

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
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			12.135.709,07

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:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE			
Entrate	Importo 2018	Spese	Importo 2018
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		
Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo	22.773.561,02	Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo	20.701.917,80
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		
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	22.773.561,02	TOTALE SPESA	20.701.917,80
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			2.071.643,22

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate	Importo 2018	Spese	Importo 2018
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		
Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo	9.261.057,63	Totale Titoli 2+3.01+fpv	7.213.027,76

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		
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	9.261.057,63	TOTALE SPESA	7.213.027,76
Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)		2.048.029,87	

EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE			
Entrate	Importo 2018	Spese	Importo 2018
	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
Totale Titolo 7		Totale Titolo 5+fpv	0,00
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
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	0,00
Risultato del Bilancio Partite Finanziarie (ENTRATA - SPESA)		0,00	

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:

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

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
TOTALE	3.264.199,83

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
TOTALE AVANZO APPLICATO	948.236,90

DISAVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Disavanzo applicato al Bilancio corrente	<u>1.118.762,11</u>
--	---------------------

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

AVANZO 2015 APPLICATO NEL 2016	AVANZO 2016 APPLICATO NEL 2017	AVANZO 2017 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 2018	ACCERTAMENTI 2018	RISCOSSIONI 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
TOTALE TITOLI	0,00	28.321.183,87	22.804.325,46

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
TOTALE TITOLI	24.346.127,96	18.739.347,13	25.789.537,56

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
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	4.838.041,25	5.532.008,89	16.148.356,89

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
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.330.853,71	9.127.914,66	6.901.972,60

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.mladibari.ba.it
S e d e

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

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 G.C. 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. Determine	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 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	//

ATI 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> 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 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	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	15316,19/9
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	1108,55
Costo per giorni di apertura effettiva/utente	1 921,48
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

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

Indicatore	2018
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

Indicatore	2018
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

Tempo stimato per la progettazione, l'appalto e l'ultimazione dei lavori

DESCRIZIONE E IMPORTO DELL'OPERA	Fase della progettazione						Fase della esecuzione						Note						
	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
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 I.L.P.P.	COD. FUNZIONE	IMPEGNO FONDI (ANNO)	IMPORTO TOTALE	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO ATTUAZIONE CRITICITA' E SOLUZIONI PROPOSTE	ANNO DI AVVIO DEI LAVORI	TERMINE CONTRATTUALE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	VARIANTI INTERVENTE	MAGGIORI ONERI RISPETTO ALLE PREVISIONI	NUOVO TERMINE STABILITO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	COMMENTO
1	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MONTESODRI	2016	€ 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	29
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> 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	144/1
Rette totali/utenti totali	624/9

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
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**

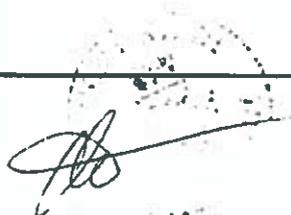
SERVIZI ATTIVITA' E BENI CULTURALI - BIBLIOTECA

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%				100%
		Popolazione residente	25.834			25.554			25.554			25.393						
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%				100%
		Km strade totali	225			225			225			225						
11	Verifica la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti	Superficie (Km ²) servita	50,94	100%	#DIV/0!	50,94	100%	#DIV/0!	50,94	100%	100%	50,94	100%	100%				100%
		Superficie (km ²) 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%				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%				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						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 COLELLA

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° casa, 2° casa, Altro)	16516 (16.107 - 24.758 - 21596)
N. Utenti Passi i arrabili	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/tributale 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**

Indicatore	2018
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

AREA	Indicatore	2018
Economato	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
TOTALI		-

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE	2018
Alienazioni	
Trasferimenti	6.267.603,97
Mutui e prestiti	
TOTALI	6.267.603,97

Spese impegnate per missione

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza su 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 (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) / 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) 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 prestiti" (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) 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 1 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 stanziamento 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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
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			
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,74		19,56	30,73	24,26	30,73	13,65			

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					
Missione 3: Ordini e pubblico e sicurezza												
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					
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
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					
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
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					
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01 - Sport e tempo libero	0,31		1,98	0,25	0,27	0,25	4,14					
02 - Giovani												
Totale Missione 6 Poliiche giovanili, sport e tempo libero	0,31		1,98	0,25	0,27	0,25	4,14					
Missione 7: Turismo												
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo												
Totale Missione 7 Turismo												
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
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					
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,85		13,44	3,71	16,88	3,71	9,09					
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
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	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,41		17,26	14,17	19,46	14,17	14,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
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 Trasporti e diritto alla mobilità	4,21		3,23	1,52	2,68	1,52	3,91
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	0,04		0,03		0,01		0,05
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,04		0,03		0,01		0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
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 FPV/Previsione FPV/ totale			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
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		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,86		17,60	33,07	15,93	33,07	19,71		
Missione 13: Tutela della salute									
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria									
Totale Missione 13 Tutela della salute									
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
01 - Industria, MII e Artigianato									
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22		0,18	0,13	0,29	0,13	0,05		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	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/ totale 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
Missione 16: Agr. cultura, politiche agroalimentari e pesca							
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							
Tot le Missione 16 Agr. cultura, politiche agroalimentari e pesca	0,10		0,07	0,06	0,13	0,06	0,01
Missione 20: Fon Il e accantonamenti							
02 - Fondo sva iazione crediti	4,10		3,04				6,87
03 - Altri Fond	0,14		0,10				0,22
Tot le Missione 20 Fon Il e accantonamenti	4,24		3,13				7,09
Missione 50: Deb to pubblico							
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
Tot le Missione 50 Deb to pubblico	1,42		0,96		1,70		0,04

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	
Missione 99: Servizi per conto terzi								
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,89		8,73		7,87		9,82	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,89		8,73		7,87		9,82	
TOTALE MISSIONI	100,00		100,00		100,00		100,00	

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 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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
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	
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	41,99	84,65	57,64	63,46	47,75	

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	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
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		
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	88,13	99,82	86,75	88,19	79,49		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	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					
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	65,88	81,84	53,19	51,45	56,39		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
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		
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28,69	46,25	26,54	47,97	14,53		

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	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero		72,23	98,58	65,74	67,92	61,11	
02 - Giovani							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		72,23	98,58	65,74	67,92	61,11	
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		14,52	100,00	23,00	23,00		
Totale Missione 7 Turismo		14,52	100,00	23,00	23,00		
Missione 8: Assetti o del territorio ed edilizia abitativa							
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 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15,91	23,91	10,33	4,56	13,88	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
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)				
MISSIONI E PROGRAMMI		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: (Pagam. scompi + Pagam. creditivi)/ (Impieghi + residui definitivi e iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. (comp)/ Impieghi	Capacità di pagamento delle spese elagibili negli esercizi precedenti: Pagam. creditivi / residui definitivi e iniziali
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	100,00	60,04	60,04	
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		55,16	68,23	54,67	88,31	13,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
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 Trasporti e diritto alla mobilità		39,24	56,11	35,37	91,63	5,78
Missione 11: Soccorso civile						
01 - Sistema di protezione civile		100,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
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	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 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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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 n. croscofico e cimiteriale	27,06	34,81	33,77	39,59	19,91
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39,22	68,65	56,26	60,90	48,92
Missione 13: Tutela della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione 13 Tutela della salute					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, M/I e Artigianato					
02 - Commerci - reti distributive - tutela dei consumatori	64,61	70,75	57,24	74,48	15,18
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	62,85	70,75	57,24	74,48	15,18
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
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
Missione 16: Agr. coltura, politiche agroalimentari e pesca						
02 - Caccia e pesca		7,39	7,39			
Totale Missione 16		53,44	81,77	76,20	97,72	15,41
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
02 - Fondo svantaggiati			8,55			
03 - Altri Fondi						
Totale Missione 20			8,29			
Missione 50: Debito pubblico						
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	
Totale Missione 50		100,00	100,00	99,07	99,07	
Debito pubblico						

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: 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	
Missione 99: Servizi per conto terzi						
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	70,97	70,97	55,62	94,84	7,46	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	70,97	70,97	55,62	94,84	7,46	
TOTALE MISSIONI	44,03	63,04	44,28	62,03	23,70	

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/totali previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totali previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale 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 e comp. Riscossioni e/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni e comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni e/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tri ologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	33,63	25,97	40,38	59,88	65,19	60,00	85,82	14,96
10301	Tri ologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,39	5,36	10,62	67,17	91,27	100,00	100,00	100,00
10000	To ale TITTOLO 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
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tri ologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,58	19,20	12,00	49,13	51,48	49,21	59,54	31,72
20103	Tri ologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,24	0,18	0,31	58,22	58,22	49,44	84,80	
20105	Tri ologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01			100,00	100,00			
20000	To ale TITTOLO 2 Trasferimenti correnti	15,83	19,39	12,30	49,25	51,58	49,22	60,17	30,76
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tri ologia 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	Tri ologia 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	Tri ologia 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 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	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
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	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
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	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tij ologia 100 Alienazione di attività finanziarie									
50000	To alle TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
TITOLO 6: Accensione prestiti										
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 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)	% 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	
TITOLO 6: A cessione prestiti										
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	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
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	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	49,22	55,76	43,16	69,11	13,18	

**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	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16,00%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	Si	No
P7	[[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%	Si	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	No
--	----	---------------



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 G.

