



# **COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI**

*(Provincia di Brindisi)*

## ***Piano della performance triennale*** ***Piano esecutivo di gestione triennale***

**- esercizi 2016/2017/2018 -**

**PIANO UNICO redatto secondo i contenuti previsti dagli**

**Art. 10 D. Lgs. 150/2009**

**Art. 5, co. 5, Regolamento di Organizzazione**

**Art. 169, co. 3-bis, TUEL 267/2000**

## INDICE

Introduzione e presentazione del piano della performance triennale	Pag.	3
Affari Generali - Servizi Istituzionali . Servizi Demografici . Protocollo - Pubbliche Relazioni	Pag.	6
Contabilitaqqenerale - Finanze- Controllo di Gestione	Pag.	16
Lavori e OO.PP. - Politiche di Valorizzazione del Patrimonio, Pianificazione, Assetto e Gestione del Territorio - Arredo Urbano e Mobilitaqq	Pag.	26
Difesa e Sicurezza del Cittadino	Pag.	36
<i>Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Turismo, Sport</i>	Pag.	44
Adeguamento Strutture Sociali e Miglioramento Servizi resi alla Persona	Pag.	55
Casa di Riposo	Pag.	59
Cimitero	Pag.	60
Entrate Tributarie e Patrimoniali . Perequazione Fiscale e Lotta allEvasione	Pag.	68
Servizio SUAP e Polizia Amministrativa	Pag.	72

# 1. Introduzione e presentazione del Piano della performance triennale.

## **La normativa**

Le disposizioni del D. Lgs. 150/2009 all'art. 10 prevedono che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui, in sintesi, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori. Nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009 sono recepite con il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi già adottato da questo ente con la deliberazione della Giunta comunale n. 201/2010.

Il piano della performance del Comune di San Vito dei Normanni, in sintesi, rileva i dati dalla documentazione contabile e programmatica, come approvata dal **Consiglio comunale** su proposta della Giunta.

## **Articolazione del sistema**

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L'art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni

omologhe;

- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude i iter di pianificazione / programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

La pianificazione strategica del Comune di San Vito dei Normanni è contenuta nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 21/06/2016.

Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Dup si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa:

- nella sessione strategica linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 118/2011). Per ogni linea politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell'arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche vengono tradotte all'interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione.

In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Il Piano, in ogni caso, attesa la caratteristica dell'azienda pubblica, riporta in sintesi i riferimenti alle attività istituzionali (in priorità, azioni e parametri) che si ripetono annualmente ma che hanno rappresentato criticità nella esecuzione;

Non sono riportati riferimenti alle attività istituzionali ripetitive (in priorità, azioni e parametri) dell'anno o degli anni precedenti che non sono state ancora svolte o parzialmente svolte perché già in programmazione con il Piano precedente e quelli del Piano Triennale delle Opere Pubbliche in quanto fanno parte di diversa articolazione programmatica definita da altra legge.

<b>DESCRIZIONE SETTORE</b>	<b>NOME RESPONSABILE</b>
Affari Generali . Servizi Istituzionali . Servizi Demografici . Protocollo . Pubbliche Relazioni	Maggi Filomena
Contabilità Generale . Finanze . Controllo di Gestione	Damico Francesco
Lavori e OO.PP. . Politiche di valorizzazione del Patrimonio . Pianificazione . assetto e Gestione del Territorio . Arredo Urbano e Mobilità	Giuseppe Olivieri
Difesa e Sicurezza del Cittadino e Igiene Urbana	Passante Palma
Cultura . pubblica Istruzione . Biblioteca . Turismo . Sport	Palma Francesco
Adeguamento Strutture Sociali e Miglioramento servizi resi alla Persona	Epifani Giacomo Vito
Casa di riposo	Epifani Giacomo Vito
Cimitero	Epifani Giacomo Vito
Entrate Tributarie e Patrimoniali . Perequazione Fiscale e Lotta all'Evasione	Roma Pompea
Servizio SUAP e Polizia Amministrativa	Roma Pompea

**Priorità inerenti il Settore Affari generali, i Servizi istituzionali, i Servizi Demografici, Ufficio Protocollo e UIRP . (Fonte: Linee programmatiche di mandato e DUP 2016-2018 aggiornato dalla G.C. con atto 46 del 6/5/2016 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 20 del 21/06/2016**

**AFFARI GENERALI - SERVIZI ISTITUZIONALI È SERVIZI DEMOGRAFICI È PROTOCOLLO - PUBBLICHE RELAZIONI**

**Priorità triennio**

1. Bilancio e macchina comunale - Miglioramento dei servizi erogati - Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa, dell'impegno e della disponibilità con risorse economiche che si riducono - Migliorare la percezione da parte dei cittadini della qualità del servizio reso attraverso un canale di ascolto dedicato

<p>Descrizione</p>	<p><b>Normativa di riferimento</b></p> <p>Allegato n. 4/1, punto 10. al D. Lgs 118/2011, Art. 10 D. Lgs. 150/2009, Art. 5, co. 5, Regolamento di Organizzazione e dall'Art. 169, co. 3-bis, TUEL 267/2000. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.</p> <p><b>Finalità da conseguire (fonte linee guida bilancio di mandato e DUP)</b></p> <p>Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta lo strumento di primo livello in linea con il Programma del Sindaco presentato in occasione delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Le Linee programmatiche del mandato 2015/2020, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, contengono, in ogni caso, i contenuti e le prerogative di gestione di quanto appresso sistematicamente dettagliato relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle attività e le procedure di cui si occupa il Settore ed il ruolo che i conseguenti adempimenti assumono nel quadro più generale di tutta la programmazione comunale;</li> <li>- agli obiettivi strategici che il Comune di San Vito dei Normanni intende perseguire nel corso dei tre anni dei cinque anni di durata del mandato amministrativo;</li> <li>- alle misure e le iniziative che si intendono promuovere e attivare nel corso dei tre anni dei cinque anni di durata del mandato amministrativo per sostanziare le relative linee programmatiche;</li> <li>- agli strumenti principali da elaborare nel corso dei tre anni dei cinque anni di durata del mandato amministrativo per il perseguimento puntuale degli obiettivi strategici.</li> </ul> <p>Il Settore Affari Generali interessato al programma fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per: le attività deliberative degli organi istituzionali; - lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale o che</p>
--------------------	---

non rientrano nelle specifiche competenze di altri settori.

Provvede altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'Ente; - alla elaborazione di studi su materie non demandate ad altri settori;
- alla diffusione di buone pratiche in materia di trasparenza asso portante della politica anticorruzione, come nuova leve dell'agire procedimentale della P.A.;
- alle nomine dei rappresentanti del Comune in commissioni, enti, società e istituzioni.

Al settore fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- servizio Coordinamento generale amministrativo e trasparenza, che garantisce adeguati standard qualitativi e quantitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del comune favorendo la definizione delle competenze e la diffusione di pratiche uniformi in tema di amministrazione trasparente;
- fa capo altresì, oltre al Centralino comunale, anche l'Ufficio Protocollo generale che provvede all'attività di protocollazione, al presidio della casella di PEC istituzionale.

L'Ufficio Notifiche, applicando modalità atte ad ottimizzare le diverse attività, provvede:

- all'evazione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove possibile, di programmare l'pletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi;
- alla consegna di varie comunicazioni provenienti dagli uffici comunali. Per mezzo dell'Ufficio Anagrafe, provvede:
- alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), al rilascio di certificati anagrafici e di carte d'identità, all'autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione di fotografie, all'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta dell'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici;
- a trasferire informazioni sulla popolazione residente ad enti o a privati che ne facciano richiesta, conformemente alla normativa sulla semplificazione amministrativa;
- attraverso l'Ufficio di Stato attua gli adempimenti del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione all'nsorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi della nascita, del matrimonio, delle unioni civili, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis. Assicura i connessi servizi certificativi erga omnes.

Tramite il servizio elettorale assolve a tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività:

- iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo dell'elettore;
- ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle sezioni di appartenenza.;
- periodico aggiornamento delle stesse;

- gestione dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste aggiunte dei cittadini comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d'Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;
  - gestione ed organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all'estero o iscritti nelle liste aggiunte;
  - rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; - rilascio copie delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte referendarie;
  - rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;
  - tenuta ed aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
- Spetta inoltre al servizio elettorale la regolare tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari. L'ufficio provvede altresì alla ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività di cui sopra.
- L'Ufficio Leva provvede agli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare.
- In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l'Amministrazione deve svolgere.
- Nello specifico nel 2016 si intende valorizzarne il percorso professionale riconoscendo la PEO secondo criteri meritocratici sulla base di accordo con le OO.SS. in sede di destinazione del fondo 2016. In parallelo l'A.C. intende procedere col riassetto organizzativo riducendo il numero dei Settori e razionalizzandone le competenze. Si procederà, inoltre, al rinnovo degli incarichi del Responsabile della Sicurezza e del Medico Competente. La crescente diffusione dell'informaticizzazione nella vita di tutti i giorni influenza anche la modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini. Oltre allo sviluppo dei servizi e dei rapporti con i cittadini, l'innovazione tecnologica dovrà avere un ruolo strategico anche nel reperire informazioni provenienti da diverse banche dati, attraverso una loro integrazione, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini etc., funzionale ad un'ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi.

#### Dal DUP 2016/2018

Missioni e Programmi istituzionali di settore (D. Lgs. 118/2011)	Responsabile del Servizio	Referente Politico
Servizi: (codice missione/programma)  0101 - Organi istituzionali 0102 - Segreteria generale 0107 - Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile 0108 - Statistica e sistemi informativi 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0111 - Altri servizi generali 0201 - Uffici giudiziari  <i>*prima e seconda cifra riferimento alla missione D. Lgs. 118/2011;</i> <i>*terza e quarta cifra riferimento al programma D. Lgs. 118/2011;</i>	Filomena Maggi	Valerio Longo



<b>Ricadute attese</b> Ambito delle ricadute:	<b>Bisogni della collettività</b>	<b>Miglioramento servizi erogati</b>
Specifica delle ricadute sulla collettività	Il percorso programmato di riorganizzazione e riqualificazione, che vedrà protagonista l'Amministrazione porterà ad osservare con nuove ottiche, non solo le modalità di produzione ed erogazione dei servizi pubblici, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale il quale può e deve muoversi per fornire un reale valore aggiunto di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi al cittadino.	
Ricadute organizzative	Meno burocrazia e più Trasparenza. Mantenere efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria con risorse economiche e di personale che si riducono.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.	

<b>Azioni correlate</b>	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Individuazione, da parte dell'Ufficio di Segreteria e URP, del programma di gestione dei reclami.</li> <li>– Inizio sperimentazione utilizzo del sistema e verifica funzionamento.</li> <li>– Verifica tempistica delle risposte, elaborazione primi report statistici, valutazione della sua utilità ed implementazione di eventuali miglioramenti organizzativi.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Installazione definitiva dello strumento informatico a cura della Data Management e formazione dei dipendenti al suo utilizzo.</li> <li>– Inizio sperimentazione nella gestione di tutti gli atti: proposte, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, ordinanze.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aggiornamento viario "Portale per i Comuni" mediante inserimento, soppressione, rettifica e approvazione dei toponimi e dei numeri civici.</li> </ul>

4	- Trascrizione consenso o diniego donazione organi nel SIT.
5	- Sottoscrizione protocollo di intesa con Istituto richiedente e nomina tutor. - Programmazione ed esecuzione dello Stage.

Numero obiettivo	Tempi di attuazione	Indicatore	Priorità
1	Due anni solari	Indicatore 1: Segnalazioni/richieste a %Comuni-Chiamo+ Indicatore 2: Definizione progetto entro il 31/12/2016 Indicatore 3: Gradimento dei cittadini	Alta
2	Tre anni solari	Indicatore 1: Utilizzo delle tecnologie Info-Telematiche Indicatore 2: Nuovo sistema a regime entro il 31/12/2016	Media
3	Tre anni solari	Indicatore 1: Bonifica database anagrafico per attivazione servizi on-line Indicatore 2: Aggiornamento viario %Portale per i Comuni+ Indicatore 3: 3 Bonifica database anagrafico e compatibilità con il %Portale per i Comuni+. Agenzia delle Entrate entro 31/12/2016	Media
4	Due anni solari	Interconnessione con il SIT	Media
5	Due anni solari	Fornire ai diplomandi una visione trasparente sulla attività lavorativa dei Comuni	Media

**Strutture organizzative del Settore**

<b>Affari Istituzionali e Servizi Generali:</b>	<b>Servizi Demografici:</b>
1 . Ufficio Segreteria	1 . Ufficio Anagrafe
2 . Ufficio URP	2 . Ufficio di Stato Civile
3 . Ufficio del Personale	3 . Ufficio Elettorale
4 . Ufficio Protocollo	

**Personale assegnato al Settore**

Responsabile del Servizio: Filomena MAGGI

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CAT. EC. INI</b>	<b>CAT. EC. ATT.</b>	<b>ATTRIB.</b>	<b>NOTE</b>
1	DE DONOFRIO VITA SABRINA	D3	D3.1	0%	In comando al Comune di Roma Capitale dal 01/01/2013
2	MAGGI FILOMENA	D1	D1.5	100%	
3	CAVALIERE ANGELA	C	C.4	100%	
4	DE LUCA ANNARITA	C	C.4	100%	
5	MASTROVITO ANGELO	C	C.5	100%	
6	SBANO VITO	C	C.1	100%	
7	COLUCCI LUIGI	B3	B3.7	100%	
8	GIACOVELLI GUIDO	B3	B3.7	100%	

9	RUBINO CARMELA	B3	B3.7	100%	
10	NIGRO GIOVANNA	B3	B3.7	100%	
11	PARISI CONCETTA	B3	B3.7	100%	
12	PRESTO VITO SALVATORE	B3	B3.7	100%	
13	SAPONARO FRANCESCO	B3	B3.7	100%	
14	LO RE MARIA LUCIA	B3	B3.3	100%	
15	LIGORIO VITO	B1	B1.6	100%	
16	MARSEGLIA FRANCESCO	B1	B.6	100%	
17	MONTANARO FRANCESCO	B1	B1.5	100%	
18	NARDELLI ANTONIO	B1	B1.3	100%	
19	BRUNO MARIO	A	A.5	100%	
20	RUGGIERO VINCENZO	A	A.5	100%	
21	SAPONARO ROSA	A	A.5	100%	
22	VITA FRANCA	A	A.5	100%	

