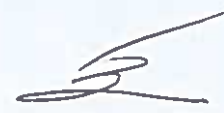
**ANNO 2019**

|   | DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine   | Indicatore   | Target |
|---|---|-------------|------------|--|--|--------|
| 1 | Predisposizione Piano 2019-2021   | 30          | 01/01/2019 | 30/01/2019   | Invio Bozza di<br>Piano all'Organo<br>esecutivo  | 100%   |
| 2 | Redazione relazione finale 2019 ex art.1, comma 14, della legge n.190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione. | 10          | 01/12/2019 | 15/12/2019<br>e,<br>comunque<br>nei termini<br>stabiliti | Publicazione<br>nella Sezione<br>"Amministrazione<br>Trasparente"<br>sottosezione "Altri<br>contenuti -<br>Prevenzione della<br>Corruzione". | 100%   |


**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine  | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|---|--|--------|
| 1 Predisposizione Piano 2020-2021   | 30          | 01/01/2020 | 30/01/2020                                    | Invio Bozza di Piano all'organo esecutivo.ne   | 100%   |
| 2 Redazione relazione finale 2020 ex art.1, comma 14, della legge n.190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione. | 10          | 01/12/2020 | 15/12/2020 e, comunque, nei termini stabiliti | Pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione". | 100%   |



| Category | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 2        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 3        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 4        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 5        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 6        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 7        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 8        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 9        | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 10       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 11       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 12       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 13       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 14       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 15       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 16       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 17       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 18       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 19       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 20       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 21       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 22       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 23       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 24       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 25       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 26       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 27       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 28       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 29       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 30       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 31       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 32       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 33       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 34       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 35       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 36       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 37       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 38       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 39       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 40       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 41       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 42       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 43       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 44       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 45       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 46       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 47       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 48       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 49       | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 50       | ...    | ...    | ...    | ...    |



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  |  |
| <b>PROGRAMMA</b> |  |

**OBIETTIVO N.2** Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni ed atto organizzativo.

| ANNO 2017   |   |   |                |                  |    |  |                      |
|---|---|---|----------------|------------------|----|--|----------------------|
| Tipologia Obiettivo   | Comune <input type="checkbox"/>                     |   |                |                  |    |  |                      |
| <table border="1"> <tr> <td>Settoriale <input type="checkbox"/></td> <td>Intersectoriale <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Peso Obiettivo</td> <td>Linea strategica</td> </tr> <tr> <td align="center">28</td> <td></td> </tr> </table>   | Settoriale <input type="checkbox"/>                 | Intersectoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Peso Obiettivo | Linea strategica | 28 |  | Obiettivo strategico |
| Settoriale <input type="checkbox"/>   | Intersectoriale <input checked="" type="checkbox"/> |   |                |                  |    |  |                      |
| Peso Obiettivo  | Linea strategica                                    |   |                |                  |    |  |                      |
| 28  |   |   |                |                  |    |  |                      |
| <p><b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b><br/>L'obiettivo prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147, co.4 del D.Lgs. 267/2000 ed art.11 del vigente Regolamento sui controlli interni, su diverse tipologie di atti (Determinazioni, scritture private, permessi a costruire, ordinanze, autorizzazioni/concessioni) adottati da ciascun caposettore, secondo una selezione casuale con algoritmo di un foglio di calcolo elettronico che consente un'estrazione randomica. Gli atti estratti a campione ogni trimestre, nella misura del 10% per settore e tipologia di atti, sono sottoposti a controllo secondo la metodologia prevista nell'atto organizzativo prot.n.19840 del 23.07.2013, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente.<br/>In esito alle attività di controllo, le schede di controllo per ciascuna tipologia di atti, sono inviate ai Responsabili di Settore per impartire direttive, suggerimenti e/o formulare rilievi.</p> |   |   |                |                  |    |  |                      |
| <b>Responsabile</b><br>Segretario Generale  |   |   |                |                  |    |  |                      |
| <b>Personale Coinvolto</b><br>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo<br>Titolari P.O. – Personale AA.GG.  |   |   |                |                  |    |  |                      |
| N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. A                                |   |                |                  |    |  |                      |
| N. dipendenti cat. B  | N. dipendenti cat. C                                |   |                |                  |    |  |                      |
| N. dipendenti cat. C  | N. dipendenti cat. D                                |   |                |                  |    |  |                      |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   |   |   |                |                  |    |  |                      |
| Peso azioni   | Indicatore  |   |                |                  |    |  |                      |
| Inizio  | Fine  |   |                |                  |    |  |                      |
| Target  |   |   |                |                  |    |  |                      |

*[Signature]*


|   |  |                                 |            |            |  |      |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|--|------|
| 1 | Estrazione a campione del 10% degli atti adottati dai capisettore distinti per tipologia per controllo successivo di regolarità amministrativa | 28<br>(7 per ciascun trimestre) | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Controllo atti ed invio report come da Regolamento sui controlli interni | 100% |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|--|------|

### ANNO 2019

|   | DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni                     | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|--|--------|
| 1 | Estrazione a campione del 10% degli atti adottati dai capisettore distinti per tipologia per controllo successivo di regolarità amministrativa | 28<br>(7 per ciascun trimestre) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Controllo atti ed invio report come da Regolamento sui controlli interni | 100%   |

### ANNO 2020

|   | DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni                     | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|--|--------|
| 1 | Estrazione a campione del 10% degli atti adottati dai capisettore distinti per tipologia per controllo successivo di regolarità amministrativa | 28<br>(7 per ciascun trimestre) | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Controllo atti ed invio report come da Regolamento sui controlli interni | 100%   |

g 

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| MISSIONE  |  |  |
| PROGRAMMA |  |  |

**OBIETTIVO N. 3** Relazione di fine mandato del Sindaco e Commissario Straordinario.

**ANNO 2018**

| Tipologia Obiettivo | Settoriale <input type="checkbox"/> | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |
|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
|                     | Peso Obiettivo                      | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico            |
|                     | 10                                  |   |                                 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**  
L'obiettivo riguarda la redazione della relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42 e descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato con specifico riferimento a: a) sistema e esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale,, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

**Responsabile** Segretario Generale

**Personale Coinvolto** Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo  
Titolari P.O. (Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Titolari di P.O. per la parte di rispettiva competenza)

*W*

|   |   | N. dipendenti cat. D |            | N. dipendenti cat. C |  | N. dipendenti cat. B |  | N. dipendenti cat. A   |      |
|---|---|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--|--|------|
|   |   | DESCRIZIONE AZIONI   |            | Peso azioni          |  | Inizio               |  | Fine   |      |
|   |   | Indicatore           |            | Target               |  |                      |  |  |      |
| 1 | Redazione "Relazione di fine mandato del Sindaco e Commissario Straordinario. | 18/03/2018           | 18/04/2018 | 10                   |  |                      |  | Invio proposta di relazione di fine mandato al Sindaco e Commissario Straordinario | 100% |
|   |   |                      |            |                      |  |                      |  |  |      |

g

Colp

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  |  |
| <b>PROGRAMMA</b> |  |

**OBIETTIVO N.4** Redazione relazione Performance 2017.

**ANNO 2018**

|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b>                                 | <b>Linea strategica</b>                         | <b>Obiettivo strategico</b>            |
|                            | 22  |   |  |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**  
 L'art.10, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, così come modificato dal d.lgs.74/2017, prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la "Relazione annuale sulla performance", approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV. Il documento predisposto evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevanza degli eventuali scostamenti e indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali azioni. La relazione in argomento consente all'Amministrazione di illustrare ai cittadini e ai suoi stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo il ciclo di gestione delle performance

**Responsabile**  
 Segretario Generale

|                            |   |                             |                             |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b>                 |                             |                             |                             |
|                            | <b>Titolari di P.O. Personale AA.GG. Dipendenti individuati dal Capisettore</b> |                             |                             |                             |
|                            | <b>N. dipendenti cat. D</b>   | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                            |   |                             |                             |                             |

*[Signature]*

| DESCRIZIONE AZIONI |   | Peso azioni | Inizio         | Fine           | Indicatore   | Target |
|--------------------|---|-------------|----------------|----------------|--|--------|
| 1                  | Redazione Relazione Performance. La relazione riporterà in sintesi le informazioni sul contesto interno ed esterno dell'ente, gli obiettivi strategici fissati attraverso un processo di negoziazione con il coinvolgimento dei componenti dell'Organo esecutivo, del Segretario generale e dei Responsabili dei servizi. | 22          | 02 maggio 2018 | 30 giugno 2018 | Invio schema di relazione all'organo politico – amministrativo, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi competenti. | 100%   |

**ANNO 2019**


| DESCRIZIONE AZIONI |   | Peso azioni | Inizio         | Fine           | Indicatore   | Target |
|--------------------|---|-------------|----------------|----------------|--|--------|
| 1                  | Redazione Relazione Performance. La relazione riporterà in sintesi le informazioni sul contesto interno ed esterno dell'ente, gli obiettivi strategici fissati attraverso un processo di negoziazione con il coinvolgimento dei componenti dell'Organo esecutivo, del Segretario generale e dei Responsabili dei servizi. | 22          | 02 maggio 2019 | 30 giugno 2019 | Invio schema di relazione all'organo politico – amministrativo, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi competenti. | 100%   |

g

COF

**ANNO 2020**

|          | <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b>         | <b>Fine</b>           | <b>Indicatore</b>   | <b>Target</b> |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|
| <b>1</b> | Redazione Relazione Performance. La relazione riporterà in sintesi le informazioni sul contesto interno ed esterno dell'ente, gli obiettivi strategici fissati attraverso un processo di negoziazione con il coinvolgimento dei componenti dell'Organo esecutivo, del Segretario generale e dei Responsabili dei servizi. | <b>22</b>          | <b>02 maggio 2020</b> | <b>30 giugno 2020</b> | <b>Invio schema di relazione all'organo politico - amministrativo, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi competenti.</b> | <b>100%</b>   |



Handwritten scribbles or marks at the top of the page.



Faint text and a table-like structure at the bottom of the page. The text is mostly illegible due to blurriness.



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEMA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE**

|           |  |
|-----------|--|
| MISSIONE  |  |
| PROGRAMMA |  |

**OBIETTIVO N.5** Predisposizione Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2018-2020 ex art.2, comma 594 della Legge 244/2007.

| ANNO 2018                    |   |   |                                 |   |               |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|
| Tipologia Obiettivo          | Settoriale <input type="checkbox"/>   | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |   |               |  |  |  |  |
|                              | Peso Obiettivo  | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico            |   |               |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | 10  |   |                                 | L'obiettivo attiene alla predisposizione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2018-2020 ex art.2, comma 594 e ss. della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020. Il Piano |               |  |  |  |  |
| <b>Responsabile</b>          | Segretario Generale   |   |                                 |   |               |  |  |  |  |
| <b>Personale Coinvolto</b>   | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo<br>Titolari P.O. (Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Titolari di P.O. per la parte di rispettiva competenza) |   |                                 |   |               |  |  |  |  |
|                              | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C                                | N. dipendenti cat. B            | N. dipendenti cat. A  |               |  |  |  |  |
|                              |   |   |                                 |   |               |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>    | <b>Peso azioni</b>  | <b>Inizio</b>                                       | <b>Fine</b>                     | <b>Indicatore</b>   | <b>Target</b> |  |  |  |  |
| 1 Predisposizione Piano      | 10  | 02/01/2018  | 31/01/2018                      | Invio proposta di Piano.  | 100%          |  |  |  |  |

*M. W.*

10/1/00

1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of...

2. The second part of the paper is a description of the methodology used in the study...

3. The third part of the paper is a discussion of the results of the study...

4. The fourth part of the paper is a conclusion and a list of references...

5. The fifth part of the paper is a list of references...

6. The sixth part of the paper is a list of references...

7. The seventh part of the paper is a list of references...

8. The eighth part of the paper is a list of references...

9. The ninth part of the paper is a list of references...

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                              |  |                                       |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>MISSIONE 1</b>            | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>   | <b>SETTORE 1</b>                      | <b>SERVIZI GENERALI</b>  |
| <b>PROGRAMMA</b>             |  | <b>ASSESSORATO</b>                    |  |
| <b>OBIETTIVO</b>             | <b>Nuova dotazione organica del personale e programmazione triennale delle assunzioni</b>  |                                       |  |
| <b>ANNO 2018</b>             |  |                                       |  |
| <b>Tipologia Obiettivo</b>   | <b>Settoriale X</b>  | <b>Intersettoriale</b>                | <b>Comune X</b>  |
|                              | <b>Peso Obiettivo</b>  | <b>Linea strategica</b>               | <b>Obiettivo strategico</b>  |
|                              | <b>50</b>  |                                       | Nuova dotazione organica del personale e programmazione triennale delle assunzioni |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | In relazione agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, occorre procedere alla verifica dell'attuale assetto della struttura burocratica dell'Ente e alla rilevazione dei bisogni dei diversi servizi, al fine di addivenire alla formulazione di una proposta di nuova dotazione organica del personale. Contestualmente, nel rispetto delle previsioni normative in materia di contenimento della spesa del personale, si procederà alla previsione del nuovo Piano Annuale e Triennale delle assunzioni e alla sua concreta attuazione. |                                       |  |
| <b>Responsabile Settore</b>  | <b>Dr. Filippo Lorusso</b>   |                                       |  |
| <b>Personale Coinvolto</b>   | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b>  |                                       |  |
|                              | <b>N. dipendenti cat. D</b>  | <b>N. dipendenti cat. C</b>           | <b>N. dipendenti cat. B</b>  |
|                              | 4  |                                       | 5  |
|                              |  |                                       | <b>N. dipendenti cat. A</b>  |
|                              |  |                                       |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>    |  |                                       |  |
| <b>1</b>                     | Approvazione nuova dotazione organica dell'Ente - Piano Triennale e Annuale delle Assunzioni   | 20                                    | 31/03/2018   |
| <b>2</b>                     | Avvio procedure Piano Annuale Assunzioni   | 10                                    | 31/05/2018   |
| <b>3</b>                     | Espletamento e completamento 50 % delle procedure previste dal Piano Assunzioni 2018   | 10                                    | 30/09/2018   |
| <b>4</b>                     | Espletamento e completamento di tutte le procedure previste dal Piano Assunzioni 2018  | 10                                    | 31/12/2018   |
|                              |  | <b>Indicatore</b>                     | <b>Target</b>  |
|                              |  | Adozione delibera                     | 100%   |
|                              |  | Adozione Determine approvazione Bandi | 100%   |
|                              |  | Publicazione Bandi                    | 100%   |
|                              |  | Adozione Determine assunzione         | 100%   |

| ANNO 2019          |             |            |            |                                       |        |  |
|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|--|
| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                            | Target |  |
| 1                  | 10          | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Adozione Determine approvazione Bandi | 100%   |  |
| 2                  | 20          | 01/04/2019 | 30/09/2019 | Pubblicazione Bandi                   | 100%   |  |
| 3                  | 20          | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adozione Determine assunzione         | 100%   |  |

| ANNO 2020          |             |            |            |                                       |        |  |
|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|--|
| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                            | Target |  |
| 1                  | 10          | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Adozione Determine approvazione Bandi | 100%   |  |
| 2                  | 20          | 01/04/2020 | 30/09/2020 | Pubblicazione Bandi                   | 100%   |  |
| 3                  | 20          | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Adozione Determine assunzione         | 100%   |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

| <b>MISSIONE 1</b>  | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>   | <b>SETTORE 1</b>        | <b>SERVIZI GENERALI</b>     |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|---|
| <b>PROGRAMMA</b>   |  | <b>ASSESSORATO</b>      |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>OBIETTIVO</b>   | <b>Aggiornamento/ modifiche Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi</b>  |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>ANNO 2018</b>   |  |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>Tipologia Obiettivo</b>   | <b>Settoriale X</b>  | <b>Intersettoriale</b>  | <b>Comune X</b>             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  | <b>Peso Obiettivo</b>  | <b>Linea strategica</b> | <b>Obiettivo strategico</b> |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  | <b>30</b>  |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>   | <p>Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la cui approvazione risale al 1999, necessita di una serie di adeguamenti e aggiornamenti alle diverse previsioni e innovazioni normative introdotte negli anni; di qui la necessità di procedere ad un nuovo aggiornato regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che assicuri un più efficace funzionamento della macrostruttura che si andrà a delineare nell'anno, ivi compresa la nuova disciplina in materia di funzioni tecniche, di cui al D. Lgs. N. 50/2016.</p> |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>Responsabile Settore</b>  | <b>Dr. Filippo Lorusso</b>   |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>Personale Coinvolto</b>   | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</th> </tr> <tr> <td>N. dipendenti cat. D</td> <td>N. dipendenti cat. C</td> <td>N. dipendenti cat. B</td> <td>N. dipendenti cat. A</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">4</td> <td></td> <td align="center">5</td> </tr> </table>   |                         |                             | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |  |  |  | N. dipendenti cat. D | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |  | 4 |  | 5 |
| Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo   |  |                         |                             |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| N. dipendenti cat. D   | N. dipendenti cat. C   | N. dipendenti cat. B    | N. dipendenti cat. A        |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  | 4  |                         | 5                           |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b>   | <b>Inizio</b>           | <b>Fine</b>                 |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>1</b> Definizione nuovo regolamento in materia di funzioni tecniche.  | 5  | 01/01/2018              | 30/06/2018                  |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>2</b> Ricognizione e riordino disciplina regolamentare vigente conseguente alle diverse modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo | 15   | 01/07/2018              | 30/09/2018                  |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>3</b> Stesura bozza nuovo ROUS  | 5  | 01/10/2018              | 30/11/2018                  |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
| <b>4</b> Approvazione nuovo ROUS   | 5  | 01/12/2018              | 31/12/2018                  |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | <b>Indicatore</b>           |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | Delibera di approvazione    |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | Conferenza di servizi       |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | Trasmissione bozza ROUS     |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | Delibera di approvazione    |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | <b>Target</b>               |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | 100%                        |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | 100%                        |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | 100%                        |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |
|  |  |                         | 100%                        |  |  |  |  |                      |                      |                      |                      |  |   |  |   |





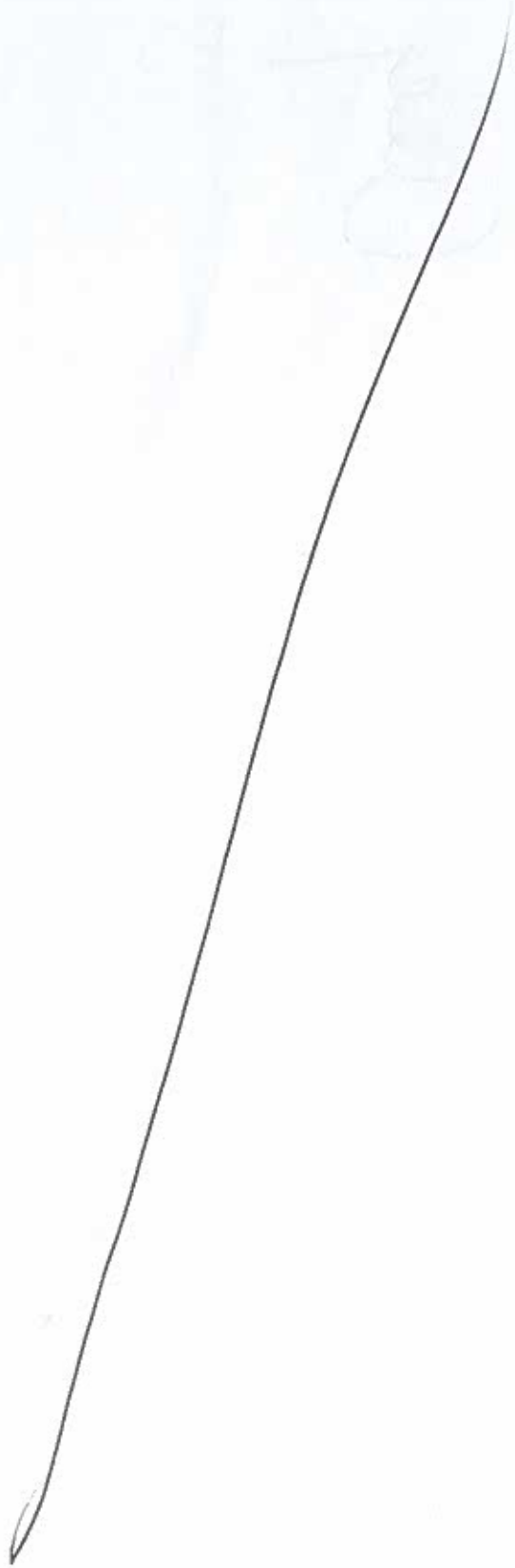
**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI |   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore               | Target |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|
| 1                  | Verifica delle intervenute novità normative e contrattuali in materia | 10          | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Conferenza di servizi    | 100%   |
| 2                  | Adeguamento ROUS alle novità normative e contrattuali in materia      | 20          | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Delibera di approvazione | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI |   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore               | Target |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|
| 1                  | Verifica delle intervenute novità normative e contrattuali in materia | 10          | 01/01/2020 | 30/09/2020 | Conferenza di servizi    | 100%   |
| 2                  | Adeguamento ROUS alle novità normative e contrattuali in materia      | 20          | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Delibera di approvazione | 100%   |








MA

Coop

h/b

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

| SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 |   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| MISSIONE                          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   | SETTORE   | SERVIZI SOCIO - CULTURALI       |
| PROGRAMMA                         | ASSESSORATO   |   |                                 |
| OBIETTIVO                         | "Piano per la trasparenza e l'integrità"<br>Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.   |   |                                 |
| <b>ANNO 2018</b>                  |   |   |                                 |
| Tipologia Obiettivo               | Settoriale <input type="checkbox"/>   | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |
|                                   | Peso Obiettivo  | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico            |
|                                   | <b>20</b>   |   |                                 |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO             | <p>Ai sensi dell'art. 35 - <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i> – del D.lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.</p> <p>L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.</p> <p>Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</li> <li>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</li> <li>c) l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, diverso, l'ufficio competente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</li> <li>d) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</li> <li>g) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</li> <li>h) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo</li> </ul> <p>Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.</p> |   |                                 |

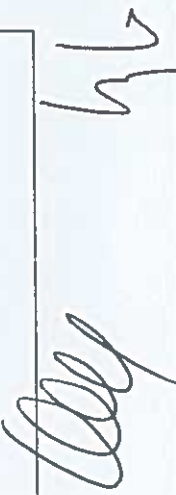


|                             |   |                      |                      |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Responsabile Settore</b> | <b>Dr. Filippo Lorusso</b>                                      |                      |                      |                      |
| <b>Personale Coinvolto</b>  | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b> |                      |                      |                      |
|                             | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |
|                             |   | 4                    | 5                    |                      |

|          | <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                             | <b>Target</b> |
|----------|--|--------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| <b>1</b> | Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 5                  | 01/01/2018    | 30/06/2018  | Aggiornamento elenco                          | 100%          |
| <b>2</b> | Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 | 13                 | 01/07/2018    | 31/12/2018  | 100% dei procedimenti previsti                | 100%          |
| <b>3</b> | Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi   | 2                  | 01/12/2018    | 31/12/2018  | Monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%          |

**ANNO 2019**

|          | <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                                    | <b>Target</b> |
|----------|---|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| <b>1</b> | Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 5                  | 01/01/2019    | 30/06/2019  | Aggiornamento elenco                                 | 100%          |
| <b>2</b> | Prosecuzione aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1   | 13                 | 01/07/2019    | 31/12/2019  | 100% dei procedimenti previsti                       | 100%          |
| <b>3</b> | Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 2                  | 01/12/2019    | 31/12/2019  | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%          |

**ANNO 2020**

|   | <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                                    | <b>Target</b> |
|---|---|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 1 | Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 5                  | 01/01/2020    | 30/06/2020  | Aggiornamento elenco                                 | 100%          |
| 2 | Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 13                 | 01/07/2020    | 31/12/2020  | 100% dei procedimenti previsti                       | 100%          |
| 3 | Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 2                  | 01/12/2020    | 31/12/2020  | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |             |                         |
|------------------|--|-------------|-------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  | SETTORE     | SERVIZI SOCIO CULTURALI |
| <b>PROGRAMMA</b> | POLITICHE SOCIALI IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE FENOMENI DI MARGINALITA' E DI DISAGIO | ASSESSORATO | SERVIZI SOCIALI         |

**OBIETTIVO** Attuazione misura REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

**ANNO 2018**

|                            |                |    |                  |  |
|----------------------------|----------------|----|------------------|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | Settoriale     | X  | Intersettoriale  | Comune                                       |
|                            | Peso Obiettivo | 30 | Linea strategica | Obiettivo strategico                         |
|                            |                |    |                  | Programmazione e attivazione servizi sociali |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

**Responsabile Settore** Dr. Filippo Lorusso

|                            |   |                      |                      |                      |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b> |                      |                      |                      |
|                            | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |
|                            | 4   | 1                    | 1                    | 1                    |

*[Handwritten signature]*

| DESCRIZIONE AZIONI |  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore  | Target |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1                  | Definizione esiti istruttori istanze dei beneficiari                 | 5           | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Approvazione determina                            | 100%   |
| 2                  | Individuazione e definizione beneficiari/tirocini formativi          | 5           | 01/07/2018 | 31/08/2018 | Predisposizione schema progetto/patto individuale | 100%   |
| 3                  | Attivazione progetti individuali/ tirocini formativi dei beneficiari | 10          | 01/09/2018 | 31/10/2018 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |
| 4                  | Attivazione progetti individuali/tirocini formativi dei beneficiari  | 10          | 01/11/2018 | 31/12/2018 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |

### ANNO 2019

| DESCRIZIONE AZIONI |  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore  | Target |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1                  | Definizione esiti istruttori istanze dei beneficiari                 | 5           | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Approvazione determina                            | 100%   |
| 2                  | Individuazione e definizione beneficiari/progetti/tirocini formativi | 5           | 01/07/2019 | 31/08/2019 | Predisposizione schema progetto/patto individuale | 100%   |
| 3                  | Attivazione progetti individuali/ tirocini formativi dei beneficiari | 10          | 01/09/2019 | 31/10/2019 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |
| 4                  | Attivazione progetti individuali/tirocini formativi dei beneficiari  | 10          | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |

### ANNO 2020

| DESCRIZIONE AZIONI |   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore  | Target |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1                  | Definizione esiti istruttori istanze dei beneficiari                  | 5           | 01/06/2020 | 30/06/2020 | Approvazione determina                            | 100%   |
| 2                  | Individuazione e definizione beneficiari/progetti/ tirocini formativi | 5           | 01/07/2020 | 31/08/2020 | Predisposizione schema progetto/patto individuale | 100%   |
| 3                  | Attivazione progetti individuali/ tirocini formativi dei beneficiari  | 10          | 01/09/2020 | 31/10/2020 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |
| 4                  | Attivazione progetti individuali/tirocini formativi dei beneficiari   | 10          | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Stipula n. 10 progetti/patti individuali          | 100%   |

*M*

*(S)*

*W*

| Responsabile Settore |                      | Dr. Filippo Lorusso                                      |                      |                                 |        |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------|
| Personale Coinvolto  |                      | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                                 |        |
| N. dipendenti cat. D | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B                                     | N. dipendenti cat. A |                                 |        |
| 4                    |                      | 1  |                      |                                 |        |
| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni          | Inizio   | Fine                 | Indicatore                      | Target |
| 1                    | 10                   | 01/01/2018   | 15/03/2018           | Pubblicazione Avviso            | 100%   |
| 2                    | 10                   | 16/03/2018   | 30/04/2018           | Stipula patti di partecipazione | 100%   |
| 3                    | 20                   | 01/05/2018   | 30/06/2018           | Delibera di approvazione PSdZ   | 100%   |
| 4                    | 10                   | 01/07/2018   | 31/12/2018           | Adozione atti di affidamento    | 100%   |

### ANNO 2019

| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                    | Target |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 1                  | 20          | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Del CI/Approvazione programma | 100%   |
| 2                  | 10          | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Approvazione atti gara        | 100%   |
| 3                  | 10          | 01/10/2019 | 30/11/2019 | Adozione atti di affidamento  | 100%   |
| 4                  | 10          | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Avvio attività                | 100%   |

### ANNO 2020

| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                    | Target |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 1                  | 20          | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Del CI/Approvazione programma | 100%   |
| 2                  | 10          | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Approvazione atti gara        | 100%   |
| 3                  | 10          | 01/10/2020 | 30/11/2020 | Adozione atti di affidamento  | 100%   |
| 4                  | 10          | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Avvio attività                | 100%   |





**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |   |                    |                                |
|------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>  | <b>SETTORE</b>     | <b>SERVIZI SOCIO CULTURALI</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>POLITICHE SOCIALI IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE FENOMENI DI MARGINALITA' E DI DISAGIO</b> | <b>ASSESSORATO</b> | <b>SERVIZI SOCIALI</b>         |

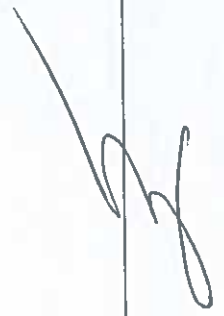
**OBIETTIVO** Stesura, approvazione e attivazione dei servizi del nuovo Piano Sociale di Zona 2018-2020.