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
Responsabili di Settore Vedi allegato	Responsabile del Settore Finanziario 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

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA	

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

ANNO 2018

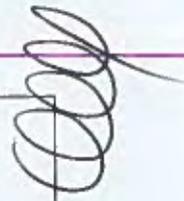
Tipologia Obiettivo	Settoriale <input type="checkbox"/>	Intersettoriale	Comune <input type="checkbox"/>												
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico												
	30														
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo prevede l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 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.														
Responsabile	Segretario Generale														
Personale Coinvolto	<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												
DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine												
1 Predisposizione Piano 2018-2020	20	01/01/2018	30/01/2018												
		Indicatore	Target												
		Invio Bozza di Piano all'Organo	100%												

M
0004

						esecutivo Comunale per 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 e, comunque, nei termini stabiliti.	100%	Publicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti- Prevenzione della 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 Piano all'Organo 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 e, comunque nei termini stabiliti	Publicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della 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%






Item	Description	Quantity	Unit	Total
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
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten notes or a signature at the bottom right of the page.

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE	
PROGRAMMA	

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

ANNO 2017												
Tipologia Obiettivo	Settoriale <input type="checkbox"/>	Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/>	Comune <input type="checkbox"/>									
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Peso Obiettivo 28	Linea strategica	Obiettivo strategico									
<p>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.</p> <p>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>												
Responsabile	Segretario Generale											
Personale Coinvolto	<p>Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo Titolari P.O. – Personale AA.GG.</p> <table border="1"> <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></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. C	N. dipendenti cat. B	N. dipendenti cat. A				
N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. C	N. dipendenti cat. B	N. dipendenti cat. A									
DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore Target								

[Signature]

1	Estrazione a campione del 10% degli atti adottati dai capisettore distinti per tipologia per controllo successivo di regolarità amministrativa	28 (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 (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 (7 per ciascun trimestre)	01/01/2020	31/12/2020	Controllo atti ed invio report come da Regolamento sui controlli interni	100%



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.		10	18/03/2018	18/04/2018		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

MISSIONE	
PROGRAMMA	

OBIETTIVO N.4 Redazione relazione Performance 2017.

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	Settoriale <input checked="" type="checkbox"/>	Intersectoriale <input type="checkbox"/>	Comune <input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	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

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

[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%

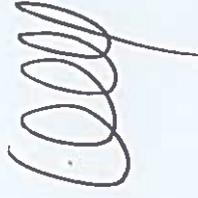
ANNO 2019

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 (op)

ANNO 2020

	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 2020	30 giugno 2020	Invio schema di relazione all'organo politico - amministrativo, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi competenti.	100%



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

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						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	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 propeedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020. Il Piano					
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)								
	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 Predisposizione Piano	10	02/01/2018	31/01/2018	Invio proposta di Piano.	100%				

M. W.

100

1. Introduction

2. Background

3. Methodology

4. Results

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SETTORE 1	SERVIZI GENERALI
PROGRAMMA		ASSESSORATO	
OBIETTIVO	Nuova dotazione organica del personale e programmazione triennale delle assunzioni		
ANNO 2018			
Tipologia Obiettivo	Settoriale X	Intersettoriale	Comune X
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	50		Nuova dotazione organica del personale e programmazione triennale delle assunzioni
DESCRIZIONE OBIETTIVO	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.		
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
	4		5
			N. dipendenti cat. A
DESCRIZIONE AZIONI			
1	Approvazione nuova dotazione organica dell'Ente - Piano Triennale e Annuale delle Assunzioni	20	01/01/2018
			31/03/2018
2	Avvio procedure Piano Annuale Assunzioni	10	01/04/2018
			31/05/2018
3	Espletamento e completamento 50 % delle procedure previste dal Piano Assunzioni 2018	10	01/04/2018
			30/09/2018
4	Espletamento e completamento di tutte le procedure previste dal Piano Assunzioni 2018	10	01/10/2018
			31/12/2018
		Indicatore	Target
		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

MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SETTORE 1	SERVIZI GENERALI												
PROGRAMMA		ASSESSORATO													
OBIETTIVO	Aggiornamento/ modifiche Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi														
ANNO 2018															
Tipologia Obiettivo	Settoriale X	Intersettoriale	Comune X												
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico												
	30														
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<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>														
Responsabile Settore	Dr. Filippo Lorusso														
Personale Coinvolto	<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												
DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine												
1 Definizione nuovo regolamento in materia di funzioni tecniche.	5	01/01/2018	30/06/2018												
2 Ricognizione e riordino disciplina regolamentare vigente conseguente alle diverse modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo	15	01/07/2018	30/09/2018												
3 Stesura bozza nuovo ROUS	5	01/10/2018	30/11/2018												
4 Approvazione nuovo ROUS	5	01/12/2018	31/12/2018												
			Indicatore												
			Delibera di approvazione												
			100%												
			Indicatore												
			Conferenza di servizi												
			100%												
			Indicatore												
			Trasmissione bozza ROUS												
			100%												
			Indicatore												
			Delibera di approvazione												
			100%												



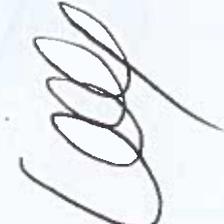


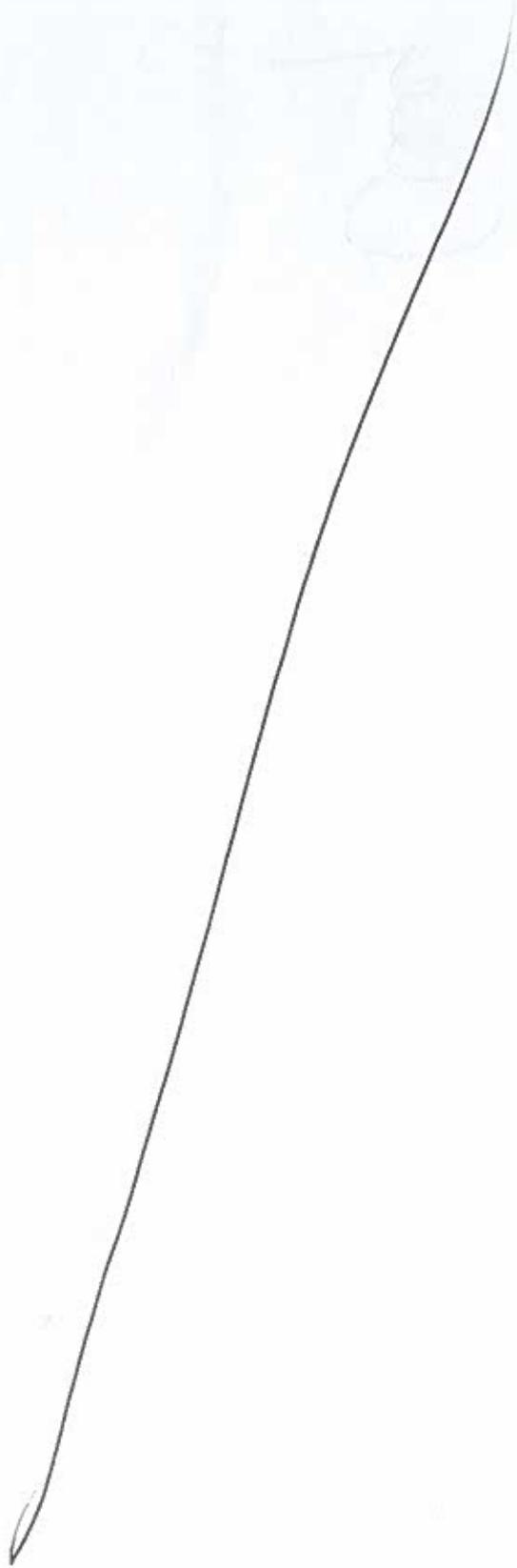
ANNO 2019

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

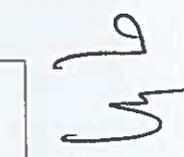
Coop

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" 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.		
ANNO 2018			
Tipologia Obiettivo	Settoriale <input type="checkbox"/>	Intersettoriale <input checked="" type="checkbox"/>	Comune <input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	20		
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"> a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 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; 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; g) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; h) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo <p>Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza.</p>		

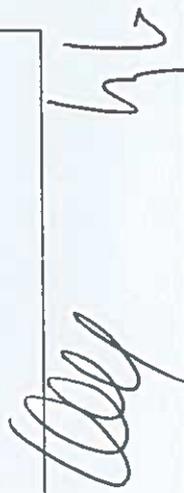



Responsabile Settore	Dr. Filippo Lorusso			
Personale Coinvolto	Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo			
	N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. C	N. dipendenti cat. B	N. dipendenti cat. A
		4	5	

DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
1 Aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza	5	01/01/2018	30/06/2018	Aggiornamento elenco	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	13	01/07/2018	31/12/2018	100% dei procedimenti previsti	100%
3 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

DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
1 Prosecuzione aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza	5	01/01/2019	30/06/2019	Aggiornamento elenco	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	13	01/07/2019	31/12/2019	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	01/12/2019	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	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

MISSIONE	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SETTORE	SERVIZI SOCIO CULTURALI
PROGRAMMA	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

Tipologia Obiettivo	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

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	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
1	Avvio percorso di co-progettazione del nuovo PSdZ	10	01/01/2018	15/03/2018	Pubblicazione Avviso
2	Istituzione e avvio tavoli di Concertazione e di co-progettazione	10	16/03/2018	30/04/2018	Stipula patti di partecipazione
3	Stesura e approvazione nuovo PSdZ 2018-20	20	01/05/2018	30/06/2018	Delibera di approvazione PSdZ
4	Avvio e svolgimento servizi	10	01/07/2018	31/12/2018	Adozione atti di affidamento
					Target
					100%
					100%
					100%
					100%

ANNO 2019

DESCRIZIONE AZIONI		Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
1	Riprogrammazione attività PdZ – annualità 2019	20	01/01/2019	30/06/2019	Del CI/Approvazione programma	100%
2	Indizione procedure affidamento servizi programmati	10	01/07/2019	30/09/2019	Approvazione atti gara	100%
3	Affidamenti servizi previsti nel programma	10	01/10/2019	30/11/2019	Adozione atti di affidamento	100%
4	Avvio servizi	10	01/12/2019	31/12/2019	Avvio attività	100%

ANNO 2020

DESCRIZIONE AZIONI		Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
1	RiProgrammazione attività PdZ – annualità 2020	20	01/01/2020	30/06/2020	Del CI/Approvazione programma	100%
2	Indizione procedure affidamento servizi programmati	10	01/07/2020	30/09/2020	Approvazione atti gara	100%
3	Affidamenti servizi previsti nel programma	10	01/10/2020	30/11/2020	Adozione atti di affidamento	100%
4	Avvio servizi	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

MISSIONE	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SETTORE	SERVIZI SOCIO CULTURALI
PROGRAMMA	POLITICHE SOCIALI IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE FENOMENI DI MARGINALITA' E DI DISAGIO	ASSESSORATO	SERVIZI SOCIALI

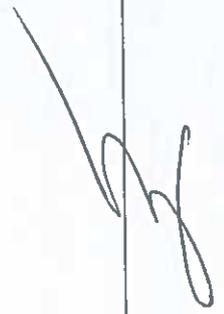
OBIETTIVO Stesura, approvazione e attivazione dei servizi del nuovo Piano Sociale di Zona 2018-2020.

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	Settoriale	X	Intersettoriale	Comune
	Peso Obiettivo	50	Linea strategica	Obiettivo strategico
				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

MISSIONE	SETTORE
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	Linea strategica	Obiettivo strategico
	20		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<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"> 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 o atti pubblicati 		

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					
	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	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	5	01/01/2018	31/12/2018	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	5	01/01/2018	31/12/2018	Report monitoraggio in funzione verifica adempimenti	100%

Colly
Bojdy

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; ²⁰
- 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

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

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

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	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




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 Ordinativo 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

Dott.ssa 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

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

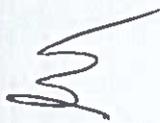
SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

MISSIONE	01-Servizi Istituzionali, generali e di gestione	SETTORE	Finanziario
PROGRAMMA	03-Gestione Economica finanziaria, programmazione, provveditorato e gestione	ASSESSORATO	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 type="checkbox"/>	Intersettoriale	Comune <input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	10		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	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.		
Responsabile Settore	Dottssa Rosa De Parigi		
Personale Coinvolto	Risorse umane necessarie al conseguimento dell'obiettivo		
	N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. B	N. dipendenti cat. A
	1	1	
	N. dipendenti cat. C	Peso azioni	inizio
	3	10	01/01/2018
		Fine	Indicatore
		31/12/2018	6 incontri/circolari
DESCRIZIONE AZIONI		Target	
1 Formazione del personale		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

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

OBIETTIVO Gara servizi Pulizia Uffici Comunali

ANNO 2018			
Tipologia Obiettivo	Settoriale <input type="checkbox"/>	Intersettoriale	Comune <input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	30		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Espletamento gara con procedura aperta mediante criterio prezzo piu basso.		
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	2					
DESCRIZIONE AZIONI							
1	Approvazione preventivo per Pubblicazione avviso di gara	5	01/01/2018	30/04/2018	Adozione determinazione di affidamento alla	Target	100%

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [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%

be jdy

(Signature)

						emissione 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) e del Comune Stazione Appaltante: 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.





1000

1000

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
1980	Smith	The Wealth of Nations
1985	Marx	Das Kapital
1990	Keynes	The General Theory of Employment, Interest and Money
1995	Stiglitz	Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity
2000	Acemoglu	Why Nations Fail
2005	Olson	Dictatorship, Democracy and Development
2010	North	Institutions, Institutional Change and Economic Performance
2015	Acemoglu	Robots and Jobs
2020	Acemoglu	Work as a Human Endeavor

COMUNE DI MOLA DI BARI

Piano delle Performance - 2018 - 2020

SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

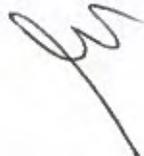
MISSIONE		SETTORE	ENTRATE TRIBUTARIE
PROGRAMMA		ASSESSORATO	
OBIETTIVO	Controllo denunce e versamenti dei vari tributi comunali. Notifica atti impositivi. Contraddittorio con i contribuenti fino alla fase giudiziale. Recupero evasione tributaria.		

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	Settoriale	X	Intersettoriale	Comune
	Peso Obiettivo		Linea Strategica	Obiettivo Strategico
	20			

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.						
ANNO 2019						
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.						
ANNO 2020						
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

MISSIONE	SETTORE	ENTRATE TRIBUTARIE
PROGRAMMA	ASSESSORATO	

OBIETTIVO	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	Linea Strategica	Obiettivo Strategico
	30		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	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.		
Responsabile Settore	Dott. Giuseppe COLELLA		



COLELLA

my

1



[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.						
ANNO 2019						
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.						
ANNO 2020						
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

MISSIONE	SETTORE	ENTRATE TRIBUTARIE
-----------------	----------------	---------------------------

PROGRAMMA	ASSESSORATO
------------------	--------------------

OBIETTIVO	Difesa dell'Ente nei processi tributari.
------------------	--

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	Settoriale X	Intersettoriale	Comune
	Peso Obiettivo	Linea Strategica	Obiettivo Strategico
	30		

DESCRIZIONE OBIETTIVO	<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"> a) Attivazione di tutti gli istituti (ove sussistano i requisiti di legge) deflativi del contenzioso: mediazione, reclamo, autotutela, ecc. b) Studio del ricorso ricevuto dal comune con esame dei documenti avversari; c) Ricerca dei documenti e delle prove necessarie per l'attività difensiva e redazione delle controdeduzioni difensive; d) Redazione di ulteriori eventuali memorie difensive; e) Partecipazione alle udienze; f) Esame dei Provvedimenti delle Commissioni Tributarie; g) Impugnazione dei Provvedimenti delle Commissioni Tributarie; h) Predisposizione degli atti necessari ad affrontare gli eventi straordinari nel processo, ad es. sospensione, interruzione, etc...
------------------------------	--

Responsabile Settore	Dott. Giuseppe COLELLA
-----------------------------	------------------------



[Handwritten signature]
1



Handwritten signature and the number '2'.

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
DESCRIZIONE AZIONI	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						
ANNO 2019						
DESCRIZIONE AZIONI	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.						
ANNO 2020						
DESCRIZIONE AZIONI	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	Comune
	Peso Obiettivo	Linea Strategica	Obiettivo Strategico
	20		Conciliare morosità con il disagio socio/economico

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> - 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.</p>		
Responsabile Settore	TUTTI I RESPONSABILI		



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature and the number '2'.

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		
DESCRIZIONE AZIONI	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%

<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%
ANNO 2020					
DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
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

MISSIONE	Individuazione linee direttrici per la gestione e l'affidamento a terzi di beni immobili comunali.	SETTORE	SETTORE COM.LE VI – PATRIMONIO, CONTRATTI, ECC.
PROGRAMMA	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

Tipologia Obiettivo	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 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

MISSIONE	Gestione diretta canoni relativi a lampade votive in ambito cimiteriale.	SETTORE	SETTORE COM.LE VI – PATRIMONIO, CONTRATTI, ECC.
PROGRAMMA	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			
Tipologia Obiettivo	Settoriale X	Intersettoriale	Comune <input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo	Linea strategica	Obiettivo strategico
	20		
DESCRIZIONE OBIETTIVO:	<p>L'obiettivo che il Settore intende raggiungere è finalizzato a :</p> <p>a) Ottimizzare la gestione diretta affidata al Settore delle lampade votive presso il Cimitero Com.le (anche attraverso una idonea informatizzazione dei documenti cartacei) ;</p> <p>b) addivenire ad una regolarità nei pagamenti delle lampade votive da parte degli utenti;</p> <p>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.</p>		



[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 . 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. 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 o circolari pubblicate 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;



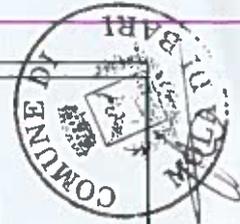
Handwritten signature

- 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 ^a 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 ^a 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

MISSIONE	SETTORE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
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	Linea strategica	Obiettivo strategico
	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) 

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		
DESCRIZIONE AZIONI						
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;¹⁵⁰
- 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 ^[92].]