**Risorse Finanziarie assegnate al Settore - Responsabile - PEG FILOMENA MAGGI**

**ENTRATA**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
3	01	0200	01180000	Diritti sugli atti dello Stato Civile	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	01	0200	01190000	Diritti di Segreteria	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3	01	0200	01200000	Diritti per il rilascio delle carte di identità	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	05	0200	02231000	Rimborso dello Stato per le spese degli Uffici Giudiziari	17.236,41	10.132,45	-
3	05	0200	02456000	ENEL rimborso servizio URP (S cap.385)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	05	0200	03912000	Rimborso spese elettorali dallo Stato e da Amministrazioni locali	104.292,00	-	52.146,00
<b>TOTALI</b>					<b>155.528,41</b>	<b>46.132,45</b>	<b>90.146,00</b>

## S P E S A

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
01	01	1	03	00004000	Spesa funzionamento Consiglio comunale - acquisto di beni di consumo	400,00	400,00	400,00
01	01	1	03	00005000	Spesa funzionamento Consiglio Comunale - Altri servizi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01	01	1	03	00010000	Amministratori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71.100,00	100.050,00	100.050,00
01	01	1	03	00020000	Consiglieri - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	01	1	03	00025000	Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione interno - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	52.646,00	52.646,00	52.646,00
01	01	1	03	00050000	Indennità di missione agli amministratori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	1	02	00065000	IRAP su compenso amministratori	6.600,00	8.600,00	8.600,00
01	01	1	03	00070000	Spese per gemellaggi - Servizi per attività di rappresentanza (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	1	01	00120015	Spese elettorali rimborsabili - compenso lavoro straordinario	47.274,00	-	23.637,00
01	07	1	01	00120070	Spese elettorali rimborsabili - oneri previdenziali	11.250,00	-	5.625,00
01	07	1	03	00125000	Spese elettorali rimborsabili - Acquisto di beni	6.000,00	-	3.000,00
01	07	1	03	00135000	Spese elettorali rimborsabili - Altri servizi	35.748,00	-	17.874,00
01	07	1	02	00175000	Spese elettorali rimborsabili - IRAP	4.020,00	-	2.010,00
01	02	1	01	00200010	Segreteria Generale - Stipendi ed altri assegni fissi	464.032,28	450.650,00	425.250,00
01	02	1	01	00200012	Segreteria Generale - Assegni familiari	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01	02	1	01	00200015	Segreteria Generale - Compensi lavoro straordinario	8.824,00	8.943,00	8.943,00

01	02	1	01	00200070	Segreteria Generale - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente	129.279,60	126.000,00	119.300,00
01	02	1	03	00300000	Servizio informatico - Altri beni di consumo	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01	02	1	03	00301000	Servizio informatico - Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.000,00	28.000,00	28.000,00
01	02	1	03	00302000	Servizi generali - Utenze e canoni	7.845,00	7.845,00	7.845,00
01	02	1	03	00305000	Servizi generali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	02	1	03	00315245	Spese automezzi e motomezzi personale Servizi Generali - Carburante e lubrificanti	2.686,00	2.686,00	2.686,00
01	02	1	03	00315350	Automezzi servizi generali - altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	02	1	03	00320305	Servizi Generali - Manutenzione ordinaria e riparazione	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01	02	1	03	00320400	Spese d'ufficio - Illuminazione	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	02	1	03	00320405	Spese d'ufficio - Riscaldamento	18.030,00	18.030,00	18.030,00
01	02	1	03	00320420	Spese d'ufficio - postali e telegrafiche	50.000,00	40.000,00	40.000,00
01	02	1	03	00320425	Spese d'Ufficio - Telefonia	18.400,00	18.400,00	18.400,00
01	02	1	03	00320430	Spese d'Ufficio - pulizia locali con piano d'impresa e interventi diretti	76.700,00	82.000,00	82.000,00
01	02	1	10	00320435	Automezzi messi comunali - Assicurazione	767,00	767,00	767,00
01	02	1	03	00321000	Spese d'ufficio - stampati, cancelleria - Acquisto di beni di consumo	5.255,00	5.255,00	5.255,00
01	02	1	03	00380000	Spese Ufficio Relazioni con il pubblico - Servizi amministrativi	830,00	830,00	830,00
01	02	1	03	00390000	Spese Ufficio relazioni con il pubblico - acquisto di beni di consumo	300,00	300,00	300,00
01	01	1	03	00410000	Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	1	03	00411000	Spese di rappresentanza - acquisto di beni di consumo (art.6 c.8 D.L.78/2010)	500,00	500,00	500,00
01	02	1	04	00474000	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	974,00	974,00	974,00
01	07	1	04	00479000	Spesa Commissione Elettorale Circondariale	2.400,00	2.400,00	2.400,00

01	07	1	03	00480000	Spese per Uffici Demografici - Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	1	03	00481000	Spese diverse ufficio elettorale - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
01	07	1	02	00482000	IRAP personale servizi demografici	16.400,00	12.900,00	11.000,00
01	02	1	03	00495000	Spese manutenzione autovetture uff.messi (art.1 D.L.101/2013)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	1	03	00570000	Spesa per incarichi professionali diversi - Prestazioni di servizi	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01	02	1	03	00580000	Contributo all'ANCI, AICCRE e ARDEL	5.811,00	4.534,00	4.534,00
01	10	1	03	00590000	Spesa per partecipazione personale corsi di istruzione	4.238,00	4.238,00	4.238,00
01	10	1	03	00690000	Commissione medica e iniz. sicurezza sul lavoro - Servizi sanitari	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01	02	1	02	00713000	IRAP personale servizi generali	41.057,00	39.315,00	37.770,00
01	07	1	01	00900010	Uffici Demografici - Stipendi e altri assegni fissi	188.600,00	147.400,00	124.300,00
01	07	1	01	00900012	Manutenzione ordinaria e riparazioni P.M. - art.142 C.d.S. limiti di velocità	580,00	580,00	580,00
01	07	1	01	00900015	Uffici Demografici - Compenso lavoro straordinario	4.118,00	4.174,00	4.174,00
01	07	1	01	00900070	Uffici Demografici - Oneri previd. assist. assic. carico Ente	52.220,00	41.320,00	35.320,00
01	07	1	03	00941000	Spese diverse ufficio anagrafe - Acquisto di beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	07	1	03	00950000	Spese per l'ufficio di stato civile - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	1	03	01930400	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Illuminazione	930,00	930,00	930,00
01	01	2	05	09388000	Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.Privati (E cap.3278.000)	446.915,00	-	-
<b>TOTALI</b>						<b>1.906.229,88</b>	<b>1.301.167,00</b>	<b>1.288.668,00</b>

**Priorità triennio**

1. Bilancio e macchina comunale - Razionalizzazione della spesa finalizzata al risparmio . Bilancio Partecipativo o partecipato come forma di partecipazione diretta dei cittadini

**Normativa di riferimento e contenuti**

Allegato n. 4/1, punto 10. al D.Lgs 118/2011, Art. 10 D. Lgs. 150/2009, Art. 5, co. 5, Regolamento di Organizzazione e dall'Art. 169, co. 3-bis, TUEL 267/2000. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermo restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

**Finalità da conseguire (fonte linee guida bilancio di mandato e DUP)**

La legge di stabilità approvata dal Governo ha sancito in maniera definitiva il debutto della riforma della contabilità a partire dal 2015. Ai nuovi meccanismi, e in particolare all'obbligo per le amministrazioni locali di costituire un «fondo crediti di dubbia esigibilità» proporzionale alle mancate riscossioni registrate negli ultimi cinque anni, è infatti legata gran parte della copertura. L'avvio dell'«armonizzazione contabile», disciplinata dal decreto legislativo 118/2011 e ~~corretta~~ dal D.Lgs 126/2014, determina una vera e propria rivoluzione nei meccanismi di bilancio degli enti territoriali: una rivoluzione che cambia i meccanismi contabili, certo, ma soprattutto modifica competenze, responsabilità e priorità per tutti gli attori coinvolti nel sistema dei conti locali, dai politici ai responsabili dei servizi finanziari e ai revisori dei conti, chiamati a comprendere il ~~linguaggio~~ dei nuovi conti per poter garantire un'efficace attività di controllo. La riforma modifica profondamente la struttura del bilancio, che viene articolata per missioni e programmi con l'obiettivo di rendere più comprensibili e trasparenti gli effetti dell'azione amministrativa. Il nuovo principio cardine della competenza potenziata, che ~~allinea~~ le manifestazioni della cassa al momento dell'imputazione in bilancio, aumenta il tasso di veridicità dei conti, ma impone di ripensare la gestione degli equilibri finora troppo spesso basati su una massa di residui attivi di difficile o impossibile riscossione. Proprio per accompagnare i bilanci verso questa nuova condizione, l'avvio della riforma ha chiesto agli enti un'operazione di riaccertamento straordinario



dei residui. Nel caso specifico, da tale riaccertamento si è evinto un indebitamento totale di circa " 2.800.000,00 che verrà rateizzato in 30 anni; tale gestione, riveniente dalle passate Amministrazioni che hanno manifestato scarsa oculatezza gestionale, ha messo in grosse difficoltà anche le future generazioni di cittadini (e di amministratori). Se il 2015 ha rappresentato l'anno di transizione per determinare la reale situazione finanziaria dell'ente, il bilancio 2016/2018 e quelli degli anni successivi, saranno impostati, così come prevede la legge, non più su competenza ma su cassa, ovvero, si potrà spendere solo se vi saranno realmente le entrate. Pertanto è finita la possibilità per l'Ente di predisporre bilanci artatamente gonfiati con residui inesigibili. Su queste basi non si può prescindere da una puntuale e continua verifica dello stato delle casse comunali. Pertanto si rende necessario, nell'ottica di una seria programmazione finanziaria, controllare con cadenza mensile o bimestrale la sequenzialità tecnica delle entrate e delle uscite programmate nel corso degli anni, al fine di porre in essere quelle azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento delle finalità di armonizzazione di finanza pubblica.

Missioni e Programmi istituzionali di settore (D. Lgs. 118/2011)	Responsabile del Servizio	Referente politico
0103- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato; 2001- Fondo di Riserva; 2002- Fondo svalutazione crediti; 2003- Altri fondi; 5001- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari; 5002- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari; 6001- Restituzione anticipazione di cassa;  <i>*prima e seconda cifra riferimento alla missione D. Lgs. 118/2011;</i> <i>*terza e quarta cifra riferimento al programma D. Lgs. 118/2011;</i>	Francesco Domenico	Enzo Francavilla

Ricadute attese	Bisogni della collettività	Miglioramento dei servizi erogati
Ambito delle ricadute:		
Specifica delle ricadute sulla collettività	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Seguendo il percorso indicato dalla normativa di finanza locale e attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.	

Obiettivi correlati	
1	Bilancio e Macchina Comunale. <b>Obiettivo Strategico</b>
2	Ricognizione di tutte le fonti di spesa con il riordino dei costi gravanti sull'Ente, tenendo ben presente l'obiettivo di evitare la riduzione dei servizi ai cittadini. <b>Obiettivo operativo</b>
3	Verifica dell'efficienza energetica di tutti gli edifici pubblici che potrebbe produrre un notevole risparmio. <b>Obiettivo operativo</b>
4	Sperimentazione del Bilancio Partecipativo o partecipato come forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, con assegnazione di una quota di bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta e responsabile dei cittadini, che così interagiscono e collaborano direttamente con le scelte della Amministrazione. <b>Obiettivo operativo</b>

Azioni correlate	
1	Porre in essere tutte le iniziative di governo di natura amministrativa, contabile e tecnica necessarie a rendere possibile all'Amministrazione di migliorare la macchina comunale che dovrà svilupparsi: verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità; verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.
2	Mediante il sistema di controlli di gestione monitorare tutte le spese dell'ente al fine di verificare eventuali risparmi da destinare alla riduzione delle tasse.
3	Commissionare al dipendente che si occupa della gestione delle utenze, rendicontazioni periodiche approfondite sui consumi energetici al fine di controllare l'efficiamento energetico di tutti gli edifici pubblici che potrebbe produrre un notevole risparmio.
4	Nominare un gruppo di lavoro che si adoperi in tempo utile per il 2018 a predisporre apposito programma informatico che aiuti la utilizzazione automatica dei dati forniti direttamente dai cittadini per la predisposizione graduale e sperimentale del bilancio partecipato.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatore	Priorità
1	Due anni solari	<p>Indicatore 1: Redazione entro il mese di novembre 2016 del Regolamento di contabilità armonizzata.</p> <p>Indicatore 2: Redazione entro il mese di gennaio 2017 del Regolamento del Servizio Economato.</p> <p>Indicatore 3: Entro il mese di Febbraio 2016 redazione di una nuova organizzazione della struttura comunale finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo strategico, che passi attraverso le indicazioni del Consiglio Comunale (come previsto dallo Statuto) al nuovo regolamento degli Uffici dei Servizi, alla nuova dotazione organica, al nuovo Regolamento dei Concorsi e al Regolamento del Procedimento Amministrativo, il tutto coerentemente con le <i>missioni e i programmi previsti dalla nuova contabilità armonizzata ed in prospettiva con l'introduzione dell'Amministrazione digitale o e-government</i> che sarà il sistema di gestione - unitamente alle azioni di cambiamento organizzativo . che consentirà di trattare la documentazione e la gestione dei procedimenti amministrativo con sistemi informatici d'avanguardia.</p>	Alta
2	Tre anni solari	<p>Indicatore 1: Rendicontare semestralmente i risultati del monitoraggio di tutte le spese dell'ente al fine di verificare eventuali risparmi da destinare alla riduzione delle tasse. Per il 2016 entro il 20 gennaio 2017. Per gli anni successivi i rendiconti saranno effettuati per il semestre precedente il 20 dei mesi di gennaio e luglio.</p>	Media
3	Tre anni solari	<p>Indicatore 1: Entro il 15 di novembre atto formale per l'incarico del dipendente che si occuperà, in orario normale di servizio delle rendicontazioni trimestrali approfondite sulle spese sui consumi energetici;</p> <p>Indicatore 2: Per ogni rendicontazione effettuata redigere apposita relazione comparativa tra situazioni di consumi di immobili che per situazioni di similitudine anche approssimata, dovrebbero avere più o meno la stessa spesa. Le relazioni vanno inviate all'Assessore alle Finanze e al Responsabile di Servizio Finanziario.</p>	Media

4	Due anni solari	<p>Indicatore 1: Entro il 15 di novembre nomina da parte della giunta del gruppo di lavoro che si occuperà di reclutamento delle informazioni dei cittadini per la sperimentazione del bilancio partecipato.</p> <p>Indicatore 2: entro il mese di settembre 2017 predisposizione da parte del gruppo di lavoro di dettagliata relazione sull'iniziativa di introduzione del bilancio partecipato.</p>	Media
---	-----------------	--	-------