**ANNO 2018**

|                            |                       |           |                         |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b>     | <b>X</b>  | <b>Intersettoriale</b>  | <b>Comune</b>  |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b> | <b>50</b> | <b>Linea strategica</b> | <b>Obiettivo strategico</b>  |
|                            |                       |           |                         | Programmazione e attivazione di tutti i servizi previsti dal Piano di Zona |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Con l'approvazione del IV PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI 2017:2020 (Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017), tutti gli Ambiti sono chiamati a procedere alla stesura e approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona 2018-2020. L'obiettivo del quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali è proseguire il consolidamento del welfare cosiddetto "tradizionale" nella nostra Regione, cioè di consolidamento di un sistema di servizi sociali e socio-sanitari a trazione pubblica e proteso al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell'efficacia degli sforzi di presa in carico delle persone con fragilità e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, assicurando risposte sempre più capillari e robuste alle domande sociali ormai consolidate. Il Comune di Mola di Bari, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito n. 11, è chiamato a svolgere un ruolo di riferimento attivo di tutte le fasi attuative del Piano, in un sistema di welfare plurale con responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali.




**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> |

**OBIETTIVO** Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; perseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.

| ANNO 2018                    |   |   |                                 |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Tipologia Obiettivo          | Settoriale <input type="checkbox"/>   | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |
|                              | Peso Obiettivo<br>20  | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico            |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | <p>Al sensi dell'art. 35 - <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i> -- del D.lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.</p> <p>L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.</p> <p>Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</li> <li>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</li> <li>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</li> <li>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati</li> </ul> |   |                                 |

*My* *Bessey* *Colly*

nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.

| Responsabile Settore  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |  | Indicatore | Target |
|---|--|----------------------|----------------------|--|------------|--------|
|   | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A                                 |            |        |
| Personale Coinvolto   | 1  |                      |                      |  |            |        |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   |  | <b>Peso azioni</b>   | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>  |            |        |
| 1 Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 10   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | n. 14 procedimenti amministrativi                    | 50%        |        |
| 2 Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 5  | 01/01/2018           | 31/12/2018           | 100% della 1ª fase                                   | 100%       |        |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5  | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%       |        |

*Colly* *Reddy*



**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10          | 01/01/2019 | 31/01/2019 | n. 14 procedimenti complessivi                       | 100%   |
| 2 Prosecuzione aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1   | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 100% della 1ª fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Indicare n. 14 procedimenti complessivi              | 100%   |
| 2 Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100% della 1ª fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

*M*

*Boddy*

*CCP*

**In vigore dal 23 giugno 2016**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; <sup>20</sup>
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |                    |             |
|------------------|--|--------------------|-------------|
| <b>MISSIONE</b>  | 01-Servizi Istituzionali, generali e di gestione                                       | <b>SETTORE</b>     | Finanziario |
| <b>PROGRAMMA</b> | 03-Gestione Economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione | <b>ASSESSORATO</b> | Bilancio    |

**OBIETTIVO** Avvio Siope +: Nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti della PA

**ANNO 2018**

|                            |   |  |                                 |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | Settoriale <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Intersettoriale <input type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |
|                            | Peso Obiettivo  | Linea strategica                         | Obiettivo strategico            |
|                            | 40  |  |                                 |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
2. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che

*M. Lucarelli*

*Colly*

costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nei rapporti ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'e rogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017, riguardanti:

- sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 regione, 1 provincia e 5 comuni);
- sperimentazione dal 1° ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 comuni). Per un totale di 30 enti sperimentatori;
- avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per tutte le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le province;
- avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti;
- avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti;
- avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti;
- avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere.

Entrambi i decreti disciplinano anche le modalità di collaudo delle procedure di SIOPE+, il venir meno dell'obbligo di comunicare alla PCC le informazioni riguardanti i pagamenti delle fatture effettuati tramite SIOPE+, e le modalità di adesione al servizio gratuito, fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato per favorire l'attuazione del progetto SIOPE+, agli enti interessati, concernente:

1. la produzione degli Ordinativi informativi di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
2. la trasmissione all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

Per ciascun comparto di enti, tre mesi prima dell'avvio a regime è disponibile l'ambiente di collaudo (per regioni, città metropolitane e province dal 1° novembre 2017).

Dalla data di avvio a regime, i tesoriere e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.



**Lo standard Ordinatario Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (OPI)**

A seguito dei progressi dell'informatica e dell'adozione obbligatoria della fattura elettronica, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono in grado di trasmettere informazioni strutturate tramite internet e sono dotati di sistemi di firma digitale e per la conservazione digitale dei documenti.

Pertanto, sono presenti i presupposti necessari per rendere obbligatoria l'adozione dell'ordinativo informatico (OPI), secondo lo standard definito dall'AgID. A decorrere dai termini previsti dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 232 del 2016, i tesoreri e i cassieri possono accettare solo disposizioni di pagamento emesse secondo lo standard OPI - Schemi XSD OPI.

**Le regole di colloquio SIOPE+**

Le modalità con cui enti e tesoreri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono stabilite da regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell'economia - RGS, dalla Banca d'Italia e dall'AgID.

**Responsabile Settore**

**Dottssa Rosa De Parigi**

**Personale Coinvolto**

**Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo**

| N. dipendenti cat. D | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                    | 3                    | 1                    |                      |

| DESCRIZIONE AZIONI                         | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore  | Target |
|--|-------------|------------|------------|---|--------|
|  |             |            |            |   |        |
| 1 Sviluppo interfacce                      | 10          | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Individuazione dell'intermediario mediante determinazione     | 100%   |
| 2 Introduzione Nuove Procedure             | 25          | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Collaudo col tesoriere/Emissione n.100 mandati con siope plus | 50%    |
| 3 Coinvolgimento del Personale del Settore | 5           | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Report monitoraggio in  | 100%   |

*M. Rosa De Parigi*

*Coop*

|                  |   |             |            |            |  | funzione verifica<br>adempimenti |  |  |  |
|------------------|---|-------------|------------|------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| <b>ANNO 2019</b> |   |             |            |            |  |                                  |  |  |  |
|                  | DESCRIZIONE AZIONI                      | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target                           |  |  |  |
| 1                | Prosecuzione Sviluppo Interfacce        | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Miglioramento<br>Rapporto<br>tesoriere/intermediario       | 100%                             |  |  |  |
| 2                | Prosecuzione nuove procedure            | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione totalità<br>mandati con codice<br>siope plus     | 100%                             |  |  |  |
| 3                | Aggiornamento del Personale del Settore | 20          | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Report monitoraggio in<br>funzione verifica<br>adempimenti | 100%                             |  |  |  |

| <b>ANNO 2020</b> |                                     |             |            |            |  |        |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--------|--|--|--|
|                  | DESCRIZIONE AZIONI                  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |  |  |  |
| 1                | Prosecuzione Sviluppo Interfacce    | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Miglioramento<br>Rapporto<br>tesoriere/intermediario                             | 100%   |  |  |  |
| 2                | Prosecuzione nuove procedure        | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100% della 1^ fase<br>Report monitoraggio in<br>funzione verifica<br>adempimenti | 100%   |  |  |  |
| 3                | Aggiornamento Personale del Settore | 20          | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  | 100%   |  |  |  |



**COMUNE DI MOLA DI BARI**

**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |                    |             |
|------------------|--|--------------------|-------------|
| <b>MISSIONE</b>  | 01-Servizi Istituzionali, generali e di gestione                             | <b>SETTORE</b>     | Finanziario |
| <b>PROGRAMMA</b> | 03-Gestione Economica finanziaria, programmazione, provveditorato e gestione | <b>ASSESSORATO</b> | Bilancio    |

**OBIETTIVO** Sviluppo di nuove modalità di formazione e supporto a favore dei settori comunali sul sistema di contabilità

| ANNO 2018  |   |                                     |                      |                      |                          |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Tipologia Obiettivo                                      | Settoriale  | <input checked="" type="checkbox"/> | Intersettoriale      | Comune               | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |
|  | Peso Obiettivo  |                                     | Linea strategica     |                      | Obiettivo strategico     |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>                             | 10  |                                     |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>Responsabile Settore</b>                              | Incontri/ documenti esplicativi ai capisettori/referenti dei Settori del Comune per la corretta applicazione del nuovo sistema- compreso utilizzo software di contabilità- e relativi adeguamenti normativi, nonché aggiornamenti in materia fiscale. |                                     |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>Personale Coinvolto</b>                               | Dottssa Rosa De Parigi  |                                     |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |   |                                     |                      |                      |                          |  |  |  |  |
|  | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C                | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |                          |  |  |  |  |
|  | 1   | 3                                   | 1                    |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>                                | Peso azioni   | inizio                              | Fine                 | Indicatore           | Target                   |  |  |  |  |
| 1 Formazione del personale                               | 10  | 01/01/2018                          | 31/12/2018           | 6 incontri/circolari | 100%                     |  |  |  |  |





| ANNO 2019 |                          |             |            |            |                      |        |
|-----------|--------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------|
|           |                          |             |            |            |                      |        |
|           | DESCRIZIONE AZIONI       | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore           | Target |
| 1         | Formazione del personale | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 6 incontri/circolari | 100%   |
| ANNO 2020 |                          |             |            |            |                      |        |
|           |                          |             |            |            |                      |        |
|           | DESCRIZIONE AZIONI       | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore           | Target |
| 1         | Formazione del Personale | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 6 incontri/circolari | 100%   |

*Betty*

*(over)*



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |                    |             |
|------------------|--|--------------------|-------------|
| <b>MISSIONE</b>  | 01-Servizi Istituzionali, generali e di gestione                             | <b>SETTORE</b>     | Finanziario |
| <b>PROGRAMMA</b> | 03-Gestione Economica finanziaria, programmazione, provveditorato e gestione | <b>ASSESSORATO</b> | Bilancio    |

**OBIETTIVO** Gara servizi Pulizia Uffici Comunali

|                              |  |                  |                                 |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| <b>ANNO 2018</b>             |  |                  |                                 |
| <b>Tipologia Obiettivo</b>   | Settoriale <input checked="" type="checkbox"/>                             | Intersettoriale  | Comune <input type="checkbox"/> |
|                              | Peso Obiettivo   | Linea strategica | Obiettivo strategico            |
|                              | 30   |                  |                                 |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | Espletamento gara con procedura aperta mediante criterio prezzo piu basso. |                  |                                 |
| <b>Responsabile Settore</b>  | Dottssa Rosa De Parigi   |                  |                                 |

|                            |  |                      |                      |                      |   |        |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |                      |   |        |
|                            | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |   |        |
|                            | 1  | 2                    |                      |                      |   |        |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  |  |                      |                      |                      |   |        |
| 1                          | Approvazione preventivo per Pubblicazione avviso di gara | Peso azioni          | Inizio               | Fine                 | Indicatore                                  | Target |
|                            |  | 5                    | 01/01/2018           | 30/04/2018           | Adozione determinazione di affidamento alla | 100%   |

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top right: *[Signature]*  
 Middle right: *[Signature]*  
 Bottom right: *[Signature]*

|   |   |    |            |            |  |  |      |   |  |
|---|---|----|------------|------------|--|--|------|---|--|
|   |   |    |            |            |  |  |      | società per la pubblicazione                            |  |
| 3 | Ricevimento offerte ed Epletamento gara | 20 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  | 100% | Verifica della documentazione amministrativa presentata |  |
| 4 | Aggiudicazione                          | 5  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  | 100% | Assunzione determinazione                               |  |

### ANNO 2019

|   | DESCRIZIONE AZIONI                 | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 | Gestione dei rapporti con la ditta | 20          | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Verifica regolare esecuzione contratto                         | 100%   |
| 2 | Pagamento servizi svolti           | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Adozione provvedimento liquidazione somme ed emissione mandato | 100%   |

### ANNO 2020

|   | DESCRIZIONE AZIONI                                      | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                                   | Target |
|---|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 | Prosecuzione contratto e gestione rapporti con la ditta | 20          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Verifica regolare esecuzione contratto       | 100%   |
| 2 | Pagamento servizi svolti                                | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Adozione provvedimento liquidazione somme ed | 100%   |

*beedy*

*(signature)*

|  |  |  |  |  |  |                      |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | emissione<br>mandato |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|

La prestazione del servizio di pulizia degli uffici comunali verrà dettagliata nei capitoli tecnici di polizza, parte integrante del disciplinare di gara, che conterra' gli elementi fondamentali: durata dei servizi, importo di gara, requisiti dei partecipanti, documentazione da presentare, l'offerta economica. La documentazione di gara sarà composta da:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Documento D.U.V.R.I. del Comune;
- Modulistica varia per la partecipazione alla gara;
- il Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);
- Il Patto di Integrità, approvato con deliberazione commissariale n. 18 del 04.05.2017;
- Schema tipo contratto di appalto.

Tutta la su estesa documentazione sarà disponibile sui siti internet del Comune capofila CUC ( [www.comune.rutigliano.it](http://www.comune.rutigliano.it)) e del Comune Stazione Appaltante: [www.comune.moladibari.ba.it](http://www.comune.moladibari.ba.it) .Inoltre, sarà possibile visionare la documentazione di gara presso il Settore Economico Finanziario del Comune di Mola di Bari .

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del medesimo decreto, il contratto in oggetto verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso.





100

100

The first part of the paper is devoted to a review of the literature on the topic. It starts with a general introduction to the topic, followed by a detailed review of the literature on the topic. The review is organized into three main sections: (1) the role of the state in the economy, (2) the role of the market in the economy, and (3) the role of the firm in the economy.

The second part of the paper is devoted to a review of the literature on the topic. It starts with a general introduction to the topic, followed by a detailed review of the literature on the topic. The review is organized into three main sections: (1) the role of the state in the economy, (2) the role of the market in the economy, and (3) the role of the firm in the economy.

The third part of the paper is devoted to a review of the literature on the topic. It starts with a general introduction to the topic, followed by a detailed review of the literature on the topic. The review is organized into three main sections: (1) the role of the state in the economy, (2) the role of the market in the economy, and (3) the role of the firm in the economy.

The fourth part of the paper is devoted to a review of the literature on the topic. It starts with a general introduction to the topic, followed by a detailed review of the literature on the topic. The review is organized into three main sections: (1) the role of the state in the economy, (2) the role of the market in the economy, and (3) the role of the firm in the economy.

| Year | Author  | Title                                 | Journal                     |
|------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1980 | Smith   | The Role of the State in the Economy  | Journal of Economic Surveys |
| 1985 | Johnson | The Role of the Market in the Economy | Journal of Economic Surveys |
| 1990 | Wright  | The Role of the Firm in the Economy   | Journal of Economic Surveys |
| 1995 | Green   | The Role of the State in the Economy  | Journal of Economic Surveys |
| 2000 | White   | The Role of the Market in the Economy | Journal of Economic Surveys |
| 2005 | Black   | The Role of the Firm in the Economy   | Journal of Economic Surveys |
| 2010 | Grey    | The Role of the State in the Economy  | Journal of Economic Surveys |
| 2015 | Brown   | The Role of the Market in the Economy | Journal of Economic Surveys |
| 2020 | Blue    | The Role of the Firm in the Economy   | Journal of Economic Surveys |

## COMUNE DI MOLA DI BARI

Piano delle Performance - 2018 - 2020

### SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

|                  |   |                    |                           |
|------------------|---|--------------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  |   | <b>SETTORE</b>     | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> |   | <b>ASSESSORATO</b> |                           |
| <b>OBIETTIVO</b> | Controllo denunce e versamenti dei vari tributi comunali. Notifica atti impositivi. Contraddittorio con i contribuenti fino alla fase giudiziale. Recupero evasione tributaria. |                    |                           |

### ANNO 2018

|                            |                       |          |                         |                             |
|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b>     | <b>X</b> | <b>Intersettoriale</b>  | <b>Comune</b>               |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b> |          | <b>Linea Strategica</b> | <b>Obiettivo Strategico</b> |
|                            | <b>20</b>             |          |                         |                             |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**  
 Maggiori entrate / equità fiscale - Al fine di ottenere il massimo risultato in termini di entrate proprie, garantendo nel contempo equità sociale e politiche fiscali equilibrate, l'ufficio dovrà effettuare con il supporto della Società esterna le seguenti operazioni:  
 a) Bonifica, verifica e incrocio delle varie banche dati in possesso dell'Ente (anagrafe comunale, elenco imprese CCIA, anagrafe tributaria SIATEL, autorizzazioni comunali, N.C.E.U. e N.C.T., dichiarazioni di successione, ecc.);  
 b) Liquidare tutte le denunce e i versamenti effettuati, controllando la correttezza dei calcoli effettuati e correggendo gli errori eventualmente commessi dai contribuenti in sede di autotassazione;  
 c) Verificare la corrispondenza delle denunce presentate rispetto a quanto previsto nelle concessioni e autorizzazioni ed in caso di difformità procedere all'accertamento per infedele o incompleta denuncia, con applicazione delle relative sanzioni;  
 d) Accertare d'ufficio in caso di mancata presentazione della denuncia, in presenza o meno di una autorizzazione o concessione di suolo pubblico, applicando le relative sanzioni;  
 e) Effettuare i controlli sul territorio necessari per individuare le occupazioni abusive da sanzionare per violazione alle norme del regolamento comunale e da accertare d'ufficio;




f) Mantenere in vita, come da espressa direttiva dell'Amministrazione Commissariale fino alla fine del mandato, e coordinare una Task force per rafforzare l'azione di contrasto all'evasione e rendere più efficaci e tempestive le azioni di recupero.

Responsabile Settore

Dott. Giuseppe COLELLA





| Personale Coinvolto  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |   |        |  |
|--|--|----------------------|----------------------|---|--------|--|
|  | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A  |        |  |
|  | 1  | 2                    |                      |   |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni  | Inizio               | Fine                 | Indicatore  | Target |  |
| 1. Recupero tributi comunali.                                  | 30   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Emissione e notifica di n° 200 atti impositivi e aumento platea contribuenti. | 100%   |  |
| 2. Incrocio dati e dichiarazioni, emissione atti.              |  |                      |                      |   |        |  |
| 3. Notifica atti impositivi.                                   |  |                      |                      |   |        |  |
| <b>ANNO 2019</b>   |  |                      |                      |   |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni  | Inizio               | Fine                 | Indicatore  | Target |  |
| 1. Recupero tributi comunali.                                  | 30   | 01/01/2019           | 31/12/2019           | Emissione e notifica di n° 200 atti impositivi e aumento platea contribuenti. | 100%   |  |
| 2. Ulteriore individuazione di situazione di elusione/evasione |  |                      |                      |   |        |  |
| 3. Notifica atti impositivi.                                   |  |                      |                      |   |        |  |
| <b>ANNO 2020</b>   |  |                      |                      |   |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni  | Inizio               | Fine                 | Indicatore  | Target |  |
| 1. Recupero tributi comunali.                                  | 30   | 01/01/2020           | 31/12/2020           | Emissione e notifica di n° 200 atti impositivi e aumento platea contribuenti. | 100%   |  |
| 2.   |  |                      |                      |   |        |  |
| 3.   |  |                      |                      |   |        |  |

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance - 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |                           |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> |                           |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>OBIETTIVO</b> | Istituzione e avvio a regime della rateizzazione di tributi ed entrate comunali derivanti da avvisi di accertamento e/o da ingiunzioni. |
|------------------|---|

| ANNO 2018                    |  |                  |                      |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|
| Tipologia Obiettivo          | Settoriale   | Intersettoriale  | Comune               |
|                              | Peso Obiettivo<br>30   | Linea Strategica | Obiettivo Strategico |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | Nell'esercizio della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. N° 446/97, al fine di rispondere alle esigenze dei contribuenti in un periodo di grave crisi economica, è necessario disciplinare e istituire forme di rateizzazione dei tributi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento e/o di ingiunzioni fiscali pur sempre nel rispetto delle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale. Avvio a regime di tale forma di pagamento dei tributi ed entrate comunali. |                  |                      |
| <b>Responsabile Settore</b>  | Dott. Giuseppe COLELLA   |                  |                      |



*COLELLA* 





*[Handwritten signature]*

| Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo                              |                      |                      |                      |  |        |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------|--|
| Personale Coinvolto   | N. dipendenti cat. D | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A   |        |  |
|   | 1                    | 2                    |                      |  |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni          | Inizio               | Fine                 | Indicatore   | Target |  |
| 1. Gestione a Regime della procedura di rateizzazione di tributi ed entrate comunali. | 30                   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Miglioramento qualitativo del rapporto tra il Comune e i contribuenti che versano in un temporaneo stato di difficoltà economica al fine di consentire l'assolvimento dei debiti tributari | 100%   |  |
| 2.  |                      |                      |                      |  |        |  |
| 3.  |                      |                      |                      |  |        |  |
| <b>ANNO 2019</b>  |                      |                      |                      |  |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni          | Inizio               | Fine                 | Indicatore   | Target |  |
| 1. Gestione a Regime della procedura di rateizzazione di tributi ed entrate comunali. | 30                   | 01/01/2019           | 31/12/2019           | Miglioramento qualitativo del rapporto tra il Comune e i contribuenti che versano in un temporaneo stato di difficoltà economica al fine di consentire l'assolvimento dei debiti tributari | 100%   |  |
| 2.  |                      |                      |                      |  |        |  |
| 3.  |                      |                      |                      |  |        |  |
| <b>ANNO 2020</b>  |                      |                      |                      |  |        |  |
| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni          | Inizio               | Fine                 | Indicatore   | Target |  |
| 1. Gestione a Regime della procedura di rateizzazione di tributi ed entrate comunali. | 30                   | 01/01/2020           | 31/12/2020           | Miglioramento qualitativo del rapporto tra il Comune e i contribuenti che versano in un temporaneo stato di difficoltà economica al fine di consentire l'assolvimento dei debiti tributari | 100%   |  |
| 2.  |                      |                      |                      |  |        |  |
| 3.  |                      |                      |                      |  |        |  |

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
Piano delle Performance - 2018 - 2020

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                 |                |                           |
|-----------------|----------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>SETTORE</b> | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b> |
|-----------------|----------------|---------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> |
|------------------|--------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>OBIETTIVO</b> | Difesa dell'Ente nei processi tributari. |
|------------------|--|

**ANNO 2018**

|                            |                     |                  |                      |
|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | Settoriale <b>X</b> | Intersettoriale  | Comune               |
|                            | Peso Obiettivo      | Linea Strategica | Obiettivo Strategico |
|                            | <b>30</b>           |                  |                      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> | <p>Eliminazione / riduzione spese per onorari avvocati esterni.</p> <p>Al fine di tutelare al meglio gli interessi del Comune nonché al fine di contenere e/o evitare spese per onorari di difesa ad avvocati esterni, il Responsabile coadiuvato dagli altri componenti del Settore curerà direttamente la difesa nei processi tributari, ad eccezione solo delle cause di elevato valore. L'attività difensiva cui sono chiamati gli operatori comunali può praticamente essere distinta nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Attivazione di tutti gli istituti (ove sussistano i requisiti di legge) deflativi del contenzioso: mediazione, reclamo, autotutela, ecc.</li> <li>b) Studio del ricorso ricevuto dal comune con esame dei documenti avversari;</li> <li>c) Ricerca dei documenti e delle prove necessarie per l'attività difensiva e redazione delle controdeduzioni difensive;</li> <li>d) Redazione di ulteriori eventuali memorie difensive;</li> <li>e) Partecipazione alle udienze;</li> <li>f) Esame dei Provvedimenti delle Commissioni Tributarie;</li> <li>g) Impugnazione dei Provvedimenti delle Commissioni Tributarie;</li> <li>h) Predisposizione degli atti necessari ad affrontare gli eventi straordinari nel processo, ad es. sospensione, interruzione, etc...</li> </ul> |
|------------------------------|--|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Responsabile Settore</b> | Dott. Giuseppe COLELLA |
|-----------------------------|------------------------|



*[Handwritten signature]*  
1



*Handwritten signature and initials*

| Personale Coinvolto  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |            |                      |  |                      |   |
|--|--|------------|----------------------|--|----------------------|---|
|  | N. dipendenti cat. D                                     |            | N. dipendenti cat. C |  | N. dipendenti cat. A |   |
|  | 1  | 2          | 3                    | 4  | 5                    | 6 |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | Peso azioni  | Inizio     | Fine                 | Indicatore   | Target               |   |
| 1. Difesa e rappresentanza dell'Ente in CTP e CTR.                                 | 30   | 01/01/2018 | 31/12/2018           | Difesa della fondatezza della pretesa tributaria e delle ragioni dell'Ente | 100%                 |   |
| 2. Esame ricorso.  |  |            |                      |  |                      |   |
| 3. Ricerca dottrinarie e giurisprudenziale e deposito controdeduzioni nei termini. |  |            |                      |  |                      |   |
| 4. Partecipazione alle udienze   |  |            |                      |  |                      |   |
| <b>ANNO 2019</b>   |  |            |                      |  |                      |   |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | Peso azioni  | Inizio     | Fine                 | Indicatore   | Target               |   |
| 1. Difesa e rappresentanza dell'Ente in CTP e CTR.                                 | 30   | 01/01/2019 | 31/12/2019           | Difesa della fondatezza della pretesa tributaria e delle ragioni dell'Ente | 100%                 |   |
| 2. Costituzione in giudizio.   |  |            |                      |  |                      |   |
| 3. Partecipazione alle udienze.  |  |            |                      |  |                      |   |
| <b>ANNO 2020</b>   |  |            |                      |  |                      |   |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | Peso azioni  | Inizio     | Fine                 | Indicatore   | Target               |   |
| 1. Difesa e rappresentanza dell'Ente in CTP e CTR.                                 | 30   | 01/01/2020 | 31/12/2020           | Difesa della fondatezza della pretesa tributaria e delle ragioni dell'Ente | 100%                 |   |
| 2. Esame dei provvedimenti giurisdizionali   |  |            |                      |  |                      |   |
| 3. Eventuali impugnazioni.   |  |            |                      |  |                      |   |

*Handwritten signature*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**

Piano delle Performance - 2018 - 2020

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|           |             |                    |
|-----------|-------------|--------------------|
| MISSIONE  | SETTORE     | ENTRATE TRIBUTARIE |
| PROGRAMMA | ASSESSORATO |                    |

|           |   |
|-----------|---|
| OBIETTIVO | Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; perseguire le attività collegate al Piano di Prevenzione della Corruzione e del Sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente. |
|-----------|---|

**ANNO 2018**

|                     |                |                  |   |  |
|---------------------|----------------|------------------|---|--|
| Tipologia Obiettivo | Settoriale     | Intersettoriale  | X | Comune   |
|                     | Peso Obiettivo | Linea Strategica |   | Obiettivo Strategico                               |
|                     | 20             |                  |   | Conciliare morosità con il disagio socio/economico |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Ai sensi dell'art. 35 - *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati* - dle D.Lgs. N° 33/2013, così modificato ed integrato dal D.Lgs. N° 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo. Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti dal allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimili per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che il riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventuali necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.