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](#); ^[93]

[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 ^[94].]

[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

MISSIONE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
PROGRAMMA	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"/>				Comune
	Peso Obiettivo		Linea strategica				Obiettivo strategico			
DESCRIZIONE OBIETTIVO	15						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.			
Responsabile Settore										
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								
DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target					
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. 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. 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

MISSIONE	SETTORE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
PROGRAMMA	ASSESSORATO	Urbanistica e Lavori Pubblici

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

ANNO 2018

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

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

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 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. Determinazione di Liquidazione	100%
2	Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma.	5	01/05/2019	30/08/2019	3° S.A.L. 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

MISSIONE	SETTORE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
PROGRAMMA	ASSESSORATO	Urbanistica e Lavori Pubblici

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

ANNO 2018

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

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			

DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
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

MISSIONE	SETTORE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
PROGRAMMA	ASSESSORATO	Urbanistica e Lavori Pubblici

OBIETTIVO Lavori di riqualificazione della scuola elementare "Montessori"

ANNO 2018

Tipologia Obiettivo	Settoriale X	Intersettoriale <input type="checkbox"/>	Comune <input type="checkbox"/>
Peso Obiettivo	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		
	N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. C	N. dipendenti cat. B
		1	

DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
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. 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

MISSIONE	SETTORE	Area Tecnica - Settore LL.PP. ed Urbanistica
PROGRAMMA	ASSESSORATO	Urbanistica e Lavori Pubblici

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

ANNO 2018

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

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

N. dipendenti cat. D	N. dipendenti cat. C	N. dipendenti cat. B	N. dipendenti cat. A
	1		

DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
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%

ky *Colly*

ANNO 2019

	DESCRIZIONE AZIONI	Peso azioni	Inizio	Fine	Indicatore	Target
1	Attività legata alla realizzazione secondo cronoprogramma.	5	01/01/2019	15/08/2019	2° S.A.L. Determinazione di Liquidazione	100%
2	Collaudo	10	16/08/2019	15/09/2019	Certificato di regolare 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 20	Linea strategica	Obiettivo strategico
<p>DESCRIZIONE OBIETTIVO</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"> 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 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

Dott. Vito Tanzi

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		

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 ^a 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 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	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 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	01/12/2020	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;

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;

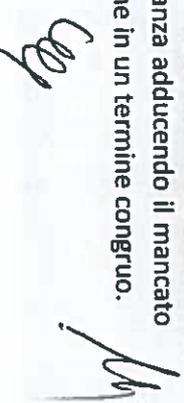
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

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; ⁽⁹²⁾

[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 ⁽⁹³⁾.]

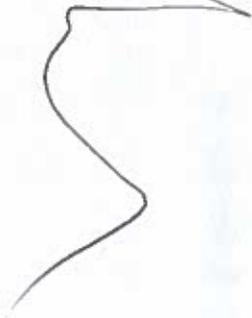
⁽⁹²⁾ Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

⁽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.



Key



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

SGHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

MISSIONE	03 – ordine pubblico e sicurezza	SETTORE	VIII
PROGRAMMA	3.3 – sicurezza	ASSESSORATO	

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	<input type="checkbox"/>
	Peso Obiettivo		Linea strategica		Obiettivo strategico	
	20					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	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.					
Responsabile Settore	Dott. Vito Tanzi					
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	
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

MISSIONE	03 – ordine pubblico e sicurezza	SETTORE	VIII
PROGRAMMA	3.3 – sicurezza	ASSESSORATO	

OBIETTIVO Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

ANNO 2018

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO 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.

Responsabile Settore Dott. Vito Tanzi

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 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%

[Signature]
[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

MISSIONE	09 – sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente.	SETTORE	VIII
PROGRAMMA	1.2 – raccolta differenziata.		

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

ANNO 2018

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

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

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 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]

ANNO 2019

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

ANNO 2020

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

M

CGP

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PEG ANNO 2018

MISSIONE	09 – sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente.	SETTORE	VIII
PROGRAMMA	1.2 – raccolta differenziata.		

OBIETTIVO Risoluzione problematica posidonica in località "Acqua di Cristo"

ANNO 2018

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

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 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%
2 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%
---	----------------------------	----	------------	------------	--------------------------------	------

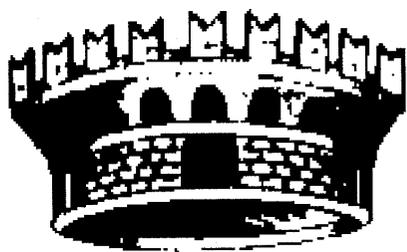
ANNO 2019

	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

Woop *Woop*



Comune di Mola di Bari



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio: 2018

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

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

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

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

PARTE I - ENTRATA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	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			
	2 01 Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			
2 01 0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE			
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	
	Totale Risorsa 0130		1.712.234,36	
2 01 0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI			
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
	Totale Risorsa 0140		64.864,20	
	Totale Categoria 2 01		1.777.098,56	
	2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione			
2 02 0170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
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
Totale Risorsa 0170			110.231,00	
2 02 0220 FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO				
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
Totale Risorsa 0220			231.328,68	
2 02 0230 FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE				
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale Risorsa 0230		1.081.368,10	
	Totale Categoria 2 02		1.422.927,78	
	2 03 Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate			
2 03 0340	ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
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
	Totale Risorsa 0340		1.923.611,15	
	Totale Categoria 2 03		1.923.611,15	
	2 04 Categoria IV - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali			
2 04 0370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Risorsa 0370		60.000,00	
	Totale Categoria 2 04		60.000,00	
	2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico			
2 05 0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
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
	Totale Risorsa 0440		340.931,60	
	Totale Categoria 2 05		340.931,60	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO TITOLO 2			
	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	
	Totale Titolo 2		5.524.569,09	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici				
3 01 0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
037800	Diritto di segreteria e di rogito (Segreteria Generale)	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	30.000,00	Ex cap. 800
	Totale Risorsa 0450		30.000,00	
3 01 0460	UFFICIO TECNICO			
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
	Totale Risorsa 0460		3.474,32	
3 01 0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			
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
	Totale Risorsa 0470		138.000,00	
3 01 0480	ALTRI SERVIZI GENERALI			
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
	Totale Risorsa 0480		265.151,00	
3 01 0500	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI			
042400	Proventi violazioni codice della strada (Polizia Municipale)	POLIZIA MUNICIPALE	150.000,00	Ex cap. 860

PARTE I - ENTRATA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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 - TUTELA AMBIENTALE	300.000,00	
Totale Risorsa 0500			572.000,00	
3 01 0550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			
043600	Mense e refezioni scolastiche - proventi (Assistenza Scolastica)	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	221.000,00	Ex cap. 910
043800	Trasporto scolastico - proventi (Trasporto Scolastico)	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	4.000,00	Ex cap. 915
Totale Risorsa 0550			225.000,00	
3 01 0570	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
045200	Proventi del teatro comunale (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale)	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA 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 ISTRUZIONE	7.000,00	S 739 e 74406
Totale Risorsa 0570			9.000,00	
3 01 0590	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
046001	Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche (Stadi comunali, palazzetto dello sport)	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	52.500,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Risorsa 0590		52.500,00	
3 01 0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
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
	Totale Risorsa 0740		135.000,00	
3 01 0750	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			
054401	Mercato ittico (Mercati e fiere)	ENTRATE TRIBUTARIE	30.000,00	Ex cap. 1170
	Totale Risorsa 0750		30.000,00	
	Totale Categoria 3 01		1.460.125,32	
	3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente			
3 02 0860	GESTIONE DEI FABBRICATI			
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	
	Totale Risorsa 0860		108.000,00	
3 02 0870	GESTIONE DEI TERRENI			
059800	Fondi rustici - fitti attivi (Polizia Amministrativa)	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	28,06	Ex cap. 1260

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Risorsa 0870		28,06	
3 02 0875	CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			
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
	Totale Risorsa 0875		390.000,00	
3 02 0880	GESTIONE BENI DIVERSI			
061000	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive (Ragioneria)	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	200,00	Ex cap. 1310
	Totale Risorsa 0880		200,00	
	Totale Categoria 3 02		498.228,06	
	3 03 Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti			
3 03 0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI			
063400	Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi (Ragioneria)	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	2.000,00	Ex cap. 1430
	Totale Risorsa 0890		2.000,00	
3 03 0900	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI			
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
	Totale Risorsa 0900		1.000,00	
3 03 0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI			
065400	Interessi attivi diversi (Ragioneria)	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	8.000,00	Ex cap. 1410