### Strutture organizzative del Settore

- 1 - Ufficio Utenze Riscossioni e Pagamenti e Rendiconti
- 2 - Uffici Bilancio, Contabilità, Controllo di gestione e Stipendi al personale
- 3 . Ufficio economato

### Personale assegnato al Settore

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.I NI.	CAT.EC.A TT.	ATTRIB.	NOTE
1	DAMICO FRANCESCO	D3	D3.3	100%	
2	ATTORRE MARIA LUISA	C	C.5	100%	
3	CARLUCCI GABRIELLA	C	C.5	100%	
4	CARRIERO COSIMO	C	C.5	50%	Altro 50% in servizio presso la Casa di riposo
5	PALMISANO DONATO	C	C.1	100%	
6	IAIA VINCENZO	A	A.5	100%	

**ENTRATA**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
			00000002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE	2.802.048,26	1.655.289,96	990.000,00
1	0301	01	00255000	Fondo di solidarietà comunale (FSC)	1.264.110,00	1.742.110,00	1.742.110,00
2	0101	01	00655000	IMU variazione quota di alimentazione F.S.C.	-	513.315,00	513.315,00
2	0101	01	00707000	Contributo minor gettito IMU	69.075,00	69.075,00	69.075,00
2	0101	01	00710000	Fondo sviluppo investimenti - Trasferimento statale ammortamento mutui	56.859,00	56.859,00	56.859,00
3	03	0300	01850000	Interessi attivi su depositi, ecc.	270,00	270,00	270,00
7	01	0100	03450000	Riscossione di somme per anticipazioni di cassa (S cap.12740)	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
9	01	0200	03841000	Ritenute contributi cassa pensioni	310.000,00	310.000,00	310.000,00
9	01	0200	03842000	Ritenute contributi I.N.A.D.E.L. Previdenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	01	0200	03846000	Ritenute contributi per cariche elettive ecc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	01	0200	03848000	Ritenute I.N.P.S.-I.N.A.I.L. per collaborazione coord.e continuativa	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	01	0200	03850000	Ritenute I.R.P.E.F. personale dipendente (cod.trib. 1001/1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	01	0200	03855000	Ritenute Addizionale Regionale IRPEF (cod.trib.3802)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	01	0200	03857000	Ritenute Addizionale Comunale IRPEF (cod.trib.3816)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- 01 -	0200	03860000	Ritenute al personale per conto terzi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	02	0400	03870000	Depositi Cauzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	01	0200	03880000	Ritenute IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)	15.000,00	15.000,00	15.000,00

9	01	0200	03881000	Ritenute I.R.P.E.F. indennit� di carica (cod.trib. 1004)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	01	0300	03883000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi professionali (cod.trib. 1040/1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	01	0100	03884000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi ad Enti ed Associazioni (cod.trib. 1045/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	01	0100	03885000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennit� di esproprio (cod.trib. 1052/55)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	01	0200	03886000	Ritenute I.R.P.E.F. su emolumenti arretrati (cod.trib. 1002/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	01	0200	03888000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennit� di fine rapporto (cod.trib. 1012/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	01	0200	03889000	Ritenute I.R.P.E.F. acconto Mod. 730 (cod.trib. 4730/73)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	01	0200	03890000	Ritenute I.R.P.E.F. saldo Mod. 730 (cod.trib. 4731/72)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	01	0100	03901000	Incasso IVA da servizi Commerciali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	01	0100	03903000	Incasso IVA da servizi Istituzionali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	01	9900	03904000	Partite di giro - rimborso di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	02	9900	03913000	Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	01	9900	03950000	Gestione fondi servizio economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	02	0500	03970000	Depositi per spese contrattuali e d'asta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	02	0500	04000000	Riscossione imposte per registrazione contratti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	01	9900	04010000	Utilizzo vincoli - incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	01	9900	04020000	Rientro vincoli - incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>22.740.362,26</b>	<b>22.584.918,96</b>	<b>21.919.629,00</b>

## S P E S A

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
99	01	7	01	12941000	Versamento contributi cassa pensioni	310.000,00	310.000,00	310.000,00
99	01	7	01	12942000	Versamento contributi I.N.A.D.E.L. Previdenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	7	01	12946000	Versamento contributi per cariche elettive ecc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	7	01	12948000	Versamento trattenute I.N.P.S. per collaborazione coordinata continuativa	8.000,00	8.000,00	8.000,00
99	01	7	01	12950000	Versamento ritenute IRPEF personale dipendente (cod. trib. 1001/1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	7	01	12955000	Versamento Addizionale Regionale IRPEF (cod.trib.3802)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99	01	7	01	12957000	Versamento Addizionale Comunale IRPEF (cod.trib.3816)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	7	01	12960000	Versamento ritenuta conto terzi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
99	01	7	02	12970000	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	7	01	12980000	Versamento IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99	01	7	01	12981000	Versamento IRPEF su indennita' di carica (cod. trib. 1004)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	7	01	12983000	Versamento IRPEF su compensi professionali (cod. trib. 1040)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	7	01	12984000	Versamento IRPEF Enti o associazioni (cod. trib. 1045/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	7	01	12985000	Versamento IRPEF su indennita' di esproprio (cod. trib. 1052/55)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	12986000	Versamento IRPEF su emolumenti arretrati (cod. trib. 1002)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	12988000	Versamento IRPEF su indennita' di fine rapporto (cod. trib. 1012/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	12989000	Versamento IRPEF acconto mod. 730 (cod. trib. 4730/73)			

						10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	12990000	Versamento IRPEF saldo mod. 730 (cod. trib. 4731/72)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	7	01	13001000	Versamento IVA da servizi Commerciali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99	01	7	01	13003000	Versamento IVA da servizi Istituzionali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	01	7	01	13004000	Partite di giro - Anticipazioni a terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	7	02	13013000	Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	160.000,00	160.000,00	160.000,00
99	01	7	01	13050000	Gestione fondi servizio economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99	01	7	02	13070000	Prelevamento di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	7	02	14000000	Versamento imposte per registrazione contratti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99	01	7	01	14010000	Utilizzo vincoli - pagamenti da regolarizzare per utilizzo incassi vincolati	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	01	7	01	14020000	Rientro vincoli - pagamenti da regolarizzare per reintegro incassi vincolati	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				00000001	Disavanzo di amministrazione	93.337,00	93.337,00	93.337,00
01	03	1	01	00241010	Servizio finanziario - Stipendi ed altri assegni fissi	158.882,28	156.300,00	141.900,00
01	03	1	01	00241012	Servizio finanziario - Assegni familiari	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01	03	1	01	00241015	Servizio finanziario - Comp. per lavoro straordinario	2.941,00	2.981,00	2.981,00
01	03	1	01	00241070	Servizio finanziario - Oneri previdenz. assistenz. e assicur. carico Ente	44.214,58	43.600,00	39.800,00
01	03	1	03	00244000	Servizio Finanziario - acquisto di beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	1	02	00245000	IRAP - personale servizio finanziario	13.769,50	13.550,00	12.350,00
01	03	1	03	00246000	Servizio Finanziario - Servizi finanziari	13.298,00	13.298,00	13.298,00
01	03	1	03	00247000	Servizio Finanziario - Utilizzo beni di terzi (Licenze Software)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01	03	1	03	00248000	Servizio finanziario - manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00
01	03	1	03	00249000	Servizio finanziario - Prestazioni professionali	2.538,00	2.538,00	2.538,00



01	03	1	03	00250000	Spese Servizio finanziario - Servizi informatici	7.200,00	-	-
01	03	1	03	00251000	Servizio finanziario - Utenze e canoni	421,00	421,00	421,00
01	03	1	02	00445000	Tassa di circolazione veicoli	3.420,00	3.420,00	3.420,00
50	01	1	07	00712000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.791,00	24.315,00	22.773,00
50	01	1	07	02980000	Interessi su mutui - finanziamento scuole elementari	13.824,00	13.090,00	12.321,00
50	01	1	07	03767000	Interessi passivi per mutui Biblioteca, musei ecc.	25.339,00	24.296,00	23.202,00
50	01	1	07	05650000	Interessi su mutuo opere fognatura	16.274,00	14.262,00	12.162,00
50	01	1	07	06540000	Interessi su mutui - finanziamento centri sportivi	2.875,00	2.786,00	2.692,00
50	01	1	07	07275000	Interessi passivi su mutui per Casa di riposo	6.724,00	6.356,00	5.971,00
50	01	1	07	07390000	Interessi sui mutui per strade comunali	166.326,00	157.341,00	147.948,00
50	01	1	07	07450000	Interessi su mutui per pubblica illuminazione	12.142,00	11.485,00	10.799,00
60	01	1	07	08980000	Interessi passivi su prefinanziamenti e anticipazioni di cassa ed altre motivazioni	49.500,00	54.000,00	54.000,00
50	01	1	07	09010000	Interessi passivi su mutui per opere diverse	179.342,00	170.972,00	162.168,00
50	01	1	07	09011000	Interessi passivi su prestiti obbligazionari	112.361,00	100.800,00	88.906,00
20	02	1	10	09170000	Fondo crediti di dubbia esigibilità	333.937,00	288.879,00	298.441,00
20	01	1	10	09180000	Fondo di riserva ordinario	21.458,00	45.900,00	45.500,00
20	03	1	10	09190000	Fondo indennità fine mandato	1.550,00	-	-
01	03	2	02	09492000	Acquisto Hardware Servizio Finanziario con entrate correnti	1.000,00	1.000,00	-
60	01	5	01	12740000	Anticipazione di cassa (Entrata cap.3450.000)	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
50	02	4	03	12800000	Rate quota capitale ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti	508.219,00	531.955,00	556.821,00
50	02	4	01	12805000	Rimborso prestiti obbligazionari	224.740,00	235.925,00	247.651,00
<b>TOTALI</b>						<b>20.598.323,36</b>	<b>20.569.707,00</b>	<b>20.558.300,00</b>

**LAVORI E OO.PP.-POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO- ARREDO URBANO E MOBILITÀ**

**Priorità triennio**

**Lavori e opere pubbliche; politiche di valorizzazione del patrimonio; pianificazione, assetto e gestione del territorio; arredo urbano e mobilità**

Premesso che la presente relazione non può che essere una diretta conseguenza del programma triennale dei Lavori Pubblici il cui schema è stato già adottato ed approvato dal commissario prefettizio con D.M. n° 69 del 26/05/2015, si riportano nel seguito gli indirizzi che l'amministrazione intende perseguire compatibilmente con gli impegni già dichiarati.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, parte da una riflessione sullo stato di attuazione della programmazione precedente, sui nuovi fabbisogni espressi e sulle mutate disponibilità di risorse e prende atto dei sussistenti vincoli di bilancio e/o indebitamento, propone, tra l'altro di continuare con la già avviata programmazione.

Nel programma sono, infatti, inseriti esclusivamente quei lavori di importo superiori ai 100.000,00 euro per i quali si è provveduto a redigere studi sintetici o, con riferimento al primo anno di attività, quelle opere per le quali è già stata approvata la progettazione preliminare, ovvero si è predisposta una stima sommaria dei costi degli interventi.

La nuova programmazione prevede interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli edifici scolastici.

L'impegno già programmato per la manutenzione degli edifici scolastici si potrà concretizzare con l'ultimazione dei

lavori che hanno interessato la scuola materna Andersen e Palatucci con l'intervento di Ristrutturazione Edilizia della scuola elementare Don Milani a farsi. Allo stesso tempo saranno rafforzati ulteriori programmi di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento della relativa agibilità. Il programma conferma altresì l'impegno improrogabile di sistemazione del territorio per ridurre la vulnerabilità del territorio dal punto di vista idrogeomorfologico ciò combinato alla continua manutenzione richiesta dei siti carsici, sia una particolare attenzione nei riguardi di ogni azione che consenta di mitigare il rischio idraulico e di migliorare lo smaltimento di dette acque nel sottosuolo con particolare attenzione e priorità alle zone con maggiore densità abitativa.

Si rende altresì necessaria la redazione di un intervento organico che disciplini i molteplici interventi richiesti da privati e da enti pubblici su beni di proprietà e gestione comunale e, in particolare, che disciplini azioni e comportamenti a cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi su suolo di proprietà comunale, con il fine principale di armonizzare tali interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità ed alla relativa attività di manutenzione.

Si richiama anche la necessità di rafforzare le azioni di riqualificazione energetica di tutto il patrimonio immobiliare promuovendo ogni azione utile alla riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari,

nonché attraverso lavori di conversione a gas delle esistenti centrali termiche alimentate a gasolio.

Riguardo a Casa Serena+ si dovrà procedere verso un completo recupero ed utilizzo dell'immobile nella sua totalità, nel rispetto della destinazione che ha consentito il finanziamento dei lavori già eseguiti e indirizzati verso progetti innovativi.

Il programma continuerà anche a sostenere la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e culturale di proprietà comunale. In particolare sono inclusi nel programma interventi finanziati per la piena fruizione e funzionalità dell'area archeologica Castello di Alceste e dell'area delle grotte di San Biagio. L'ex stabilimento enologico Dentice di Frasso, oltre alla chiesa di San Giovanni, la Basilica di San Biagio ed il Castello di Alceste, inseriti nel sistema ambientale culturale (SAC- via Traiana), saranno oggetto dei lavori previsti nei relativi finanziamenti laddove concessi.

Il progetto per la realizzazione di quarantasei alloggi a canone sostenibile da destinare alle fasce deboli della popolazione sanvitese, inserito nel programma Porta dell'Appia+, ammesso inserito in graduatoria per un possibile cofinanziamento pubblico, sarà riproposto nella programmazione triennale, previa verifica del rispetto delle condizioni progettuali iniziali.

Particolare attenzione merita il problema della mobilità all'interno del centro abitato; negli ultimi anni infatti il traffico veicolare ha subito una crescente congestione che i tratti di circumvallazione (I e II lotto) già realizzati non sono riusciti in alcun modo a mitigare. L'amministrazione comunale pertanto, si dovrà fare carico di individuare un nuovo modello di mobilità più efficiente e tale da portare a soluzione un problema non più rinviabile, costruire un modello di mobilità dolce diffuso su tutto il territorio e finalizzato anche a migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento acustico, individuare nuovi percorsi sicuri casa- scuola e promuovere la realizzazione di una zona 30 all'interno del centro storico.

Per un elenco completo delle opere previste nel Programma e per maggiori dettagli relativi ai singoli interventi, compresa la stima dei loro costi, si rimanda alle schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2016/18

Per il finanziamento delle opere pubbliche previste ci si avvarrà, per alcune di esse, di risorse proprie di bilancio, per la gran parte delle altre si intende accedere ai finanziamenti comunitari, statali, regionali disponibili. Per alcune di queste opere risulta essere già inoltrata la relativa richiesta di finanziamento, mentre per le altre si è in attesa della pubblicazione dei relativi bandi.