Responsabile Settore

TUTTI I RESPONSABILI



*[Handwritten signature]*

1

| Personale Coinvolto   | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |                                      |                                       |  |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   | 1  |                      | 2                    |                                      |                                       |  |
|   | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A                 |                                       |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | Peso azioni  | Inizio               | Fine                 | Indicatore                           | Target                                |  |
| 1. Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Indicare n° procedimenti complessivi | Indicare la percentuale da aggiornare |  |
| 2. Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. N° 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase n° 1.   | 5  | 01/01/2018           | 31/12/2018           | 16                                   | 50%                                   |  |
| 3. Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi. | 5  | 01/01/2018           | 31/12/2018           | 100%                                 | 100%                                  |  |

| ANNO 2019  |             |            |            |                                      |   |
|--|-------------|------------|------------|--------------------------------------|---|
|  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                           | Target  |
| 1. Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Indicare n° procedimenti complessivi | Percentuale residua al fini del completamento |
| 2. Prosecuzione aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. N° 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase n° 1. | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 16                                   | 100%  |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |                    |               |             |                                      |               |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| <p>3. Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.</p> | 5                  | 01/01/2019    | 31/12/2019  | 100                                  | 100%          |
| <b>ANNO 2020</b>   |                    |               |             |                                      |               |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                    | <b>Target</b> |
| 1. Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 5                  | 01/01/2020    | 31/12/2020  | Indicare n° procedimenti complessivi | 100%          |
| 2. Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. N° 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase n° 1.  | 10                 | 01/01/2020    | 31/12/2020  | 16                                   | 100%          |
| 3. Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.        | 5                  | 01/01/2020    | 31/12/2020  | 100                                  | 100%          |



*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |   |                |  |
|------------------|---|----------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | Individuazione linee direttrici per la gestione e l'affidamento a terzi di beni immobili comunali.  | <b>SETTORE</b> | <b>SETTORE COM.LE VI – PATRIMONIO, CONTRATTI, ECC.</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | Eliminazione criticità e uniformità di applicazione nella gestione dei beni. Omogeneità amm.va del patrimonio immobiliare comunale utilizzato da terzi. |                |  |

**OBIETTIVO** Regolamento comunale per l'affidamento e gestione dei beni immobili del Comune .

**ANNO 2018**

|                            |                |    |                  |                                 |
|----------------------------|----------------|----|------------------|---------------------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | Settoriale     | X  | Intersettoriale  | Comune <input type="checkbox"/> |
|                            | Peso Obiettivo | 20 | Linea strategica | Obiettivo strategico            |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

L'obiettivo che il Settore intende raggiungere è finalizzato a :

- a) dotare l'Ente di un valido strumento giuridico per una adeguata disciplina nella conduzione dei beni comunali patrimoniali da parte di soggetti terzi all'Ente;
- b) addivenire ad una attività gestionale / amministrativa omogenea (unità di linee direttrici) degli immobili condotti o da condurre da parte di soggetti terzi all'Ente a qualsiasi titolo (locazione, comodato, concessione, ecc.) tenendo altresì presente le diverse tipologie di utenza (privato cittadino, associazione, onlus, ecc.) e gli scopi da perseguire, ecc. ;
- c) eliminare potenziali diseconomie e trasformare i medesimi beni da semplici voci di costo a strutture potenzialmente produttive.



*[Handwritten signature]*

|                      |  |  |                      |                      |                        |   |        |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|---|--------|
| Responsabile Settore |  | Dott.ssa Maria DeBellis                                  |                      |                      |                        |   |        |
| Personale Coinvolto  |  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |                        |   |        |
|                      |  | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A   |   |        |
|                      |  | 1  | 1                    | 1                    |                        |   |        |
| DESCRIZIONE AZIONI   |  | Peso azioni  | Inizio               | Fine                 | Indicatore di avanzam. | Indicatore di risultato   | Target |
| 1                    | Esame comparato dei Regolamenti Com.li relativi a beni com.li condotti da terzi a qualsiasi titolo; Analisi dei beni da valorizzare in uno dei modi previsti per legge e dei soggetti a cui affidare i cennati beni, e comparazione con le esigenze organizzative dell'Ente; Analisi di vigenti disposizioni in materia e della situazione immobiliare economica di mercato. | 10   | 01/01/2018           | 31/07/2018           | 30%                    | Individuazione criticità e risoluzione da aversi con nuovo regolamento  | 100%   |
| 2                    | Elaborazione bozza di Regolamento e eventuale confronto con Seg. Gen.le e Responsabili di servizio.  | 5  | 01/08/2018           | 30/10/2018           | 60%                    | Bozza Regolamento   | 100%   |
| 3                    | Predisposizione proposta di regolamento e deposito per la relativa approvazione da parte dei competenti Organi di Controllo e Voltivi dell'Ente.   | 5  | 01/11/2017           | 31/12/2018           | 100%                   | Presentazione della deliberazione di C.C. per la relativa approvazione. | 100%   |

**ANNO 2019**



DESCRIZIONE AZIONI

Peso

Inizio

Fine

Indicatore

Indicatore di

Target

*Handwritten signature*

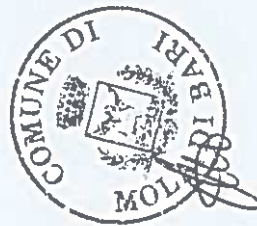
*Handwritten signature*



|  | azioni  |    |            |            | di<br>avanzam. | risultato |
|--|---|----|------------|------------|----------------|-----------|
|  | Osservanza al nuovo regolamento nella concessione e gestione dei beni patrimoniali dell'Ente. | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |                | 100%      |
|  |   |    |            |            |                |           |
|  |   |    |            |            |                |           |

**ANNO 2020**

|   | DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|---|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 1 | Come innanzi       | 20          |        |      |            | 100%   |
| 2 |                    |             |        |      |            |        |
| 3 |                    |             |        |      |            |        |



*Coop*

*M*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |   |                |  |
|------------------|---|----------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | Gestione diretta canoni relativi a lampade votive in ambito cimiteriale.  | <b>SETTORE</b> | <b>SETTORE COM.LE VI – PATRIMONIO, CONTRATTI, ECC.</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | Aggiornamento continuo e Monitoraggio in tempo reale nella gestione e lotta alla evasione dei pagamenti canoni dovuti su punti luce . |                |  |

**OBIETTIVO**      **Abbattimento costi gestionali e incremento entrate comunali.**

**ANNO 2018**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b>   | <b>Obiettivo strategico</b>            |
|                            | 20  |  |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

L'obiettivo che il Settore intende raggiungere è finalizzato a :

- a) Ottimizzare la gestione diretta affidata al Settore delle lampade votive presso il Cimitero Com.le (anche attraverso una idonea informatizzazione dei documenti cartacei) ;
- b) addivenire ad una regolarità nei pagamenti delle lampade votive da parte degli utenti;
- c) esplicitare un costante ed aggiornato monitoraggio della situazione dei dati e degli utenti fruanti il servizio onde contrastare, anche in tempo reale, l'evasione dei pagamenti dovuti consentendo quindi all'Ente una riduzione dei costi a suo carico per il consumo di energia elettrica e un maggiore incremento di entrata nelle casse comunali.



*[Handwritten signature]*

| Responsabile Settore |   | Dott.ssa Maria DeBellis |                      |                        |                         |   |      |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---|------|
| Personale Coinvolto  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo  |                         |                      |                        |                         |   |      |
|                      | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C    | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A   |                         |   |      |
|                      | 1   | 1                       | 1                    |                        |                         |   |      |
| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni   | Inizio                  | Fine                 | Indicatore di avanzam. | Indicatore di risultato | Target  |      |
| 1                    | Informatizzazione graduale dei dati cartacei esistenti presso l'Ente dei soggetti fruitori dei punti luce ; Analisi della situazione emergente e comparazione / verifica dei pagamenti effettuati e/o ancora dovuti all'Ente anche in relazione ad annualità pregresse; | 10                      | 01/01/2018           | 31/12/2018             | 40%                     | Individuazione criticità e ottimizzazione procedura pagamento e riscossione canoni lampade votive | 100% |
| 2                    | Predisposizione d'Ufficio dei bollettini di pagamento per : canone dovuto a punto luce; nuovi allacci e/o disallacci; formulazione e predisposizione moduli contrattuali lampade votive per nuovi utenti e/o cancellazione e/o trasferimento da vecchi utenti .         | 5                       | 01/01/2018           | 31/12/2018             | 60%                     | Rispetto delle tempistiche considerate .<br>Numero utenza correlato a pagamento canone dovuto.    | 100% |
| 3                    | Monitoraggio e controllo agg.to della situazione utente; adempimenti, in tempo reale, nei confronti di eventuali inadempienti.  | 5                       | 01/01/2018           | 31/12/2018             | 100%                    | Incremento entrate nelle casse del Comune.<br>Riduzione costi energetici cimiteriali              | 100% |

ANNO 2019



*Handwritten signature*

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore di avanzam. | Indicatore di risultato | Target |
|--|-------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 1 Aggiornamento costante informatizzazione gestione lampade votive . | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |                        | c.s.                    | 100%   |
| 2 Proseguo attività fasi come individuate anno 2018 1), 2) e 3)      | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |                        | c.s.                    | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore | Target |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 1 Come innanzi     | 20          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | c.s.       | 100%   |
| 2                  |             |            |            |            |        |
| 3                  |             |            |            |            |        |



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|           |                    |             |  |
|-----------|--------------------|-------------|--|
| MISSIONE  | Trasparenza amm.va | SETTORE     |  |
| PROGRAMMA |                    | ASSESSORATO |  |

**OBIETTIVO** Dare attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità"; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.

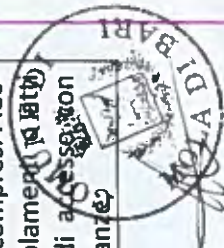
**ANNO 2018**

|                     |                                     |   |  |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|
| Tipologia Obiettivo | Settoriale <input type="checkbox"/> | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/>                    |
|                     | Peso Obiettivo                      | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico                               |
|                     | 20                                  |   | Conciliare morosità con il disagio socio/economico |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**  
 Ai sensi dell'art.35- *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*- del D.lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.  
 L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.

Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti, circolari, note, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;



*Handwritten signature*

- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.

**TUTTI I RESPONSABILI**

| Responsabile Settore | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |
| Personale Coinvolto  | 1  |                      |                      |                      |

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
|   |             |            |            |  |        |
| 1 Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 10          | 01/01/2018 | 30/12/2018 | Tutti i procedimenti di competenza del Settore       | 100%   |
| 2 Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 5           | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 100% della 1ª fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |



*Handwritten signature*

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Tutti i procedimenti di competenza del Settore       | 100%   |
| 2 Prosecuzione aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1   | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 100% della 1^ fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                                     | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Tutti i procedimenti di competenza del Settore | 100%   |
| 2 Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100% della 1^ fase                             | 100%   |



*[Handwritten signature]*

|  |  |   |            |            |   |      |
|--|--|---|------------|------------|---|------|
|  | <p>parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1</p> <p>3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi</p> | 5 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | <p>Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti</p> | 100% |
|--|--|---|------------|------------|---|------|



*M*

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> |  |

**OBIETTIVO** Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; perseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.

**ANNO 2018**

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Intersettoriale</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b>                      | <b>Linea strategica</b>                                    | <b>Obiettivo strategico</b>            |
|                            | 20   |  |  |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**  
 Ai sensi dell'art. 35 - *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati* – del D.lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.  
 L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.  
 Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:  
 a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;  
 b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  
 c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;  
 d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con

*My (copy)*

*Q*

indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il provvedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.

| Responsabile Settore      | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo  |                      |                      |                      | Indicatore   | Target |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------|
|                           | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |  |        |
| Personale Coinvolto       |   |                      |                      | 2                    |  |        |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b> |   |                      |                      |                      |  |        |
| 1                         | Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 10                   | 01/06/2018           | 30/10/2018           | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2                         | Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 5                    | 01/11/2018           | 31/12/2018           | 100% della 1ª fase                                   | 100%   |
| 3                         | Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5                    | 01/12/2018           | 31/12/2018           | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

M

*[Signature]*

*[Signature]*

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10          | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2 Prosecuzione aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1   | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 100% della 1^ fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|--|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2 Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100% della 1^ fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione                      | 5           | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

fy

0000

0

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati**

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; <sup>104</sup>
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

*M. Cap*

*Q*

[n] i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento <sup>[92]</sup>.]

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli [articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

[b] le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'[articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#); <sup>[93]</sup>

[c] le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti <sup>[94]</sup>.]

[92] Lettera così modificata dall'[art. 30, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

[93] Lettera soppressa dall'[art. 30, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

[94] Lettera soppressa dall'[art. 30, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEMA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | SETTORE     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | ASSESSORATO | Urbanistica e Lavori Pubblici                |

**OBIETTIVO** Strade, parcheggi e rete viaria pedonale e ciclabile di via Paolo VI

| ANNO 2018  |  |                      |                      |                                |                      |                          |  |  |  |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
| Tipologia Obiettivo  | Settoriale   | X                    | Intersettoriale      | <input type="checkbox"/>       | Comune               | <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|  | Peso Obiettivo   | 15                   | Linea strategica     |                                | Obiettivo strategico |                          |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>                                     | Si mira a portare avanti un processo di riqualificazione ed incremento della sicurezza urbana, avviata tramite l'attivazione del Programma di Recupero Urbano. Si intende quindi contribuire ad un processo di trasformazione di tessuti urbani di recente edificazione caratterizzati dalla carenza di spazi ed attrezzature pubbliche, richiesti da tempo dai cittadini. |                      |                      |                                |                      |                          |  |  |  |
| <b>Responsabile Settore</b>                                      |  |                      |                      |                                |                      |                          |  |  |  |
| <b>Personale Coinvolto</b>                                       | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b>  |                      |                      |                                |                      |                          |  |  |  |
|  | N. dipendenti cat. D   | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A           |                      |                          |  |  |  |
|  |  | 1                    |                      |                                |                      |                          |  |  |  |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b>   | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>          | <b>Indicatore</b>              | <b>Target</b>        |                          |  |  |  |
| 1 Progettazione esecutiva ed approvazione                        | 5  | 01/04/2018           | 30/06/2018           | Determinazione Dirigenziale    | 100%                 |                          |  |  |  |
| 2 Costituzione ufficio Direzione Lavori                          | 5  | 01/07/2018           | 30/09/2018           | Determinazione di Liquidazione | 100%                 |                          |  |  |  |
| 3 Predisposizione atti tecnici di gara ed espletamento procedure | 5  | 01/10/2018           | 31/12/2018           | gara                           | 100%                 |                          |  |  |  |

*My* *Colly*

*g*

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                                  | Target |
|--|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1 Verifica requisiti impresa e sottoscrizione contratto      | 5           | 01/01/2019 | 30/05/2019 | contratto                                   |        |
| 2 Inizio Lavori  | 5           | 01/06/2019 | 30/07/2019 | Verbale di consegna                         |        |
| 3 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1° S.A.L.<br>Determinazione di Liquidazione |        |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                                  | Target |
|--|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/01/2020 | 28/02/2020 | 2° S.A.L.<br>Determinazione di Liquidazione |        |
| 2 Collaudo   | 10          | 01/03/2020 | 15/03/2020 | Certificato di regolare esecuzione          |        |
| 3  |             |            |            |   |        |

*Coop*

*DF*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> | Urbanistica e Lavori Pubblici                |

**OBIETTIVO** Contratto di quartiere II° "oltre la ferrovia".

**ANNO 2018**

|                            |                     |   |  |
|----------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> X | <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Peso Obiettivo</b>      | 15                  | <b>Linea strategica</b>                         | <b>Obiettivo strategico</b>            |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** Realizzazione del parco urbano nell'area compresa fra via Einaudi e la provinciale per Conversano che comprende il parco vero e proprio composto da aree verdi e percorsi ciclo-pedonali, una piazza pavimentata in basole delimitata dal fabbricato degli alloggi e la sistemazione esterna degli alloggi stessi, composta da aiuole, marciapiede e parcheggi a raso.

**Responsabile Settore**

**Personale Coinvolto**

Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>N. dipendenti cat. D</b> | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                             | 1                           |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                        | <b>Target</b> |
|--|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 1 Costituzione ufficio Direzione Lavori e sottoscrizione contratto | 5                  | 01/06/2018    | 30/06/2018  | Determinazione dirigenziale              | 100%          |
| 2 Inizio Lavori  | 5                  | 01/07/2018    | 30/09/2018  | Verbale di consegna                      | 100%          |
| 3 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma.       | 5                  | 01/11/2018    | 31/12/2018  | 1° S.A.L. Determinazione di Liquidazione | 100%          |

*M*

*Coop*

*or*



**ANNO 2019**

|   | DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                                  | Target |
|---|--|-------------|------------|------------|---|--------|
| 1 | Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 2° S.A.L.<br>Determinazione di Liquidazione | 100%   |
| 2 | Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/05/2019 | 30/08/2019 | 3° S.A.L.<br>Determinazione di Liquidazione | 100%   |
| 3 | Completamento dell'intervento e collaudo delle opere       | 5           | 31/08/2019 | 31/12/2019 | Stato finale                                | 100%   |

**ANNO 2020**

|   | DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|---|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 1 |                    |             |        |      |            |        |
| 2 |                    |             |        |      |            |        |
| 3 |                    |             |        |      |            |        |

*pa*

*Coop*

*pa*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> | Urbanistica e Lavori Pubblici                |

**OBIETTIVO** Lavori di sistemazione del Fronte Mare Urbano - Lato Nord - 2° Lotto Funzionale.

**ANNO 2018**

|                            |                     |   |  |
|----------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> X | <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Peso Obiettivo</b>      | Linea strategica    |   |  |
|                            | 20                  |   | Obiettivo strategico                   |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** L'intervento mira al completamento delle opere di riqualificazione del tratto costiero già avviato con i programmi URBAN II

**Responsabile Settore**

|                            |  |                             |                             |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                             |                             |                             |
|                            | <b>N. dipendenti cat. D</b>                              | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                            | 1  |                             |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>           | <b>Target</b> |
|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1 Affidamento incarico di progettazione                          | 10                 | 01/06/2018    | 31/08/2018  | Determinazione dirigenziale | 100%          |
| 2 Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva | 10                 | 01/09/2018    | 31/12/2018  | Progetto                    | 100%          |

*M*

*Deep*

*del*

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                     | Target |
|--|-------------|------------|------------|--------------------------------|--------|
| 2 Costituzione ufficio Direzione Lavori                          | 5           | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Determinazione di Liquidazione | 100%   |
| 3 Predisposizione atti tecnici di gara ed espletamento procedure | 5           | 01/02/2019 | 30/06/2019 | gara                           | 100%   |
| 3 Verifica requisiti impresa e sottoscrizione contratto          | 5           | 01/07/2019 | 30/09/2019 | contratto                      | 100%   |
| 4. Inizio Lavori   | 5           | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Verbale di consegna            | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                               | Target |
|--|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/01/2020 | 15/04/2020 | 1° S.A.L. Determinazione di Liquidazione | 100%   |
| 2 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5           | 01/01/2020 | 15/04/2020 | 2° S.A.L. Determinazione di Liquidazione | 100%   |
| 3 Collaudo   | 10          | 16/04/2020 | 01/05/2020 | Certificato di regolare esecuzione       | 100%   |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> | Urbanistica e Lavori Pubblici                |

**OBIETTIVO** Lavori di riqualificazione della scuola elementare "Montessori"

**ANNO 2018**

|                            |                     |   |  |
|----------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> X | <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Peso Obiettivo</b>      | Linea strategica    |   |  |
|                            | 15                  |   | Obiettivo strategico                   |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** Adeguamento alla normativa vigente finalizzato all'acquisizione della totale conformità ed agibilità con opere di sostituzione di impianti, rifacimento pavimentazioni, ecc...

**Responsabile Settore**

**Personale Coinvolto** Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>N. dipendenti cat. D</b> | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                             | 1                           |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                        | <b>Target</b> |
|--|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 1 Redazione e approvazione perizia di variante n° 2 in corso d'opera | 5                  | 01/01/2018    | 31/02/2018  | Determinazione Dirigenziale              | 100%          |
| 2 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma.         | 5                  | 01/02/2018    | 31/08/2018  | S.A.L.<br>Determinazione di Liquidazione | 100%          |
| 3 Collaudo opere   | 5                  | 01/08/2018    | 31/12/2018  | Certificato di regolare esecuzione       | 100%          |

*ky*  
*Colly*  
*or*

**ANNO 2019**

|   | DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|---|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 1 |                    |             |        |      |            |        |
| 2 |                    |             |        |      |            |        |
| 3 |                    |             |        |      |            |        |

**ANNO 2020**

|   | DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|---|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| 1 |                    |             |        |      |            |        |
| 2 |                    |             |        |      |            |        |
| 3 |                    |             |        |      |            |        |

*My*

*Coop*

*of*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>SETTORE</b>     | Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>ASSESSORATO</b> | Urbanistica e Lavori Pubblici                |

**OBIETTIVO** Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza.

**ANNO 2018**

|                            |                     |   |  |
|----------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> X | <b>Intersettoriale</b> <input type="checkbox"/> | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Peso Obiettivo</b>      | Linea strategica    |   |  |
|                            | 15                  |   | Obiettivo strategico                   |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** L'intervento mira al completo recupero e restauro dei prospetti dello storico Palazzo Alberotanza.

**Responsabile Settore**

**Personale Coinvolto**

Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>N. dipendenti cat. D</b> | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                             | 1                           |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                        | <b>Target</b> |
|---|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 3 verifica requisiti impresa, aggiudicazione provvisoria gara e sottoscrizione contratto. | 5                  | 01/01/2018    | 31/08/2018  | Determinazione dirigenziale              | 100%          |
| 2 Inizio Lavori   | 5                  | 01/09/2018    | 30/09/2018  | Verbale di consegna                      | 100%          |
| 3 Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma.                              | 5                  | 01/10/2018    | 31/12/2018  | 1° S.A.L. Determinazione di Liquidazione | 100%          |

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *dy*  
 - Middle right: *Colly*  
 - Bottom right: *dy*

**ANNO 2019**

|   | <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>                                  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                              | <b>Target</b> |
|---|--|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 1 | Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma. | 5                  | 01/01/2019    | 15/08/2019  | 2° S.A.L.<br>Determinazione di<br>Liquidazione | 100%          |
| 2 | Collaudo   | 10                 | 16/08/2019    | 15/09/2019  | Certificato di<br>regolare<br>esecuzione       | 100%          |

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**

**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SGHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| MISSIONE  | SETTORE     | VIII |
| PROGRAMMA | ASSESSORATO |      |

**OBIETTIVO** Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; perseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.

| ANNO 2018   |                                     |   |                                 |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Tipologia Obiettivo   | Settoriale <input type="checkbox"/> | Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/> | Comune <input type="checkbox"/> |
|   | Peso Obiettivo<br>20                | Linea strategica                                    | Obiettivo strategico            |
| <p><b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b></p> <p>Ai sensi dell'art.35- <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i>- del D.lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, vige l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.</p> <p>L'obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.</p> <p>Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</li> <li>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</li> <li>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</li> <li>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</li> </ul> |                                     |   |                                 |



e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;  
 f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;  
 g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;  
 h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;  
 i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;  
 l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;  
 m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.  
 Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.

**Responsabile Settore**  
Dott. Vito Tanzi

| Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A |
| 1  | 1                    |                      |                      |

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza  | 10          | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2 Prosecuzione aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1   | 5           | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 100% della 1 <sup>a</sup> fase                       | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/12/2018 | 31/12/2018 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2 Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 5           | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 100% della 1^ fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore   | Target |
|---|-------------|------------|------------|--|--------|
| 1 Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza   | 5           | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Tutti i procedimenti di competenza                   | 100%   |
| 2 Aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1  | 10          | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100% della 1^ fase                                   | 100%   |
| 3 Produrre apposita reportistica con le risultanze del monitoraggio per la pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Produrre eventuale relazione che motivi gli scostamenti dei tempi di conclusione dei procedimenti indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi | 5           | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti | 100%   |

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; <sup>222</sup>

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

(n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento

art. 1

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

[b] le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; <sup>(92)</sup>

[c] le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti <sup>(93)</sup>.]

---

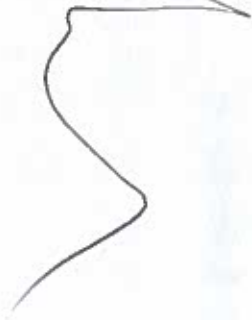
<sup>(92)</sup> Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

<sup>(93)</sup> Lettera soppressa dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

<sup>(94)</sup> Lettera soppressa dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. The first signature is a large, stylized cursive 'G'. The second signature is a smaller, more compact cursive signature. The third signature is a very stylized, almost abstract cursive signature.

Key



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SGHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                                  |                    |      |
|------------------|----------------------------------|--------------------|------|
| <b>MISSIONE</b>  | 03 – ordine pubblico e sicurezza | <b>SETTORE</b>     | VIII |
| <b>PROGRAMMA</b> | 3.3 – sicurezza                  | <b>ASSESSORATO</b> |      |

**OBIETTIVO** Potenziamento servizi di controllo della Piazza XX Settembre e zone limitrofe mediante istituzione Z.T.L.

| ANNO 2018   |  |                      |                      |   |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Tipologia Obiettivo   | Settoriale   | X                    | Intersettoriale      | Comune  |                      |
|   | Peso Obiettivo   |                      | Linea strategica     |   | Obiettivo strategico |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>  | 20   |                      |                      | <input type="checkbox"/>                              |                      |
| L'obiettivo è finalizzato alla regolamentazione del transito e della sosta in Piazza XX Settembre nelle zone immediatamente adiacenti al fine di mantenere la città vivibile ed accessibile a tutti: residenti, utenti, visitatori. Inoltre l'obiettivo è finalizzato anche a garantire ai residenti della menzionata piazza e delle sue zone limitrofe, spazi di sosta sufficienti preservando le aree sensibili da un traffico eccessivo e rendendo la città meno caotica, meno inquinata e più vivibile. |  |                      |                      |   |                      |
| <b>Responsabile Settore</b>   | Dott. Vito Tanzi   |                      |                      |   |                      |
| <b>Personale Coinvolto</b>  | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo |                      |                      |   |                      |
|   | N. dipendenti cat. D                                     | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A                                  |                      |
|   | 1  | 2                    |                      |   |                      |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>   | <b>Peso azioni</b>                                       | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>          | <b>Indicatore</b>                                     | <b>Target</b>        |
| Accertamento stato dei luoghi e redazione di relazione tecnica propedeutica all'avvio della procedura   | 5  | 01/01/2018           | 30/09/2018           | Relazione tecnica                                     | 100%                 |
| Indizione d'indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni d'interesse finalizzata all'affidamento, mediante procedura negoziata/comparativa e previa consultazione, dell'incarico della fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza per la Z.T.L.  | 5  | 30/09/2018           | 31/12/2018           | Pubblicazione sul sito web del Comune di Mola di Bari | 100%                 |

*[Handwritten signature]*

|  |   |            |            |                              |      |
|--|---|------------|------------|------------------------------|------|
| Accertamento relativo ai proventi del C.d.S. finalizzato all'avvio della procedura di gara | 5 | 30/09/2018 | 31/12/2018 | Determina di accertamento    | 100% |
| Previsione di spesa per la posa in opera dell'area videosorvegliata Z.T.L.                 | 5 | 30/09/2018 | 31/12/2018 | Determina di prenotaz. somme | 100% |

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI  | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore               | Target |
|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|
| Avvio della procedura di gara per l'affidamento della menzionata commessa pubblica      | 5           | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Atti di gara             | 100%   |
| Affidamento della fornitura e posa in opera del sistema ZTL                             | 5           | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Determina di affidamento | 100%   |
| Redazione progetto e acquisizione delle autorizzazioni dai vari Enti Pubblici coinvolti | 5           | 30/06/2019 | 30/09/2019 | Progetto                 | 100%   |
| Realizzazione Z.T.L.  | 5           | 30/09/2019 | 31/12/2019 | Verbale di consegna      | 100%   |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                  | Target |
|--|-------------|------------|------------|-----------------------------|--------|
| Verifica dell'avvenuta esecuzione  | 5           | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Omologazione intervento     | 100%   |
| Chiusura del procedimento  | 5           | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Determina di liquidazione   | 100%   |
| Gestione dell'impianto di videosorveglianza della Zona a Traffico Limitato | 10          | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Report infrazioni accertate | 100%   |

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 - 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |                                  |                    |      |
|------------------|----------------------------------|--------------------|------|
| <b>MISSIONE</b>  | 03 – ordine pubblico e sicurezza | <b>SETTORE</b>     | VIII |
| <b>PROGRAMMA</b> | 3.3 – sicurezza                  | <b>ASSESSORATO</b> |      |

**OBIETTIVO** Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

**ANNO 2018**

|  |   |                      |                      |                        |                          |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b>   | Settoriale  | X                    | Intersettoriale      | Comune                 | <input type="checkbox"/> |
|  | Peso Obiettivo  | 15                   | Linea strategica     | Obiettivo strategico   |                          |
| <b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>   | Interventi di rifacimento segnaletica orizzontale e verticale (stalli di sosta per disabili, attraversamenti pedonali, varchi d'accesso, stalli di sosta per carico e scarico merci, stalli di sosta per avventori farmacie, parcheggi per cicli e motocicli, ecc.) e di sistemazione della segnaletica relativa alla balneazione del tratto costiero del territorio comunale e delle aree mercatali. |                      |                      |                        |                          |
| <b>Responsabile Settore</b>  | Dott. Vito Tanzi  |                      |                      |                        |                          |
| <b>Personale Coinvolto</b>   | Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo  |                      |                      |                        |                          |
|  | N. dipendenti cat. D  | N. dipendenti cat. C | N. dipendenti cat. B | N. dipendenti cat. A   |                          |
|  | 1   | 2                    |                      |                        |                          |
| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>  | <b>Peso azioni</b>  | <b>Inizio</b>        | <b>Fine</b>          | <b>Indicatore</b>      | <b>Target</b>            |
| 1 Attività di monitoraggio e verifica con la ditta specializzata incaricata degli interventi sulla segnaletica | 5   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Computo metrico        | 100%                     |
| 2 Esecuzione ordinanze dirigenziali comunali, regionale e Capitaneria di Porto                                 | 5   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Ordinanze              | 100%                     |
| 3 Rendicontazione e liquidazione   | 5   | 01/01/2018           | 31/12/2018           | Determina dirigenziale | 100%                     |

*[Handwritten signature]*



**ANNO 2019**

**DESCRIZIONE AZIONI**

Peso azioni

Inizio

Fine

Indicatore

Target

**ANNO 2020**

**DESCRIZIONE AZIONI**

Peso azioni

Inizio

Fine

Indicatore

Target



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |                |      |
|------------------|--|----------------|------|
| <b>MISSIONE</b>  | 09 – sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente. | <b>SETTORE</b> | VIII |
| <b>PROGRAMMA</b> | 1.2 – raccolta differenziata.                                      |                |      |

**OBIETTIVO** Bonifica degli spazi interni al Palazzo Roberti

**ANNO 2018**

|                            |                     |                         |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b> X | <b>Intersettoriale</b>  | <b>Comune</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>Peso Obiettivo</b>      | 20                  | <b>Linea strategica</b> | <b>Obiettivo strategico</b>            |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** Esecuzione dei lavori di bonifica e disinfezione degli spazi interni del Palazzo Roberti come da ordinanza n.22 del 12/10/2017 a firma del Sig. Commissario Straordinario.