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Risorsa 0910		8.000,00	
	Totale Categoria 3 03		11.000,00	
	3 05 Categoria V - proventi diversi			
3 05 0940	PROVENTI DIVERSI			
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 - 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 CIMITERIALI	45.000,00	S cap 130604
073400	Rimborso spese per personale comandato o in convenzione	AFFARI GENERALI	70.000,00	
	Totale Risorsa 0940		563.018,28	
	Totale Categoria 3 05		563.018,28	

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

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

PARTE I - ENTRATA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
Totale Risorsa 1020			3.232.134,96	
Totale Categoria 4 03			3.240.634,96	
4 04 Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico				
4 04 1030	Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici - Risorse			
500001	WATERFRONT Contributo città metropolitana (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI)	URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI	2.000.000,00	
Totale Risorsa 1030			2.000.000,00	
Totale Categoria 4 04			2.000.000,00	
4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti				
4 05 1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE			
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
Totale Risorsa 1050			169.000,00	
4 05 1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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
	Totale Risorsa 1060		750.000,00	
	Totale Categoria 4 05		919.000,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO TITOLO 4			
	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	
	Totale Titolo 4		8.496.290,96	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
	5 02 Categoria II - finanziamenti a breve termine			
5 02 1100	PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO			
096800	Fondo di rotazione per la progettualità (URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI)	LAVORI PUBBLICI	100.000,00	Ex cap. 2700
	Totale Risorsa 1100		100.000,00	
	Totale Categoria 5 02		100.000,00	
	5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti			
5 03 1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
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	
	Totale Risorsa 1110		722.226,75	
	Totale Categoria 5 03		722.226,75	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO TITOLO 5			
	Categoria 02		100.000,00	
	Categoria 03		722.226,75	
	Totale Titolo 5		822.226,75	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
6 01 0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
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	
	Totale		568.101,00	
6 02 0000	Ritenute erariali			
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	
	Totale		2.840.633,00	
6 03 0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi			
000301	Quote sindacali	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	25.822,00	
000303	Cessioni stipendio	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	110.000,00	
000304	Altre ritenute	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	21.645,00	
	Totale		157.467,00	
6 04 0000	Depositi cauzionali			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale		159.936,00	
6 05 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi			
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	
	Totale		652.437,00	
6 06 0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			
000600	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	10.329,13	Ex cap. 3300
	Totale		10.329,13	
6 07 0000	Depositi per spese contrattuali			
000700	Depositi per spese contrattuali (SERVIZIO RAGIONERIA)	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	160.000,00	Ex cap. 3310, 3420
000800	Restituzione depositi cauzionali presso terzi	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	6.000,00	
	Totale		166.000,00	
	Totale Titolo 6		4.554.903,13	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Disavanzo di amministrazione		560.095,07	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
	<i>01 01 Servizio - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento</i>			
	<u>200 Centro di Costo - Organi Istituzionali</u>			
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Organi Istituzionali)			
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
	Totale Intervento 02		3.200,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi (Organi Istituzionali)			
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 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 permessi retribuiti	AFFARI GENERALI	8.000,00	Ex cap.20
002800	Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del 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 varie	AFFARI GENERALI	1.000,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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 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	
	Totale Intervento 03		279.706,93	
1 01 01 07	Imposte e tasse (Organi Istituzionali)			
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	
	Totale Intervento 07		20.400,00	
1 01 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente (Organi Istituzionali)			
016700	Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.	AFFARI GENERALI	1.000,00	
	Totale Intervento 08		1.000,00	
1 01 01 10	Fondo svalutazione crediti (Organi Istituzionali)			