La ricognizione del patrimonio comunale già portata a compimento negli anni precedenti ha evidenziato quali siano i beni, le aree, e gli immobili non più soddisfacente all'interesse pubblico, dei quali l'alienazione costituisce una fonte di possibili entrate, utili a finanziare altri interventi di maggiore interesse pubblico.

Le risorse umane da impiegare nell'attuazione del Programma sono quelle assegnate al Settore Tecnico.

Al fine di gestire al meglio l'attività connessa con la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio delle opere pubbliche il Settore intende aggiornare il software dedicato, così come anche previsto dalla recente normativa, che concorrerà al monitoraggio dell'andamento dei lavori pubblici in fase programmazione e/o in fase di esecuzione.

Nel prossimo triennio il Settore tecnico del Comune sarà impegnato in attività revisione degli strumenti di gestione del territorio e delle sue trasformazioni. Particolare attenzione e priorità verrà data alla indispensabile revisione/modifica del regolamento edilizio comunale sia per recepire la norma vigente, sia per sopperire alla attuale confusione generata da norme di regolamento divenute obsolete o non più rispondenti alle necessità attuali, ovvero svuotate del loro originario contenuto.

Con l'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico il Comune dovrà impegnarsi nell'adeguamento del PRG vigente al PPTR.

Inoltre il comune dovrà predisporre l'aggiornamento al documento programmatico per la rigenerazione urbana, ai sensi della legge regionale 21/2008, individuando parti significative della città che per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e/o marginali richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana. Tale documento, che sostanzialmente definisce con la partecipazione degli

abitanti e di altri soggetti pubblici gli ambiti da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana, rappresenta lo strumento a cui dovrà essere affidato il compito di assicurare organicità e coerenza ai diversi interventi promossi dal comune sul territorio e, nel contempo, di riorganizzare le trasformazioni urbane mai completatesi nelle zone B2 e nelle frange urbane.

Riguardo all'arredo urbano dovrà essere avviato un processo di partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi da perseguire attraverso la formalizzazione di concorsi di idee per la progettazione di nuove e avanzate forme di arredo urbano che siano in sintonia con il recupero della identità storico ambientale auspicata dal vigente PRG.

Il servizio tecnico ha già avviato l'attività di riorganizzazione, tenuta e gestione dell'archivio delle pratiche edilizie e continuerà con la riorganizzazione delle istanze di condono rimaste ancora inevase per le quali dovrà essere predisposto un adeguato programma di adempimento.

Tra le attività che l'ufficio, avviandosi verso la costituzione dello sportello unico dell'edilizia, vi è quella della redazione di un regolamento del SUE che individui e disciplini i criteri per le attività relative ai procedimenti di competenza, nonché quella della redazione di un regolamento che individui e disciplini i criteri per l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione degli interventi.

Anche le attività del suo dovranno essere supportate con idonea piattaforma software accessibile dall'esterno (web) e da altri uffici.

Le risorse umane per l'attuazione del programma sono quelle assegnate al settore tecnico e potenziate con l'avvio di tirocini formativi.

<b>Missione istituzionale</b>	<b>Referente politico</b>
Assetto ed utilizzo del territorio	Vincenzo Sardelli

<b>Ricadute attese</b>	Bisogni della collettività	Miglioramento dei servizi erogati
Ambito delle ricadute:		
Specifica delle ricadute sulla collettività	Predisposizione di strumenti per migliorare la qualità della vita attraverso il miglioramento della qualità urbana siano essi strumenti normativi ovvero di programmazione e/o pianificazione.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Ci si avvarrà di risorse proprie di bilancio.	

<b>Obiettivi correlati</b>	
1	RISCOSSIONE CREDITI. Obiettivo strategico
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo strategico
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE.
4	PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
5	PIANIFICAZIONE, ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO. Obiettivo strategico

Azioni correlate	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore (condono edilizio, recupero residui finanziamenti, etc.....) ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'ente.
4	Redazione degli atti amministrativi inerenti i procedimenti per la programmazione, la pianificazione, la progettazione e l'espletamento di gare di appalto, le aggiudicazioni e i contratti di appalto. Gestione dei lavori pubblici e loro monitoraggi. Informatizzazione
5	Adeguamento del regolamento edilizio alla normativa di settore. Redazione del regolamento Sportello Unico Edilizia. Predisposizione del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana. Predisposizione dell'adeguamento del PRG al piano paesaggistico-territoriale regionale. Interventi di: manutenzione delle strade e dei servizi a rete, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, manutenzione degli spazi pubblici, aperti (verde attrezzato e slarghi urbani), valorizzazione degli edifici comunali (in particolare quelli di interesse archeologico o storico-culturale).

Indicatori			
1	Anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il ultimo trimestre del 2016 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascuna area organizzativa Indicatore 2 : redazione di relazione analoga entro dicembre 2017	Alta
2	Anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro novembre 2016 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	Anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici.	Alta
4	Triennio 2017/19 Come il Piano Triennale OO.PP.	Indicatore 1: Numero progetti previste nell'anno 2016; indicatore 2 : numero lavori appaltati nel 2016/numero progetti approvati 2016	Alta
5	triennio 2017/2019.	Indicatore 1: Numero strumenti normativi o di programmazione/pianificazione approvati/ Numero strumenti normativi o di programmazione/pianificazione predisposti	Alta

#### Unità operative coinvolte:

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Ufficio

Servizio Urbanistica

Ufficio Tecnico Manutentivo

**Personale assegnato al Settore**

N.	NOMINATIVO	CAT.EC. I NI.	CAT.EC. AT T.	ATTRIB.	NOTE
2	FASANO LUIGI	C	C.5	100%	
3	LAPENNA MARCELLO	C	C.5	100%	
4	OLIVA ROBERTO	C	C.5	100%	
5	RANIERI FRANCESCO	C	C.5	100%	
6	CARPARELLI NADIA	C	C.4	100%	
7	ELEFANTE DOMENICO FRANCESCO	C	C.5	100%	
8	ANCORA GIUSEPPE	B3	B3.7	100%	
9	GALASSO PIETRO	B3	B3.7	100%	
10	GAGLIANI FRANCESCO	B3	B3.7	100%	
11	FRALLONARDO VITO	B1	B1.3	100%	

**Risorse Finanziarie assegnate al Settore - Responsabile - PEG GIUSEPPE OLIVIERI****ENTRATA**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
3	01	0200	01210000	Diritti di segreteria in materia urbanistica - legge 168/1993	50.000,00	50.000,00	70.000,00
3	01	0200	01240000	Diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (S cap.4093)	1.000,00	3.000,00	5.000,00
3	01	0300	01680000	Fitti attivi di fondi rustici	137,00	137,00	137,00
3	_ 01 _	0300	01690000	Fitti attivi di fabbricati	69.763,00	81.900,00	81.900,00
3	01	0300	01730000	Proventi per indennizzi usura strade + aggio parcheggi (S cap.11842)	16.000,00	35.000,00	40.000,00
2	0101	02	01910000	Entrate Regione finanz. progetti 'Smaltimento amianto' (S cap.5895)	8.850,00	-	-
3	01	0100	02452000	SOCIET-art.11 convenzione canone annuale vendita gas			

					5.888,00	5.888,00	5.888,00
4	04	0100	02532000	Alienazione di aree e di immobili disponibili (S cap.10753)	420.800,00	337.687,00	337.687,00
4	02	0100	02882000	Contributo dello Stato per finanziamento OO.PP. (S cap.10385-10895-11665- 11845-11855)	884.109,16	100.000,00	-
4	05	0100	03245000	Oneri condono edilizio 2004 (S cap. 10743)	40.000,00	55.000,00	55.000,00
4	05	0100	03247000	Oneri parcheggio e verde pubblico-oneri in variante art.5 DPR 447/98 (S cap. 10783)	60.000,00	210.000,00	360.000,00
4	05	0100	03248000	Contributi rilascio concessioni edilizie - costo di costruzione (S cap. 10773)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4	05	0100	03250000	Contributi rilascio concessioni edilizie-urbanizzazione primaria (S cap. 10773-9520)	319.000,00	1.215.000,00	1.165.000,00
4	05	0100	03251000	Proventi sanzioni amministrative per sanatoria edilizia( S cap.10773)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4	05	0100	03253000	Oneri dei lottizzanti comparto n.6 (S cap.10793)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	05	0100	03254000	Oneri lottizzazione comparto n.14 (S cap.10793)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	05	0100	03255000	Oneri dei lottizzanti comparto n.4 - moscatello (S cap.10793)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	05	0100	03256000	Oneri lottizzazione comparto n.10 - Contrada Viticina 2 (S cap.10793)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	05	0100	03257000	Oneri dei lottizzanti comparto n.3 (S cap. 10793)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	02	0100	03280000	Entrate regionali per finanziamento OO.PP. (S cap.9386-9496-10316-10386-10666-10866-10586- 10896-11146-11226-11356-11766-11846-11856-11866 -12396)	1.217.500,00	7.515.192,20	500.000,00
4	02	0500	03282000	Entrate Comunitõ Europea finanziamento OO.PP.-POR ecc. (cap. 10897.000-11147.000-11227.000-11667.000-11767.000-11847.000-11857.000-12407.000-11877)	1.712.227,90	700.000,00	-
<b>TOTALI</b>					<b>5.013.275,06</b>	<b>10.516.804,20</b>	<b>2.828.612,00</b>

## SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
01	06	1	01	00730010	Ufficio Tecnico - Stipendi e altri assegni fissi	278.436,71	276.500,00	276.500,00
01	06	1	01	00730012	Ufficio Tecnico - Assegni familiari	680,00	680,00	680,00
01	06	1	01	00730015	Ufficio Tecnico - Compensi per lavoro straordinario	5.883,00	5.962,00	5.962,00
01	06	1	01	00730070	Ufficio Tecnico - Oneri previdenziali, assistenz. e assicur. carico Ente	78.910,95	78.450,00	78.450,00
01	06	1	03	00765000	Spesa vestiario personale ufficio tecnico	600,00	600,00	700,00
01	06	1	03	00770000	Spese per studi, progetti, perizie - Prestazioni professionali e specialistiche	13.298,22	5.000,00	4.000,00
01	06	1	03	00775000	Ufficio Tecnico - Consulenze	2.545,00	55.000,00	36.000,00
01	06	1	10	00780435	Spese per l'ufficio tecnico - Assicurazioni	1.158,00	1.158,00	1.158,00
01	06	1	03	00781245	Spese diverse per Ufficio Tecnico - Carburanti e lubrificanti	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01	06	1	03	00781350	Spesa Ufficio Tecnico - acquisto di beni di consumo	5.000,00	5.000,00	6.000,00
01	06	1	03	00781360	Spesa Ufficio Tecnico - Prestazioni di servizi	2.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	1	02	00782000	IRAP personale ufficio tecnico	24.174,65	24.010,00	24.010,00
01	06	1	03	00785000	Spese manutenzione autovetture uff.tecnico (art.1 D.L.101/2013)	319,00	319,00	319,00
01	06	1	03	00786000	Fitto locali depositi documentale ed attrezzi - Utilizzo di beni di terzi	3.450,00	4.140,00	4.140,00
08	01	1	03	04088000	Spesa per l'Ufficio Urbanistica - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.200,00	1.400,00
08	01	1	03	04089000	Spese per l'Ufficio Urbanistica- Prestazioni di servizi	6.000,00	7.000,00	5.000,00



08	01	1	03	04093000	Utilizzo diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (E cap.1240)	1.000,00	3.000,00	5.000,00
09	05	1	03	05030000	Spesa per il canile	82.000,00	82.000,00	82.000,00
09	04	1	03	05440000	Spesa per la provvista di acqua	58.000,00	58.000,00	48.000,00
09	04	1	03	05620000	Manutenzione opere di fognatura	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	03	1	03	05820315	Quota spese gestione ATO - Prestazioni di servizi	11.697,00	12.000,00	13.000,00
09	03	1	02	05860000	Spese per la discarica (Ecotassa) - Prestazione di servizi	5.520,00	5.520,00	5.520,00
09	03	1	03	05870000	Canone appalto servizi Igiene Urbana - Prestazioni di servizi	2.318.455,00	2.275.700,00	2.275.700,00
09	03	1	03	05875000	Smaltimento rifiuti - prestazioni professionali	8.667,00	13.000,00	13.000,00
09	03	1	03	05880000	Trasporto rifiuti inerti - Prestazioni di servizi	7.850,00	7.850,00	7.850,00
09	03	1	03	05895000	Progetto 'Smaltimento amianto' finanz.Regionale (E cap. 1910)	10.850,00	6.000,00	-
09	03	1	03	05900000	Aggiornamento canone servizio igiene pubblica indice ISTAT -anno precedente-(NON RICORRENTE)	126.710,00	130.000,00	135.000,00
09	03	1	03	05990000	Promozione azioni sensibilizzazione ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	1	03	06300000	Manutenzione del verde pubblico con piano d'impresa	81.988,00	93.000,00	93.000,00
09	02	1	03	06301000	Spesa per Parchi e Giardini - Prestazioni di servizi	10.004,00	4.000,00	4.000,00
09	02	1	03	06342000	Personale Parchi e Giardini - Spesa vestiario	-	200,00	200,00
09	02	1	03	06350400	Parchi e Giardini - Illuminazione	1.395,00	1.395,00	1.395,00
09	02	1	10	06350435	Parchi e Giardini - Assicurazioni	337,00	337,00	337,00
09	02	1	03	06351245	Parchi e Giardini - Carburante e lubrificanti	460,00	460,00	460,00
09	02	1	03	06351350	Spesa per Parchi e Giardini - Acquisto di beni di consumo	1.500,00	2.500,00	2.500,00
10	05	1	01	07315010	Servizio Segnaletica - Stipendi ed altri assegni fissi	20.180,00	20.180,00	20.180,00
10	05	1	01	07315015	Servizio Segnaletica - Compensi lavoro straordinario	588,00	596,00	596,00