**Responsabile Settore** Dott. Vito Tanzi

|                            |   |                             |                             |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b> |                             |                             |                             |
|                            | <b>N. dipendenti cat. D</b>                                     | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                            | 1   | 2                           |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b>      | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>   | <b>Target</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| 1 Esecuzione dei servizi       | 15                 | 01/01/2018    | 30/09/2018  | Verbale di accertamento della corretta esecuzione dei servizi | 100%          |
| 2 Conclusione del procedimento | 5                  | 01/10/2018    | 31/12/2018  | Determina di liquidazione                                     | 100%          |

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANNO 2019**

| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| <del> </del>       |             |        |      |            |        |

**ANNO 2020**

| DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
| <del> </del>       |             |        |      |            |        |

*M*

*CGP*

**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Piano delle Performance – 2018 – 2020**

**SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018**

|                  |  |                |      |
|------------------|--|----------------|------|
| <b>MISSIONE</b>  | 09 – sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente. | <b>SETTORE</b> | VIII |
| <b>PROGRAMMA</b> | 1.2 – raccolta differenziata.                                      |                |      |

**OBIETTIVO** Risoluzione problematica posidonica in località "Acqua di Cristo"

**ANNO 2018**

|                            |                       |          |                         |               |                             |
|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia Obiettivo</b> | <b>Settoriale</b>     | <b>X</b> | <b>Intersettoriale</b>  | <b>Comune</b> | <input type="checkbox"/>    |
|                            | <b>Peso Obiettivo</b> |          | <b>Linea strategica</b> |               | <b>Obiettivo strategico</b> |
|                            | 25                    |          |                         |               |                             |

**DESCRIZIONE OBIETTIVO** Rimozione della posidonica accumulata da anni in località "Acqua di Cristo" e smaltimento secondo le modalità previste dalla Legge, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Area Metropolitana.

**Responsabile Settore** Dott. Vito Tanzi

|                            |   |                             |                             |                             |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Personale Coinvolto</b> | <b>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo</b> |                             |                             |                             |
|                            | <b>N. dipendenti cat. D</b>                                     | <b>N. dipendenti cat. C</b> | <b>N. dipendenti cat. B</b> | <b>N. dipendenti cat. A</b> |
|                            | 1   | 2                           |                             |                             |

| <b>DESCRIZIONE AZIONI</b> |  | <b>Peso azioni</b> | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Indicatore</b>                          | <b>Target</b> |
|---------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| <b>1</b>                  | Acquisizione pareri degli altri Enti ed eventuale conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione all'intervento. | 10                 | 01/01/2018    | 31/05/2018  | Pareri e verbale di conferenza dei servizi | 100%          |
| <b>2</b>                  | Procedure di gara per l'esecuzione dell'intervento   | 5                  | 01/06/2018    | 30/09/2018  | Atti di gara e trasmissione alla C.U.C.    | 100%          |

*pw* *COB*

|   |                            |    |            |            |                                |      |
|---|----------------------------|----|------------|------------|--------------------------------|------|
| 3 | Esecuzione dell'intervento | 10 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Verbale di regolare esecuzione | 100% |
|---|----------------------------|----|------------|------------|--------------------------------|------|

**ANNO 2019**

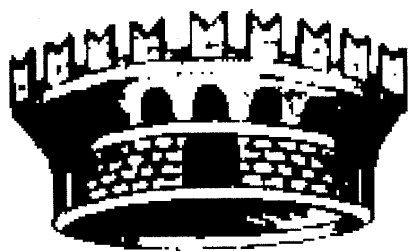
|   | DESCRIZIONE AZIONI   | Peso azioni | Inizio     | Fine       | Indicatore                            | Target |
|---|--|-------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Liquidazione dell'intervento eseguito  | 10          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Determina di liquidazione             | 100%   |
| 2 | Rendicontazione delle risorse utilizzate per l'intervento alla Città Metropolitana | 15          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Determina di omologazione della spesa | 100%   |

**ANNO 2020**

|  | DESCRIZIONE AZIONI | Peso azioni | Inizio | Fine | Indicatore | Target |
|--|--------------------|-------------|--------|------|------------|--------|
|  |                    |             |        |      |            |        |
|  |                    |             |        |      |            |        |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Comune di Mola di Bari**



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**Esercizio: 2018**

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                          |                                |      |
|                    | Avanzo di Amministrazione<br>di cui:<br>Vincolato<br>Finanziamento Investimenti<br>Fondo Ammortamento<br>Non Vincolato<br>Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (residui)<br>Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti<br>Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale<br>Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (residui) |                          |                                |      |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo                             |  | Responsabile<br>Attività               | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note   |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|
| Codice e<br>Numero                   | Denominazione  |  |                                |        |
| <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b> |  |  |                                |        |
| 1 01 Categoria I - imposte           |  |  |                                |        |
| <b>1 01 0010</b>                     | <b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>   |  |                                |        |
| 001001                               | Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione (Tributi)                        | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 100.000,00                     |        |
| 001900                               | Baratto amministrativo   | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 100.000,00                     |        |
|                                      | <b>Totale Risorsa 0010</b>   |  | <b>200.000,00</b>              |        |
| <b>1 01 0011</b>                     | <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>  |  |                                |        |
| 001800                               | Imposta Municipale Propria Sperimentale  | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 4.473.439,51                   |        |
|                                      | <b>Totale Risorsa 0011</b>   |  | <b>4.473.439,51</b>            |        |
| <b>1 01 0045</b>                     | <b>ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE - RISORSA</b>             |  |                                |        |
| 001301                               | Addizionale IRPEF (Tributi)  | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 1.720.000,00                   |        |
|                                      | <b>Totale Risorsa 0045</b>   |  | <b>1.720.000,00</b>            |        |
| <b>1 01 0050</b>                     | <b>ALTRE IMPOSTE</b>   |  |                                |        |
| 001700                               | Imposta per concessioni demaniali marittime (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP) | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP | 6.000,00                       |        |
| 007201                               | TASI (Tributo per servizi indispensabili) (Tributi)                                  | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 314.756,00                     |        |
|                                      | <b>Totale Risorsa 0050</b>   |  | <b>320.756,00</b>              |        |
|                                      | <b>Totale Categoria 1 01</b>   |  | <b>6.714.195,51</b>            |        |
| 1 02 Categoria II - tasse            |  |  |                                |        |
| <b>1 02 0070</b>                     | <b>TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>                            |  |                                |        |
| 003201                               | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione (Tributi)     | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 350.000,00                     | 445000 |



| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |             |
| 007200             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI (Tributi)   | ENTRATE TRIBUTARIE         | 4.796.905,61                   |             |
|                    | <b>Totale Risorsa 0070</b>  |                            | <b>5.146.905,61</b>            |             |
| <b>1 02 0100</b>   | <b>ALTRE TASSE</b>  |                            |                                |             |
| 003500             | Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti        | ENTRATE TRIBUTARIE         | 166.293,74                     |             |
|                    | <b>Totale Risorsa 0100</b>  |                            | <b>166.293,74</b>              |             |
|                    | <b>Totale Categoria 1 02</b>                                      |                            | <b>5.313.199,35</b>            |             |
|                    | 1 03 Categoria III - tributi speciali ed altre entrate tributarie |                            |                                |             |
| <b>1 03 0110</b>   | <b>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>                         |                            |                                |             |
| 005800             | Diritti sulle pubbliche affissioni (Tributi)                      | ENTRATE TRIBUTARIE         | 5.000,00                       | Ex cap. 210 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0110</b>  |                            | <b>5.000,00</b>                |             |
| <b>1 03 0120</b>   | <b>ALTRE ENTRATE PROPRIE</b>                                      |                            |                                |             |
| 007000             | Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.936.090,14                   |             |
|                    | <b>Totale Risorsa 0120</b>  |                            | <b>1.936.090,14</b>            |             |
|                    | <b>Totale Categoria 1 03</b>                                      |                            | <b>1.941.090,14</b>            |             |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 1</b> |                          |                                |      |
|                    | Categoria 01              |                          | 6.714.195,51                   |      |
|                    | Categoria 02              |                          | 5.313.199,35                   |      |
|                    | Categoria 03              |                          | 1.941.090,14                   |      |
|                    | <b>Totale Titolo 1</b>    |                          | <b>13.968.485,00</b>           |      |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                |
|--------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                     |
|                    | <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b> |   |                                |                     |
|                    | 2 01 Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato  |   |                                |                     |
| <b>2 01 0130</b>   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE</b>  |   |                                |                     |
| 010004             | Trasferimenti correnti dallo Stato. Contributo per sviluppo investimenti  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 92.234,36                      | Ex cap. 270         |
| 010005             | Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 225.000,00                     | Ex cap.270          |
| 010011             | PAC Servizi di cura anziani (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 520.000,00                     |                     |
| 010012             | PAC Servizi di cura infanzia (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 875.000,00                     |                     |
|                    | <b>Totale Risorsa 0130</b>  |   | <b>1.712.234,36</b>            |                     |
| <b>2 01 0140</b>   | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI</b>   |   |                                |                     |
| 010100             | Contributo 5 per mille per fiscalità sociale (Ragioneria)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 2.959,00                       |                     |
| 010500             | Contributo per interventi scuole materne non statali (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 30.000,00                      |                     |
| 010600             | Contributi dello Stato per finalità diverse - servizio mensa agli insegnanti (Ragioneria)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 31.905,20                      | Ex cap. 280 art. 10 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0140</b>  |   | <b>64.864,20</b>               |                     |
|                    | <b>Totale Categoria 2 01</b>  |   | <b>1.777.098,56</b>            |                     |
|                    | 2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione   |   |                                |                     |
| <b>2 02 0170</b>   | <b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>  |   |                                |                     |
| 013200             | Contributo regionale per scuole materne non statali (Assistenza Scolastica)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.796,00                       | S 679               |

| Capitolo   |   | Responsabile Attività  | Previsioni di Competenza | Note  |
|--|---|--|--------------------------|---|
| Codice e Numero  | Denominazione   |  |                          |   |
| 013600   | Trasferimenti della Regione per interventi vari di assistenza scolastica l.r.42/80 (Assistenza Scolastica)                                | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 2.735,00                 | Ex cap. 450 S 677                           |
| 013800   | Contributo regionale per diritto allo studio (refezione) (Assistenza Scolastica)  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 50.000,00                | Ex cap. 400                                 |
| 013801   | contributo mensa scolastica bambini celiaci (Assistenza Scolastica)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 3.600,00                 |   |
| 013900   | Contributo regionale per servizio trasporto scolastico (Trasporto Scolastico)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 3.600,00                 | Ex cap. 430                                 |
| 014100   | Contributo regionale per fornitura libri di testo (Assistenza Scolastica)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 46.500,00                | S cap.670 Compres nei trasfer.erar.cap10005 |
| <b>Totale Risorsa 0170</b>   |   |  | <b>110.231,00</b>        |   |
| <b>2 02 0220 FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO</b> |   |  |                          |   |
| 016800   | Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013) (Servizio Smaltimento Rifiuti)              | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 101.328,68               | S 127300                                    |
| 016803   | Contributo da Ristoro Ambientale (Servizio Smaltimento Rifiuti)   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 125.000,00               |   |
| 017100   | Contributo reg.le per realizzaz.e di iniziative e progetti di promozione dello sviluppo sostenibile                                       | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 5.000,00                 | S 163606                                    |
| <b>Totale Risorsa 0220</b>   |   |  | <b>231.328,68</b>        |   |
| <b>2 02 0230 FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE</b>             |   |  |                          |   |
| 017300   | Contributo regionale per accesso alle abitazioni (Edilizia Residenziale Pubblica)   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 220.000,00               | S 143601                                    |
| 017301   | Contributo regionale morosità incolpevole (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)                               | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 30.000,00                |   |
| 017600   | Buoni conciliazione anziani e disabili(ora buoni conciliazione anziani) (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona) | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 642.000,00               | Ex cap. 700                                 |
| 017701   | progetto di vita indipendente ambienti assisted Living P.R.A.A.L. (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)       | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 6.000,00                 |   |
| 017702   | CONTRIBUTO AZIONI CONTRASTO VIOLENZA (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)                                    | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 40.000,00                |   |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                    |
| 017800             | Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)                  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 2.074,00                       | Ex cap. 660 S 1442 |
| 036000             | Contributo per pulizia straordinaria spiagge-PTA ASSE  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 55.294,10                      | S 109700           |
| 130902             | Contributo regionale trasporto pubblico locale (Polizia Municipale)  | POLIZIA MUNICIPALE   | 86.000,00                      |                    |
|                    | <b>Totale Risorsa 0230</b>   |  | <b>1.081.368,10</b>            |                    |
|                    | <b>Totale Categoria 2 02</b>   |  | <b>1.422.927,78</b>            |                    |
|                    | 2 03 Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate   |  |                                |                    |
| <b>2 03 0340</b>   | <b>ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>  |  |                                |                    |
| 017501             | Buoni conciliazione prima infanzia   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 625.000,00                     | S 135001           |
| 024400             | Contributo regionale per programma di interventi per le famiglie numerose ed indigenti (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona) | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 39.645,15                      | S 145000           |
| 024501             | Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI) (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)                          | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 146.996,00                     |                    |
| 024800             | Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003 (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)                          | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 700.000,00                     | S. 143101          |
| 024802             | Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona                                 | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 411.970,00                     | S 143100           |
|                    | <b>Totale Risorsa 0340</b>   |  | <b>1.923.611,15</b>            |                    |
|                    | <b>Totale Categoria 2 03</b>   |  | <b>1.923.611,15</b>            |                    |
|                    | 2 04 Categoria IV - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali   |  |                                |                    |
| <b>2 04 0370</b>   | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>  |  |                                |                    |
| 034301             | Contributo regionale per risanamento siti potenzialmente inquinati (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013) (Servizio Smaltimento Rifiuti)                         | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 60.000,00                      | S 127200           |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note     |
|--------------------|---|--|--------------------------------|----------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |          |
|                    | <b>Totale Risorsa 0370</b>  |  | <b>60.000,00</b>               |          |
|                    | <b>Totale Categoria 2 04</b>  |  | <b>60.000,00</b>               |          |
|                    | 2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico                         |  |                                |          |
| <b>2 05 0440</b>   | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                     |  |                                |          |
| 016802             | Contributo della Città Metropolitana per pulizia litorale località Acqua di Cristo (Servizio Smaltimento Rifiuti) | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 254.861,60                     |          |
| 034300             | Contrib.reg.le per int.i di disinfestaz.edisinf. dei litorali nelle zone ad alto uso-L.R.62/1985                  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 40.000,00                      | S 128101 |
| 035100             | Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabili (Trasporto Scolastico)                   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 15.000,00                      | S 66200  |
| 035200             | Coofinanziamento progetto "Europe for Young"  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 2.000,00                       |          |
| 037000             | Contributo provinciale per finanziamento progetto "Il buono che avanza a Mola"                                    | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 29.070,00                      | S 128102 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0440</b>  |  | <b>340.931,60</b>              |          |
|                    | <b>Totale Categoria 2 05</b>  |  | <b>340.931,60</b>              |          |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 2</b> |                          |                                |      |
|                    | Categoria 01              |                          | 1.777.098,56                   |      |
|                    | Categoria 02              |                          | 1.422.927,78                   |      |
|                    | Categoria 03              |                          | 1.923.611,15                   |      |
|                    | Categoria 04              |                          | 60.000,00                      |      |
|                    | Categoria 05              |                          | 340.931,60                     |      |
|                    | <b>Totale Titolo 2</b>    |                          | <b>5.524.569,09</b>            |      |

| Capitolo   |   | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note   |
|--|---|---|--------------------------------|--|
| Codice e<br>Numero                               | Denominazione   |   |                                |  |
| <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>      |   |   |                                |  |
| 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici |   |   |                                |  |
| <b>3 01 0450</b>                                 | <b>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>  |   |                                |  |
| 037800   | Diritto di segreteria e di rogito (Segreteria Generale)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 30.000,00                      | Ex cap. 800                                  |
|  | <b>Totale Risorsa 0450</b>  |   | <b>30.000,00</b>               |  |
| <b>3 01 0460</b>                                 | <b>UFFICIO TECNICO</b>  |   |                                |  |
| 038400   | Cessione di cartografie, capitolati di appalto e stampati diversi - proventi (Urbnistica ed edilizia privata) | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 3.474,32                       | Ex cap. 810 - Delibera GM n. 77/2003 Tariffe |
|  | <b>Totale Risorsa 0460</b>  |   | <b>3.474,32</b>                |  |
| <b>3 01 0470</b>                                 | <b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>   |   |                                |  |
| 039000   | Rilascio delle carte d'identità - diritti (Servizi Demografici e Leva)  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 68.000,00                      | Ex cap. 830                                  |
| 039800   | Rimborso spese per referendum ed elezioni regionali (Servizio Elettorale)                                     | Servizio Elettorale                           | 70.000,00                      | Ex cap. 1690, 1700                           |
|  | <b>Totale Risorsa 0470</b>  |   | <b>138.000,00</b>              |  |
| <b>3 01 0480</b>                                 | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>   |   |                                |  |
| 040400   | Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari (Polizia Municipale)                                      | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 45.000,00                      | Ex cap. 1660                                 |
| 041200   | I.V.A. a credito sui servizi relativi ai fini di imposta (FINANZIARIO - PATRIMONIALE)                         | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 217.651,00                     |  |
| 041700   | Rimborso crediti inesigibili (Tributi)  | ENTRATE TRIBUTARIE                            | 2.500,00                       | Ex cap. 1710                                 |
|  | <b>Totale Risorsa 0480</b>  |   | <b>265.151,00</b>              |  |
| <b>3 01 0500</b>                                 | <b>POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI</b>  |   |                                |  |
| 042400   | Proventi violazioni codice della strada (Polizia Municipale)  | POLIZIA MUNICIPALE                            | 150.000,00                     | Ex cap. 860                                  |



## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo                   |   | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note          |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|
| Codice e<br>Numero         | Denominazione   |   |                                |               |
| 042401                     | Proventi da accesso agli atti   | POLIZIA MUNICIPALE  | 5.000,00                       |               |
| 042403                     | Ruoli esattoriali per sanzioni amministrative diverse (Polizia Municipale)  | POLIZIA MUNICIPALE  | 85.000,00                      |               |
| 042500                     | Proventi da violazione ordinanze E REGOLAMENTI (Polizia Municipale)   | POLIZIA MUNICIPALE  | 8.000,00                       |               |
| 042501                     | Proventi violazione leggi edilizie (Polizia Municipale)   | POLIZIA MUNICIPALE  | 5.000,00                       |               |
| 042502                     | Proventi da violazioni leggi commercio (Polizia Municipale)   | POLIZIA MUNICIPALE  | 4.000,00                       |               |
| 042503                     | Proventi da violazione leggi ambiente (Polizia Municipale)  | POLIZIA MUNICIPALE  | 15.000,00                      |               |
| 049000                     | proventi dalla vendita materiali riciclabili (Servizio Smaltimento Rifiuti)   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 300.000,00                     |               |
| <b>Totale Risorsa 0500</b> |   |   | <b>572.000,00</b>              |               |
| <b>3 01 0550</b>           | <b>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI</b>   |   |                                |               |
| 043600                     | Mense e refezioni scolastiche - proventi (Assistenza Scolastica)  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                    | 221.000,00                     | Ex cap. 910   |
| 043800                     | Trasporto scolastico - proventi (Trasporto Scolastico)  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                    | 4.000,00                       | Ex cap. 915   |
| <b>Totale Risorsa 0550</b> |   |   | <b>225.000,00</b>              |               |
| <b>3 01 0570</b>           | <b>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>  |   |                                |               |
| 045200                     | Proventi del teatro comunale (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale)                         | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                    | 2.000,00                       | S 74801       |
| 045300                     | Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale) | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                    | 7.000,00                       | S 739 e 74406 |
| <b>Totale Risorsa 0570</b> |   |   | <b>9.000,00</b>                |               |
| <b>3 01 0590</b>           | <b>STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI</b>   |   |                                |               |
| 046001                     | Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche (Stadi comunali, palazzetto dello sport)       | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                    | 52.500,00                      |               |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>Totale Risorsa 0590</b>  |  | <b>52.500,00</b>               |              |
| <b>3 01 0740</b>   | <b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>  |  |                                |              |
| 053800             | Illuminazione votiva - proventi (Servizi cimiteriali)                               | Servizi cimiteriali                                | 120.000,00                     | Ex cap. 870  |
| 054000             | Servizi cimiteriali - proventi (Servizi cimiteriali)                                | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 15.000,00                      | Ex cap. 900  |
|                    | <b>Totale Risorsa 0740</b>  |  | <b>135.000,00</b>              |              |
| <b>3 01 0750</b>   | <b>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>  |  |                                |              |
| 054401             | Mercato ittico (Mercati e fiere)  | ENTRATE TRIBUTARIE                                 | 30.000,00                      | Ex cap. 1170 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0750</b>  |  | <b>30.000,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Categoria 3 01</b>  |  | <b>1.460.125,32</b>            |              |
|                    | 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente                                     |  |                                |              |
| <b>3 02 0860</b>   | <b>GESTIONE DEI FABBRICATI</b>  |  |                                |              |
| 058600             | Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione. (Patrimonio e demanio)       | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 28.000,00                      | Ex cap. 1270 |
| 058601             | Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti (Patrimonio e demanio)              | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 20.000,00                      | S 75801      |
| 058602             | Fabbricati-fitti attivi Mercato Coperto. (Patrimonio e demanio)                     | ENTRATE TRIBUTARIE                                 | 34.000,00                      |              |
| 058604             | Fabbricati - fitti attivi per immobili diversi in locazione. (Patrimonio e demanio) | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 26.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Risorsa 0860</b>  |  | <b>108.000,00</b>              |              |
| <b>3 02 0870</b>   | <b>GESTIONE DEI TERRENI</b>   |  |                                |              |
| 059800             | Fondi rustici - fitti attivi (Polizia Amministrativa)                               | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 28,06                          | Ex cap. 1260 |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività               | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                 |
|--------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                      |
|                    | <b>Totale Risorsa 0870</b>  |  | <b>28,06</b>                   |                      |
| <b>3 02 0875</b>   | <b>CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>                                 |  |                                |                      |
| 003001             | Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - recupero evasione (Tributi)     | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 40.000,00                      |                      |
| 062000             | Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) (Tributi)                | ENTRATE TRIBUTARIE                     | 350.000,00                     | Sostituisce cap 3000 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0875</b>  |  | <b>390.000,00</b>              |                      |
| <b>3 02 0880</b>   | <b>GESTIONE BENI DIVERSI</b>  |  |                                |                      |
| 061000             | Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive (Ragioneria)                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 200,00                         | Ex cap. 1310         |
|                    | <b>Totale Risorsa 0880</b>  |  | <b>200,00</b>                  |                      |
|                    | <b>Totale Categoria 3 02</b>  |  | <b>498.228,06</b>              |                      |
|                    | 3 03 Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti                             |  |                                |                      |
| <b>3 03 0890</b>   | <b>INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI</b>                             |  |                                |                      |
| 063400             | Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi (Ragioneria)                     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 2.000,00                       | Ex cap. 1430         |
|                    | <b>Totale Risorsa 0890</b>  |  | <b>2.000,00</b>                |                      |
| <b>3 03 0900</b>   | <b>INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI</b>  |  |                                |                      |
| 064700             | Interessi su c/c postali (Ragioneria)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 500,00                         | Ex cap. 1400         |
| 065200             | Interessi di mora per ritardato versamento proventi concessioni edilizie (Ragioneria) | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP | 500,00                         | Ex cap. 1420         |
|                    | <b>Totale Risorsa 0900</b>  |  | <b>1.000,00</b>                |                      |
| <b>3 03 0910</b>   | <b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI</b>                                   |  |                                |                      |
| 065400             | Interessi attivi diversi (Ragioneria)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 8.000,00                       | Ex cap. 1410         |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |              |
|                    | <b>Totale Risorsa 0910</b>   |   | <b>8.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Categoria 3 03</b>   |   | <b>11.000,00</b>               |              |
|                    | 3 05 Categoria V - proventi diversi  |   |                                |              |
| <b>3 05 0940</b>   | <b>PROVENTI DIVERSI</b>  |   |                                |              |
| 071400             | Rifusione spese per liti (Segreteria Generale)   | AFFARI GENERALI   | 5.000,00                       |              |
| 071600             | Altre poste correttive e compensative delle spese (SERVIZIO RAGIONERIA)                            | SERVIZIO RAGIONERIA   | 50.000,00                      | Ex cap. 2020 |
| 072000             | Risarcimenti vari  | AFFARI GENERALI   | 20.000,00                      | S 288802     |
| 072100             | Proventi diversi   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 200.000,00                     |              |
| 072200             | Contributi da privati per interventi nel campo dell'agricoltura                                    | POLIZIA MUNICIPALE  | 500,00                         |              |
| 072300             | Contributi da privati per interventi nel campo ambientale  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 10.000,00                      |              |
| 072400             | Recupero somme destinate al finanziamento di capitoli del fondo accessorio                         | AFFARI GENERALI   | 8.350,28                       |              |
| 072500             | Rimborso crediti inesigibili (Tributi)   | ENTRATE TRIBUTARIE  | 1.500,00                       |              |
| 072700             | Reincasso iva split payment commerciale (Ragioneria)   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 129.568,00                     |              |
| 072800             | Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie (Tributi)           | ENTRATE TRIBUTARIE  | 15.000,00                      |              |
| 073000             | Canoni da enti nel settore pubblico  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 100,00                         |              |
| 073100             | Canoni da imprese e da soggetti privati  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 5.000,00                       |              |
| 073200             | Contributo per spese di istruttoria concessioni demaniali (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP) | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP                              | 3.000,00                       |              |
| 073300             | Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari (Patrimonio e demanio)        | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI               | 45.000,00                      | S cap 130604 |
| 073400             | Rimborso spese per personale comandato o in convenzione  | AFFARI GENERALI   | 70.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Risorsa 0940</b>   |   | <b>563.018,28</b>              |              |
|                    | <b>Totale Categoria 3 05</b>   |   | <b>563.018,28</b>              |              |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 3</b> |                          |                                |      |
|                    | Categoria 01              |                          | 1.460.125,32                   |      |
|                    | Categoria 02              |                          | 498.228,06                     |      |
|                    | Categoria 03              |                          | 11.000,00                      |      |
|                    | Categoria 05              |                          | 563.018,28                     |      |
|                    | <b>Totale Titolo 3</b>    |                          | <b>2.532.371,66</b>            |      |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note              |
|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                   |
|                    | <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E<br/>DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |                                |                   |
|                    | 4 01 Categoria I - alienazione di beni patrimoniali   |   |                                |                   |
| <b>4 01 0960</b>   | <b>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI<br/>IMMOBILI</b>  |   |                                |                   |
| 076301             | Alienazione immobili e terreni comunali (PATRIMONIO-CONTRATTI E<br>APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI)                       | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI               | 335.983,00                     |                   |
|                    | <b>Totale Risorsa 0960</b>  |   | <b>335.983,00</b>              |                   |
|                    | <b>Totale Categoria 4 01</b>  |   | <b>335.983,00</b>              |                   |
|                    | 4 02 Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato   |   |                                |                   |
| <b>4 02 0990</b>   | <b>TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO</b>   |   |                                |                   |
| 082201             | Contributo manutenzione straordinaria Palazzo Alberotanza<br>(URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP)                 | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                      | 840.673,00                     | uscita            |
| 082212             | Finanziamento ministeriale manutenzione straordinaria scuola materna Arianna<br>(Scuola Materna)                      | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                      | 1.160.000,00                   | uscita cap.244600 |
|                    | <b>Totale Risorsa 0990</b>  |   | <b>2.000.673,00</b>            |                   |
|                    | <b>Totale Categoria 4 02</b>  |   | <b>2.000.673,00</b>            |                   |
|                    | 4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione  |   |                                |                   |
| <b>4 03 1010</b>   | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE</b>   |   |                                |                   |
| 082704             | Contributo regionale acquisto mezzo protezione civile (Servizi di protezione<br>civile)                               | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 8.500,00                       |                   |
|                    | <b>Totale Risorsa 1010</b>  |   | <b>8.500,00</b>                |                   |
| <b>4 03 1020</b>   | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA<br/>REGIONE</b>   |   |                                |                   |