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 02 Servizio - Segreteria generale, Personale e Organizzazione			
1 01 02 03	Prestazioni di servizi			
011701	Premi assicurativi - risarcimenti	AFFARI GENERALI	50.000,00	
	Totale Intervento 03		50.000,00	
	<u>210 Centro di Costo - Segreteria Generale</u>			
1 01 02 01	Personale (Segreteria Generale)			
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	
	Totale Intervento 01		286.400,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Segreteria Generale)			
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
	Totale Intervento 02		7.018,78	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi (Segreteria Generale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale Intervento 03		319.501,02	
1 01 02 05	Trasferimenti (Segreteria Generale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
013800	Interventi per rappresentanza dell'ente a manifestazioni diverse	AFFARI GENERALI	500,00	Ex cap. 400
	Totale Intervento 05		37.327,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse (Segreteria Generale)			
013900	Imposte e tasse per automezzi comunali	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	200,00	
014000	IRAP	AFFARI GENERALI	18.800,00	
	Totale Intervento 07		19.000,00	
	Totale Centro di Costo 210		669.246,80	
	<u>220 Centro di Costo - Personale</u>			
1 01 02 01	Personale (Personale)			
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	
	Totale Intervento 01		62.400,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Personale)			
008403	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	700,00	
	Totale Intervento 02		700,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi (Personale)			
011900	Elaborazione stipendi e servizi diversi.	AFFARI GENERALI	15.000,00	
	Totale Intervento 03		15.000,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse (Personale)			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
014002	IRAP - Servizio personale	AFFARI GENERALI	4.200,00	
	Totale Intervento 07		4.200,00	
	Totale Centro di Costo 220		82.300,00	
	<u>230 Centro di Costo - Contratti</u>			
1 01 02 01	Personale (Contratti)			
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	
	Totale Intervento 01		139.300,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Contratti)			
008303	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio contratti	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	
	Totale Intervento 02		500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi (Contratti)			
012200	Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di servizi	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	500,00	Ex cap. 430
	Totale Intervento 03		500,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse (Contratti)			
014001	IRAP - Servizio contratti	AFFARI GENERALI	9.400,00	
	Totale Intervento 07		9.400,00	
	Totale Centro di Costo 230		149.700,00	
	Totale Servizio 02		951.246,80	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
	<u>031 Centro di Costo - SERVIZIO RAGIONERIA</u>			
1 01 03 03	Prestazioni di servizi (SERVIZIO RAGIONERIA)			
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	
	Totale Intervento 03		31.500,00	
	Totale Centro di Costo 031		31.500,00	
	<u>045 Centro di Costo - FINANZIARIO - PATRIMONIALE</u>			
1 01 03 03	Prestazioni di servizi (FINANZIARIO - PATRIMONIALE)			
003403	Rimborso somme erroneamente incassate	SERVIZIO RAGIONERIA	50.000,00	entrata cap71600
	Totale Intervento 03		50.000,00	
	Totale Centro di Costo 045		50.000,00	
	<u>240 Centro di Costo - Ragioneria</u>			
1 01 03 01	Personale (Ragioneria)			
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
	Totale Intervento 01		218.200,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi (Ragioneria)			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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 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	
	Totale Intervento 03		137.528,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse (Ragioneria)			
016600	IRAP	AFFARI GENERALI	14.600,00	
	Totale Intervento 07		14.600,00	
	Totale Centro di Costo 240		370.328,00	
	<u>250 Centro di Costo - Economato</u>			
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Economato)			
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
	Totale Intervento 02		6.244,13	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Centro di Costo 250		6.244,13	
	Totale Servizio 03		458.072,13	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 04 Servizio - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	<u>050 Centro di Costo - ENTRATE TRIBUTARIE</u>			
1 01 04 03	Prestazioni di servizi (ENTRATE TRIBUTARIE)			
004601	Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi	AFFARI GENERALI	22.000,00	
012401	Spese giudizi tributarie	ENTRATE TRIBUTARIE	15.000,00	
018200	Baratto amministrativo	ENTRATE TRIBUTARIE	100.000,00	
	Totale Intervento 03		137.000,00	
1 01 04 05	Trasferimenti (ENTRATE TRIBUTARIE)			
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
	Totale Intervento 05		171.200,00	
	Totale Centro di Costo 050		308.200,00	
	<u>260 Centro di Costo - Tributi</u>			
1 01 04 01	Personale (Tributi)			
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
	Totale Intervento 01		120.400,00	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Tributi)			
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	
	Totale Intervento 02		3.100,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
1 01 04 03	Prestazioni di servizi (Tributi)			
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 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	
	Totale Intervento 03		455.355,00	
1 01 04 05	Trasferimenti (Tributi)			
019600	Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005	ENTRATE TRIBUTARIE	3.000,00	
	Totale Intervento 05		3.000,00	
1 01 04 07	Imposte e tasse (Tributi)			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
020100	IRAP	AFFARI GENERALI	8.000,00	
	Totale Intervento 07		8.000,00	
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente (Tributi)			
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
	Totale Intervento 08		13.000,00	
	Totale Centro di Costo 260		602.855,00	
	Totale Servizio 04		911.055,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 05 Servizio - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
1 01 05 03	Prestazioni di servizi			
109700	Spese per la pulizia delle spiagge	POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE	5.704,00	Ex cap. 2660 - E 36000
	Totale Intervento 03		5.704,00	
	<u>081 Centro di Costo - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</u>			
1 01 05 03	Prestazioni di servizi (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI)			
022600	Manutenzione ordinaria edile immobili comunali	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	79.000,00	
	Totale Intervento 03		79.000,00	
	Totale Centro di Costo 081		79.000,00	
	<u>095 Centro di Costo - PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI</u>			
1 01 05 03	Prestazioni di servizi (PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI)			
022420	Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali	POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE	15.000,00	
	Totale Intervento 03		15.000,00	
	Totale Centro di Costo 095		15.000,00	
	<u>270 Centro di Costo - Patrimonio e demanio</u>			
1 01 05 01	Personale (Patrimonio e demanio)			
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
	Totale Intervento 01		85.100,00	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Patrimonio e demanio)			
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 CIMITERIALI	1.000,00	
020808	Carburanti e lubrificanti	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	Ex cap. 620
	Totale Intervento 02		2.500,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi (Patrimonio e demanio)			
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 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 CIMITERIALI	5.000,00	Ex cap. 270
022409	Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse	URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI	3.000,00	
022410	Vigilanza	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	5.500,00	Ex cap. 850
022412	Prestazioni di servizi diversi	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	
022415	Spese condominiali per immobili di proprietà dell'ente	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	
022422	Spesa per la gestione del demanio marittimo	URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP	27.000,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale Intervento 03		159.700,00	
1 01 05 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Patrimonio e demanio)			
023200	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	42.526,26	Ex cap. 1000, 4160
	Totale Intervento 06		42.526,26	
1 01 05 07	Imposte e tasse (Patrimonio e demanio)			
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	
	Totale Intervento 07		14.543,00	
	Totale Centro di Costo 270		304.369,26	
	Totale Servizio 05		404.073,26	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 06 Servizio - Ufficio Tecnico			
	<u>280 Centro di Costo - Edilizia Pubblica</u>			
1 01 06 01	Personale (Edilizia Pubblica)			
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
	Totale Intervento 01		56.500,00	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Edilizia Pubblica)			
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
	Totale Intervento 02		2.200,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi (Edilizia Pubblica)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
#####	Telefonia fissa	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	4.000,00	
#####	Telefonia mobile	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.000,00	
	Totale Intervento 03		30.150,00	
1 01 06 07	Imposte e tasse (Edilizia Pubblica)			
026600	IRAP	AFFARI GENERALI	3.800,00	
	Totale Intervento 07		3.800,00	
	Totale Centro di Costo 280		92.650,00	
	Totale Servizio 06		92.650,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 07 Servizio - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico			
	<u>040 Centro di Costo - DEMOGRAFICO</u>			
1 01 07 05	Trasferimenti (DEMOGRAFICO)			
013404	Ristoro spese rilascio carte d'identità	DEMOGRAFICO	40.000,00	
	Totale Intervento 05		40.000,00	
	Totale Centro di Costo 040		40.000,00	
	<u>300 Centro di Costo - Servizi Demografici e Leva</u>			
1 01 07 01	Personale (Servizi Demografici e Leva)			
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	
	Totale Intervento 01		79.900,00	
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi Demografici e Leva)			
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
	Totale Intervento 02		2.700,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi (Servizi Demografici e Leva)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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 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	
	Totale Intervento 03		31.470,00	
1 01 07 05	Trasferimenti (Servizi Demografici e Leva)			
029900	Contributo associativo ANUSCA	DEMOGRAFICO	1.000,00	
	Totale Intervento 05		1.000,00	
1 01 07 07	Imposte e tasse (Servizi Demografici e Leva)			
030300	IRAP	AFFARI GENERALI	9.200,00	
	Totale Intervento 07		9.200,00	
	Totale Centro di Costo 300		124.270,00	
	<u>310 Centro di Costo - Servizio Elettorale</u>			
1 01 07 01	Personale (Servizio Elettorale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Intervento 01		138.000,00	
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizio Elettorale)			
027503	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	250,00	
	Totale Intervento 02		250,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi (Servizio Elettorale)			
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
	Totale Intervento 03		10.900,00	
1 01 07 07	Imposte e tasse (Servizio Elettorale)			
030301	IRAP Servizio elettorale	AFFARI GENERALI	5.300,00	
	Totale Intervento 07		5.300,00	
1 01 07 08	Oneri straordinari della gestione corrente (Servizio Elettorale)			
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	
	Totale Intervento 08		208.000,00	
	Totale Centro di Costo 310		362.450,00	
	Totale Servizio 07		526.720,00	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	01 08 Servizio - Altri servizi generali			
	<u>320 Centro di Costo - Altri Servizi Generali</u>			
1 01 08 01	Personale (Altri Servizi Generali)			
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	
	Totale Intervento 01		676.643,00	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Altri Servizi Generali)			
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	
	Totale Intervento 02		3.500,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi (Altri Servizi Generali)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
#####	Telefonia fissa	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.000,00	
#####	Telefonia mobile	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.000,00	
	Totale Intervento 03		67.928,00	
1 01 08 04	Utilizzo di beni di terzi (Altri Servizi Generali)			
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	
	Totale Intervento 04		15.000,00	
1 01 08 05	Trasferimenti (Altri Servizi Generali)			
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	
	Totale Intervento 05		17.000,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse (Altri Servizi Generali)			
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	
	Totale Intervento 07		262.051,00	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente (Altri Servizi Generali)			
012501	debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere	AFFARI GENERALI	56.700,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
	03 01 Servizio - Polizia Municipale			
	<u>085 Centro di Costo - POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE</u>			
1 03 01 01	Personale (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE)			
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	
	Totale Intervento 01		26.275,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE)			
105000	Servizio trasporto pubblico	POLIZIA MUNICIPALE	86.000,00	
	Totale Intervento 03		86.000,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse (POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE)			
049501	IRAP per personale comandato o in convenzione	AFFARI GENERALI	550,00	
	Totale Intervento 07		550,00	
	Totale Centro di Costo 085		112.825,00	
	<u>330 Centro di Costo - Polizia Municipale</u>			
1 03 01 01	Personale (Polizia Municipale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
Totale Intervento 01			719.400,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Polizia Municipale)			
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	
Totale Intervento 02			9.500,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi (Polizia Municipale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale Intervento 03		86.384,00	
1 03 01 04	Utilizzo di beni di terzi (Polizia Municipale)			
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	
	Totale Intervento 04		12.300,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse (Polizia Municipale)			
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	
	Totale Intervento 07		49.150,00	
1 03 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente (Polizia Municipale)			