10	05	1	01	07315070	Servizio Segnaletica - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	5.920,00	5.920,00	5.920,00
10	05	1	03	07317000	Acquisto di beni di consumo - art.208 c.4 Dlgs.285/92	9.720,00	5.760,00	5.760,00
10	05	1	03	07318245	Spese automezzi personale segnaletica - Carburante e lubrificanti	550,00	550,00	550,00
10	05	1	03	07319000	Spesa vestiario personale segnaletica stradale	300,00	300,00	300,00
10	05	1	03	07320000	Prestazioni di servizi - art.208 c.4 Dlgs.285/92	11.812,00	7.200,00	7.200,00
10	05	1	10	07320435	Spese segnaletica - Assicurazione	352,00	352,00	352,00
10	05	1	02	07372000	IRAP personale servizio segnaletica	1.780,00	1.780,00	1.780,00
10	05	1	03	07420360	Servizio Pubblica Illuminazione - Altre spese	151.514,00	151.514,00	151.514,00
10	05	1	03	07420400	Servizio Pubblica Illuminazione - Canone e consumo	591.948,00	591.948,00	591.948,00
01	06	1	03	08911000	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare - Prestazioni di servizi	34.700,00	40.000,00	45.000,00
08	02	2	02	10743000	Utilizzazione oneri condono edilizio 2004 (E cap.3245.000)	48.000,00	63.074,00	55.000,00
08	02	2	02	10753000	Utilizzazione di somme di alienazioni di aree e di immobili disponibili da destinare a manutenzioni straordinarie e acquisizione di aree (E. cap.2532)	420.800,00	337.687,00	337.687,00
08	02	2	02	10773000	Realizz. opere con fondi OO.UU.(Entrata cap.3248.000-3249.000-3250.000-3251.000)	323.460,38	1.370.000,00	1.320.000,00
08	02	2	02	10783000	Realizzazione parcheggi e verde attrezzato-oneri in variante art.5 DPR 447/98(Entrata cap.3247.000)	114.080,00	210.000,00	360.000,00
08	02	2	02	10793000	Spesa lottizz. comparti vari(Entrata cap.3252.000-3254.000-3255.000-3256.000-3253.000-3257.000)	48.000,00	104.162,02	48.000,00
08	01	2	02	10886000	Riqualificazione di aree urbane con finanziam. - Regione (E cap.3280.000)	-	4.990.000,00	1.490.000,00
08	01	2	02	10888000	Realizzazione infrastrutture (PIRP) con finanz.Privati (E cap.3278.000)	-	-	1.400.000,00
09	04	2	02	11144000	Costruzione completamento rete idrica con finanz.mutui(Entrata cap.3580.000)	24.442,04	-	-
09	04	2	02	11222000	Costruzione e sistemazione rete fognante con finanz.entrato correnti	70.000,00	-	-
09	04	2	02	11224000	Costruz. Complet. Rete fognante con mutui(Entrata cap.3590.000)	43.038,78	-	-
09	03	2	05	11344000	Acquisto automezzi N.U. con finanz.mutui(Entrata cap.3615.000)	229,88	-	-

09	03	2	02	11347000	Attrezzature raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.C.E. (E cap.3282)	28.188,00	-	-
09	02	2	02	11364000	Illuminazione villa comunale con finanz.mutui (E cap.3620.000)	769,86	-	-
09	02	2	02	11368000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Privati (E cap.3278.000)	3.202,60	-	-
09	03	2	02	11447000	Hardware per raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.C.E. (E cap.3282)	2.562,00	-	-
10	05	2	02	11842000	Sistemazione strade interne con finanz.entrato correnti (E cap.1730)	16.000,00	35.000,00	40.000,00
10	05	2	02	11844000	Costruzione strade interne con finanziamento mutui(Entrata cap.3640.000)	233.732,36	-	-
10	05	2	02	11846000	Costruzione strade interne-Regione (Entrata cap.3280.000)	-	180.000,00	-
10	05	2	02	11847000	Sistemazione straordinaria strade e piazze nel centro abitato con finanz. CE (E cap.3282.000)	-	400.000,00	-
10	05	2	02	11854000	Costruzione strade extraurbane con finanz. mutui (Entrata cap.3680)	11.764,33	-	-
10	05	2	02	11855000	Costruz. strade esterne-Circonvallazione- con finanz.Stato (cap.2882 E)	248.647,65	1.859.861,62	-
10	05	2	02	11857000	Costruzione strade extraurbane finanz.C.E. (E cap.3282.000)	-	31.384,52	-
08	02	2	05	12793000	Rimborso di oneri urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico (E 3250)	17.521,83	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>5.647.792,24</b>	<b>13.596.350,16</b>	<b>9.042.168,00</b>

## DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

### Priorità Triennio

#### **OBIETTIVI STRATEGICI**

Premesso che le attività istituzionali ordinarie assorbono la parte più consistente delle risorse disponibili (soprattutto risorse umane) si sottolinea come sia rimasta invariata rispetto alla descrizione del Piano della Performance del triennio 2015/2017 la dotazione organica *(%A fronte delle n.20 unità contemplate dalla Dotazione Organica di cui n.1 Vice Comandante e n.2 Specialisti di vigilanza, in ogni caso inferiori alle 28 previste dalla L. Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37, %Ordinamento della polizia locale+ - che prescrive che %aorganizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di Polizia Locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) previsione, per i Corpi di Polizia Municipale, di almeno 1 unità operativa per ogni 700 abitanti, esso è attualmente svolto da: Comandante, 1 Specialista di vigilanza e n. 12 operatori dei quali n.2 assenti da mesi per malattia e per fruizione diritti di cui alla L.104 e ben 6 unità risultate essere, a seguito di visita da parte del Medico competente, o totalmente inidonee a svolgere servizi esterni o idonee ma con forti limitazioni+).* Per tale ragione, anche in unottica di benchmarking si ritiene che alcuni obiettivi di mantenimento degli standard possano essere comunque ritenuti *%performanti+in quanto le prestazioni richieste per il loro raggiungimento gravano su un numero di dipendenti gravemente ridotto rispetto ai parametri di legge.*

Descrizione

Il raggiungimento di obiettivi particolarmente complessi e presupponenti un aggiornamento delle competenze possedute rappresenta senza dubbio una sfida complessa nel contesto descritto (la maggior parte dei dipendenti è prossima al congedo definitivo e tale circostanza assume un significato particolare in un Corpo di Polizia Locale stanti le peculiari mansioni in funzione delle quali da anni si dibatte sulla necessità di inserire la categoria tra i lavori usuranti in considerazione di stress correlato; esposizione ad agenti chimici ed atmosferici; rischio da investimento e derivante dalla guida di veicoli di servizio) tuttavia si ritiene che la motivazione del personale e una corretta e trasparente valutazione individuale con ricadute tangibili anche sotto il profilo economico possano essere degli ottimi punti di partenza in un approccio per processi nello sviluppo del proprio sistema di gestione.

Tale approccio deve rispondere dunque alla necessità di:

- razionalizzare l'uso delle limitate risorse di cui si dispone;
- valorizzare le risorse umane presenti nell'organizzazione;
- ridurre i costi;
- offrire al cittadino servizi di qualità;
- migliorare la propria immagine interna ed esterna;

Premesso che al personale viene comunemente richiesto di supplire alla carenza numerica con la conoscenza approfondita del territorio di competenza e la massima competenza in modo di rappresentare un ruolo rassicurante e propositivo nonché interfaccia tra il singolo e la pubblica amministrazione, l'incremento di **CONTROLLO DEL TERRITORIO**, posto congiuntamente all'**AZIONE DI REPRESSIONE DI REATI** - nel DUP tra gli Obiettivi da raggiungere nell'ambito delle Politiche per la sicurezza, si realizza - oltre che nell'espletamento della precipua funzione di Polizia Stradale - attraverso tutti i servizi volti ad assicurare il rispetto della normativa in ambito urbanistico edilizio e il decoro del centro abitato.

Tra gli obiettivi posti nel DUP vi è inoltre la **VALORIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE**. Gli eventi avversi di origine naturale occorsi a livello nazionale e locale negli ultimi anni hanno sempre più evidenziato la necessità di porre in essere attività di informazione alla popolazione, finalizzate all'aumento della resilienza della stessa agli eventi emergenziali e, in una prospettiva di medio-lungo termine, ai mutamenti climatici. La Protezione Civile si costruisce nel tempo di pace, ovvero studiando e definendo procedure e modalità operative di intervento prima che potenziali eventi catastrofici si verifichino. Dall'efficacia dei modelli organizzativi e dalla qualità dei mezzi e tecnologie dipende in larga misura la capacità di affrontare l'emergenza ed abbattere il rischio. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 10/03/2015 l'adeguamento alla DGR n. 2181 del Piano Comunale di Protezione Civile è dunque fondamentale porre in essere atti e provvedimenti idonei a concretizzare le funzioni definite dal Piano che, altrimenti, rimarrebbe un mero strumento formale privo di significato. A prescindere dal verificarsi di eventi calamitosi, che rappresentano l'emergenza, è imprescindibile organizzare il servizio in tempo di pace nominando il COC, garantendo ai suoi membri una formazione in materia finalizzata quantomeno a definire competenze e prerogative; convocando, ogniqualvolta ve ne sia necessità, l'attivazione del presidio; sviluppando nella popolazione una coscienza di Protezione Civile attraverso un'attività di informazione/formazione; rinnovando i Protocolli di intesa con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio iscritte nell'elenco di cui alla Legge regionale n. 39/1995 e censendo e monitorando tutte le attività e gli interventi di soccorso espletati anche attraverso le risorse strumentali concesse in comodato d'uso.

### **OBIETTIVO ORDINARIO**

Condizione primaria per il raggiungimento degli obiettivi strategici può considerarsi sicuramente la valutazione del livello di competenze, apprendimento, capacità di *problem solving* e apporto alla performance generale da parte delle risorse umane preposte al servizio agevolando la creazione, il trasferimento ed il mantenimento delle conoscenze; la valutazione è un processo continuo costituente parte integrante della leadership esercitata dai responsabili di struttura nei confronti dei propri collaboratori al fine di massimizzare la motivazione al lavoro ed alla crescita professionale pertanto

## OBIETTIVO 1

<b>Missione istituzionale - OBIETTIVO</b>	<b>Referente politico</b>
Controllo del territorio	Sindaco Domenico Conte

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività <b>X</b>	Miglioramento dei servizi erogati <b>X</b>
Stakeholders	Cittadini	
Ricadute organizzative	Unità: 14	
Risorse finanziarie	Dotazione da PEG e proventi art.208 nuovo Codice della Strada	

Azioni correlate	
	<p>Mantenere (anche sotto il profilo qualitativo) lo standard di numero di verbali di contestazione di violazioni al CdS e relativi proventi attraverso i quali assicurare le risorse finanziarie per il funzionamento del servizio di P.L. (differenziando ove possibile le tipologie di contestazioni ponendo particolare attenzione ai comportamenti che incidono sul decoro della Città) . Effettuare vigilanza dell'attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alla normativa . Contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti e controllare correttezza conferimenti RSU . Installare segnaletica idonea ad assicurare standard di sicurezza e ad assicurare la fruizione degli spazi urbani . Ridurre numero sinistri nei punti a più alto tasso di incidentalità . Assicurare con i proventi da violazioni al CdS risorse finanziarie per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture (strade) da parte dell'UTC - Assicurare sottoscrizione di Protocolli di intesa con Associazione Nazionale Carabinieri per servizio di vigilanza nei pressi degli Istituti scolastici -</p>

Tempi attuazione	indicatori	Priorità
anno solare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero provvedimenti adottati in materia di circolazione (incluse autorizzazioni gare e contrassegni invalidi)</li> <li>- Km percorsi</li> <li>- Numero Verbali di violazione al CdS elevati</li> <li>- Numero verbali per violazioni inerenti lavori o scavi senza autorizzazione o in difformità rispetto alle prescrizioni</li> <li>- Numero ricorsi</li> <li>- Numero Comunicazioni NdR</li> <li>- Numero sequestri penali</li> <li>- Numero controlli attività anonaria</li> </ul>	Alta

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero verbali violazione divieto di depositare rifiuti (rilevazione attraverso telecamere)</li> <li>- Numero verbali per modalità conferimento RSU</li> <li>- Numero Protocolli di intesa per servizio vigilanza Istituti scolastici</li> <li>- Numero interventi di segnaletica (anche finalizzati a garantire maggiore sicurezza della circolazione)</li> </ul>	
--	---	--

## OBIETTIVO 2

<b>Missione istituzionale - OBIETTIVO</b>	<b>Referente politico</b>
Valorizzazione funzioni Protezione Civile	Sindaco Domenico Conte

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività <b>X</b>	Miglioramento dei servizi erogati <b>X</b>
Stakeholders	Cittadini	
Ricadute organizzative	Unità: 14	
Risorse finanziarie	Dotazione da PEG	

Azioni correlate	
	<p>Predisporre e sottoporre al Sindaco Decreto di nomina del COC Centro Operativo Comunale in ossequio alla normativa vigente; Garantire un livello base di formazione ai membri del COC; Predisporre provvedimenti di attivazione delle idonee strutture organizzative; Proporre ai Dirigenti scolastici giornate di formazione/informazione agli studenti in materia di Protezione Civile; Rinnovare Protocollo di intesa con Associazione Volontari Protezione Civile iscritta all'Albo Regionale; Monitorare interventi effettuati con utilizzo risorse strumentali acquistate attraverso finanziamenti U.E. e concesse in comodato d'uso all'Associazione; Attivazione Portale web del Servizio di Protezione Civile Comunale e servizio Info alert alla popolazione</p>

Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
anno solare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero provvedimenti di attivazione strutture organizzative</li> <li>- Numero atti di intesa con Associazioni</li> <li>- Numero interventi formazione-informazione in materia di Protezione Civile</li> <li>- Numero interventi monitorati</li> </ul>	Alta

### OBIETTIVO 3

<b>Missione istituzionale - OBIETTIVO</b>	<b>Referente politico</b>
Valorizzazione personale Polizia Locale -	Sindaco Domenico Conte

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività	Miglioramento dei servizi erogati
Stakeholders	Personale Comando P.M.	
Ricadute organizzative	Unità: 14	
Risorse finanziarie		

<b>Azioni correlate</b>	
	Sistematica e periodica valutazione delle prestazioni per far emergere sia le condizioni per un miglior impiego del personale, sia le eventuali esigenze ed opportunità di formazione; adozione di tutti gli accorgimenti per rendere la valutazione trasparente; indicazione di obiettivi chiari e raggiungibili;

<b>Tempi attuazione</b>	<b>indicatori</b>	<b>Priorità</b>
anno solare	- Grado di diversificazione valutazione personale - Indicazione al personale dipendente di obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili	Alta