## PARTE I - ENTRATA

| Capitolo   |  | Responsabile<br>Attività                        | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                 |
|--|--|---|--------------------------------|----------------------|
| Codice e<br>Numero   | Denominazione  |   |                                |                      |
| 082707   | contributo Regionale lavori scuola dell'infanzia prolungamento via Fiume (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                  | 700.000,00                     | S 245100             |
| 531270   | Contributi regionali per finanziamento rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato Via Paolo VI. Programma P.R.U. (Viabilità, circolazione stradale) | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP          | 815.454,69                     |                      |
| 533971   | Contributo per realizzazione e risanamento tronchi di fogna bianca nell'abitato (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI)                            | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                  | 1.716.680,27                   |                      |
| <b>Totale Risorsa 1020</b>   |  |   | <b>3.232.134,96</b>            |                      |
| <b>Totale Categoria 4 03</b>   |  |   | <b>3.240.634,96</b>            |                      |
| 4 04 Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico |  |   |                                |                      |
| <b>4 04 1030</b>   | <b>Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici - Risorse</b>   |   |                                |                      |
| 500001   | WATERFRONT Contributo città metropolitana (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI)  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 2.000.000,00                   |                      |
| <b>Totale Risorsa 1030</b>   |  |   | <b>2.000.000,00</b>            |                      |
| <b>Totale Categoria 4 04</b>   |  |   | <b>2.000.000,00</b>            |                      |
| 4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti                   |  |   |                                |                      |
| <b>4 05 1050</b>   | <b>PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE</b>  |   |                                |                      |
| 087801   | Proventi Urbanizzazione Primaria (Urbnistica ed edilizia privata)  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 39.000,00                      | Ex cap. 2280 art. 10 |
| 087802   | Proventi Urbanizzazione Secondaria (Urbnistica ed edilizia privata)  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 30.000,00                      | Ex cap. 2280 art. 20 |
| 087807   | Costo di costruzione (Urbnistica ed edilizia privata)  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 100.000,00                     | Ex cap. 2280 art. 50 |
| <b>Totale Risorsa 1050</b>   |  |   | <b>169.000,00</b>              |                      |
| <b>4 05 1060</b>   | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI</b>  |   |                                |                      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |                    |
| 090402             | Finanziamento da privati per realizzazione canile comunale (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE) | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 750.000,00                     | uscita cap. 349501 |
|                    | <b>Totale Risorsa 1060</b>  |                                | <b>750.000,00</b>              |                    |
|                    | <b>Totale Categoria 4 05</b>  |                                | <b>919.000,00</b>              |                    |



| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 4</b> |                          |                                |      |
|                    | Categoria 01              |                          | 335.983,00                     |      |
|                    | Categoria 02              |                          | 2.000.673,00                   |      |
|                    | Categoria 03              |                          | 3.240.634,96                   |      |
|                    | Categoria 04              |                          | 2.000.000,00                   |      |
|                    | Categoria 05              |                          | 919.000,00                     |      |
|                    | <b>Totale Titolo 4</b>    |                          | <b>8.496.290,96</b>            |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |              |
|                    | <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI<br/>DI PRESTITI</b>   |                                |                                |              |
|                    | 5 02 Categoria II - finanziamenti a breve termine   |                                |                                |              |
| <b>5 02 1100</b>   | <b>PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO</b>   |                                |                                |              |
| 096800             | Fondo di rotazione per la progettualità (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI)                                       | LAVORI PUBBLICI                | 100.000,00                     | Ex cap. 2700 |
|                    | <b>Totale Risorsa 1100</b>  |                                | <b>100.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Categoria 5 02</b>  |                                | <b>100.000,00</b>              |              |
|                    | 5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti   |                                |                                |              |
| <b>5 03 1110</b>   | <b>MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>  |                                |                                |              |
| 097102             | Mutuo per lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI) | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 572.226,75                     |              |
| 097401             | Mutuo per manutenzione straordinaria edifici scolastici   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 150.000,00                     |              |
|                    | <b>Totale Risorsa 1110</b>  |                                | <b>722.226,75</b>              |              |
|                    | <b>Totale Categoria 5 03</b>  |                                | <b>722.226,75</b>              |              |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 5</b> |                          |                                |      |
|                    | Categoria 02              |                          | 100.000,00                     |      |
|                    | Categoria 03              |                          | 722.226,75                     |      |
|                    | <b>Totale Titolo 5</b>    |                          | <b>822.226,75</b>              |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                 |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |                      |
|                    | <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>   |                            |                                |                      |
| <b>6 01 0000</b>   | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>   |                            |                                |                      |
| 000101             | Lavoro dipendente  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 516.456,00                     | Ex cap. 3250         |
| 000102             | Contributo lavoro autonomo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 51.545,00                      | Ex cap. 3250         |
| 000103             | Altri contributi   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 100,00                         |                      |
|                    | <b>Totale</b>  |                            | <b>568.101,00</b>              |                      |
| <b>6 02 0000</b>   | <b>Ritenute erariali</b>   |                            |                                |                      |
| 000201             | Lavoro dipendente  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 600.000,00                     | Ex cap. 3260 art. 10 |
| 000202             | Lavoro autonomo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 150.000,00                     | Ex cap. 3260 art. 20 |
| 000203             | Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese                                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 25.822,00                      | Ex cap. 3260 art. 30 |
| 000204             | Imposta contributiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 464.811,00                     | Ex cap. 3260 art. 40 |
| 000205             | Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative      | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 100.000,00                     |                      |
| 000506             | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) istituzionale                                 |                            | 1.350.000,00                   |                      |
| 000511             | Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale   |                            | 150.000,00                     |                      |
|                    | <b>Totale</b>  |                            | <b>2.840.633,00</b>            |                      |
| <b>6 03 0000</b>   | <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>  |                            |                                |                      |
| 000301             | Quote sindacali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 25.822,00                      |                      |
| 000303             | Cessioni stipendio   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 110.000,00                     |                      |
| 000304             | Altre ritenute   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 21.645,00                      |                      |
|                    | <b>Totale</b>  |                            | <b>157.467,00</b>              |                      |
| <b>6 04 0000</b>   | <b>Depositi cauzionali</b>   |                            |                                |                      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |                    |
| 000400             | Depositi cauzionali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 103.291,00                     | Ex cap. 3280       |
| 000401             | Depositi cauzionali per le maglie edilizie                                   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 51.645,00                      |                    |
| 000402             | Depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 5.000,00                       |                    |
|                    | <b>Totale</b>  |   | <b>159.936,00</b>              |                    |
| <b>6 05 0000</b>   | <b>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>                         |   |                                |                    |
| 000500             | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                                | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 600.000,00                     | Ex cap. 3290       |
| 000510             | Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) gestione conto corrente                     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 52.437,00                      |                    |
|                    | <b>Totale</b>  |   | <b>652.437,00</b>              |                    |
| <b>6 06 0000</b>   | <b>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>          |   |                                |                    |
| 000600             | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                 | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 10.329,13                      | Ex cap. 3300       |
|                    | <b>Totale</b>  |   | <b>10.329,13</b>               |                    |
| <b>6 07 0000</b>   | <b>Depositi per spese contrattuali</b>                                       |   |                                |                    |
| 000700             | Depositi per spese contrattuali (SERVIZIO RAGIONERIA)                        | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 160.000,00                     | Ex cap. 3310, 3420 |
| 000800             | Restituzione depositi cauzionali presso terzi                                | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 6.000,00                       | Ex cap. 3420       |
|                    | <b>Totale</b>  |   | <b>166.000,00</b>              |                    |
|                    | <b>Totale Titolo 6</b>   |   | <b>4.554.903,13</b>            |                    |

| Capitolo           |                              | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                |                          |                                |      |
|                    | Disavanzo di amministrazione |                          | 560.095,07                     |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |             |
|                    | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>   |                            |                                |             |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO   |                            |                                |             |
|                    | <i>01 01 Servizio - Organi Istituzionali, Partecipazione e<br/>Decentramento</i>   |                            |                                |             |
|                    | <u>200 Centro di Costo - Organi Istituzionali</u>  |                            |                                |             |
| <b>1 01 01 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Organi Istituzionali )</b>  |                            |                                |             |
| 001003             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.000,00                       | Ex cap.20   |
| 001007             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 500,00                         | Ex cap. 400 |
| 001008             | Carburante e lubrificanti  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.500,00                       | Ex cap. 400 |
| 001100             | Rappresentanza - acquisto di beni  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 200,00                         | Ex cap.30   |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                            | <b>3.200,00</b>                |             |
| <b>1 01 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Organi Istituzionali )</b>  |                            |                                |             |
| 001401             | Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente  | AFFARI GENERALI            | 90.000,00                      | Ex cap.10   |
| 001404             | Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e<br>agli assessori                                  | AFFARI GENERALI            | 500,00                         | Ex cap. 10  |
| 001405             | Indennità di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.   | AFFARI GENERALI            | 22.000,00                      |             |
| 001601             | Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per<br>permessi retribuiti                                | AFFARI GENERALI            | 8.000,00                       | Ex cap.20   |
| 002800             | Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del<br>mandato:Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali | AFFARI GENERALI            | 11.000,00                      | Ex cap.10   |
| 003401             | Organo di revisione economica-finanziaria:Trattamento economico  | AFFARI GENERALI            | 45.000,00                      | Ex cap.42   |
| 003402             | Rimborso spese   | AFFARI GENERALI            | 5.000,00                       | Ex cap. 42  |
| 003500             | Nucleo di valutazione. Trattamento economico.  | AFFARI GENERALI            | 22.500,00                      |             |
| 003700             | Servizio amplificazione e trascrizione da nastro sedute consiliari   | AFFARI GENERALI            | 10.000,00                      | Ex cap.20   |
| 004000             | Quote di partecipazione alle attività nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e<br>varie   | AFFARI GENERALI            | 1.000,00                       |             |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |             |
| 004201             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 5.000,00                       | Ex cap.20   |
| 004204             | Posta, telefono e telegrafo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 3.006,93                       | Ex cap. 270 |
| 004205             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 3.000,00                       | Ex cap. 270 |
| 004206             | Premi assicurazioni   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 24.000,00                      | Ex cap. 400 |
| 004208             | Spese Postali   | SERVIZIO RAGIONERIA                                   | 4.000,00                       |             |
| 004209             | Telefono fisso  | SERVIZIO RAGIONERIA                                   | 10.000,00                      |             |
| 004210             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270 |
| 004211             | Telefono Mobile   | SERVIZIO RAGIONERIA                                   | 1.000,00                       |             |
| 004300             | Spese per notifica atti   | AFFARI GENERALI                                       | 500,00                         |             |
| 004400             | Spese diverse - prestazione di servizi                                    | AFFARI GENERALI                                       | 3.000,00                       |             |
| 420301             | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 3.000,00                       |             |
| 420302             | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 3.000,00                       |             |
| 420303             | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 5.000,00                       |             |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>279.706,93</b>              |             |
| <b>1 01 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Organi Istituzionali )</b>                            |   |                                |             |
| 005000             | Gestione uffici: imposte e tasse  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 400,00                         | Ex cap. 400 |
| 005001             | IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione       | AFFARI GENERALI                                       | 20.000,00                      |             |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>20.400,00</b>               |             |
| <b>1 01 01 08</b>  | <b>Oneri straordinari della gestione corrente (Organi Istituzionali )</b> |   |                                |             |
| 016700             | Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.  | AFFARI GENERALI                                       | 1.000,00                       |             |
|                    | <b>Totale Intervento 08</b>   |   | <b>1.000,00</b>                |             |
| <b>1 01 01 10</b>  | <b>Fondo svalutazione crediti (Organi Istituzionali )</b>                 |   |                                |             |



| Capitolo           |                                      | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                        |                            |                                |      |
| 005500             | FCDE (ex Fondo svalutazione crediti) | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.449.255,87                   |      |
|                    | <b>Totale Intervento 10</b>          |                            | <b>1.449.255,87</b>            |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 200</b>    |                            | <b>1.753.562,80</b>            |      |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>            |                            | <b>1.753.562,80</b>            |      |
|                    |                                      |                            |                                |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                      |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |                           |
|                    | <b>01 02 Servizio - Segreteria generale, Personale e Organizzazione</b>                        |                            |                                |                           |
| <b>1 01 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi</b>  |                            |                                |                           |
| 011701             | Premi assicurativi - risarcimenti  | AFFARI GENERALI            | 50.000,00                      |                           |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |                            | <b>50.000,00</b>               |                           |
|                    | <u>210 Centro di Costo - Segreteria Generale</u>   |                            |                                |                           |
| <b>1 01 02 01</b>  | <b>Personale (Segreteria Generale )</b>  |                            |                                |                           |
| 005601             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI            | 218.300,00                     | Ex cap. 160               |
| 005605             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente                    | AFFARI GENERALI            | 63.100,00                      | Ex cap.60, 120, 180, 5635 |
| 006300             | Regolarizzazioni contributive  | AFFARI GENERALI            | 5.000,00                       |                           |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                            | <b>286.400,00</b>              |                           |
| <b>1 01 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Segreteria Generale )</b>                 |                            |                                |                           |
| 008203             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.918,78                       | Ex cap. 270,360,400       |
| 008207             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 500,00                         | Ex cap. 270               |
| 008208             | Carburante e lubrificante  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.200,00                       |                           |
| 008401             | Acquisti vari per miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro | AFFARI GENERALI            | 3.000,00                       |                           |
| 008903             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il settore di Staff                          | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 300,00                         |                           |
| 009000             | Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 100,00                         | Ex cap. 340               |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                            | <b>7.018,78</b>                |                           |
| <b>1 01 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Segreteria Generale )</b>   |                            |                                |                           |
| 005502             | accantonamento passività potenziali  | AFFARI GENERALI            | 50.000,00                      |                           |
| 009500             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | AFFARI GENERALI            | 100,00                         |                           |
| 009800             | Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi                          | AFFARI GENERALI            | 30.000,00                      |                           |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo                    |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero          | Denominazione   |  |                                |                  |
| 010102                      | Prestazioni per supporti informatici  | AFFARI GENERALI                                    | 15.000,00                      |                  |
| 010800                      | Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi | AFFARI GENERALI                                    | 4.500,00                       | Ex cap. 240, 46  |
| 011100                      | Spese per procedure concorsuali   | AFFARI GENERALI                                    | 1.000,00                       |                  |
| 011400                      | Miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi                               | AFFARI GENERALI                                    | 4.000,00                       | Ex cap. 230      |
| 011700                      | Premi assicurazioni   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 80.000,00                      | Ex cap. 280      |
| 011801                      | Manutenzione ordinaria immobili e impianti  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 1.601,02                       | Ex cap. 270      |
| 011802                      | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.400,00                       | Ex cap. 270      |
| 011803                      | Posta, telefono e telegrafo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.000,00                       | Ex cap. 270      |
| 011805                      | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 4.700,00                       | Ex cap. 270      |
| 011807                      | Prestazioni di servizi .  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                  |
| 011809                      | Spese Postali   | SERVIZIO RAGIONERIA                                | 2.000,00                       |                  |
| 011810                      | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270      |
| 011812                      | Telefonia Fissa   | SERVIZIO RAGIONERIA                                | 5.000,00                       |                  |
| 011813                      | Telefonia mobile  | SERVIZIO RAGIONERIA                                | 1.000,00                       |                  |
| 012000                      | Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       | Ex cap. 400      |
| 012400                      | Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi   | AFFARI GENERALI                                    | 100.000,00                     | Ex cap. 420      |
| #####                       | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.500,00                       |                  |
| #####                       | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.500,00                       |                  |
| #####                       | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.000,00                       |                  |
| <b>Totale Intervento 03</b> |   |  | <b>319.501,02</b>              |                  |
| <b>1 01 02 05</b>           | <b>Trasferimenti (Segreteria Generale )</b>   |  |                                |                  |
| 013400                      | Contributi associativi annuali  | AFFARI GENERALI                                    | 11.827,00                      | Ex cap. 400, 800 |
| 013600                      | Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC   | AFFARI GENERALI                                    | 5.000,00                       | Ex cap. 210      |
| 013700                      | Fondo di mobilità di cui alla L.127/97 e D.P.R. 465/97: Trasferimenti.  | AFFARI GENERALI                                    | 20.000,00                      |                  |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |             |
| 013800             | Interventi per rappresentanza dell'ente a manifestazioni diverse            | AFFARI GENERALI            | 500,00                         | Ex cap. 400 |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |                            | <b>37.327,00</b>               |             |
| <b>1 01 02 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Segreteria Generale )</b>                               |                            |                                |             |
| 013900             | Imposte e tasse per automezzi comunali                                      | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 200,00                         |             |
| 014000             | IRAP  | AFFARI GENERALI            | 18.800,00                      |             |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |                            | <b>19.000,00</b>               |             |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 210</b>   |                            | <b>669.246,80</b>              |             |
|                    | <u>220 Centro di Costo - Personale</u>                                      |                            |                                |             |
| <b>1 01 02 01</b>  | <b>Personale (Personale )</b>   |                            |                                |             |
| 005901             | Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale           | AFFARI GENERALI            | 48.400,00                      |             |
| 005905             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | AFFARI GENERALI            | 14.000,00                      |             |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                            | <b>62.400,00</b>               |             |
| <b>1 01 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Personale )</b>        |                            |                                |             |
| 008403             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 700,00                         |             |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |                            | <b>700,00</b>                  |             |
| <b>1 01 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Personale )</b>                                  |                            |                                |             |
| 011900             | Elaborazione stipendi e servizi diversi.                                    | AFFARI GENERALI            | 15.000,00                      |             |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |                            | <b>15.000,00</b>               |             |
| <b>1 01 02 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Personale )</b>   |                            |                                |             |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |             |
| 014002             | IRAP - Servizio personale   | AFFARI GENERALI                                       | 4.200,00                       |             |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>4.200,00</b>                |             |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 220</b>   |   | <b>82.300,00</b>               |             |
|                    | <u>230 Centro di Costo - Contratti</u>                                      |   |                                |             |
| <b>1 01 02 01</b>  | <b>Personale (Contratti )</b>   |   |                                |             |
| 005701             | Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio contratti         | AFFARI GENERALI                                       | 108.000,00                     |             |
| 005705             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | AFFARI GENERALI                                       | 31.300,00                      |             |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |   | <b>139.300,00</b>              |             |
| <b>1 01 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Contratti )</b>        |   |                                |             |
| 008303             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio contratti     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         |             |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |   | <b>500,00</b>                  |             |
| <b>1 01 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Contratti )</b>                                  |   |                                |             |
| 012200             | Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di servizi         | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 500,00                         | Ex cap. 430 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>500,00</b>                  |             |
| <b>1 01 02 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Contratti )</b>   |   |                                |             |
| 014001             | IRAP - Servizio contratti   | AFFARI GENERALI                                       | 9.400,00                       |             |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>9.400,00</b>                |             |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 230</b>   |   | <b>149.700,00</b>              |             |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>   |   | <b>951.246,80</b>              |             |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |                  |
|                    | <b>01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b> |                            |                                |                  |
|                    | <u>031 Centro di Costo - SERVIZIO RAGIONERIA</u>  |                            |                                |                  |
| <b>1 01 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (SERVIZIO RAGIONERIA )</b>  |                            |                                |                  |
| 004602             | spesa per lavoro interinale prestazione di servizi  | AFFARI GENERALI            | 20.000,00                      |                  |
| 015207             | Spese Postali   | SERVIZIO RAGIONERIA        | 1.500,00                       |                  |
| 015208             | Telefonia Fissa   | SERVIZIO RAGIONERIA        | 8.000,00                       |                  |
| 015209             | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 2.000,00                       |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |                            | <b>31.500,00</b>               |                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 031</b>   |                            | <b>31.500,00</b>               |                  |
|                    | <u>045 Centro di Costo - FINANZIARIO - PATRIMONIALE</u>   |                            |                                |                  |
| <b>1 01 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (FINANZIARIO - PATRIMONIALE )</b>   |                            |                                |                  |
| 003403             | Rimborso somme erroneamente incassate   | SERVIZIO RAGIONERIA        | 50.000,00                      | entrata cap71600 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |                            | <b>50.000,00</b>               |                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 045</b>   |                            | <b>50.000,00</b>               |                  |
|                    | <u>240 Centro di Costo - Ragioneria</u>   |                            |                                |                  |
| <b>1 01 03 01</b>  | <b>Personale (Ragioneria )</b>  |                            |                                |                  |
| 014601             | Stipendi ed altri assegni fissi   | AFFARI GENERALI            | 169.400,00                     | Ex cap. 50       |
| 014603             | Indennità e rimborso spese missioni   | AFFARI GENERALI            | 100,00                         | Ex cap. 80       |
| 014605             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente                                    | AFFARI GENERALI            | 48.700,00                      | Ex cap. 60       |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                            | <b>218.200,00</b>              |                  |
| <b>1 01 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Ragioneria )</b>   |                            |                                |                  |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                  |
| 015100             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi   | AFFARI GENERALI                                       | 100,00                         |                  |
| 015201             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 2.000,00                       | Ex cap. 270      |
| 015202             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 1.500,00                       | Ex cap. 270      |
| 015205             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 5.000,00                       | Ex cap. 270      |
| 015206             | Spese diverse   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 42.368,00                      | Ex cap. 270      |
| 015210             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 300,00                         | Ex cap. 270      |
| 015400             | Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria. | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 45.000,00                      | Ex cap. 470      |
| 015600             | Servizio di tesoreria - spese diverse   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 9.760,00                       | Ex cap. 380      |
| 015701             | Spese per dismissione patrimonio  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 10.000,00                      |                  |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 7.500,00                       |                  |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 6.000,00                       |                  |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 8.000,00                       |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>137.528,00</b>              |                  |
| <b>1 01 03 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Ragioneria )</b>  |   |                                |                  |
| 016600             | IRAP  | AFFARI GENERALI                                       | 14.600,00                      |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>14.600,00</b>               |                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 240</b>   |   | <b>370.328,00</b>              |                  |
|                    | <u>250 Centro di Costo - Economato</u>  |   |                                |                  |
| <b>1 01 03 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Economato )</b>                              |   |                                |                  |
| 014803             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 5.744,13                       | Ex cap. 270, 360 |
| 014807             | Altri beni di consumo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         | Ex cap. 270      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |   | <b>6.244,13</b>                |                  |

| Capitolo           |                                   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                     |                          |                                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 250</b> |                          | <b>6.244,13</b>                |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>         |                          | <b>458.072,13</b>              |      |



| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |             |
|                    | <b>01 04 Servizio - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>  |                            |                                |             |
|                    | <u>050 Centro di Costo - ENTRATE TRIBUTARIE</u>                              |                            |                                |             |
| <b>1 01 04 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (ENTRATE TRIBUTARIE )</b>                          |                            |                                |             |
| 004601             | Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi                           | AFFARI GENERALI            | 22.000,00                      |             |
| 012401             | Spese giudizi tributari  | ENTRATE TRIBUTARIE         | 15.000,00                      |             |
| 018200             | Baratto amministrativo   | ENTRATE TRIBUTARIE         | 100.000,00                     |             |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |                            | <b>137.000,00</b>              |             |
| <b>1 01 04 05</b>  | <b>Trasferimenti (ENTRATE TRIBUTARIE )</b>                                   |                            |                                |             |
| 013401             | quota associativa anutel   | ENTRATE TRIBUTARIE         | 1.200,00                       |             |
| 019500             | Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti                      | ENTRATE TRIBUTARIE         | 170.000,00                     | E cap 35    |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |                            | <b>171.200,00</b>              |             |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 050</b>  |                            | <b>308.200,00</b>              |             |
|                    | <u>260 Centro di Costo - Tributi</u>   |                            |                                |             |
| <b>1 01 04 01</b>  | <b>Personale (Tributi )</b>  |                            |                                |             |
| 017201             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI            | 93.500,00                      | Ex cap. 920 |
| 017205             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | AFFARI GENERALI            | 26.900,00                      | Ex cap. 930 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                            | <b>120.400,00</b>              |             |
| <b>1 01 04 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Tributi )</b>           |                            |                                |             |
| 017403             | Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 2.500,00                       |             |
| 017407             | Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. Altri beni di consumo.     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 600,00                         |             |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                            | <b>3.100,00</b>                |             |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                   |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |                        |
| <b>1 01 04 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Tributi )</b>                         |   |                                |                        |
| 018100             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi                    | AFFARI GENERALI                                       | 100,00                         |                        |
| 018201             | Manutenzione ordinaria immobili                                  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 1.200,00                       | Ex cap. 270            |
| 018202             | Manutenzione ordinaria beni mobili                               | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 525,00                         | Ex cap. 970            |
| 018203             | Posta, telefono e telegrafo                                      | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 1.000,00                       | Ex cap. 270, 970       |
| 018205             | Pulizia locali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 3.000,00                       | Ex cap. 270            |
| 018210             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270            |
| 018301             | Spesa per la gestione dei tributi comunali minori                | ENTRATE TRIBUTARIE                                    | 13.630,00                      |                        |
| 018500             | Spese per notifiche atti tributari.                              | ENTRATE TRIBUTARIE                                    | 15.000,00                      |                        |
| 018800             | Incentivi per accertamenti I.C.I.                                | ENTRATE TRIBUTARIE                                    | 2.200,00                       |                        |
| 019000             | Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi        | ENTRATE TRIBUTARIE                                    | 400.000,00                     | Ex cap. 390, 980, 1035 |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 2.500,00                       |                        |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 2.500,00                       |                        |
| #####              | Gas  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.000,00                       |                        |
| #####              | Spese postali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.000,00                       |                        |
| #####              | Telefonia fissa  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.000,00                       |                        |
| #####              | Telefonia mobile   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 1.500,00                       |                        |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                                      |   | <b>455.355,00</b>              |                        |
| <b>1 01 04 05</b>  | <b>Trasferimenti (Tributi )</b>                                  |   |                                |                        |
| 019600             | Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005 | ENTRATE TRIBUTARIE                                    | 3.000,00                       |                        |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>                                      |   | <b>3.000,00</b>                |                        |
| <b>1 01 04 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Tributi )</b>                                |   |                                |                        |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                          |                                |              |
| 020100             | IRAP   | AFFARI GENERALI          | 8.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                                  |                          | <b>8.000,00</b>                |              |
| <b>1 01 04 08</b>  | <b>Oneri straordinari della gestione corrente (Tributi )</b> |                          |                                |              |
| 020201             | Quote inesigibili  | ENTRATE TRIBUTARIE       | 3.000,00                       | Ex cap. 1034 |
| 020202             | Tributi non dovuti   | ENTRATE TRIBUTARIE       | 5.000,00                       | Ex cap. 1032 |
| 020204             | Sgravio di tributi comunali                                  | ENTRATE TRIBUTARIE       | 5.000,00                       | Ex cap. 1033 |
|                    | <b>Totale Intervento 08</b>                                  |                          | <b>13.000,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 260</b>                            |                          | <b>602.855,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 04</b>                                    |                          | <b>911.055,00</b>              |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                   |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |                        |
|                    | <b>01 05 Servizio - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                     |   |                                |                        |
| <b>1 01 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |                                |                        |
| 109700             | Spese per la pulizia delle spiagge   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 5.704,00                       | Ex cap. 2660 - E 36000 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>5.704,00</b>                |                        |
|                    | <u>081 Centro di Costo - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</u>                            |   |                                |                        |
| <b>1 01 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)</b>                         |   |                                |                        |
| 022600             | Manutenzione ordinaria edile immobili comunali   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                      | 79.000,00                      |                        |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>79.000,00</b>               |                        |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 081</b>  |   | <b>79.000,00</b>               |                        |
|                    | <u>095 Centro di Costo - PATRIMONIO-CONTRATTI E<br/>APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI</u>    |   |                                |                        |
| <b>1 01 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (PATRIMONIO-CONTRATTI E<br/>APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI)</b> |   |                                |                        |
| 022420             | Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali                              | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 15.000,00                      |                        |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>15.000,00</b>               |                        |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 095</b>  |   | <b>15.000,00</b>               |                        |
|                    | <u>270 Centro di Costo - Patrimonio e demanio</u>                                      |   |                                |                        |
| <b>1 01 05 01</b>  | <b>Personale (Patrimonio e demanio)</b>  |   |                                |                        |
| 020601             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI   | 66.100,00                      | Ex cap. 550            |
| 020605             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente           | AFFARI GENERALI   | 19.000,00                      | Ex cap. 560            |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |   | <b>85.100,00</b>               |                        |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                  |
| <b>1 01 05 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Patrimonio e demanio )</b> |   |                                |                  |
| 020803             | Libri, riviste stampati, cancelleria e varie                                    | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         |                  |
| 020804             | Acquisti vari per manutenzione immobili.  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         |                  |
| 020807             | Acquisto di beni  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 1.000,00                       |                  |
| 020808             | Carburanti e lubrificanti   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         | Ex cap. 620      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |   | <b>2.500,00</b>                |                  |
| <b>1 01 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Patrimonio e demanio )</b>                           |   |                                |                  |
| 022301             | Manutenzione e interventi su contenitori culturali                              | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 1.200,00                       |                  |
| 022302             | Prestazioni di servizi diversi  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 5.000,00                       |                  |
| 022303             | Spese per prestazioni di servizi diversi( tra cui vigilanza)                    | URBANISTICA-ASSETTO DEL<br>TERRITORIO-ERP-ESPROPRI    | 2.000,00                       |                  |
| 022401             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 17.500,00                      | Ex cap. 850      |
| 022402             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         | Ex cap. 610, 270 |
| 022405             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 10.000,00                      |                  |
| 022406             | Premi assicurazioni   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 42.000,00                      | Ex cap. 850      |
| 022407             | Spese diverse   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 5.000,00                       | Ex cap. 270      |
| 022409             | Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse  | URBANISTICA-ASSETTO DEL<br>TERRITORIO-ERP-ESPROPRI    | 3.000,00                       |                  |
| 022410             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 5.500,00                       | Ex cap. 850      |
| 022412             | Prestazioni di servizi diversi  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 3.000,00                       |                  |
| 022415             | Spese condominiali per immobili di proprietà dell'ente                          | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 2.000,00                       |                  |
| 022422             | Spesa per la gestione del demanio marittimo                                     | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP                | 27.000,00                      |                  |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività               | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                    |
| 022800             | Manutenzione mezzi tecnici  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI         | 1.000,00                       |                    |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 6.000,00                       |                    |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 6.000,00                       |                    |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 20.000,00                      |                    |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 1.000,00                       |                    |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 1.000,00                       |                    |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 1.000,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>159.700,00</b>              |                    |
| <b>1 01 05 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Patrimonio e demanio )</b> |  |                                |                    |
| 023200             | Interessi passivi ed oneri su mutui                                 | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 42.526,26                      | Ex cap. 1000, 4160 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |  | <b>42.526,26</b>               |                    |
| <b>1 01 05 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Patrimonio e demanio )</b>                      |  |                                |                    |
| 023300             | Imposte e tasse sui beni comunali                                   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE             | 400,00                         | Ex cap. 620        |
| 023301             | Spese per rinnovo concessioni demaniali                             | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP | 2.000,00                       |                    |
| 023302             | Imposte varie   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI         | 443,00                         |                    |
| 023400             | IRAP  | AFFARI GENERALI                        | 5.700,00                       |                    |
| 023600             | Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali         | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP | 6.000,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |  | <b>14.543,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 270</b>                                   |  | <b>304.369,26</b>              |                    |
|                    | <b>Totale Servizio 05</b>   |  | <b>404.073,26</b>              |                    |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |             |
|                    | <b>01 06 Servizio - Ufficio Tecnico</b>  |  |                                |             |
|                    | <u>280 Centro di Costo - Edilizia Pubblica</u>   |  |                                |             |
| <b>1 01 06 01</b>  | <b>Personale (Edilizia Pubblica )</b>  |  |                                |             |
| 024001             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI                                    | 43.900,00                      | Ex cap. 550 |
| 024005             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente   | AFFARI GENERALI                                    | 12.600,00                      | Ex cap. 560 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>56.500,00</b>               |             |
| <b>1 01 06 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Edilizia Pubblica )</b>   |  |                                |             |
| 024403             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.000,00                       | Ex cap. 610 |
| 024407             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 200,00                         | Ex cap. 610 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>2.200,00</b>                |             |
| <b>1 01 06 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Edilizia Pubblica )</b>   |  |                                |             |
| 024900             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI    | 50,00                          |             |
| 025001             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 1.800,00                       | Ex cap. 610 |
| 025002             | Manutenzione ordinaria beni mobili   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.050,00                       | Ex cap. 610 |
| 025003             | Posta, telefono e telegrafo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       | Ex cap. 610 |
| 025005             | Pulizia locali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.550,00                       | Ex cap. 610 |
| 025010             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270 |
| 025400             | Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investimenti | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP             | 10.000,00                      | Ex cap. 600 |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       |             |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       |             |
| #####              | Gas  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       |             |
| #####              | Spese postali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 4.000,00                       |             |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                               |                            |                                |      |
| #####              | Telefonia fissa                             | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 4.000,00                       |      |
| #####              | Telefonia mobile                            | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 1.000,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                 |                            | <b>30.150,00</b>               |      |
| <b>1 01 06 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Edilizia Pubblica )</b> |                            |                                |      |
| 026600             | IRAP  | AFFARI GENERALI            | 3.800,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                 |                            | <b>3.800,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 280</b>           |                            | <b>92.650,00</b>               |      |
|                    | <b>Totale Servizio 06</b>                   |                            | <b>92.650,00</b>               |      |



| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                                |                                |                  |
|                    | <b>01 07 Servizio - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico</b> |                                |                                |                  |
|                    | <u>040 Centro di Costo - DEMOGRAFICO</u>   |                                |                                |                  |
| <b>1 01 07 05</b>  | <b>Trasferimenti (DEMOGRAFICO )</b>  |                                |                                |                  |
| 013404             | Ristoro spese rilascio carte d'identità  | DEMOGRAFICO                    | 40.000,00                      |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |                                | <b>40.000,00</b>               |                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 040</b>  |                                | <b>40.000,00</b>               |                  |
|                    | <u>300 Centro di Costo - Servizi Demografici e Leva</u>                                |                                |                                |                  |
| <b>1 01 07 01</b>  | <b>Personale (Servizi Demografici e Leva )</b>   |                                |                                |                  |
| 027201             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI                | 61.500,00                      | Ex cap. 700, 50  |
| 027205             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente           | AFFARI GENERALI                | 17.800,00                      | Ex cap. 710      |
| 027206             | Oneri su compensi ISTAT  | DEMOGRAFICO                    | 600,00                         |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                                | <b>79.900,00</b>               |                  |
| <b>1 01 07 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi Demografici e Leva )</b>  |                                |                                |                  |
| 027403             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE     | 2.200,00                       | Ex cap. 270, 750 |
| 027407             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE     | 500,00                         | Ex cap. 750      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                                | <b>2.700,00</b>                |                  |
| <b>1 01 07 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizi Demografici e Leva )</b>                            |                                |                                |                  |
| 028000             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | AFFARI GENERALI                | 100,00                         |                  |
| 028001             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2.000,00                       | Ex cap. 750      |
| 028002             | Manutenzione ordinaria beni mobili   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE     | 370,00                         | Ex cap. 750      |
| 028003             | Posta, telefono e telegrafo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE     | 5.000,00                       | Ex cap. 750      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                  |
| 028005             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 6.200,00                       | Ex cap. 750      |
| 028007             | Spese diverse   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 1.000,00                       | Ex cap. 270, 750 |
| 028010             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 300,00                         |                  |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 2.000,00                       |                  |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 2.000,00                       |                  |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 2.000,00                       |                  |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.500,00                       |                  |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.500,00                       |                  |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 1.500,00                       |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>31.470,00</b>               |                  |
| <b>1 01 07 05</b>  | <b>Trasferimenti (Servizi Demografici e Leva )</b>                          |   |                                |                  |
| 029900             | Contributo associativo ANUSCA   | DEMOGRAFICO   | 1.000,00                       |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |   | <b>1.000,00</b>                |                  |
| <b>1 01 07 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Servizi Demografici e Leva )</b>                        |   |                                |                  |
| 030300             | IRAP  | AFFARI GENERALI                                       | 9.200,00                       |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>9.200,00</b>                |                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 300</b>   |   | <b>124.270,00</b>              |                  |
|                    | <u>310 Centro di Costo - Servizio Elettorale</u>                            |   |                                |                  |
| <b>1 01 07 01</b>  | <b>Personale (Servizio Elettorale )</b>                                     |   |                                |                  |
| 027101             | Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio elettorale        | AFFARI GENERALI                                       | 107.200,00                     |                  |
| 027105             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | AFFARI GENERALI                                       | 30.800,00                      |                  |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |              |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                            | <b>138.000,00</b>              |              |
| <b>1 01 07 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizio Elettorale )</b>                           |                            |                                |              |
| 027503             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale                                 | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 250,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                            | <b>250,00</b>                  |              |
| <b>1 01 07 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizio Elettorale )</b>   |                            |                                |              |
| 028015             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | AFFARI GENERALI            | 100,00                         |              |
| 028100             | Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici | DEMOGRAFICO                | 10.000,00                      |              |
| 028800             | Commissione elettorale circondariale - spese   | DEMOGRAFICO                | 800,00                         | Ex cap. 310  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |                            | <b>10.900,00</b>               |              |
| <b>1 01 07 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Servizio Elettorale )</b>  |                            |                                |              |
| 030301             | IRAP Servizio elettorale   | AFFARI GENERALI            | 5.300,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>  |                            | <b>5.300,00</b>                |              |
| <b>1 01 07 08</b>  | <b>Oneri straordinari della gestione corrente (Servizio Elettorale )</b>                                 |                            |                                |              |
| 031200             | Spese per Referendum/politiche - oneri a carico dello Stato  | DEMOGRAFICO                | 80.000,00                      | Ex cap. 1080 |
| 031500             | Elezioni amministrative e regionali  | Servizio Elettorale        | 128.000,00                     |              |
|                    | <b>Totale Intervento 08</b>  |                            | <b>208.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 310</b>  |                            | <b>362.450,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 07</b>  |                            | <b>526.720,00</b>              |              |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note        |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                          |                                |             |
|                    | <b>01 08 Servizio - Altri servizi generali</b>                              |                          |                                |             |
|                    | <u>320 Centro di Costo - Altri Servizi Generali</u>                         |                          |                                |             |
| <b>1 01 08 01</b>  | <b>Personale (Altri Servizi Generali )</b>                                  |                          |                                |             |
| 032201             | Stipendio ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI          | 100.900,00                     | Ex cap. 50  |
| 032205             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | AFFARI GENERALI          | 25.200,00                      | Ex cap. 60  |
| 033000             | Equo indennizzo   | AFFARI GENERALI          | 10.000,00                      | Ex cap. 190 |
| 035900             | Fondo per il trattamento accessorio   | AFFARI GENERALI          | 23.557,00                      | Ex cap.70   |
| 035901             | Fondo per la progressione orizzontale                                       | AFFARI GENERALI          | 190.000,00                     |             |
| 035902             | Indennità di disagio  | AFFARI GENERALI          | 1.000,00                       |             |
| 035903             | Indennità di rischio  | AFFARI GENERALI          | 500,00                         |             |
| 035904             | Indennità per maneggio valori   | AFFARI GENERALI          | 700,00                         |             |
| 035905             | Indennita' per reperibilita'.   | AFFARI GENERALI          | 38.000,00                      |             |
| 035906             | Indennita' di turnazione.   | AFFARI GENERALI          | 46.000,00                      |             |
| 035908             | Compenso per lavoro straordinario   | AFFARI GENERALI          | 44.886,00                      |             |
| 035909             | Indennità di comparto   | AFFARI GENERALI          | 40.000,00                      |             |
| 035910             | Oneri riflessi su trattamento accessorio                                    | AFFARI GENERALI          | 113.000,00                     | 23,80%      |
| 035912             | Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f)         | AFFARI GENERALI          | 26.000,00                      |             |
| 035913             | Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.       | AFFARI GENERALI          | 2.100,00                       |             |
| 035920             | Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ                                 | AFFARI GENERALI          | 3.000,00                       |             |
| 035921             | Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ                        | AFFARI GENERALI          | 500,00                         |             |
| 035922             | Compensi diversi al personale   | AFFARI GENERALI          | 2.200,00                       |             |
| 035923             | Oneri su compensi diversi al personale                                      | AFFARI GENERALI          | 4.100,00                       |             |
| 036002             | Arretrati contrattuali al personale cessato dal servizio                    | AFFARI GENERALI          | 5.000,00                       |             |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                          | <b>676.643,00</b>              |             |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                |
|--------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                     |
| <b>1 01 08 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Altri Servizi Generali )</b> |  |                                |                     |
| 033203             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie                                     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       | Ex cap. 270         |
| 033207             | Altri beni di consumo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       | Ex cap. 270         |
| 033210             | Acquisti diversi  | AFFARI GENERALI                                    | 1.000,00                       |                     |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>3.500,00</b>                |                     |
| <b>1 01 08 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Altri Servizi Generali )</b>                           |  |                                |                     |
| 032301             | Spesa per erogazione buoni pasto  | AFFARI GENERALI                                    | 24.500,00                      | ex cap 323          |
| 032400             | Spese diverse per traslochi   | AFFARI GENERALI                                    | 2.000,00                       |                     |
| 033300             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi                                     | AFFARI GENERALI                                    | 100,00                         |                     |
| 033401             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 1.300,00                       | Ex cap. 270         |
| 033402             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 328,00                         | Ex cap. 270         |
| 033405             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.000,00                       | Ex cap. 270         |
| 033407             | Altri servizi generali. Prestazioni di servizi. Spese diverse.                    | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         |                     |
| 033409             | Prestazioni di servizi diversi  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 1.000,00                       | Per festa patronale |
| 033410             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270         |
| 033500             | Manutenzione procedure di informatizzaz. segreteria e protocollo                  | AFFARI GENERALI                                    | 20.000,00                      |                     |
| 033601             | Interventi per i sistemi informatici  | AFFARI GENERALI                                    | 6.000,00                       |                     |
| 033603             | Spese diverse   | AFFARI GENERALI                                    | 3.000,00                       |                     |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                     |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                     |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                     |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                     |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                              |
| #####              | Telefonia fissa  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                              |
| #####              | Telefonia mobile   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |                              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>67.928,00</b>               |                              |
| <b>1 01 08 04</b>  | <b>Utilizzo di beni di terzi (Altri Servizi Generali )</b>                               |  |                                |                              |
| 034000             | Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 15.000,00                      |                              |
|                    | <b>Totale Intervento 04</b>  |  | <b>15.000,00</b>               |                              |
| <b>1 01 08 05</b>  | <b>Trasferimenti (Altri Servizi Generali )</b>   |  |                                |                              |
| 013403             | Quota associativa Area Vasta   | AFFARI GENERALI                                    | 10.000,00                      |                              |
| 034600             | Contributo festa patronale per festeggiamenti in onore di Maria SS Addolarata            | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 5.000,00                       | Ex cap. 1060 festa patronale |
| 034602             | Quota di compartecipazione spesa per funzionamento Ufficio P:S.M.T.B.                    | AFFARI GENERALI                                    | 2.000,00                       |                              |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |  | <b>17.000,00</b>               |                              |
| <b>1 01 08 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Altri Servizi Generali )</b>   |  |                                |                              |
| 035000             | IVA a debito del comune da versare all'erario  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 217.651,00                     | Ex cap. 5530                 |
| 035100             | IRAP   | AFFARI GENERALI                                    | 7.500,00                       |                              |
| 035200             | IRAP su trattamento accessorio   | AFFARI GENERALI                                    | 34.000,00                      | 8,50                         |
| 035201             | IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ  | AFFARI GENERALI                                    | 500,00                         |                              |
| 035202             | IRAP su altri compensi al personale  | AFFARI GENERALI                                    | 2.400,00                       |                              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>  |  | <b>262.051,00</b>              |                              |
| <b>1 01 08 08</b>  | <b>Oneri straordinari della gestione corrente (Altri Servizi Generali )</b>              |  |                                |                              |
| 012501             | debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere   | AFFARI GENERALI                                    | 56.700,00                      |                              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |              |
| 012502             | debiti fuori bilancio da riconoscere per parcelle non liquidate | AFFARI GENERALI            | 37.602,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 08</b>                                     |                            | <b>94.302,00</b>               |              |
| <b>1 01 08 11</b>  | <b>Fondo di riserva (Altri Servizi Generali )</b>               |                            |                                |              |
| 035800             | Fondo di riserva  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 62.000,00                      | Ex cap. 5500 |
|                    | <b>Totale Intervento 11</b>                                     |                            | <b>62.000,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 320</b>                               |                            | <b>1.198.424,00</b>            |              |
|                    | <b>Totale Servizio 08</b>                                       |                            | <b>1.198.424,00</b>            |              |
|                    | <b>Totale Funzione 01</b>                                       |                            | <b>6.295.803,99</b>            |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                          |                                |              |
|                    | <b>03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>   |                          |                                |              |
|                    | <b>03 01 Servizio - Polizia Municipale</b>   |                          |                                |              |
|                    | <u>085 Centro di Costo - POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE</u>                        |                          |                                |              |
| <b>1 03 01 01</b>  | <b>Personale (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE )</b>                                 |                          |                                |              |
| 147401             | Stipendi ed altri assegni fissi per personale comandato o in convenzione   | AFFARI GENERALI          | 26.100,00                      |              |
| 147405             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori per personale comandato o in convenzione a carico ente | AFFARI GENERALI          | 175,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                          | <b>26.275,00</b>               |              |
| <b>1 03 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE )</b>                    |                          |                                |              |
| 105000             | Servizio trasporto pubblico  | POLIZIA MUNICIPALE       | 86.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |                          | <b>86.000,00</b>               |              |
| <b>1 03 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE )</b>                           |                          |                                |              |
| 049501             | IRAP per personale comandato o in convenzione  | AFFARI GENERALI          | 550,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>  |                          | <b>550,00</b>                  |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 085</b>  |                          | <b>112.825,00</b>              |              |
|                    | <u>330 Centro di Costo - Polizia Municipale</u>  |                          |                                |              |
| <b>1 03 01 01</b>  | <b>Personale (Polizia Municipale )</b>   |                          |                                |              |
| 044001             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI          | 526.400,00                     | Ex cap. 1200 |
| 044005             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente   | AFFARI GENERALI          | 154.000,00                     | Ex cap. 1210 |
| 044100             | Stipendi al personale straordinario  | AFFARI GENERALI          | 16.000,00                      | Ex cap. 5710 |



| Capitolo                    |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero          | Denominazione   |  |                                |              |
| 044101                      | Interventi per il miglioramento della circolazione stradale - - art.208 codice della strada.              | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 17.900,00                      |              |
| 044102                      | Assistenza e previdenza integrativa al personale di P.M. - art.208 codice della strada                    | AFFARI GENERALI                                    | 1.100,00                       |              |
| 044105                      | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente                               | AFFARI GENERALI                                    | 4.000,00                       |              |
| <b>Totale Intervento 01</b> |   |  | <b>719.400,00</b>              |              |
| <b>1 03 01 02</b>           | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Polizia Municipale )</b>                             |  |                                |              |
| 044203                      | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       | Ex cap. 1270 |
| 044207                      | Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         | Ex cap. 1290 |
| 044208                      | Carburante e lubrificanti   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 7.000,00                       | Ex cap. 1290 |
| 044210                      | Acquisti vari   | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 500,00                         |              |
| <b>Totale Intervento 02</b> |   |  | <b>9.500,00</b>                |              |
| <b>1 03 01 03</b>           | <b>Prestazioni di servizi (Polizia Municipale )</b>   |  |                                |              |
| 046801                      | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 2.200,00                       | Ex cap. 1270 |
| 046802                      | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.284,00                       | Ex cap. 1270 |
| 046803                      | Posta, telefono e telegrafo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.000,00                       | Ex cap. 1270 |
| 046805                      | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 6.200,00                       | Ex cap. 1270 |
| 046806                      | Premi assicurativi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 10.000,00                      | Ex cap. 1270 |
| 046808                      | Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 15.000,00                      |              |
| 046810                      | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270  |
| 046815                      | Spese per contenzioso in materia di codice della strada   | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 1.000,00                       |              |
| 046816                      | Spese per diverse prestazioni di servizi  | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 1.000,00                       |              |
| 046900                      | Spese per visure telematiche con archivi P.R.A. e M.C.T.C. - prestazione di servizi                       | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 6.000,00                       |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                    |
| 047500             | Spese per informatizzazione ufficio verbali.  | POLIZIA MUNICIPALE   | 10.000,00                      |                    |
| 048400             | Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi                    | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 10.000,00                      | Ex cap. 1290, 1260 |
| 048600             | Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazione di servizi | POLIZIA MUNICIPALE   | 4.000,00                       | Ex cap. 1260       |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.500,00                       |                    |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.500,00                       |                    |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.500,00                       |                    |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 4.000,00                       |                    |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 4.000,00                       |                    |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 4.000,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>86.384,00</b>               |                    |
| <b>1 03 01 04</b>  | <b>Utilizzo di beni di terzi (Polizia Municipale )</b>  |  |                                |                    |
| 048900             | Canone di concessione per utilizzo frequenza del ponte radio  | POLIZIA MUNICIPALE   | 3.000,00                       |                    |
| 048901             | Canone per noleggio impianto radio  | POLIZIA MUNICIPALE   | 6.000,00                       |                    |
| 049000             | Canone per collegamenti telematici  | POLIZIA MUNICIPALE   | 3.300,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 04</b>   |  | <b>12.300,00</b>               |                    |
| <b>1 03 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Polizia Municipale )</b>  |  |                                |                    |
| 049300             | Imposte tasse e bolli su veicoli e patenti  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.150,00                       | Ex cap. 1290       |
| 049400             | IRAP  | AFFARI GENERALI  | 45.900,00                      |                    |
| 049500             | IRAP su competenze personale occasionale  | AFFARI GENERALI  | 2.100,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |  | <b>49.150,00</b>               |                    |
| <b>1 03 01 08</b>  | <b>Oneri straordinari della gestione corrente (Polizia Municipale )</b>   |  |                                |                    |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                          |                                |      |
| 049700             | Restituzione proventi contravvenzionali per duplicazione di pagamento | POLIZIA MUNICIPALE       | 500,00                         |      |
|                    | <b>Totale Intervento 08</b>   |                          | <b>500,00</b>                  |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 330</b>                                     |                          | <b>877.234,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |                          | <b>990.059,00</b>              |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>03 03 Servizio - Polizia Amministrativa</b>                                    |  |                                |              |
|                    | <u>090 Centro di Costo - POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -</u>      |  |                                |              |
| <b>1 03 03 05</b>  | <b>Trasferimenti (POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - )</b>           |  |                                |              |
| 171500             | Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est Barese                      | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -    | 11.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |  | <b>11.000,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 090</b>   |  | <b>11.000,00</b>               |              |
|                    | <u>340 Centro di Costo - Polizia Amministrativa</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 03 03 01</b>  | <b>Personale (Polizia Amministrativa )</b>  |  |                                |              |
| 052201             | Stipendi ed altri assegni fissi   | AFFARI GENERALI                                    | 86.000,00                      | Ex cap. 1310 |
| 052205             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente      | AFFARI GENERALI                                    | 24.700,00                      | Ex cap. 1320 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |  | <b>110.700,00</b>              |              |
| <b>1 03 03 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Polizia Amministrativa )</b> |  |                                |              |
| 052403             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie                                     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       | Ex cap. 1340 |
| 052407             | altri beni di consumo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>2.000,00</b>                |              |
| <b>1 03 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Polizia Amministrativa )</b>                           |  |                                |              |
| 052802             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.600,00                       | Ex cap. 1340 |
| 052810             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>2.800,00</b>                |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                                    |                          |                                |      |
| <b>1 03 03 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Polizia Amministrativa )</b> | AFFARI GENERALI          |                                |      |
| 053900             | IRAP   |                          | 7.400,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                      |                          | <b>7.400,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 340</b>                |                          | <b>122.900,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>                        |                          | <b>133.900,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Funzione 03</b>                        |                          | <b>1.123.959,00</b>            |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                 |  |                                |              |
|                    | <b>04 01 Servizio - Scuola Materna</b>                                    |  |                                |              |
|                    | <u>350 Centro di Costo - Scuola Materna</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 04 01 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuola Materna )</b> |  |                                |              |
| 056500             | Spese per acquisti vari per Scuole Materne.                               | PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA-SPORT               | 500,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>500,00</b>                  |              |
| <b>1 04 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Scuola Materna )</b>                           |  |                                |              |
| 056601             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 28.000,00                      | Ex cap. 1500 |
| 056603             | Posta, telefono e telegrafo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.000,00                       | Ex cap. 1500 |
| 056610             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 3.000,00                       | Ex cap. 1500 |
| 056611             | Vigilanza. Servizio teleallarme.  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 3.000,00                       |              |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 15.000,00                      |              |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 15.000,00                      |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 15.000,00                      |              |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.800,00                       |              |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.800,00                       |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 30.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>117.600,00</b>              |              |
| <b>1 04 01 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Scuola Materna )</b>             |  |                                |              |
| 057200             | Interessi passivi ed oneri su mutui                                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 6.988,22                       | Ex cap. 2360 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |  | <b>6.988,22</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 350</b>   |  | <b>125.088,22</b>              |              |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b> |                          | <b>125.088,22</b>              |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |              |
|                    | <b>04 02 Servizio - Istruzione Elementare</b>                                |  |                                |              |
|                    | <u>360 Centro di Costo - Scuola Elementare</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 04 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuola Elementare )</b> |  |                                |              |
| 058300             | Spese per acquisti vari per scuole elementari                                | PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA-SPORT                             | 2.500,00                       |              |
| 058400             | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto                | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 42.866,00                      | Ex cap. 1620 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>45.366,00</b>               |              |
| <b>1 04 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Scuola Elementare )</b>                           |  |                                |              |
| 059201             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 31.000,54                      | Ex cap. 1600 |
| 059203             | Posta, telefono e telegrafo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 4.000,00                       | Ex cap. 1600 |
| 059210             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI               | 1.500,00                       | Ex cap. 1600 |
| 059912             | Interventi di sanificazione scuole elementari e medie                        | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 10.000,00                      |              |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 30.000,00                      |              |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 30.000,00                      |              |
| #####              | Spese postali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 5.000,00                       |              |
| #####              | Telefonia fissa  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 5.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>116.500,54</b>              |              |
| <b>1 04 02 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Scuola Elementare )</b>             |  |                                |              |
| 060800             | Interessi passivi ed oneri su mutui  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 4.278,63                       | Ex cap. 2360 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>  |  | <b>4.278,63</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 360</b>  |  | <b>166.145,17</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>  |  | <b>166.145,17</b>              |              |



| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>04 03 Servizio - Istruzione Media</b>  |  |                                |              |
|                    | <u>370 Centro di Costo - Scuole Medie Inferiori</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 04 03 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuole Medie Inferiori )</b> |  |                                |              |
| 062000             | Spese per acquisti vari per scuole medie  | PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA-SPORT               | 1.300,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>1.300,00</b>                |              |
| <b>1 04 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Scuole Medie Inferiori )</b>                           |  |                                |              |
| 061801             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 26.668,44                      | Ex cap. 1680 |
| 061803             | Posta, telefono e telegrafo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.300,00                       | Ex cap. 1680 |
| 061806             | Prestazioni di servizi  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 1.000,00                       |              |
| 061810             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 1.500,00                       | Ex cap. 1680 |
| #####              | Gas   | SERVIZIO RAGIONERIA                                | 20.000,00                      |              |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 6.000,00                       |              |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 6.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>66.468,44</b>               |              |
| <b>1 04 03 05</b>  | <b>Trasferimenti (Scuole Medie Inferiori )</b>                                    |  |                                |              |
| 062200             | Trasferimenti correnti per budget di cui alla legge 23/1996                       | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 32.022,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |  | <b>32.022,00</b>               |              |
| <b>1 04 03 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Scuole Medie Inferiori )</b>             |  |                                |              |
| 062600             | Interessi passivi ed oneri su mutui   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.006,00                       | Ex cap. 2360 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |  | <b>1.006,00</b>                |              |

| Capitolo           |                                   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                     |                          |                                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 370</b> |                          | <b>100.796,44</b>              |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>         |                          | <b>100.796,44</b>              |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>04 05 Servizio - Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi</b> |  |                                |              |
|                    | <u>380 Centro di Costo - Assistenza Scolastica</u>                                  |  |                                |              |
| <b>1 04 05 01</b>  | <b>Personale (Assistenza Scolastica )</b>   |  |                                |              |
| 063805             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente         | AFFARI GENERALI                                    | 7.100,00                       | Ex cap. 1810 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |  | <b>7.100,00</b>                |              |
| <b>1 04 05 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Assistenza Scolastica )</b>    |  |                                |              |
| 064003             | Acquisto libri,stampati,riviste,ecc.  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                       |              |
| 064300             | Servizio mensa scolastica   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 340.000,00                     | Ex cap. 1850 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>341.500,00</b>              |              |
| <b>1 04 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Assistenza Scolastica )</b>                              |  |                                |              |
| 066201             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 1.350,00                       | Ex cap. 2100 |
| 066202             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.800,00                       | Ex cap. 2100 |
| 066205             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 4.200,00                       | Ex cap. 2100 |
| 066210             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 2100 |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         |              |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         |              |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.000,00                       |              |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.000,00                       |              |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>21.050,00</b>               |              |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 4.000,00                       |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                    |
| <b>1 04 05 05</b>  | <b>Trasferimenti (Assistenza Scolastica )</b>                                   |   |                                |                    |
| 067000             | Fornitura gratuiti libri di testo scuola superiore                              | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 46.500,00                      | Entrata cap 141    |
| 067700             | Interventi di assistenza scolastica L.R. 42/80                                  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 2.735,00                       | Ex cap. 1950 E 136 |
| 067800             | Interventi Scuole Materne non statali - onere a carico comune                   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 2.064,00                       |                    |
| 067900             | Interventi scuole materne non statali - C.R.                                    | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.976,00                       | Ex cap. 1960 E 132 |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |   | <b>55.275,00</b>               |                    |
| <b>1 04 05 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Assistenza Scolastica )</b>            |   |                                |                    |
| 068100             | Interessi passivi ed oneri su mutui   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 4.610,78                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |   | <b>4.610,78</b>                |                    |
| <b>1 04 05 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Assistenza Scolastica )</b>                                 |   |                                |                    |
| 068900             | IRAP  | AFFARI GENERALI                               | 5.500,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>5.500,00</b>                |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 380</b>   |   | <b>435.035,78</b>              |                    |
|                    | <u>390 Centro di Costo - Trasporto Scolastico</u>                               |   |                                |                    |
| <b>1 04 05 01</b>  | <b>Personale (Trasporto Scolastico )</b>  |   |                                |                    |
| 063701             | Stipendi ed altri assegni fissi   | AFFARI GENERALI                               | 62.200,00                      |                    |
| 063705             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente     | AFFARI GENERALI                               | 18.200,00                      |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |   | <b>80.400,00</b>               |                    |
| <b>1 04 05 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Trasporto Scolastico )</b> |   |                                |                    |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                         | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                    |
| 064208             | Carburante e lubrificanti                             | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                       | 6.500,00                       | Ex cap. 1850, 1860 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>                           |  | <b>6.500,00</b>                |                    |
| <b>1 04 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Trasporto Scolastico )</b> |  |                                |                    |
| 065606             | Premi assicurativi                                    | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                       | 6.286,00                       | Ex cap. 1860       |
| 066100             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi         | AFFARI GENERALI                                  | 100,00                         |                    |
| 066200             | Servizio trasporto scolastico alunni disabili - CR    | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE | 32.022,00                      | E 35100            |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                           |  | <b>38.408,00</b>               |                    |
| <b>1 04 05 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Trasporto Scolastico )</b>        |  |                                |                    |
| 068800             | Tasse su autoveicoli trasporti scolastici             | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                       | 1.300,00                       | Ex cap. 1860       |
| 068902             | IRAP  | AFFARI GENERALI                                  | 5.400,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                           |  | <b>6.700,00</b>                |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 390</b>                     |  | <b>132.008,00</b>              |                    |
|                    | <b>Totale Servizio 05</b>                             |  | <b>567.043,78</b>              |                    |
|                    | <b>Totale Funzione 04</b>                             |  | <b>959.073,61</b>              |                    |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |              |
|                    | <b>05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>                              |  |                                |              |
|                    | <b>05 01 Servizio - Biblioteche, Musei e Pinacoteche</b>                                   |  |                                |              |
|                    | <u>400 Centro di Costo - Biblioteche musei e pinacoteche</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 05 01 01</b>  | <b>Personale (Biblioteche musei e pinacoteche )</b>  |  |                                |              |
| 071201             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI                                    | 40.700,00                      | Ex cap. 2200 |
| 071205             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente                | AFFARI GENERALI                                    | 11.700,00                      | Ex cap. 2210 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>52.400,00</b>               |              |
| <b>1 05 01 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Biblioteche musei e pinacoteche )</b> |  |                                |              |
| 071403             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.000,00                       | Ex cap. 2260 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>2.000,00</b>                |              |
| <b>1 05 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Biblioteche musei e pinacoteche )</b>                           |  |                                |              |
| 071601             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 12.000,00                      | Ex cap. 2250 |
| 071602             | Manutenzione ordinaria beni mobili   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.000,00                       | Ex cap. 2250 |
| 071605             | Pulizia locali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 5.000,00                       | Ex cap. 2250 |
| 071607             | Spese diverse  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.000,00                       | Ex cap. 2250 |
| 071610             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 500,00                         | Ex cap. 270  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>25.500,00</b>               |              |
| <b>1 05 01 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Biblioteche musei e pinacoteche )</b>             |  |                                |              |
| 072400             | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 14.690,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>  |  | <b>14.690,00</b>               |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                          |                                |      |
| <b>1 05 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Biblioteche musei e pinacoteche )</b> | AFFARI GENERALI          |                                |      |
| 072700             | IRAP  |                          | 3.500,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                               |                          | <b>3.500,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 400</b>                         |                          | <b>98.090,00</b>               |      |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>                                 |                          | <b>98.090,00</b>               |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>05 02 Servizio - Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>                                    |  |                                |              |
| <b>1 05 02 05</b>  | <b>Trasferimenti</b>  |  |                                |              |
| 077700             | Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 2.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |  | <b>2.000,00</b>                |              |
|                    | <u>410 Centro di Costo - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 05 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )</b> |  |                                |              |
| 073700             | Acquisto libri e opere multimediali.  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 500,00                         |              |
| 073702             | Acquisti vari   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>1.000,00</b>                |              |
| <b>1 05 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )</b>                           |  |                                |              |
| 074401             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 5.000,00                       | Ex cap. 2350 |
| 074405             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 3.630,00                       |              |
| 074410             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 500,00                         | Ex cap. 2350 |
| 074800             | Manifestazioni culturali - prestazione di servizi   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 1.000,00                       | Ex cap. 2320 |
| 077701             | Attività coordinamento SAC  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE      | 6.000,00                       |              |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.500,00                       |              |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.500,00                       |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 2.500,00                       |              |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       |              |



| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |      |
| #####              | Telefonia fissa  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 1.000,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>25.630,00</b>               |      |
| 1 05 02 05         | <b>Trasferimenti (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )</b> | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE |                                |      |
| 076300             | Contributo per promozione attività musicale AGIMUS   |   | 1.000,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |   | <b>1.000,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 410</b>  |   | <b>27.630,00</b>               |      |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>  |   | <b>29.630,00</b>               |      |
|                    | <b>Totale Funzione 05</b>  | <b>127.720,00</b>                             |                                |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |              |
|                    | <b>06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E<br/>RICREATIVO</b>                           |   |                                |              |
|                    | <b>06 02 Servizio - Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri<br/>impianti</b> |   |                                |              |
|                    | <u>420 Centro di Costo - Stadi comunali, palazzetto dello sport</u>                |   |                                |              |
| <b>1 06 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Stadi comunali, palazzetto dello sport )</b>            |   |                                |              |
| 083001             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 10.535,72                      | Ex cap. 3950 |
| 083005             | Pulizia locali   | SERVIZIO ECONOMATO                                    | 2.000,00                       |              |
| 083006             | Interventi diversi per impianti sportivi   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 1.000,00                       |              |
| 083010             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 1.400,00                       | Ex cap. 3950 |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 15.000,00                      |              |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 15.000,00                      |              |
| #####              | Gas  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 15.000,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>59.935,72</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 420</b>  |   | <b>59.935,72</b>               |              |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>  |   | <b>59.935,72</b>               |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |      |
|                    | <b>06 03 Servizio - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>                       |   |                                |      |
|                    | <u>430 Centro di Costo - Manifestazioni diverse nel settore sportivo</u>                               |   |                                |      |
| <b>1 06 03 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Manifestazioni diverse nel settore sportivo )</b> |   |                                |      |
| 084800             | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport : acquisto beni.                                   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 1.000,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |   | <b>1.000,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 430</b>  |   | <b>1.000,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>  |   | <b>1.000,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Funzione 06</b>  |   | <b>60.935,72</b>               |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                         | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |              |
|                    | <b>07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>                     |  |                                |              |
|                    | <b>07 02 Servizio - Manifestazioni turistiche</b>          |  |                                |              |
|                    | <u>440 Centro di Costo - Manifestazioni turistiche</u>     |  |                                |              |
| <b>1 07 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Manifestazioni turistiche )</b> |  |                                |              |
| 092200             | Interventi nel campo turistico - prestazioni di servizi    | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE | 1.000,00                       | Ex cap. 5150 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                                |  | <b>1.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 440</b>                          |  | <b>1.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>                                  |  | <b>1.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Funzione 07</b>                                  |  | <b>1.000,00</b>                |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |              |
|                    | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI                       |   |                                |              |
|                    | <i>08 01 Servizio - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>     |   |                                |              |
|                    | <u>450 Centro di Costo - Viabilità, circolazione stradale</u>                   |   |                                |              |
| <b>1 08 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Viabilità, circolazione stradale )</b>               |   |                                |              |
| 097300             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi                                   | AFFARI GENERALI   | 50,00                          |              |
| 097406             | Premi assicurativi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 7.000,00                       | Ex cap. 4560 |
| 097600             | Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi           | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                      | 45.000,00                      | Ex cap. 4600 |
| 097611             | Spese per pubblicazioni, registrazioni, trascrizioni,etc.                       | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                      | 3.000,00                       |              |
| 098100             | Manutenzione segnaletica stradale   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 45.000,00                      |              |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 500,00                         |              |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 500,00                         |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 500,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>101.550,00</b>              |              |
| <b>1 08 01 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Viabilità, circolazione stradale )</b> |   |                                |              |
| 099800             | Interessi passivi ed oneri su mutui   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 73.210,00                      | Ex cap. 4670 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |   | <b>73.210,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 450</b>   |   | <b>174.760,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |   | <b>174.760,00</b>              |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |              |
|                    | <b>08 02 Servizio - Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>                   |                                |                                |              |
|                    | <u>460 Centro di Costo - Illuminazione pubblica</u>                                 |                                |                                |              |
| <b>1 08 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Illuminazione pubblica )</b>                             |                                |                                |              |
| 101400             | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 260.000,00                     | Ex cap. 4640 |
| 101800             | Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio          | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 50.000,00                      | Ex cap. 4650 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |                                | <b>310.000,00</b>              |              |
|                    |   |                                |                                |              |
| <b>1 08 02 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Illuminazione pubblica )</b>               |                                |                                |              |
| 102400             | Interessi passivi ed oneri su mutui   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE     | 15.000,00                      | Ex cap. 4670 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |                                | <b>15.000,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 460</b>   |                                | <b>325.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>   |                                | <b>325.000,00</b>              |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                         | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                    |
|                    | <b>08 03 Servizio - Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b> |  |                                |                    |
|                    | <u>470 Centro di Costo - Trasporto Pubblico</u>                      |  |                                |                    |
| <b>1 08 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Trasporto Pubblico )</b>                  |  |                                |                    |
| 104001             | Spese per taxi sociale   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE | 4.800,00                       | E 35100            |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>4.800,00</b>                |                    |
| <b>1 08 03 05</b>  | <b>Trasferimenti (Trasporto Pubblico )</b>                           |  |                                |                    |
| 104000             | Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del Comune   | POLIZIA MUNICIPALE                               | 21.000,00                      | Ex cap. 4680, 4760 |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |  | <b>21.000,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 470</b>                                    |  | <b>25.800,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>  |  | <b>25.800,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Funzione 08</b>  |  | <b>525.560,00</b>              |                    |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note             |
|--------------------|---|--|--------------------------------|------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |                  |
|                    | <b>09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                 |  |                                |                  |
|                    | <b>09 01 Servizio - Urbanistica e gestione del Territorio</b>                             |  |                                |                  |
|                    | <u>480 Centro di Costo - Urbnistica ed edilizia privata</u>                               |  |                                |                  |
| <b>1 09 01 01</b>  | <b>Personale (Urbnistica ed edilizia privata )</b>  |  |                                |                  |
| 107401             | Stipendi ed altri assegni fissi   | AFFARI GENERALI  | 178.000,00                     | Ex cap. 560      |
| 107405             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente              | AFFARI GENERALI  | 51.700,00                      |                  |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |  | <b>229.700,00</b>              |                  |
| <b>1 09 01 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Urbnistica ed edilizia privata )</b> |  |                                |                  |
| 107603             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 2.000,00                       | Ex cap. 610      |
| 107607             | Altri beni di consumo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.000,00                       | Ex cap. 610      |
| 107608             | Carburante e lubrificanti   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.000,00                       | Ex cap. 620      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>4.000,00</b>                |                  |
| <b>1 09 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Urbnistica ed edilizia privata )</b>                           |  |                                |                  |
| 109001             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 1.988,36                       | Ex cap. 270, 610 |
| 109002             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.017,00                       | Ex cap. 270, 610 |
| 109005             | Pulizia locali  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 3.000,00                       | Ex cap. 610      |
| 109006             | Premi assicurativi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.000,00                       | Ex cap. 620      |
| 109010             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI               | 200,00                         | Ex cap. 270      |
| 109701             | Spesa per la pulizia delle aree portuali  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 2.150,00                       |                  |
| 109702             | Spesa per area ecologica  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 6.500,00                       |                  |



| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                        | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                             |
|--------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                                  |
| 110700             | Spese per demolizione d'ufficio di opere abusive e/o salvaguardia incolumità pubblica | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP          | 1.000,00                       | Ex cap. 2524. Trasferito al cap. |
| 110802             | Prestazioni di servizi - Personale interinale   | AFFARI GENERALI                                 | 38.000,00                      |                                  |
| 309703             | Messa in sicurezza Villette a Mare  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                  | 25.000,00                      |                                  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>87.355,36</b>               |                                  |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 500,00                         |                                  |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 500,00                         |                                  |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 500,00                         |                                  |
| #####              | Spese postali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 2.500,00                       |                                  |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 2.500,00                       |                                  |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 1.000,00                       |                                  |
| <b>1 09 01 05</b>  | <b>Trasferimenti (Urbnistica ed edilizia privata )</b>                                |   |                                |                                  |
| 111000             | Contributi comunità Porti Adriatici   | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 800,00                         | Ex cap. 5420                     |
| 111100             | Contributi per opere marittime ed idrauliche  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                      | 200,00                         | Ex cap. 4750                     |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |   | <b>1.000,00</b>                |                                  |
| <b>1 09 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Urbnistica ed edilizia privata )</b>                              |   |                                |                                  |
| 111400             | IRAP  | AFFARI GENERALI                                 | 15.500,00                      |                                  |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>15.500,00</b>               |                                  |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 480</b>   |   | <b>337.555,36</b>              |                                  |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |   | <b>337.555,36</b>              |                                  |

| Capitolo          |  | Responsabile Attività                              | Previsioni di Competenza | Note         |
|-------------------|--|--|--------------------------|--------------|
| Codice e Numero   | Denominazione  |  |                          |              |
|                   | <b>09 02 Servizio - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                   |  |                          |              |
|                   | <u>490 Centro di Costo - Edilizia Residenziale Pubblica</u>  |  |                          |              |
| <b>1 09 02 02</b> | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Edilizia Residenziale Pubblica )</b>                              |  |                          |              |
| 112203            | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.500,00                 | Ex cap. 2440 |
| 112207            | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                 | Ex cap. 2440 |
| 112600            | Procedure, stime, documentazioni, bandi per la cessione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica - acquisto beni | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI    | 2.000,00                 | Ex cap. 2520 |
|                   | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>4.500,00</b>          |              |
| <b>1 09 02 03</b> | <b>Prestazioni di servizi (Edilizia Residenziale Pubblica )</b>  |  |                          |              |
| 112700            | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | AFFARI GENERALI                                    | 100,00                   |              |
| 112802            | Manutenzione ordinaria beni mobili   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.100,00                 | Ex cap. 2440 |
| 112810            | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 200,00                   | Ex cap. 270  |
| 113300            | Spese per la commissione assegnazione alloggi  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI    | 1.000,00                 | Ex cap. 2521 |
|                   | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>2.400,00</b>          |              |
| <b>1 09 02 07</b> | <b>Imposte e tasse (Edilizia Residenziale Pubblica )</b>   |  |                          |              |
| 114700            | Imposte e Tasse  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 300,00                   |              |
|                   | <b>Totale Intervento 07</b>  |  | <b>300,00</b>            |              |
|                   | <b>Totale Centro di Costo 490</b>  |  | <b>7.200,00</b>          |              |
|                   | <b>Totale Servizio 02</b>  |  | <b>7.200,00</b>          |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |              |
|                    | <b>09 03 Servizio - Servizi di Protezione Civile</b>   |  |                                |              |
|                    | <u>500 Centro di Costo - Servizi di protezione civile</u>  |  |                                |              |
| <b>1 09 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizi di protezione civile )</b>  |  |                                |              |
| 116600             | Interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica a carico del Comune - prestazione di servizi | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>- | 3.000,00                       | Ex cap. 1355 |
| 117000             | Servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazione di servizi                                       | POLIZIA MUNICIPALE                                 | 2.000,00                       | Ex cap. 1360 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>5.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 500</b>  |  | <b>5.000,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>  |  | <b>5.000,00</b>                |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>09 04 Servizio - Servizio Idrico Integrato</b>   |  |                                |              |
|                    | <u>510 Centro di Costo - Servizio Idrico Integrato</u>  |  |                                |              |
| <b>1 09 04 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizio Idrico Integrato )</b>  |  |                                |              |
| 120900             | Manutenzione ordinaria fontane e vasche monumentali   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 7.000,00                       |              |
| 121401             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 1.800,00                       |              |
| 122500             | Utilizzo beni di terzi. Canone di concessione demaniale.  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 500,00                         |              |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>12.900,00</b>               |              |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.200,00                       |              |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.200,00                       |              |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.200,00                       |              |
| <b>1 09 04 05</b>  | <b>Trasferimenti (Servizio Idrico Integrato )</b>   |  |                                |              |
| 122501             | Quota di contribuzione per le attività ATO per la gestione del servizio idrico integrato della regione Puglia | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 8.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |  | <b>8.000,00</b>                |              |
| <b>1 09 04 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Servizio Idrico Integrato )</b>                                      |  |                                |              |
| 123200             | Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 11.445,81                      | Ex cap. 4160 |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>   |  | <b>11.445,81</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 510</b>   |  | <b>32.345,81</b>               |              |
|                    | <b>Totale Servizio 04</b>   |  | <b>32.345,81</b>               |              |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo          |  | Responsabile Attività  | Previsioni di Competenza | Note   |
|-------------------|--|--|--------------------------|--|
| Codice e Numero   | Denominazione  |  |                          |  |
|                   | <b>09 05 Servizio - Servizio Smaltimento Rifiuti</b>   |  |                          |  |
| <b>1 09 05 03</b> | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |                          |  |
| 127102            | Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -                  | 50.000,00                |  |
|                   | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>50.000,00</b>         |  |
|                   | <u>520 Centro di Costo - Servizio Smaltimento Rifiuti</u>  |  |                          |  |
| <b>1 09 05 02</b> | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizio Smaltimento Rifiuti )</b>          |  |                          |  |
| 125003            | Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 900,00                   |  |
| 125008            | Carburante e lubrificanti  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 400,00                   | Ex cap. 3640                                 |
|                   | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>1.300,00</b>          |  |
| <b>1 09 05 03</b> | <b>Prestazioni di servizi (Servizio Smaltimento Rifiuti )</b>                                    |  |                          |  |
| 127201            | Intervento di pulizia e tutela del litorale località Acqua di Cristo                             | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 318.577,00               | finanziato dalla città metropolitana E.16802 |
| 127202            | Interventi per Ristoro Ambientale  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 125.000,00               | E.16803                                      |
| 127300            | Integrazione raccolta con strumenti tecnologici  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 101.328,68               | E 16800                                      |
| 127400            | Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (servizi principali appalto)                          | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 3.445.000,00             | Ex cap. 3600                                 |
| 127402            | Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti                 | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 800.000,00               |  |
| 127403            | Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 550.000,00               |  |
| 127600            | Spese per la derattizzazione e disinfestazione   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 2.680,00                 | Ex cap. 2665                                 |
| 127601            | spese per servizi complementari appalto igiene urbana  | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -                  | 162.966,00               |  |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo                          |  | Responsabile<br>Attività  | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| Codice e<br>Numero                | Denominazione  |   |                                |  |
| 128101                            | Spese per la disinfestaz. e disinf. dei litorali nelle zone ad alto uso<br>-L.R.62/1985- finanz. con contrib. reg.le | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 40.000,00                      | E cap.343  |
| 128102                            | Spesa per finanziamento progetto "Il buono che avanza a Mola"  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 34.200,00                      | E 37000per i 34.200, i<br>415cap73500 a carico<br>comune i 1.385 |
| 128103                            | oneri di pressatura materiale riciclato  | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>-                  | 35.000,00                      |  |
| <b>Totale Intervento 03</b>       |  |   | <b>5.614.751,68</b>            |  |
| <b>1 09 05 05</b>                 | <b>Trasferimenti (Servizio Smaltimento Rifiuti )</b>   |   |                                |  |
| 128200                            | Quota di contribuzione per le attività ARO   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 15.000,00                      |  |
| 128300                            | Quota di contribuzione ARGR  | POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>-                  | 10.278,00                      |  |
| <b>Totale Intervento 05</b>       |  |   | <b>25.278,00</b>               |  |
| <b>1 09 05 07</b>                 | <b>Imposte e tasse (Servizio Smaltimento Rifiuti )</b>   |   |                                |  |
| 128700                            | Imposte e tasse  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE  | 260,00                         | Ex cap. 3640   |
| 128900                            | Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA -<br>TUTELA AMBIENTALE | 50.000,00                      | Ex cap. 3610   |
| <b>Totale Intervento 07</b>       |  |   | <b>50.260,00</b>               |  |
| <b>Totale Centro di Costo 520</b> |  |   | <b>5.691.589,68</b>            |  |
| <b>Totale Servizio 05</b>         |  |   | <b>5.741.589,68</b>            |  |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                    |
|                    | <b>09 06 Servizio - Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente</b> |  |                                |                    |
|                    | <u>530 Centro di Costo - Parchi, giardini e tutela dell'ambiente</u>   |  |                                |                    |
| <b>1 09 06 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )</b>   |  |                                |                    |
| 130101             | Manutenzione ordinaria immobili  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 35.000,00                      | Ex cap. 3900       |
| 130102             | Spese per prestazioni varie  | POLIZIA MUNICIPALE   | 2.000,00                       |                    |
| 130107             | Spese diverse  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 1.000,00                       | Ex cap. 3890, 3900 |
| 130110             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI               | 1.800,00                       | Ex cap. 3900       |
| 130112             | Interventi per la salvaguardia del verde   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 3.000,00                       |                    |
| 130300             | Interventi per repressione dei reati ambientali.   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 2.000,00                       |                    |
| 130301             | Iniziative e manifestazioni per tutela ambientale.   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 1.000,00                       |                    |
| 130601             | Interventi di tutela ambientale  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 20.000,00                      |                    |
| 130604             | Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi , ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002        | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 98.000,00                      | E cap 73300        |
| 130605             | Diverse prestazioni di servizi   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 1.000,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>180.800,00</b>              |                    |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 8.000,00                       |                    |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 8.000,00                       |                    |
| <b>1 09 06 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )</b>                                       |  |                                |                    |
| 130800             | Interessi passivi ed oneri su mutui  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 850,00                         | Ex cap. 4160       |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>  |  | <b>850,00</b>                  |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 530</b>  |  | <b>181.650,00</b>              |                    |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>Totale Servizio 06</b> |                          | <b>181.650,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Funzione 09</b> |                          | <b>6.305.340,85</b>            |      |



| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |              |
|                    | <b>10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>   |   |                                |              |
|                    | <b>10 01 Servizio - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori</b>          |   |                                |              |
|                    | <u>540 Centro di Costo - Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori</u>     |   |                                |              |
| <b>1 10 01 01</b>  | <b>Personale (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )</b>              |   |                                |              |
| 133401             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI                                       | 118.100,00                     | Ex cap. 4060 |
| 133405             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente       | AFFARI GENERALI                                       | 34.200,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |   | <b>152.300,00</b>              |              |
| <b>1 10 01 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )</b> |   |                                |              |
| 133900             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi                                      | AFFARI GENERALI                                       | 50,00                          |              |
| 134001             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 3.434,44                       | Ex cap. 3760 |
| 134010             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270  |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |   | <b>3.684,44</b>                |              |
| <b>1 10 01 05</b>  | <b>Trasferimenti (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )</b>          |   |                                |              |
| 135001             | Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza                     | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 625.000,00                     | E 17501      |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>  |   | <b>625.000,00</b>              |              |
| <b>1 10 01 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )</b>        |   |                                |              |
| 135400             | IRAP   | AFFARI GENERALI                                       | 10.250,00                      |              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>  |   | <b>10.250,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 540</b>  |   | <b>791.234,44</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>  |   | <b>791.234,44</b>              |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note          |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                          |                                |               |
|                    | <b>10 02 Servizio - Servizi di Prevenzione e Riabilitazione</b> |                          |                                |               |
|                    | <u>541 Centro di Costo - Servizi di prevenzione</u>             |                          |                                |               |
| <b>1 10 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizi di prevenzione )</b>         |                          |                                |               |
| 136200             | Spese per la lotta al randagismo                                | POLIZIA MUNICIPALE       | 250.000,00                     | Ex cap 130200 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                                     |                          | <b>250.000,00</b>              |               |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 541</b>                               |                          | <b>250.000,00</b>              |               |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>                                       |                          | <b>250.000,00</b>              |               |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |              |
|                    | <b>10 03 Servizio - Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani</b>                                |  |                                |              |
|                    | <u>550 Centro di Costo - Strutture residenziali e di ricovero per anziani</u>                               |  |                                |              |
| <b>1 10 03 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Strutture residenziali e di ricovero per anziani )</b> |  |                                |              |
| 138203             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.740,00                       | Ex cap. 4200 |
| 138208             | Carburante e lubrificanti   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 500,00                         | Ex cap. 4200 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |  | <b>2.240,00</b>                |              |
| <b>1 10 03 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Strutture residenziali e di ricovero per anziani )</b>                           |  |                                |              |
| 138501             | Manutenzione ordinaria immobili   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 4.300,00                       | Ex cap. 4200 |
| 138510             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 800,00                         | Ex cap. 4200 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |  | <b>5.100,00</b>                |              |
| <b>1 10 03 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Strutture residenziali e di ricovero per anziani )</b>                                  |  |                                |              |
| 139200             | Imposte e tasse   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 300,00                         | Ex cap. 4200 |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |  | <b>300,00</b>                  |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 550</b>   |  | <b>7.640,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>   |  | <b>7.640,00</b>                |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                    |
|                    | <b>10 04 Servizio - Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona</b>                                    |  |                                |                    |
|                    | <u>560 Centro di Costo - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</u>                               |  |                                |                    |
| <b>1 10 04 01</b>  | <b>Personale (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )</b>  |  |                                |                    |
| 139701             | Stipendi ed altri assegni fissi  | AFFARI GENERALI  | 81.100,00                      | Ex cap. 4060       |
| 139705             | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente  | AFFARI GENERALI  | 23.300,00                      | Ex cap. 4060, 4510 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>104.400,00</b>              |                    |
| <b>1 10 04 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )</b> |  |                                |                    |
| 139903             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 500,00                         | Ex cap. 4250       |
| 139904             | Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 500,00                         |                    |
| 139907             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.000,00                       | Ex cap. 4250       |
| 140001             | Acquisto materiale vario per piano sociale di zona   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 1.000,00                       |                    |
| 140003             | Acquisti vari  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE                    | 1.000,00                       |                    |
| 140200             | Acquisto beni per il servizio di pulizia bagni pubblici  | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 1.300,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>5.300,00</b>                |                    |
| <b>1 10 04 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )</b>                           |  |                                |                    |
| 140900             | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  | AFFARI GENERALI  | 100,00                         |                    |
| 141101             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 2.014,18                       | Ex cap. 4250       |
| 141102             | Manutenzione ordinaria beni mobili   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 526,00                         | Ex cap. 4250       |
| 141103             | Posta, telefono e telegrafo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.200,00                       | Ex cap. 4250       |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |   |                                |              |
| 141105             | Pulizia locali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 4.200,00                       | Ex cap. 4250 |
| 141110             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 270  |
| 141112             | Manutenzione ordinaria automezzi                                   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 5.000,00                       |              |
| 141400             | Rette per residenze protette - prestazione di servizi              | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 50.000,00                      | Ex cap. 4280 |
| 141500             | Rette minori in comunità   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 77.159,49                      | Ex cap. 4280 |
| 141600             | Spese per servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione. | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 24.000,00                      |              |
| 141700             | Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.           | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 2.000,00                       |              |
| 141800             | Rette minori in centri socio-educativi                             | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 5.000,00                       |              |
| 141900             | Interventi per l'affido familiare                                  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 13.000,00                      | Ex cap. 4305 |
| 141902             | PAC Servizi di cura anziani  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 520.000,00                     |              |
| 141912             | PAC Servizi di cura infanzia                                       | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 875.000,00                     |              |
| 142101             | Prestazioni di servizi diversi                                     | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 3.000,00                       |              |
| 142200             | Interventi a favore di grandi invalidi                             | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 966,00                         |              |
| 142401             | Manutenzione ordinaria immobili                                    | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                        | 5.681,02                       | Ex cap. 3700 |
| 142500             | Rette disabili in comunità e centri diurni                         | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 10.000,00                      |              |
| 142501             | Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 1.340,00                       |              |
| 142700             | Trasporto per soggiorni climatico-termali per anziani              | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 2.000,00                       |              |
| 143101             | Piano Sociale di Zona  | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA<br>ISTRUZIONE      | 1.350.000,00                   | E 248        |