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
03 03 Servizio - Polizia Amministrativa				
<u>090 Centro di Costo - POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -</u>				
1 03 03 05	Trasferimenti (POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -)			
171500	Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est Barese	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -	11.000,00	
	Totale Intervento 05		11.000,00	
	Totale Centro di Costo 090		11.000,00	
<u>340 Centro di Costo - Polizia Amministrativa</u>				
1 03 03 01	Personale (Polizia Amministrativa)			
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
	Totale Intervento 01		110.700,00	
1 03 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Polizia Amministrativa)			
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	
	Totale Intervento 02		2.000,00	
1 03 03 03	Prestazioni di servizi (Polizia Amministrativa)			
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
	Totale Intervento 03		2.800,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
	04 01 Servizio - Scuola Materna			
	<u>350 Centro di Costo - Scuola Materna</u>			
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuola Materna)			
056500	Spese per acquisti vari per Scuole Materne.	PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA-SPORT	500,00	
	Totale Intervento 02		500,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi (Scuola Materna)			
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	
	Totale Intervento 03		117.600,00	
1 04 01 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Scuola Materna)			
057200	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	6.988,22	Ex cap. 2360
	Totale Intervento 06		6.988,22	
	Totale Centro di Costo 350		125.088,22	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Servizio 01		125.088,22	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	04 02 Servizio - Istruzione Elementare			
	<u>360 Centro di Costo - Scuola Elementare</u>			
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuola Elementare)			
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
	Totale Intervento 02		45.366,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi (Scuola Elementare)			
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	
	Totale Intervento 03		116.500,54	
1 04 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Scuola Elementare)			
060800	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	4.278,63	Ex cap. 2360
	Totale Intervento 06		4.278,63	
	Totale Centro di Costo 360		166.145,17	
	Totale Servizio 02		166.145,17	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	04 03 Servizio - Istruzione Media			
	<u>370 Centro di Costo - Scuole Medie Inferiori</u>			
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Scuole Medie Inferiori)			
062000	Spese per acquisti vari per scuole medie	PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA-SPORT	1.300,00	
	Totale Intervento 02		1.300,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi (Scuole Medie Inferiori)			
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	
	Totale Intervento 03		66.468,44	
1 04 03 05	Trasferimenti (Scuole Medie Inferiori)			
062200	Trasferimenti correnti per budget di cui alla legge 23/1996	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	32.022,00	
	Totale Intervento 05		32.022,00	
1 04 03 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Scuole Medie Inferiori)			
062600	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.006,00	Ex cap. 2360
	Totale Intervento 06		1.006,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Centro di Costo 370		100.796,44	
	Totale Servizio 03		100.796,44	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	04 05 Servizio - Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi			
	<u>380 Centro di Costo - Assistenza Scolastica</u>			
1 04 05 01	Personale (Assistenza Scolastica)			
063805	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	AFFARI GENERALI	7.100,00	Ex cap. 1810
	Totale Intervento 01		7.100,00	
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Assistenza Scolastica)			
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
	Totale Intervento 02		341.500,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi (Assistenza Scolastica)			
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	
	Totale Intervento 03		21.050,00	
#####	Spese postali	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	4.000,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
1 04 05 05	Trasferimenti (Assistenza Scolastica)			
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
	Totale Intervento 05		55.275,00	
1 04 05 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Assistenza Scolastica)			
068100	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	4.610,78	
	Totale Intervento 06		4.610,78	
1 04 05 07	Imposte e tasse (Assistenza Scolastica)			
068900	IRAP	AFFARI GENERALI	5.500,00	
	Totale Intervento 07		5.500,00	
	Totale Centro di Costo 380		435.035,78	
	<u>390 Centro di Costo - Trasporto Scolastico</u>			
1 04 05 01	Personale (Trasporto Scolastico)			
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	
	Totale Intervento 01		80.400,00	
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Trasporto Scolastico)			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
064208	Carburante e lubrificanti	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	6.500,00	Ex cap. 1850, 1860
	Totale Intervento 02		6.500,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi (Trasporto Scolastico)			
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 ISTRUZIONE	32.022,00	E 35100
	Totale Intervento 03		38.408,00	
1 04 05 07	Imposte e tasse (Trasporto Scolastico)			
068800	Tasse su autoveicoli trasporti scolastici	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.300,00	Ex cap. 1860
068902	IRAP	AFFARI GENERALI	5.400,00	
	Totale Intervento 07		6.700,00	
	Totale Centro di Costo 390		132.008,00	
	Totale Servizio 05		567.043,78	
	Totale Funzione 04		959.073,61	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			
	05 01 Servizio - Biblioteche, Musei e Pinacoteche			
	<u>400 Centro di Costo - Biblioteche musei e pinacoteche</u>			
1 05 01 01	Personale (Biblioteche musei e pinacoteche)			
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
	Totale Intervento 01		52.400,00	
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Biblioteche musei e pinacoteche)			
071403	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	2.000,00	Ex cap. 2260
	Totale Intervento 02		2.000,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi (Biblioteche musei e pinacoteche)			
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
	Totale Intervento 03		25.500,00	
1 05 01 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Biblioteche musei e pinacoteche)			
072400	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	14.690,00	
	Totale Intervento 06		14.690,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	05 02 Servizio - Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			
1 05 02 05	Trasferimenti			
077700	Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	2.000,00	
	Totale Intervento 05		2.000,00	
	<u>410 Centro di Costo - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</u>			
1 05 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale)			
073700	Acquisto libri e opere multimediali.	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	500,00	
073702	Acquisti vari	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	
	Totale Intervento 02		1.000,00	
1 05 02 03	Prestazioni di servizi (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
#####	Telefonia fissa	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.000,00	
	Totale Intervento 03		25.630,00	
1 05 02 05	Trasferimenti (Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale)	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE		
076300	Contributo per promozione attività musicale AGIMUS		1.000,00	
	Totale Intervento 05		1.000,00	
	Totale Centro di Costo 410		27.630,00	
	Totale Servizio 02		29.630,00	
	Totale Funzione 05	127.720,00		

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
	<i>06 02 Servizio - Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti</i>			
	<u>420 Centro di Costo - Stadi comunali, palazzetto dello sport</u>			
1 06 02 03	Prestazioni di servizi (Stadi comunali, palazzetto dello sport)			
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 ISTRUZIONE	1.000,00	
083010	Vigilanza	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI 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	
	Totale Intervento 03		59.935,72	
	Totale Centro di Costo 420		59.935,72	
	Totale Servizio 02		59.935,72	

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

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
	<i>08 01 Servizio - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>			
	<u>450 Centro di Costo - Viabilità, circolazione stradale</u>			
1 08 01 03	Prestazioni di servizi (Viabilità, circolazione stradale)			
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 - TUTELA AMBIENTALE	45.000,00	
#####	Energia elettrica	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	
#####	Acqua	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	
#####	Gas	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	500,00	
	Totale Intervento 03		101.550,00	
1 08 01 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Viabilità, circolazione stradale)			
099800	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	73.210,00	Ex cap. 4670
	Totale Intervento 06		73.210,00	
	Totale Centro di Costo 450		174.760,00	
	Totale Servizio 01		174.760,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	08 02 Servizio - Illuminazione pubblica e servizi connessi			
	<u>460 Centro di Costo - Illuminazione pubblica</u>			
1 08 02 03	Prestazioni di servizi (Illuminazione pubblica)			
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
	Totale Intervento 03		310.000,00	
1 08 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Illuminazione pubblica)			
102400	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	15.000,00	Ex cap. 4670
	Totale Intervento 06		15.000,00	
	Totale Centro di Costo 460		325.000,00	
	Totale Servizio 02		325.000,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	<i>09 01 Servizio - Urbanistica e gestione del Territorio</i>			
	<u>480 Centro di Costo - Urbnistica ed edilizia privata</u>			
1 09 01 01	Personale (Urbnistica ed edilizia privata)			
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	
	Totale Intervento 01		229.700,00	
1 09 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Urbnistica ed edilizia privata)			
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
	Totale Intervento 02		4.000,00	
1 09 01 03	Prestazioni di servizi (Urbnistica ed edilizia privata)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale Intervento 03		87.355,36	
#####	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	
1 09 01 05	Trasferimenti (Urbnistica ed edilizia privata)			
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
	Totale Intervento 05		1.000,00	
1 09 01 07	Imposte e tasse (Urbnistica ed edilizia privata)			
111400	IRAP	AFFARI GENERALI	15.500,00	
	Totale Intervento 07		15.500,00	
	Totale Centro di Costo 480		337.555,36	
	Totale Servizio 01		337.555,36	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 02 Servizio - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			
	490 Centro di Costo - Edilizia Residenziale Pubblica			
1 09 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Edilizia Residenziale Pubblica)			
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
	Totale Intervento 02		4.500,00	
1 09 02 03	Prestazioni di servizi (Edilizia Residenziale Pubblica)			
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
	Totale Intervento 03		2.400,00	
1 09 02 07	Imposte e tasse (Edilizia Residenziale Pubblica)			
114700	Imposte e Tasse	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	300,00	
	Totale Intervento 07		300,00	
	Totale Centro di Costo 490		7.200,00	
	Totale Servizio 02		7.200,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 04 Servizio - Servizio Idrico Integrato			
	<u>510 Centro di Costo - Servizio Idrico Integrato</u>			
1 09 04 03	Prestazioni di servizi (Servizio Idrico Integrato)			
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	
	Totale Intervento 03		12.900,00	
#####	Energia elettrica	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.200,00	
#####	Acqua	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.200,00	
#####	Gas	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.200,00	
1 09 04 05	Trasferimenti (Servizio Idrico Integrato)			
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	
	Totale Intervento 05		8.000,00	
1 09 04 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Servizio Idrico Integrato)			
123200	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	11.445,81	Ex cap. 4160
	Totale Intervento 06		11.445,81	
	Totale Centro di Costo 510		32.345,81	
	Totale Servizio 04		32.345,81	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 05 Servizio - Servizio Smaltimento Rifiuti			
1 09 05 03	Prestazioni di servizi			
127102	Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -	50.000,00	
	Totale Intervento 03		50.000,00	
	<u>520 Centro di Costo - Servizio Smaltimento Rifiuti</u>			
1 09 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizio Smaltimento Rifiuti)			
125003	Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	900,00	
125008	Carburante e lubrificanti	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	400,00	Ex cap. 3640
	Totale Intervento 02		1.300,00	
1 09 05 03	Prestazioni di servizi (Servizio Smaltimento Rifiuti)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
128101	Spese per la disinfestaz. e disinf. dei litorali nelle zone ad alto uso -L.R.62/1985- finanz. con contrib. reg.le	POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE	40.000,00	E cap.343
128102	Spesa per finanziamento progetto "Il buono che avanza a Mola"	POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE	34.200,00	E 37000per i 34.200, i 415cap73500 a carico comune i 1.385
128103	oneri di pressatura materiale riciclato	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -	35.000,00	
	Totale Intervento 03		5.614.751,68	
1 09 05 05	Trasferimenti (Servizio Smaltimento Rifiuti)			
128200	Quota di contribuzione per le attività ARO	POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE	15.000,00	
128300	Quota di contribuzione ARGR	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -	10.278,00	
	Totale Intervento 05		25.278,00	
1 09 05 07	Imposte e tasse (Servizio Smaltimento Rifiuti)			
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 - TUTELA AMBIENTALE	50.000,00	Ex cap. 3610
	Totale Intervento 07		50.260,00	
	Totale Centro di Costo 520		5.691.589,68	
	Totale Servizio 05		5.741.589,68	