**Unità operative coinvolte**

Corpo di Polizia Municipale

**Personale assegnato al Servizio**

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CAT.EC.INI.</b>	<b>CAT.EC.ATT.</b>	<b>ATTRIB.</b>	<b>NOTE</b>
1	PASSANTE PALMA CHIARA	D.3	D3.5	100%	
2	LIOCE NICOLA	D1	D1.3	100%	
3	ARDONE COSIMO	C	C.5	100%	
4	ATTORRE GIUSEPPE	C	C.5	100%	
5	CASTELLANA ROCCO	C	C.3	100%	
6	GAROFALO SOFIA	C	C.3	100%	
7	GUARINO LOREDANA	C	C.4	100%	congedo straordinario ex D.Lgs.151/2001
8	LAGHEZZA GIUSEPPE	C	C.5	100%	
9	OLIVA MARIANTONIETTA	C	C.3	100%	
10	PUNZI FRANCESCO	C	C.1	100%	
11	SACCHI CRISTIAN	C	C.2	100%	
12	SANSEVERO GIACINTO	C	C.5	100%	
13	SCIANNAMEO FRANCESCO	C	C.5	100%	
14	UNGARO ROCCO	C	C.5	50%	Part- time al 50%
15	CAMASSA GIUSEPPE	A	A.5	100%	Operatore segnaletica

Risorse finanziarie assegnate al Servizio È PEG PALMA PASSANTE

**ENTRATA**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
3	02	0200	01390000	Violazioni al Codice della Strada in materia di circolazione	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3	02	0100	01391000	Violazioni di regolamenti comunali ordinanze del Sindaco	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	02	0200	01392000	Violazioni al Codice della Strada - recupero evasione	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	01	0300	02250000	Rimborso spese servizio segnaletica	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALI</b>					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**SPESA**

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
03	01	1	01	02110010	Polizia Municipale - Stipendi e altri assegni fissi	379.332,28	379.992,00	379.992,00
03	01	1	01	02110012	Polizia Municipale - Assegni familiari	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	01	1	01	02110015	Polizia Municipale - Compensi per lavoro straordinario	7.647,00	7.751,00	7.751,00
03	01	1	01	02110070	Polizia Municipale - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	107.414,58	107.730,00	107.730,00
03	01	1	01	02110075	Polizia Municipale - contributi previdenza complementare - art.208 c.4 Dlgs.285/92	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	01	1	03	02150000	Spese per formazione P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	480,00	480,00	480,00
03	01	1	03	02190400	Ufficio polizia municipale - Illuminazione	929,00	930,00	930,00

03	01	1	03	02190425	Ufficio polizia municipale - Telefonia	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	01	1	03	02191000	Ufficio polizia municipale - acquisto di beni di consumo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	1	03	02195000	Acquisto di beni P.M. - art.142 C.d.S. limiti di velocità	2.318,00	-	-
03	01	1	03	02220360	Spese Ufficio P.M. - Manutenzioni e riparazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	1	10	02220435	Ufficio polizia municipale - Assicurazioni	2.992,00	2.992,00	2.992,00
03	01	1	03	02221245	Ufficio polizia municipale - Carburanti e lubrificante	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03	01	1	02	02222000	IRAP personale polizia municipale	32.899,50	32.960,00	32.960,00
03	01	1	03	02230000	Spese ufficio P.M. - Acquisto di beni di consumo	100,00	100,00	100,00
03	01	1	03	02235000	Acquisto di beni P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	4.948,00	1.920,00	1.920,00
03	01	1	03	02240000	Manutenzione ordinaria e riparazioni P.M. - art.142 C.d.S. limiti di velocità	12.544,00	-	-
03	01	1	03	02243000	Utenze e canoni P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	2.880,00	2.880,00	2.880,00
03	01	1	03	02245000	Spese ufficio P.M. - Utilizzo beni di terzi	14.000,00	7.000,00	7.000,00
03	01	1	03	02260000	Servizi informatici P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	4.527,00	3.840,00	3.840,00
03	01	1	03	02263000	Spese ufficio P.M. - utenze e canoni	533,00	1.100,00	1.100,00
03	01	1	03	02265000	Spese ufficio P.M. - spese per formazione e addestramento	1.232,00	1.232,00	1.232,00
03	01	1	09	02270000	Sgravi e rimborsi di violazione al C.d.S. ed entrate non dovute (NON RICORRENTE)	500,00	500,00	500,00
09	05	1	03	05050000	Spese diverse per uso veterinario	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	01	1	03	05240000	Spese per la protezione civile - Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	2	02	09642000	Hardware P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	3.360,00	3.360,00	3.360,00
03	01	2	02	09662000	Impianti P.M. - art.208 c.4 Dlgs.285/92	17.951,00	12.960,00	12.960,00
<b>TOTALI</b>						<b>638.287,36</b>	<b>609.427,00</b>	<b>609.427,00</b>

**CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, TURISMO, SPORT**

**Priorità Triennio**

1. Miglioramento dei servizi erogati alla popolazione scolastica
2. Ampliamento dell'offerta di servizi finalizzati alla diffusione della pratica sportiva nella cittadinanza
3. Consolidamento delle iniziative culturali, musicali e turistiche che caratterizzano l'offerta culturale della città

Descrizione

Le priorità da perseguire nel settore delle politiche culturali, sociali e sportive sono le seguenti:

- Elevare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi erogati a supporto dell'istruzione, quali il servizio di refezione scolastica, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti al di fuori del centro abitato e l'erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio.

A tal proposito si rende necessario procedere all'appalto del servizio di refezione scolastica per il prossimo triennio, previa elaborazione di un progetto del servizio adeguato alle nuove linee di indirizzo nazionali emanate dal Ministero della Salute ed ai criteri ambientali minimi (CAM) approvate dal Ministero dell'Ambiente.

Analoga esigenza si pone per il servizio di trasporto scolastico per il quale occorre procedere all'esternalizzazione del servizio mediante contratto d'appalto, poiché il collocamento in quiescenza dei dipendenti comunali addetti al servizio non consente di garantire una gestione diretta del servizio medesimo.

- Elevare il livello di efficienza ed efficacia della gestione degli impianti sportivi ed ampliamento dell'offerta dei servizi destinati alla diffusione della pratica sportiva nella cittadinanza.

In particolare, occorre procedere alla gestione degli impianti sportivi comunali mediante l'affidamento in concessione ad associazioni sportive operanti sul territorio, sia perché ciò si rende necessario per la assenza di personale comunale nel frattempo posto in congedo pensionistico, sia perché la gestione di tali impianti da parte di terzi risulta meno onerosa sotto il profilo finanziario rispetto alla gestione diretta.

Peraltro, poiché saranno presto acquisiti al patrimonio comunale due nuovi impianti sportivi (impianto sportivo polivalente sito in via ONU; palestra scolastica del Liceo Scientifico) è necessario espletare le procedure per l'assegnazione degli spazi all'interno di detti impianti alle associazioni sportive cittadine privilegiando, per quanto possibile, l'accesso alle fasce più deboli della popolazione (bambini e giovani appartenenti a famiglie disagiate, portatori di handicap).

- Porre in essere iniziative finalizzate alla promozione delle risorse turistico-culturali del territorio ed alla valorizzazione delle eccellenze della città. A questo proposito, si procederà alla costituzione della Consulta Comunale della Cultura, organismo di partecipazione a cui sarà affidato il compito di offrire un contributo, attraverso la formulazione dei indicazioni e di proposte, per la definizione della politica culturale della città.

Come di consueto si provvederà all'organizzazione diretta dei principali eventi culturali, musicali e ed eno-gastronomici che da anni

caratterizzano la nostra città (Barocco Festival; Sere d'Estate; Feste Patronali, ecc.).

- Potenziamento dei servizi della Biblioteca comunale (incremento del patrimonio librario, salvaguardia del materiale librario di pregio, prestito del materiale librario, potenziamento dell'Internet point.)

## OBIETTIVO 1

Missione istituzionale	Referente politico
Miglioramento dei servizi erogati alla popolazione scolastica	Maddalena Gaeta

Ricadute attese	Bisogni della collettività X	Miglioramento dei servizi erogati X
Ambito delle ricadute:		
Specifica delle ricadute sulla collettività	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	
Ricadute organizzative	Elevazione dei livelli di efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.	
Risorse finanziarie	Risorse PEG	

### Obiettivi correlati - Istruzione

1	INCREMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI EROGATI A SUPPORTO DELL'ISTRUZIONE, QUALI IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO, L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. Obiettivo strategico
---	--

### Azioni correlate -

1	Affidamento dell'appalto del servizio di refezione scolastica per il prossimo triennio, previa elaborazione di un progetto del servizio adeguato alle nuove linee di indirizzo nazionali emanate dal Ministero della Salute ed ai criteri ambientali minimi (CAM) approvate dal Ministero dell'Ambiente
2	Esternalizzazione completa del servizio di trasporto scolastico mediante contratto d'appalto, previa elaborazione di un progetto del servizio coerente con le risorse tecniche e strumentali a disposizione dell'Ente
3	Riduzione dei tempi di erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza delle procedure di assegnazione
4	Potenziamento dei servizi della Biblioteca comunale (incremento del patrimonio librario, salvaguardia del materiale librario di pregio, prestito del materiale librario, potenziamento dell'Internet point.)

5	Svolgimento di indagini di customer satisfaction volte a rilevare il livello di gradimento dell'utenza in relazione ai servizi erogati
---	--

## OBIETTIVO 2

Missione istituzionale	Referente politico
Ampliamento dell'offerta di servizi finalizzati alla diffusione della pratica sportiva	Maddalena Gaeta

Ricadute attese	Bisogni della collettività X	Miglioramento dei servizi erogati X
Ambito delle ricadute:		
Specifica delle ricadute sulla collettività	Migliorare i servizi resi alla cittadinanza in ambito sportivo . Diffusione della pratica sportiva.	
Ricadute organizzative	Elevazione dei livelli di efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.	
Risorse finanziarie	Risorse PEG	

### Obiettivi correlati - Istruzione

1	ELEVARE IL LIVELLO IL LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLA CITTADINANZA - Obiettivo strategico
---	---

### Azioni correlate -

1	Affidamento in gestione dei principali impianti sportivi cittadini (palazzetto dello Sport; campi da tennis) a società o associazioni sportive, mediante espletamento contratti di concessione.
2	Ampliamento dell'offerta destinata alla cittadinanza in ambito sportivo, mediante assegnazione di spazi alle società o associazioni sportive cittadine nei nuovi impianti sportivi in via di acquisizione da parte del Comune (impianto sportivo polivalente sito in via ONU; palestra scolastica del Liceo Scientifico)
6	Svolgimento di indagini di customer satisfaction volte a rilevare il livello di gradimento dell'utenza in relazione ai servizi erogati

### OBIETTIVO 3

<b>Missione istituzionale</b>	<b>Referente politico</b>
Promozione delle risorse turistico-culturali del territorio	Maddalena Gaeta

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività X	Miglioramento dei servizi erogati X
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Incremento dell'attrattività del territorio sotto il profilo turistico-culturale	
Ricadute organizzative	Elevazione dei livelli di efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.	
Risorse finanziarie	Risorse PEG	

#### Obiettivi correlati - Istruzione

1	PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICO-CULTURALI DEL TERRITORIO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA CITTÀ
---	---

#### Azioni correlate -

1	Istituzione della Consulta comunale della Cultura
2	Attività di programmazione delle iniziative culturali, eventualmente anche con il supporto e la collaborazione di soggetti esterni
3	Attività di organizzazione e supervisione dei singoli eventi e manifestazioni che caratterizzano l'attività culturale cittadina

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	- Atti amministrativi adottati (progetto del servizio, capitolato speciale d'appalto, contratto di appalto) - Percentuale di soddisfazione dell'utenza rispetto al livello dei servizi erogati	Alta
2	anno solare	- Atti amministrativi adottati (bandi di gara, contratti di concessione) - Percentuale di soddisfazione dell'utenza rispetto al livello dei servizi erogati	Alta
3	anno solare	Relazione sullo stato di realizzazione delle iniziative di carattere culturale	Media

### Unità operative coinvolte

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Appalti e Contratti

#### Personale assegnato

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CAT.EC.INI.</b>	<b>CAT. EC. ATT.</b>	<b>ATTRIB.</b>	<b>NOTE</b>
1	PALMA FRANCESCO	D1	D1.4	100%	
2	D'AGNANO MARIA NATALIZIA	D1	D1	100%	
3	LAGHEZZA PASQUALINA	C	C.5	100%	
4	ROMANO RAFFAELE	C	C.5	100%	
5	MINOqBENDETTO	C	C.5	100%	
6	FINA VITO	B3	B3.7	100%	
7	RIBEZZI RAIMONDO	B3	B3.7	100%	
8	VITA FLORA	B3	B3.3	100%	
9	CROVASCIO COSIMO	A	A.5	100%	
10	MARSEGLIA VINCENZO	A	A.5	100%	



Risorse finanziarie assegnate al Settore È PEG FRANCESCO PALMA

**ENTRATA**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
4	02	0300	03278000	Fondi di privati per opere diverse (S Cap.11668)	572.000,00	-	1.400.000,00
2	0101	01	00674000	Assegnazione statale per acquisto libri di testo scuola obbligo (S cap.3524)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	0101	02	00750000	Servizio mensa - Refezione scolastica (cap.3400-3399 S)	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	0101	02	00751000	Servizio di trasporto	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	0101	02	00755000	Assegnazione regionale scuole materne non statali (Spesa cap.2820.000)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	0101	02	00790000	Altre assegnazioni regionali (cap.3525.000 S)	500,00	500,00	500,00
2	0101	02	01040000	Contributi regionali per altri scopi (Barocco festival, ecc.) (S. cap.4040)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	0101	02	01068000	Contributi da Comuni ed altri Enti (Barocco festival, ecc.) (S cap. 4040-390-704-10796)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	01	0200	01280000	Corrispettivo utenza mensa scuola materna	100.000,00	105.000,00	105.000,00
3	01	0200	01285000	Corrispettivo mensa scolastica - pasti insegnanti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	01	0200	01350000	Corrispettivo per utilizzo di impianti sportivi	10.000,00	20.000,00	25.000,00
3	01	0200	01370000	Biblioteca - proventi diversi	500,00	500,00	1.500,00
3	01	0200	01380000	Proventi concorso privati trasporto scolastico	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3	05	0200	02320000	Contrib. e sponsor. per manifestazioni varie (Barocco festival, ecc.) - contabilitō IVA (S cap.4040-4001)	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3	05	0200	02330000	Contributi e sponsorizzazioni per Festa Patronale (S cap.8450)	-	1.000,00	1.000,00
3	05	0200	02453000	Concorso di privati per attivitō turistiche (cap.8420-4000 S)	8.000,00	8.000,00	10.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>826.700,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.678.700,00</b>