## PARTE II - SPESA

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                      | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                       |
|--------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |                            |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>2.972.386,69</b>            |                            |
| #####              | Energia elettrica   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 5.000,00                       |                            |
| #####              | Acqua   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 5.000,00                       |                            |
| #####              | Gas   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 5.000,00                       |                            |
| #####              | Telefonia fissa   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 4.000,00                       |                            |
| #####              | Telefonia mobile  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                    | 1.000,00                       |                            |
| <b>1 10 04 05</b>  | <b>Trasferimenti (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )</b>   |   |                                |                            |
| 135002             | Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI)                 | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 642.000,00                     |                            |
| 135003             | progetto di vita indipendente   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 146.966,00                     |                            |
| 135005             | AZIONI CONTRASTO VIOLENZA   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 40.000,00                      |                            |
| 142201             | Assegni di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro                             | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 1.000,00                       |                            |
| 143500             | Assistenza economica famiglie bisognose   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 10.000,00                      | Ex cap. 4280               |
| 143601             | Contributo per accesso alle abitazioni in locazione-quota a carico della Regione          | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 220.000,00                     | E 173                      |
| 143602             | Contributo per morosità incolpevole   | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 30.000,00                      | E 17301                    |
| 143902             | contributo regionale per Progetti vita autonoma P.R.A.A.L.                                | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 6.000,00                       | e. 17701                   |
| 144100             | Interventi a favore di famiglie e minori soggetti a rischio                               | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 4.000,00                       | Ex cap. 4296, 5030 E 24500 |
| 144200             | Sussidi agli hanseniani ed ai loro familiari - contributi                                 | SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 2.074,00                       | Ex cap. 4170 E 178         |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |   | <b>1.102.040,00</b>            |                            |
| <b>1 10 04 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )</b> |   |                                |                            |

| Capitolo           |                                   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                     |                          |                                |      |
| 146600             | IRAP                              | AFFARI GENERALI          | 7.000,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>       |                          | <b>7.000,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 560</b> |                          | <b>4.191.126,69</b>            |      |
|                    | <b>Totale Servizio 04</b>         |                          | <b>4.191.126,69</b>            |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                 |
|--------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                      |
|                    | <b>10 05 Servizio - Servizio Necroscopico e Cimiteriale</b>                    |  |                                |                      |
| <b>1 10 05 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                        |  |                                |                      |
| 147402             | Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni                        | UFFICIO CONTRATTI                                  | 1.000,00                       | Ex cap. 2950         |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>1.000,00</b>                |                      |
|                    | <u>570 Centro di Costo - Servizi cimiteriali</u>                               |  |                                |                      |
| <b>1 10 05 01</b>  | <b>Personale (Servizi cimiteriali )</b>  |  |                                |                      |
| 147205             | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 300,00                         | Ex cap. 2910         |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>300,00</b>                  |                      |
| <b>1 10 05 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi cimiteriali )</b> |  |                                |                      |
| 147406             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 1.000,00                       | Ex cap. 2950         |
| 147408             | Carburante e lubrificante  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 700,00                         | Ex cap. 2950         |
| 147409             | Spese per acquisti vari  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 4.000,00                       |                      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>5.700,00</b>                |                      |
| <b>1 10 05 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizi cimiteriali )</b>                           |  |                                |                      |
| 148801             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 2.194,94                       | Ex cap. 2950         |
| 148804             | Premi assicurativi   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 100,00                         | Ex cap. 2950         |
| 148810             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 300,00                         | Ex cap. 2950         |
| 149600             | Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi    | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 32.470,32                      | Ex cap. 2960 E 53800 |
| 150000             | Sepolcreti di guerra - manutenzione e custodia - prestazione di servizi        | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 120,00                         | Ex cap. 2980         |
| 150300             | Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi                                   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI | 145.704,04                     |                      |



| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |              |
| 150400             | Manutenzione impianto lampade votive                               | URBANISTICA-ASSETTO DEL<br>TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 5.000,00                       | Ex cap. 4160 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>185.889,30</b>              |              |
| <b>1 10 05 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Servizi cimiteriali )</b> | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         |                                |              |
| 150800             | Interessi passivi per oneri su mutui                               |  | 1.400,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>  |  | <b>1.400,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 570</b>                                  |  | <b>193.289,30</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 05</b>  | <b>194.289,30</b>                                  |                                |              |
|                    | <b>Totale Funzione 10</b>  | <b>5.434.290,43</b>                                |                                |              |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                    |
|                    | <b>11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>                      |  |                                |                    |
|                    | <b>11 02 Servizio - Fiere, Mercati e servizi connessi</b>                  |  |                                |                    |
| <b>1 11 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |                                |                    |
| 156201             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 500,00                         | Ex cap. 4920       |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>500,00</b>                  |                    |
|                    | <u>590 Centro di Costo - Mercati e fiere</u>                               |  |                                |                    |
| <b>1 11 02 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Mercati e fiere )</b> |  |                                |                    |
| 155807             | Altri beni di consumo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 1.500,00                       | Ex cap. 4900, 4920 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |  | <b>1.500,00</b>                |                    |
| <b>1 11 02 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Mercati e fiere )</b>                           |  |                                |                    |
| 156001             | Manutenzione ordinaria immobili  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                   | 8.185,84                       | Ex cap. 4900       |
| 156005             | Pulizia locali   | POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE | 46.750,00                      | Ex cap. 4920       |
| 156007             | Prestazioni di servizi: spese diverse                                      | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI               | 360,00                         |                    |
| 156010             | Vigilanza  | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI               | 600,00                         | Ex cap. 4920       |
| 156700             | Canoni di concessioni demaniali. Utilizzo beni di terzi..                  | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP                           | 1.200,00                       |                    |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>  |  | <b>72.095,84</b>               |                    |
| #####              | Energia elettrica  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 5.000,00                       |                    |
| #####              | Acqua  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 5.000,00                       |                    |
| #####              | Gas  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 5.000,00                       |                    |
| <b>1 11 02 06</b>  | <b>Interessi passivi e oneri finanziari (Mercati e fiere )</b>             |  |                                |                    |
| 157600             | Interessi passivi ed oneri sui mutui                                       | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                                       | 3.551,35                       | Ex cap. 5296       |

| Capitolo           |                                   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione                     |                          |                                |      |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>       |                          | <b>3.551,35</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 590</b> |                          | <b>77.147,19</b>               |      |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>         |                          | <b>77.647,19</b>               |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                            |                                |      |
|                    | <b>11 04 Servizio - Servizi relativi all'Industria</b>   |                            |                                |      |
|                    | <u>600 Centro di Costo - Servizi relativi all'industria e alla pesca</u>                               |                            |                                |      |
| <b>1 11 04 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi relativi all'industria e alla pesca )</b> |                            |                                |      |
| 160403             | Acquisto di beni: libri,riviste, stampati, ecc   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 74,00                          |      |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>  |                            | <b>74,00</b>                   |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 600</b>  |                            | <b>74,00</b>                   |      |
|                    | <b>Totale Servizio 04</b>  |                            | <b>74,00</b>                   |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività                              | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |   |                                |              |
|                    | <b>11 07 Servizio - Servizi relativi all'Agricoltura</b>                                    |   |                                |              |
|                    | <u>620 Centro di Costo - Servizi relativi all'agricoltura</u>                               |   |                                |              |
| <b>1 11 07 01</b>  | <b>Personale (Servizi relativi all'agricoltura )</b>  |   |                                |              |
| 168801             | Stipendi ed altri assegni fissi   | AFFARI GENERALI                                       | 24.800,00                      | Ex cap. 5220 |
| 168805             | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente                 | AFFARI GENERALI                                       | 7.200,00                       | Ex cap. 5230 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |   | <b>32.000,00</b>               |              |
| <b>1 11 07 02</b>  | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi relativi all'agricoltura )</b> |   |                                |              |
| 169003             | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 500,00                         |              |
| 169007             | Altri beni di consumo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 800,00                         | Ex cap. 5270 |
|                    | <b>Totale Intervento 02</b>   |   | <b>1.300,00</b>                |              |
| <b>1 11 07 03</b>  | <b>Prestazioni di servizi (Servizi relativi all'agricoltura )</b>                           |   |                                |              |
| 170002             | Manutenzione ordinaria beni mobili  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                            | 168,00                         | Ex cap. 5270 |
| 170010             | Vigilanza   | PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI<br>CIMITERIALI | 200,00                         | Ex cap. 5270 |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |   | <b>368,00</b>                  |              |
| <b>1 11 07 07</b>  | <b>Imposte e tasse (Servizi relativi all'agricoltura )</b>                                  |   |                                |              |
| 171000             | IRAP  | AFFARI GENERALI                                       | 2.200,00                       |              |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>   |   | <b>2.200,00</b>                |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 620</b>   |   | <b>35.868,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Servizio 07</b>   |   | <b>35.868,00</b>               |              |
|                    | <b>Totale Funzione 11</b>   |   | <b>113.589,19</b>              |              |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 1</b> |                          |                                |      |
|                    | Funzione 01               |                          | 6.295.803,99                   |      |
|                    | Funzione 03               |                          | 1.123.959,00                   |      |
|                    | Funzione 04               |                          | 959.073,61                     |      |
|                    | Funzione 05               |                          | 127.720,00                     |      |
|                    | Funzione 06               |                          | 60.935,72                      |      |
|                    | Funzione 07               |                          | 1.000,00                       |      |
|                    | Funzione 08               |                          | 525.560,00                     |      |
|                    | Funzione 09               |                          | 6.305.340,85                   |      |
|                    | Funzione 10               |                          | 5.434.290,43                   |      |
|                    | Funzione 11               |                          | 113.589,19                     |      |
|                    | <b>Totale Titolo 1</b>    |                          | <b>20.947.272,79</b>           |      |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                      |
|--------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                           |
|                    | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       |  |                                |                           |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO           |  |                                |                           |
|                    | <i>01 01 Servizio - Organi Istituzionali, Partecipazione e<br/>Decentramento</i> |  |                                |                           |
| <b>2 01 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |                                |                           |
| 188200             | U Acquisto di mobili per gli uffici comunali centrali e circoscrizionali         | FINANZIARIO - PATRIMONIALE                         | 9.550,00                       | finanziato da alienazioni |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>9.550,00</b>                |                           |
|                    | <u>200 Centro di Costo - Organi Istituzionali</u>                                |  |                                |                           |
| <b>2 01 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Organi Istituzionali )</b>                     |  |                                |                           |
| 188000             | Acquisto e/o espropriazioni fabbricati   | URBANISTICA-ASSETTO DEL<br>TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 95.000,00                      |                           |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>95.000,00</b>               |                           |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 200</b>  |  | <b>95.000,00</b>               |                           |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>  |  | <b>104.550,00</b>              |                           |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                      |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                                |                                |                           |
|                    | <b>01 05 Servizio - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>           |                                |                                |                           |
|                    | <u>081 Centro di Costo - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</u>                  |                                |                                |                           |
| <b>2 01 05 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)</b>        |                                |                                |                           |
| 204902             | Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare pubblico | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 90.000,00                      | finanziata da alienazioni |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                                | <b>90.000,00</b>               |                           |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 081</b>  |                                | <b>90.000,00</b>               |                           |
|                    | <u>270 Centro di Costo - Patrimonio e demanio</u>                            |                                |                                |                           |
| <b>2 01 05 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Patrimonio e demanio)</b>                  |                                |                                |                           |
| 204105             | Spese in economia  | AFFARI GENERALI                | 26.433,00                      | finanziata da alienazioni |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                                | <b>26.433,00</b>               |                           |
| <b>2 01 05 06</b>  | <b>Incarichi professionali esterni (Patrimonio e demanio)</b>                |                                |                                |                           |
| 206300             | Fondo di rotazione per la progettualità                                      | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 100.000,00                     |                           |
|                    | <b>Totale Intervento 06</b>  |                                | <b>100.000,00</b>              |                           |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 270</b>  |                                | <b>126.433,00</b>              |                           |
|                    | <b>Totale Servizio 05</b>  |                                | <b>216.433,00</b>              |                           |



| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |      |
|                    | <b>01 06 Servizio - Ufficio Tecnico</b>   |                                |                                |      |
|                    | <u>076 Centro di Costo - URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI</u>            |                                |                                |      |
| <b>2 01 06 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI )</b> |                                |                                |      |
| 188100             | Lavori di restauro Palazzo Alberotanza  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 840.673,00                     |      |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                                | <b>840.673,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 076</b>   |                                | <b>840.673,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Servizio 06</b>   |                                | <b>840.673,00</b>              |      |
|                    | <b>Totale Funzione 01</b>   |                                | <b>1.161.656,00</b>            |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note               |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                          |                                |                    |
|                    | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE   |                          |                                |                    |
|                    | <i>03 01 Servizio - Polizia Municipale</i>  |                          |                                |                    |
|                    | <u>330 Centro di Costo - Polizia Municipale</u>   |                          |                                |                    |
| <b>2 03 01 05</b>  | <b>Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (Polizia Municipale )</b> |                          |                                |                    |
| 232500             | U Acquisto autovetture, automezzi e moto per vigilanza  | POLIZIA MUNICIPALE       | 60.000,00                      | finanziato dal 208 |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |                          | <b>60.000,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 330</b>   |                          | <b>60.000,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |                          | <b>60.000,00</b>               |                    |
|                    | <b>Totale Funzione 03</b>   |                          | <b>60.000,00</b>               |                    |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note  |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |   |
|                    | <b>04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                 |                                |                                |   |
|                    | <b>04 01 Servizio - Scuola Materna</b>                                    |                                |                                |   |
| <b>2 04 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                                      |                                |                                |   |
| 245100             | Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "Prolungamento Via Fiume" | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 700.000,00                     | E 82707   |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                                | <b>700.000,00</b>              |   |
|                    | <u>350 Centro di Costo - Scuola Materna</u>                               |                                |                                |   |
| <b>2 04 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Scuola Materna )</b>                    |                                |                                |   |
| 244600             | Manutenzione straordinaria edificio scuola Arianna                        | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 1.160.000,00                   | mutuo 154000 cap.<br>+450000 fin.ministero cap. |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                                | <b>1.160.000,00</b>            |   |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 350</b>   |                                | <b>1.160.000,00</b>            |   |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |                                | <b>1.860.000,00</b>            |   |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                      |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |                           |
|                    | <b>04 02 Servizio - Istruzione Elementare</b>   |                                |                                |                           |
| <b>2 04 02 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |                                |                                |                           |
| 248500             | Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti adibiti a scuole dell'obbligo | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 70.000,00                      | finanziato da alienazioni |
| 249300             | Manutenzione straordinaria palestra scuola scuola primaria "San Giuseppe"               | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 150.000,00                     | finanziamento statale     |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |                                | <b>220.000,00</b>              |                           |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>   |                                | <b>220.000,00</b>              |                           |
|                    | <b>Totale Funzione 04</b>   |                                | <b>2.080.000,00</b>            |                           |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                      |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                                |                                |                           |
|                    | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E<br>RICREATIVO                                   |                                |                                |                           |
|                    | <i>06 02 Servizio - Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri<br/>impianti</i> |                                |                                |                           |
| <b>2 06 02 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |                                |                                |                           |
| 288700             | Adeguamento norme sicurezza nuovo campo sportivo                                   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 50.000,00                      | finanziato da alienazioni |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                                | <b>50.000,00</b>               |                           |
|                    | <b>Totale Servizio 02</b>  |                                | <b>50.000,00</b>               |                           |
|                    | <b>Totale Funzione 06</b>  |                                | <b>50.000,00</b>               |                           |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività               | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note  |
|--------------------|---|--|--------------------------------|---|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |  |                                |   |
|                    | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI                   |  |                                |   |
|                    | <i>08 01 Servizio - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i> |  |                                |   |
|                    | <u>450 Centro di Costo - Viabilità, circolazione stradale</u>               |  |                                |   |
| <b>2 08 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Viabilità, circolazione stradale )</b>    |  |                                |   |
| 310701             | Manutenzione straordinaria strade   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI         | 60.000,00                      | finanziata da alienazioni                                 |
| 531270             | Rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato via Paolo VI. (PRU)     | URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP | 815.454,69                     | MUTUO 97505<br>(i245,383,85) DIFF. CON.<br>REG. C. 531270 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>   |  | <b>875.454,69</b>              |   |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 450</b>   |  | <b>875.454,69</b>              |   |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>   |  | <b>875.454,69</b>              |   |
|                    | <b>Totale Funzione 08</b>   |  | <b>875.454,69</b>              |   |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività                           | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note            |
|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |  |                                |                 |
|                    | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |  |                                |                 |
|                    | <i>09 01 Servizio - Urbanistica e gestione del Territorio</i>          |  |                                |                 |
|                    | <u>480 Centro di Costo - Urbnistica ed edilizia privata</u>            |  |                                |                 |
| <b>2 09 01 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Urbnistica ed edilizia privata )</b> |  |                                |                 |
| 326905             | WATERFRONT:Sistemazione fronte mare lato nord 2° lotto funzionale      | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                     | 2.000.000,00                   |                 |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |  | <b>2.000.000,00</b>            |                 |
| <b>2 09 01 07</b>  | <b>Trasferimenti di capitale (Urbnistica ed edilizia privata )</b>     |  |                                |                 |
| 328700             | Restituzione di contributi di urbanizzazione                           | URBANISTICA-ASSETTO DEL<br>TERRITORIO-ERP-ESPROPRI | 74.000,00                      | E ONERI DI URB. |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>  |  | <b>74.000,00</b>               |                 |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 480</b>                                      |  | <b>2.074.000,00</b>            |                 |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>  |  | <b>2.074.000,00</b>            |                 |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività     | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                              |                                |      |
|                    | <b>09 03 Servizio - Servizi di Protezione Civile</b>  |                              |                                |      |
|                    | <u>500 Centro di Costo - Servizi di protezione civile</u>   |                              |                                |      |
| <b>2 09 03 05</b>  | <b>Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (Servizi di protezione civile )</b> |                              |                                |      |
| 232501             | Acquisto mezzi protezione civile  | Servizi di protezione civile | 8.500,00                       |      |
|                    | <b>Totale Intervento 05</b>   |                              | <b>8.500,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 500</b>   |                              | <b>8.500,00</b>                |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>   |                              | <b>8.500,00</b>                |      |



| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note  |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                                |                                |   |
|                    | <b>09 04 Servizio - Servizio Idrico Integrato</b>                 |                                |                                |   |
|                    | <u>510 Centro di Costo - Servizio Idrico Integrato</u>            |                                |                                |   |
| <b>2 09 04 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Servizio Idrico Integrato )</b> |                                |                                |   |
| 533971             | Realizzazione e risanamento tronchi di fogna bianca nell'abitato  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 2.288.907,02                   | E 533971 per 1716680,00 a carico regione, differenza pari ad euro 572226,75 a carico comune |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>                                       |                                | <b>2.288.907,02</b>            |   |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 510</b>                                 |                                | <b>2.288.907,02</b>            |   |
|                    | <b>Totale Servizio 04</b>   |                                | <b>2.288.907,02</b>            |   |

| Capitolo           |  | Responsabile<br>Attività       | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                            |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione  |                                |                                |                                 |
|                    | <i>09 06 Servizio - Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente</i> |                                |                                |                                 |
|                    | <u>530 Centro di Costo - Parchi, giardini e tutela dell'ambiente</u>   |                                |                                |                                 |
| <b>2 09 06 01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )</b>  |                                |                                |                                 |
| 349501             | Realizzazione Canile Comunale 2° lotto   | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 750.000,00                     | finanziamento privati cap.90402 |
| 350701             | Manutenzione straordinaria verde urbano  | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 30.000,00                      | finanziata da alienazioni       |
|                    | <b>Totale Intervento 01</b>  |                                | <b>780.000,00</b>              |                                 |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 530</b>  |                                | <b>780.000,00</b>              |                                 |
|                    | <b>Totale Servizio 06</b>  |                                | <b>780.000,00</b>              |                                 |
|                    | <b>Totale Funzione 09</b>  |                                | <b>5.151.407,02</b>            |                                 |

| Capitolo           |                           | Responsabile<br>Attività | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione             |                          |                                |      |
|                    | <b>RIASSUNTO TITOLO 2</b> |                          |                                |      |
|                    | Funzione 01               |                          | 1.161.656,00                   |      |
|                    | Funzione 03               |                          | 60.000,00                      |      |
|                    | Funzione 04               |                          | 2.080.000,00                   |      |
|                    | Funzione 06               |                          | 50.000,00                      |      |
|                    | Funzione 08               |                          | 875.454,69                     |      |
|                    | Funzione 09               |                          | 5.151.407,02                   |      |
|                    | <b>Totale Titolo 2</b>    |                          | <b>9.378.517,71</b>            |      |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |      |
|                    | <b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                            |                                |      |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO   |                            |                                |      |
|                    | <i>01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> |                            |                                |      |
|                    | <u>240 Centro di Costo - Ragioneria</u>   |                            |                                |      |
| <b>3 01 03 03</b>  | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (Ragioneria )</b>   |                            |                                |      |
| 448400             | Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 458.057,89                     |      |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>   |                            | <b>458.057,89</b>              |      |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 240</b>   |                            | <b>458.057,89</b>              |      |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>   |                            | <b>458.057,89</b>              |      |
|                    | <b>Totale Funzione 01</b>   |                            | <b>458.057,89</b>              |      |
|                    | <b>Totale Titolo 3</b>  |                            | <b>458.057,89</b>              |      |

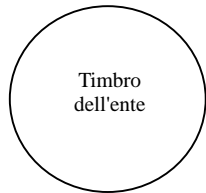
| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note                           |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |                                |
|                    | <b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>   |                            |                                |                                |
| <b>4 0000 01</b>   | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>  |                            |                                |                                |
| 000101             | Lavoro dipendente   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 516.456,00                     | Ex cap. 7250 art. 10,20,30,50, |
| 000102             | Contributo lavoro autonomo  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 51.545,00                      | Ex cap. 7250                   |
| 000103             | Altri contributi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 100,00                         |                                |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>568.101,00</b>              |                                |
| <b>4 0000 02</b>   | <b>Ritenute erariali</b>  |                            |                                |                                |
| 000201             | Lavoro dipendente   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 600.000,00                     | Ex cap. 7260 art. 10           |
| 000202             | Lavoro autonomo   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 150.000,00                     | Ex cap. 7260 art. 20           |
| 000203             | Ritenuta 4% (Imposta sul reddito) sui contributi alle imprese                                     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 25.822,00                      | Ex cap. 7260 art. 30           |
| 000204             | Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 464.811,00                     | Ex cap. 7260                   |
| 000205             | Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative     | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 100.000,00                     |                                |
| 000506             | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)istituzionale                                 | SERVIZIO RAGIONERIA        | 1.350.000,00                   |                                |
| 000511             | Ritenuta per scissione contabile split payment commerciale  | SERVIZIO RAGIONERIA        | 150.000,00                     |                                |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>2.840.633,00</b>            |                                |
| <b>4 0000 03</b>   | <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>   |                            |                                |                                |
| 000301             | Quote sindacali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 25.822,00                      | Ex cap. 7270 art. 10           |
| 000303             | Cessioni stipendio  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 110.000,00                     | Ex cap. 7270 art. 20           |
| 000304             | Altre ritenute  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 21.645,00                      | Ex cap. 7270 art. 40           |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>157.467,00</b>              |                                |
| <b>4 0000 04</b>   | <b>Restituzione di depositi cauzionali</b>  |                            |                                |                                |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |              |
| 000400             | Restituzione di depositi cauzionali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 103.291,00                     | Ex cap. 7280 |
| 000401             | Restituzione di depositi cauzionali nelle maglie edilizie.                                | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 51.645,00                      |              |
| 000402             | Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 5.000,00                       |              |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>159.936,00</b>              |              |
| <b>4 0000 05</b>   | <b>Spese per servizi per conto di terzi</b>   |                            |                                |              |
| 000500             | Spese per servizi per conto di terzi  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 600.000,00                     | Ex cap. 7290 |
| 000510             | Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) gestione conto corrente                                  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 52.437,00                      |              |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>652.437,00</b>              |              |
| <b>4 0000 06</b>   | <b>Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>                                   |                            |                                |              |
| 000600             | Anticipazioni di fondi per il servizio economato  | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 10.329,13                      | Ex cap. 7300 |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>10.329,13</b>               |              |
| <b>4 0000 07</b>   | <b>Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>                                    |                            |                                |              |
| 000800             | Costituzione depositi cauzionali presso terzi   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 6.000,00                       | Ex cap. 7400 |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>6.000,00</b>                |              |

| Capitolo           |   | Responsabile<br>Attività   | Previsioni<br>di<br>Competenza | Note         |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice e<br>Numero | Denominazione   |                            |                                |              |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO  |                            |                                |              |
|                    | <i>01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> |                            |                                |              |
|                    | <u>031 Centro di Costo - SERVIZIO RAGIONERIA</u>  |                            |                                |              |
| 4 0000 07          | Restituzione di depositi per spese contrattuali (SERVIZIO<br>RAGIONERIA )   |                            |                                |              |
| 000700             | Restituzione di depositi per spese contrattuali   | FINANZIARIO - PATRIMONIALE | 160.000,00                     | Ex cap. 7310 |
|                    | <b>Totale</b>   |                            | <b>160.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Centro di Costo 031</b>   |                            | <b>160.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Servizio 03</b>   |                            | <b>160.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Funzione 01</b>   |                            | <b>160.000,00</b>              |              |
|                    | <b>Totale Titolo 4</b>  |                            | <b>4.554.903,13</b>            |              |

IL SEGRETARIO

---



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

---

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

---