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 06 Servizio - Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente			
	<u>530 Centro di Costo - Parchi, giardini e tutela dell'ambiente</u>			
1 09 06 03	Prestazioni di servizi (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente)			
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	
	Totale Intervento 03		180.800,00	
#####	Energia elettrica	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	8.000,00	
#####	Acqua	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	8.000,00	
1 09 06 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente)			
130800	Interessi passivi ed oneri su mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	850,00	Ex cap. 4160
	Totale Intervento 06		850,00	
	Totale Centro di Costo 530		181.650,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Servizio 06		181.650,00	
	Totale Funzione 09		6.305.340,85	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			
	10 01 Servizio - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori			
	<u>540 Centro di Costo - Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori</u>			
1 10 01 01	Personale (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori)			
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	
	Totale Intervento 01		152.300,00	
1 10 01 03	Prestazioni di servizi (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori)			
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 CIMITERIALI	200,00	Ex cap. 270
	Totale Intervento 03		3.684,44	
1 10 01 05	Trasferimenti (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori)			
135001	Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	625.000,00	E 17501
	Totale Intervento 05		625.000,00	
1 10 01 07	Imposte e tasse (Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori)			
135400	IRAP	AFFARI GENERALI	10.250,00	
	Totale Intervento 07		10.250,00	
	Totale Centro di Costo 540		791.234,44	
	Totale Servizio 01		791.234,44	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	10 03 Servizio - Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani			
	<u>550 Centro di Costo - Strutture residenziali e di ricovero per anziani</u>			
1 10 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Strutture residenziali e di ricovero per anziani)			
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
	Totale Intervento 02		2.240,00	
1 10 03 03	Prestazioni di servizi (Strutture residenziali e di ricovero per anziani)			
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
	Totale Intervento 03		5.100,00	
1 10 03 07	Imposte e tasse (Strutture residenziali e di ricovero per anziani)			
139200	Imposte e tasse	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	300,00	Ex cap. 4200
	Totale Intervento 07		300,00	
	Totale Centro di Costo 550		7.640,00	
	Totale Servizio 03		7.640,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	10 04 Servizio - Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona			
	<u>560 Centro di Costo - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</u>			
1 10 04 01	Personale (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)			
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
	Totale Intervento 01		104.400,00	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)			
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	
	Totale Intervento 02		5.300,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
141105	Pulizia locali	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	4.200,00	Ex cap. 4250
141110	Vigilanza	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	200,00	Ex cap. 270
141112	Manutenzione ordinaria automezzi	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	5.000,00	
141400	Rette per residenze protette - prestazione di servizi	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	50.000,00	Ex cap. 4280
141500	Rette minori in comunità	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	77.159,49	Ex cap. 4280
141600	Spese per servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione.	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	24.000,00	
141700	Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	2.000,00	
141800	Rette minori in centri socio-educativi	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	5.000,00	
141900	Interventi per l'affido familiare	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	13.000,00	Ex cap. 4305
141902	PAC Servizi di cura anziani	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	520.000,00	
141912	PAC Servizi di cura infanzia	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	875.000,00	
142101	Prestazioni di servizi diversi	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	3.000,00	
142200	Interventi a favore di grandi invalidi	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA 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 ISTRUZIONE	10.000,00	
142501	Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	1.340,00	
142700	Trasporto per soggiorni climatico-termali per anziani	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	2.000,00	
143101	Piano Sociale di Zona	SETTORE SOCIO-CULTURALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	1.350.000,00	E 248

PARTE II - SPESA

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Intervento 03		2.972.386,69	
#####	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	
1 10 04 05	Trasferimenti (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)			
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
	Totale Intervento 05		1.102.040,00	
1 10 04 07	Imposte e tasse (Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona)			

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	10 05 Servizio - Servizio Necroscopico e Cimiteriale			
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
147402	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	UFFICIO CONTRATTI	1.000,00	Ex cap. 2950
	Totale Intervento 02		1.000,00	
	<u>570 Centro di Costo - Servizi cimiteriali</u>			
1 10 05 01	Personale (Servizi cimiteriali)			
147205	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI	300,00	Ex cap. 2910
	Totale Intervento 01		300,00	
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizi cimiteriali)			
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	
	Totale Intervento 02		5.700,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi (Servizi cimiteriali)			
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 Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
150400	Manutenzione impianto lampade votive	URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI	5.000,00	Ex cap. 4160
	Totale Intervento 03		185.889,30	
1 10 05 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Servizi cimiteriali)	FINANZIARIO - PATRIMONIALE		
150800	Interessi passivi per oneri su mutui		1.400,00	
	Totale Intervento 06		1.400,00	
	Totale Centro di Costo 570		193.289,30	
	Totale Servizio 05	194.289,30		
	Totale Funzione 10	5.434.290,43		

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
	11 02 Servizio - Fiere, Mercati e servizi connessi			
1 11 02 03	Prestazioni di servizi			
156201	Manutenzione ordinaria immobili	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	500,00	Ex cap. 4920
	Totale Intervento 03		500,00	
	<u>590 Centro di Costo - Mercati e fiere</u>			
1 11 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Mercati e fiere)			
155807	Altri beni di consumo	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	1.500,00	Ex cap. 4900, 4920
	Totale Intervento 02		1.500,00	
1 11 02 03	Prestazioni di servizi (Mercati e fiere)			
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	
	Totale Intervento 03		72.095,84	
#####	Energia elettrica	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	5.000,00	
#####	Acqua	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	5.000,00	
#####	Gas	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	5.000,00	
1 11 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari (Mercati e fiere)			
157600	Interessi passivi ed oneri sui mutui	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	3.551,35	Ex cap. 5296

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	Totale Intervento 06		3.551,35	
	Totale Centro di Costo 590		77.147,19	
	Totale Servizio 02		77.647,19	

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

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO TITOLO 1			
	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	
	Totale Titolo 1		20.947.272,79	

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

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

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

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

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	04 02 Servizio - Istruzione Elementare			
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili			
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
	Totale Intervento 01		220.000,00	
	Totale Servizio 02		220.000,00	
	Totale Funzione 04		2.080.000,00	

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
	<i>08 01 Servizio - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>			
	<u>450 Centro di Costo - Viabilità, circolazione stradale</u>			
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili (Viabilità, circolazione stradale)			
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 (i245,383,85) DIFF. CON. REG. C. 531270
	Totale Intervento 01		875.454,69	
	Totale Centro di Costo 450		875.454,69	
	Totale Servizio 01		875.454,69	
	Totale Funzione 08		875.454,69	

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

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

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	09 04 Servizio - Servizio Idrico Integrato			
	<u>510 Centro di Costo - Servizio Idrico Integrato</u>			
2 09 04 01	Acquisizione di beni immobili (Servizio Idrico Integrato)			
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
	Totale Intervento 01		2.288.907,02	
	Totale Centro di Costo 510		2.288.907,02	
	Totale Servizio 04		2.288.907,02	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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>			
2 09 06 01	Acquisizione di beni immobili (Parchi, giardini e tutela dell'ambiente)			
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
	Totale Intervento 01		780.000,00	
	Totale Centro di Costo 530		780.000,00	
	Totale Servizio 06		780.000,00	
	Totale Funzione 09		5.151.407,02	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	RIASSUNTO TITOLO 2			
	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	
	Totale Titolo 2		9.378.517,71	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	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>			
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (Ragioneria)			
448400	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	458.057,89	
	Totale Intervento 03		458.057,89	
	Totale Centro di Costo 240		458.057,89	
	Totale Servizio 03		458.057,89	
	Totale Funzione 01		458.057,89	
	Totale Titolo 3		458.057,89	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4 0000 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
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	
	Totale		568.101,00	
4 0000 02	Ritenute erariali			
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	
	Totale		2.840.633,00	
4 0000 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi			
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
	Totale		157.467,00	
4 0000 04	Restituzione di depositi cauzionali			

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e 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	
	Totale		159.936,00	
4 0000 05	Spese per servizi per conto di terzi			
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	
	Totale		652.437,00	
4 0000 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato			
000600	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	10.329,13	Ex cap. 7300
	Totale		10.329,13	
4 0000 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali			
000800	Costituzione depositi cauzionali presso terzi	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	6.000,00	Ex cap. 7400
	Totale		6.000,00	

Capitolo		Responsabile Attività	Previsioni di Competenza	Note
Codice e Numero	Denominazione			
	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>031 Centro di Costo - SERVIZIO RAGIONERIA</u>			
4 0000 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali (SERVIZIO RAGIONERIA)			
000700	Restituzione di depositi per spese contrattuali	FINANZIARIO - PATRIMONIALE	160.000,00	Ex cap. 7310
	Totale		160.000,00	
	Totale Centro di Costo 031		160.000,00	
	Totale Servizio 03		160.000,00	
	Totale Funzione 01		160.000,00	
	Totale Titolo 4		4.554.903,13	

IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