## S P E S A

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
01	01	1	03	00310000	Spese per festività religiose e solennità civili - Acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
01	01	1	03	00415000	Spese per festività religiose e solennità civili - Prestazioni di servizio	800,00	800,00	800,00
01	11	1	03	00450000	Liti, arbitraggi e risarcimenti	152.546,01	65.000,00	65.000,00
01	11	1	10	00451000	Spese per sentenze - oneri da contenzioso	74.420,74	50.000,00	50.000,00
01	11	1	10	00455000	Spese per indennizzi	1.500,00	-	-
01	02	1	03	00470000	Spesa per pubblicazione gare	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01	02	1	02	00471000	Spese registrazione contratti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	01	1	04	02820000	Contributi a scuole materne non statali (cap. E 755.000- contributo regionale)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	01	1	03	02830400	Scuole materne - Illuminazione	5.115,00	5.115,00	5.115,00
04	01	1	03	02830405	Scuole materne - Riscaldamento	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	01	1	03	02830425	Scuole materne - Telefonia	1.250,00	1.250,00	1.250,00
04	01	1	03	02831000	Spese diverse per le scuole materne - acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
04	02	1	03	02970400	Scuole elementari - Illuminazione	27.900,00	27.900,00	27.900,00
04	02	1	03	02970405	Scuole elementari - Riscaldamento	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	02	1	03	02970425	Scuole elementari - Telefonia	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	02	1	03	02971000	Spese diverse scuole elementari - Acquisto di beni di consumo			

						500,00	500,00	500,00
04	02	1	03	03180400	Scuole medie - Illuminazione	18.135,00	18.135,00	18.135,00
04	02	1	03	03180405	Scuole medie - Riscaldamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	02	1	03	03180425	Scuole medie - Telefonia	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	02	1	03	03181000	Spese diverse per le scuole medie - Acquisto di beni di consumo	250,00	250,00	250,00
04	06	1	03	03350000	Spese diverse per scuole - Altri servizi	400,00	400,00	400,00
04	06	1	03	03399000	Spesa mensa scolastica - Contratti di servizio pubblico	217.000,00	217.000,00	217.000,00
04	01	1	04	03400000	Spesa per assist. scol.: contrib. a scuole materne n.c. per servizio mensa (cap. E 750.000 contributo regionale)	700,00	700,00	700,00
04	07	1	04	03401000	Fornitura libri di testo scuole elementari - Fondi comunali	24.500,00	22.500,00	19.500,00
04	06	1	01	03405010	Trasporto scolastico - Stipendi ed altri assegni fissi	31.790,00	22.900,00	22.900,00
04	06	1	01	03405015	Trasporto scolastico - Compensi per lavoro straordinario	588,00	596,00	596,00
04	06	1	01	03405070	Trasporto scolastico - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	9.220,00	6.900,00	6.900,00
04	06	1	10	03410435	Servizio trasporto scolastico - Assicurazioni	3.530,00	3.530,00	3.530,00
04	06	1	03	03411245	Servizio trasporto scolastico - Carburanti e lubrificanti	6.300,00	6.300,00	6.300,00
04	06	1	03	03411350	Spesa trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04	06	1	03	03411360	Spesa trasporto scolastico - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.600,00	3.600,00	3.600,00
04	06	1	03	03412000	Spese trasporto scolastico - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	06	1	03	03415000	Spese trasporto scolastico - contratti di servizio	27.000,00	-	-
04	06	1	02	03522000	IRAP personale trasporto scolastico	2.760,00	1.950,00	1.800,00
04	07	1	04	03524000	Fornitura libri di testo alla scuola dell'obbligo media e secondaria (E cap.674 - Finanziamento Statale)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
04	07	1	04	03525000	Interventi nel campo scolastico - (E cap.790 - Contributo regionale)	500,00	500,00	500,00
05	02	1	01	03710010	Biblioteca - Stipendi e altri assegni fissi			

						94.150,00	94.150,00	92.250,00
05	02	1	01	03710015	Biblioteca - Compensi per lavoro straordinario	2.353,00	2.385,00	2.385,00
05	02	1	01	03710070	Biblioteca - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	26.250,00	26.250,00	25.750,00
05	02	1	03	03760360	Spesa per la biblioteca - Altri servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	02	1	03	03760400	Biblioteca - Illuminazione	7.440,00	7.440,00	7.440,00
05	02	1	03	03760405	Biblioteca - Riscaldamento	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	02	1	03	03760425	Biblioteca - Telefonia	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	02	1	03	03761000	Spesa per la Biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	1	02	03762000	IRAP personale biblioteca	8.220,00	8.220,00	8.060,00
07	01	1	01	03910010	Pubblica Istruzione - Stipendi e altri assegni fissi	45.700,00	45.700,00	45.700,00
07	01	1	01	03910012	Pubblica istruzione - Assegni familiari	150,00	150,00	150,00
07	01	1	01	03910015	Pubblica Istruzione - Compensi per lavoro straordinario	1.177,00	1.192,00	1.192,00
07	01	1	01	03910070	Pubblica Istruzione - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	12.850,00	12.850,00	12.850,00
07	01	1	03	04000000	Spesa per attivita' culturali ricreative e sportive - Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	8.000,00
07	01	1	03	04001000	Spese per attiv. Culturali con finanziamento sponsorizzazioni (E cap.2320) - IVA - Prestazione di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	01	1	02	04002000	IRAP personale pubblica istruzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	01	1	03	04010000	Spese per attivitō culturali - Acquisto di beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	01	1	03	04040000	Spese Barocco Festival e attivitō musicali (E cap.1040-1067-1068-2320)- Prestazioni di servizi	38.000,00	35.000,00	30.000,00
06	01	1	01	06450010	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Stipendi e altri assegni fissi	21.460,00	21.460,00	21.460,00
06	01	1	01	06450012	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Assegni familiari	150,00	150,00	150,00
06	01	1	01	06450015	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Compensi per lavoro straordinario	588,00	596,00	596,00

06	01	1	01	06450070	Campo sportivo e Palazzetto Sport - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	6.420,00	6.420,00	6.420,00
06	01	1	03	06490360	Spese per attivitō e centri sportivi - prestazioni di servizi	5.000,00	2.500,00	2.500,00
06	01	1	03	06490400	Centri Sportivi - Illuminazione	22.320,00	22.320,00	22.320,00
06	01	1	03	06490405	Centri Sportivi - Riscaldamento	16.175,00	16.175,00	16.175,00
06	01	1	03	06490425	Centri Sportivi - Telefonia	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	01	1	03	06491000	Spese per attivitō e centri sportivi - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
06	01	1	03	06492000	Impianti sportivi - affidamento in concessione	7.500,00	10.000,00	10.000,00
06	01	1	02	06542000	IRAP personale campo sportivo e palazzetto sport	1.880,00	1.880,00	1.880,00
07	01	1	03	08400000	"Contributi e spese per ""Estate Sanvitese"" e ""Iniziative per Natale"" - Prestazioni di servizi"	22.000,00	22.000,00	10.000,00
07	01	1	03	08450000	Spese per Festa Patronale - Prestazioni di servizi (E cap.2330)	26.000,00	26.000,00	16.000,00
01	01	2	05	09384000	Costruzione o manutenzione straordinaria uffici comunali con finanziamento mutui(Entrata cap.3510.000)	637,05	-	-
04	01	2	02	10254000	Acquisto, costruz. scuole materne con finanz.Mutui(E cap.3524.000)	102.010,99	-	-
04	01	2	02	10255000	Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole materne con finanz. Stato(E cap.2882.000)	190.788,26	-	-
04	02	2	02	10314000	Acquisto, costruz. Ecc. scuole elem. con finanz. Mutui(Entrata cap.3525.000)	19.227,79	-	-
04	02	2	02	10315000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Stato (E cap.2882.000)	70.310,00	-	-
04	02	2	02	10316000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Regione (E cap.3280.000)	1.000.000,00	155.000,00	-
04	02	2	02	10317000	Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole elementari con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	269.985,37	-	-
04	02	2	02	10384000	Acquisto costruzionesc.medie con finanz.mutui(Entrata cap.3530.000)	17.936,80	-	-
04	02	2	02	10385000	Costruz. adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Stato(E cap.2882)	244.100,00	-	-
05	02	2	02	10562000	Costruzione e sistemazione Biblioteca con finanz.entrare correnti	52.000,00	-	-
05	02	2	02	10572000	Acquisto di materiale librario Biblioteca con entrate correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00

05	02	2	02	10577000	Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.C.E.(E cap.3282)	-	300.000,00	-
06	01	2	02	11624000	Costruz. impianti sportivi, palestre ecc. con finanz. Mutui(Entrata cap.3730.000)	7.634,16	-	-
06	01	2	02	11632000	Costruzione e sistemazione impianti sportivi con finanz.entrare correnti	33.000,00	-	-
06	01	2	02	11634000	Costruz.imp.sportivi, palestra ecc. con finanz.Credito Sportivo (E cap. 3790.000)	70.662,78	-	-
06	01	2	02	11635000	Costruz.impianto sportivo con finanz.Stato (E cap.2882)	109.115,08	-	-
06	01	2	02	11642000	Attrezzature impianti sportivi con entrate correnti (E cap.1350)	5.000,00	5.000,00	-
05	01	2	02	11667000	Interventi straord.beni culturali diversi con finanz.CE (cap.3282 E)	1.359.822,00	-	-
05	01	2	02	11668000	Lav.diversi beni culturali con finanz.fondazioni di banche (cap.E 3290-3278)	87.968,00	-	-
05	01	2	02	11679000	Restauro chiesa S.M. Pietō e viabilitō centri storici con finanz. altri Comuni (cap. 3284 E)	81.898,86	-	-
06	02	2	02	12666000	Immobile ex Fadda - ristrutturazione finanz. Regione (E 3280)	119.500,00	-	-
06	02	2	02	12676000	Immobile ex Fadda - mobili e arredi finanz. Regione (E 3280)	16.220,00	-	-
06	02	2	02	12686000	Immobile ex Fadda - attrezzature finanz. Regione (E 3280)	14.280,00	-	-
<b>TOTALI</b>						<b>5.008.184,89</b>	<b>1.438.664,00</b>	<b>943.954,00</b>

## ADEGUAMENTO STRUTTURE SOCIALI E MIGLIORAMENTO SERVIZI RESI ALLA PERSONA

### Priorità triennio

#### 1. Miglioramento servizi alla persona e delle strutture sociali

##### Descrizione

La programmazione 2016/2018 ricade in un periodo di crisi socio-economica di difficile soluzione. L'impatto drammatico che questa perdurante crisi sta avendo sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla perdita di posti di lavoro e la precarietà occupazionale, nonché l'aggravamento delle condizioni di salute dei disabili e degli anziani, rendono necessari l'ampliamento e il rafforzamento dei servizi che supportano la famiglia nel sostegno del reddito, nella definizione delle sue problematiche e conflitti, nella cura dei figli, nella conciliazione tra impegni domestici e lavorativi, nell'assistenza sociale e sanitaria degli anziani in situazioni di parziale o totale non autosufficienza e dei soggetti diversamente abili.

A febbraio 2014 è stato approvato in sede di conferenza di servizi il terzo Piano Sociale di zona dell'ambito territoriale Brindisi San Vito - periodo di attuazione 2014/2016.

Per quanto attiene la programmazione finanziaria di Ambito, la stessa è stata formulata con ritardo per le note vicende riguardanti il Comune Capofila e, comunque, una costante collaborazione e frequenti contatti tra l'Ufficio di Piano e gli Uffici di San Vito dei Normanni consentiranno un proficuo utilizzo di risorse comuni (FGSA, FNPS, FNA e fondi PAC per asilo nido)

Si fa rilevare che per l'anno 2016 i servizi previsti dal Piano Sociale di zona vengono assicurati anche grazie ad adeguate risorse comunali e ai residui rivenienti dai precedenti piani regionali di zona, che consentiranno, anche, l'apertura dell'asilo nido comunale entro l'anno 2016. Vengono assicurati, in forma associata con il Comune di Brindisi i seguenti servizi: Servizio Cento antiviolenza, Centro ascolto famiglie, servizio affidi e servizio assistenza domiciliare ai minori; anche il servizio integrazione scolastica alunni disabili viene assicurato in forma associata così come nel precedente anno scolastico 2015/2016. L'obiettivo dell'A.C. è quello di mantenere i servizi in atto e quelli di prossimo avvio (asilo nido comunale, centro diurno socio-ricreativo e centro diurno per anziani con demenza) anche per gli anni 2016 e 2017 nonostante la esiguità delle risorse regionali e statali assegnate e il forte ritardo nella loro assegnazione.

È indispensabile, al riguardo, adoperarsi, unitamente agli altri comuni e con il supporto dell'ANCI PUGLIA e l'ANCI Nazionale affinché lo Stato e la Regione Puglia assegnino, per il finanziamento del Piano Sociale di Zona, risorse in misura adeguata e che le stesse vengano assegnate tempestivamente.

<b>Missione istituzionale</b>	<b>Referente politico</b>
Migliorare le condizioni di vita di chi è in stato di bisogno	Maddalena Gaeta

<b>Ricadute attese</b> Ambito delle ricadute:	<b>Bisogni della collettività X</b>	<b>Miglioramento dei servizi erogati X</b>
Specifica delle ricadute sulla collettività	Miglioramento della vita delle persone bisognose. Potenziamento dei servizi domiciliari funzionali a sostenere la centralità del ruolo della famiglia al fine del mantenimento dei soggetti fragili nel proprio contesto abitativo e familiare, favorendone l'autonomia ed evitando o limitando quanto più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione e prevedendo interventi di sollievo al nucleo familiare.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Compatibilità con le risorse a disposizione	

<b>Obiettivi correlati</b>	
1	RISCOSSIONE CREDITI.
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE.
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE.
4	VALORIZZARE E SOSTENERE LE RESPONSABILITÀ DEI FAMILIARI RICOSCENDO ALLA FAMIGLIA IL SUO RUOLO DI ASSISTENTE SIA DEGLI ANZIANI CHE DEI DISABILI.
5	REALIZZAZIONE DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUI SERVIZI.

<b>Azioni correlate</b>	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative e la razionalizzazione dei contributi erogati per la c.d. emergenza abitativa.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato Settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.



4	Migliorare le condizioni socio-culturali dell'anziano consentendogli il pieno inserimento nella comunità locale attraverso il potenziamento dei servizi: assistenza domiciliare sociale(SAD), servizio mensa, servizio domiciliare integrato (ADI), assistenza anziani in istituto, Casa di Riposo, assegno di cura, assistenza indiretta personalizzata, centro aperto polivalente e telesoccorso. Migliorare i servizi da rendere ai disabili, anche attraverso la trasformazione dell'attuale Centro Semiresidenziale in Centro Socio . educativo diurno secondo il nuovo regolamento regionale, sostegno all'integrazione scolastica, mantenimento del servizio di trasporto degli utenti ai centri di riabilitazione %La Nostra Famiglia e Villa Adele di Ostuni+. Per la salute mentale: attivare il servizio %Casa per la vita+ per accogliere i disabili psichici e pazienti psichiatrici stabilizzati che hanno completato il percorso riabilitativo e sono privi di supporto familiare . Rimodulare i rapporti tra Comune, Ambito e ASL.
5	Predisposizione e relativa somministrazione di un questionario per la misurazione della qualità dei servizi erogati.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di ottobre 2016 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali Settore organizzativo di competenza. Indicatore 2 : redazione di relazione analoga entro dicembre 2016	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2016 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni con particolare riferimento all'utilizzo di abitazioni per emergenza abitativa.	Alta
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione dettagliata sui vari servizi svolti previsti per il raggiungimento dell'obiettivo	Alta
5	anno solare	Indicatore 1: Effettuazione di un questionario da somministrare entro dicembre 2016	Alta

**Personale assegnato al Settore:**

**Responsabile del Servizio: Giacomo Vito EPIFANI**

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	ARDONE MARIA	D1	D1.5	100%	
2	DE MARTINO VINCENZO	D1	D1.3	100%	
3	GIANNOTTI LUCIA	C	C.5	100%	
4	LOCOROTONDO MARIA CONCETTA	C	C.5	100%	
5	STRANIERO MARIA ANTONIETTA	C	C.5	100%	
	GAGLIANI FRANCESCO	B3	B3.7	20%	80% in servizio presso l'ufficio Tecnico da Aprile 2013, tranne il giovedì
6	LEO ROSANNA	B3	B3.7	100%	
7	GALASSO MARIA GABRIELLA	B3	B3.3	100%	
8	MARINO' FRANCESCO	B1	B1.6	100%	
9	CALABRESE DONATIVO	B1	B1.5	100%	
10	DE BENEDICTIS VITA	A	A.5	100%	

## CASA DI RIPOSO

### Priorità triennio

<b>Descrizione</b>	<p>La recente conclusione dei lavori rende disponibile i locali da destinare a centro diurno degli anziani con demenza, completamente ristrutturati quelli destinati a casa di riposo, nonché i locali da destinare a RSA o ad altra struttura socio- sanitaria, quale la realizzazione del così detto "Ospedale di Comunità".</p> <p>In continuità con quanto già programmato con l'Amministrazione comunale uscente, si ritiene che la gestione della predetta struttura, senza alcun aggravio di spesa sul bilancio comunale, debba essere garantita mediante l'esternalizzazione. Si prevede, quindi, che entro l'anno in corso si possa avviare la relativa procedura di gara, i cui atti dovranno prevedere anche la completa ristrutturazione dell'immobile. Trattasi di una gara particolarmente complessa, tenuto conto che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di creare un polo socio-sanitario di riferimento per l'intera provincia di Brindisi con conseguenti e prevedibili effetti positivi sullo sviluppo socio-economico sul territorio comunale.</p>
--------------------	--

<b>Missione istituzionale</b>	<b>Referente politico</b>
Ospitalità alle persone anziane sole	Valerio Longo

<b>Ricadute attese</b>	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati	
Ambito delle ricadute:		
Specifica delle ricadute sulla collettività	Migliore condizioni di ospitalità della Casa. Garanzia margini di sicurezza degli immobili.	
Ricadute organizzative	Organizzare corsi di formazione al personale mirati all'obiettivo	
Impatto sulle risorse finanziarie	L'ex art. 7 della L.R. 12.07.2002 n. 13, per la gestione della Casa Serena EX ONPI, conferita ai sensi dell'art. 28 comma 1, della L.R. 6 Maggio 1998, n. 14, ha stabilito che la Regione contribuisca alle spese di gestione della Casa di Riposo sostanzialmente, fin dall'inizio del trasferimento, con un contributo quantificato appunti di 653.000 euro. Purtroppo, successivamente, la Regione ne ha assicurato solo euro 414.895,00 e l'impatto sulle risorse finanziarie dell'ente è eccessivamente negativo, quasi insostenibile.	

### Obiettivi correlati

1	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE Obiettivo strategico
2	MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI OSPITALITA' DELLA CASA DI RIPOSO. Obiettivo Strategico
3	REALIZZAZIONE DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUI SERVIZI.

### Azioni correlate

1	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza.
2	Riduzione delle spese di gestione, soprattutto con riferimento alle utenze.
3	Predisposizione e relativa somministrazione di un questionario per la misurazione della qualità dei servizi erogati.

Numero obiettivi	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	Anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2015 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Alta
2	Anno solare	Ammontare dei risparmi rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014;	Alta
	Anno solare	Indicatore 1: Effettuazione di un questionario all'anno	Alta

Personale assegnato alla Casa di Riposo

Responsabile del servizio: Giacomo Vito EPIFANI

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	CARRIERO COSIMO	C	C.5	50%	Altro 50% in servizio presso Ufficio Ragioneria -

### CIMITERO

#### Priorità triennio

Descrizione	
	Si proseguirà a perseguire obiettivi di ottimizzazione dei servizi cimiteriali con l'ausilio di ditte specializzate; si realizzeranno nuovi loculi comunali; sarà riorganizzato l'uso delle aree destinate alla tumulazione. Sarà modificato il regolamento di Polizia Cimiteriale al fine di adeguarlo alla nuova normativa regionale (R.L. 11/3/2015 n. 8) e alla nuova progettualità avviando, nel contempo, la procedura di evidenza pubblica di individuazione di un appaltatore di tutti i servizi cimiteriali.

Personale assegnato al Cimitero

Responsabile del servizio: Giacomo Vito EPIFANI

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT.	ATTR IB.	NOTE
1	IPPOLITO ANTONIO	B3	B.7	50	Si occupa anche di pratiche relative al personale che va in pensione. Attività, questa, di competenza di altro servizio.
2	MOSCAGIURI GIUSEPPE	A	A.5	100%	Dipendente comunale

Risorse finanziarie assegnate al Settore È PEG GIACOMO VITO EPIFANI

### ENTRATA

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
2	0101	02	00800000	Assegnazione regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 art.11 (cap.6863.000)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	0101	02	01039000	Trasferimento Regionale per gestione Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	414.896,00	414.896,00	414.896,00
2	0101	02	01066000	Contributi Amm.Prov.le integrazione scolastica disabili sc.medie superiori (S Cap.6853)	10.800,00	-	-
3	01	0200	01300000	Corrispettivo utenza Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	272.460,00	272.460,00	272.460,00
3	01	0200	01310000	Proventi manufatti centro handicappati - contabilitō soggetta ad IVA	3.000,00	-	-
3	01	0200	01450000	Proventi per chiusura loculi e loculetti cimiteriali	75.300,00	75.300,00	77.000,00
3	01	0200	01451000	Proventi cimitero tumulazione festiva	11.500,00	12.000,00	12.000,00
3	01	0200	01470000	Diritti e proventi vari del servizio trasporti funebri (Spesa cap.5220.000)	10.000,00	10.500,00	10.500,00
3	01	0200	01480000	Canoni e proventi del servizio illuminazione votiva delle tombe	25.400,00	25.400,00	25.400,00
3	01	0300	01490000	Canoni di concessioni cimiteriali			

					115.000,00	125.000,00	135.000,00
3	01	0200	01615000	Rette servizio socio-assistenziale anziani	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	01	0200	01715000	Rette compartecipazione utenti Centro Semiresidenziale	14.000,00	-	-
3	05	0200	02020000	Recupero per assenze malattia L.133/2008	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	05	0200	02340000	Servizi Generali - Rimborsi e recuperi diversi	156.435,00	68.000,00	78.000,00
3	05	0200	02345000	Contributo famiglie per recupero scolastico minori	700,00	-	-
3	05	0200	02350000	Rimborso per spese di personale	48.818,00	48.818,00	48.818,00
3	01	0200	02370000	Rette frequenza Asilo Nido	15.000,00	30.000,00	30.000,00
3	05	9900	02500000	Introito di somme che disposizioni di legge destinano all'incentivazione personale (Cap.9301)	6.380,00	6.380,00	6.380,00
3	05	9900	02510000	Introito di somme per progettazione opere pubbliche a favore del personale art.18 L.109/94 (Cap.9301-9303-9304)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.321.489,00</b>	<b>1.230.554,00</b>	<b>1.252.254,00</b>

## S P E S A

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
01	02	1	01	00200055	Segreteria Generale - Diritti di rogito	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	1	01	00268010	Ufficio Personale - Stipendi ed altri assegni fissi	23.480,00	23.480,00	23.480,00
01	10	1	01	00268015	Ufficio Personale - Compenso lavoro straordinario	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	10	1	01	00268070	Ufficio Personale - Oneri prev. assist. assic. carico Ente	7.650,00	7.650,00	7.650,00
01	10	1	01	00270000	Indennità licenziamento e quote di pensioni ad onere ripartito	7.531,00	10.000,00	10.000,00

01	10	1	01	00801000	Compensi per la partecipazione a commissioni	500,00	500,00	500,00
01	10	1	01	00810010	Arretrati anni precedenti - oneri diretti	1.900,00	-	-
01	10	1	01	00810070	Arretrati anni precedenti - oneri previdenziali	569,00	-	-
01	10	1	10	01290000	Assicurazioni diverse	6.950,00	6.950,00	6.950,00
01	10	1	02	02685000	IRAP ufficio personale	2.450,00	2.450,00	2.450,00
12	09	1	01	05130010	Cimitero - Stipendi e altri assegni fissi	20.230,00	20.230,00	20.230,00
12	09	1	01	05130015	Cimitero - Compensi lavoro straordinario	588,00	596,00	596,00
12	09	1	01	05130070	Cimitero - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	5.920,00	5.920,00	5.920,00
12	09	1	03	05180400	Cimitero - Illuminazione	6.473,00	6.473,00	6.473,00
12	09	1	03	05180425	Cimitero - Telefonia	250,00	250,00	250,00
12	09	1	10	05180435	Cimitero - Assicurazioni	306,00	306,00	306,00
12	09	1	03	05181245	Cimitero - Carburante e lubrificante	790,00	790,00	790,00
12	09	1	03	05181350	Cimitero - Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	1	03	05219000	Spese diverse per il Cimitero - prestazioni di servizi	80.000,00	90.000,00	90.000,00
12	09	1	02	05222000	IRAP personale cimitero	1.780,00	1.780,00	1.780,00
12	09	1	03	05230000	Cimitero - manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00
12	01	1	04	06140000	Spesa mantenimento illegittimi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	1	04	06200000	Trasferimenti a favore di famiglie affidatarie	2.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	1	03	06203000	Spesa per ricovero minori in istituto	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	01	1	03	06210000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Ludoteca	5.459,00	5.000,00	5.000,00
12	01	1	03	06212000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Educativa Territoriale	11.200,00	-	-
12	01	1	04	06214000	Servizio Affidi - trasferimenti			

						8.258,00	-	-
12	07	1	01	06820010	Servizi sociali - Stipendi ed altri assegni fissi	128.150,00	128.150,00	128.150,00
12	07	1	01	06820015	Servizi sociali - Compensi per lavoro straordinario	2.941,00	2.981,00	2.981,00
12	07	1	01	06820070	Servizi sociali - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	35.450,00	35.450,00	35.450,00
12	07	1	03	06851000	Ufficio di Piano - prestazioni di servizi	14.665,00	-	-
12	07	1	03	06851245	Ufficio serv. sociali - Carburante e lubrificante	1.150,00	1.150,00	1.150,00
12	07	1	03	06851350	Ufficio serv. sociali - Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	04	1	03	06852000	Borse lavoro - prestazioni di servizi	8.353,00	-	-
12	02	1	03	06853000	Integrazione scolastica disabili sc.medie superiori - Provincia (E cap.1066)	10.800,00	-	-
12	07	1	03	06854000	Spesa personale incaricato servizio sociale professionale	15.073,00	-	-
12	07	1	03	06855360	Spese di funzionamento Uffici Serv. Sociali - Prestazioni di servizi	2.694,00	2.694,00	2.694,00
12	07	1	03	06855430	Pulizia locali Servizi Sociali - Centro disabili - Ludoteca - Servizio Anziani e Centro Aggregazione con cooperativa	8.460,00	9.086,00	9.086,00
12	07	1	10	06855435	Ufficio Serv. sociali - Assicurazioni	1.531,00	1.531,00	1.531,00
12	02	1	03	06856000	Spesa unito valutazione multimediale (UVM)	11.685,00	-	-
12	07	1	03	06857000	Spesa porta unica d'accesso (PUA)	40.000,00	-	-
12	06	1	04	06863000	Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11(E cap.800 - Fondi regionali)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	05	1	04	06870000	Contributi e sussidi a favore di bisognosi	60.000,00	50.000,00	50.000,00
12	02	1	04	06880000	Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche	4.811,00	-	-
12	03	1	03	06900400	Servizio anziani - Illuminazione	1.860,00	1.860,00	1.860,00
12	03	1	03	06900405	Servizio anziani - Riscaldamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	1	03	06900425	Servizio anziani - Telefonia	250,00	250,00	250,00
12	03	1	10	06900435	Servizio anziani - Assicurazioni			



						303,00	303,00	303,00
12	03	1	03	06901245	Servizio anziani - Carburante e lubrificanti	500,00	500,00	500,00
12	03	1	03	06901350	Servizio anziani - Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	03	1	03	06901360	Servizio anziani - manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	03	1	01	06980010	Servizio anziani - Stipendi e altri assegni fissi	41.660,00	41.660,00	41.660,00
12	03	1	01	06980015	Servizio anziani - Compensi per lavoro straordinario	1.177,00	1.192,00	1.192,00
12	03	1	01	06980070	Servizio anziani - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	11.990,00	11.990,00	11.990,00
12	05	1	04	07010000	Contributi emigrati	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	05	1	04	07020000	Contributi per assistenza non previd. ex INAIL art.2 DPR 18/4/79	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	02	1	03	07154000	Spese per disabili - Prestazioni di servizi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	02	1	03	07155000	Centro Diurno Socioeducativo Riabilitativo Disabili - prestazioni di servizi	16.574,00	-	-
12	02	1	03	07156000	Integrazione Scolastica Minori con Disabilit� - prestazioni di servizi	47,00	-	-
12	02	1	03	07175000	Prestazioni di servizi - Dopo di Noi: Comunit� Socio-Riabilitativa	10.623,00	-	-
12	02	1	03	07191245	Trasporto disabili - Carburante e lubrificante	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12	02	1	03	07191350	Spese Trasporto disabili - acquisto di beni di consumo	400,00	400,00	400,00
12	02	1	03	07200405	Centro disabili - Riscaldamento	600,00	600,00	600,00
12	02	1	03	07200425	Centro disabili - Telefonia	750,00	750,00	750,00
12	02	1	10	07200435	Centro disabili - Assicurazioni	2.333,00	2.333,00	2.333,00
12	02	1	03	07201000	Centro disabili - spese diverse	6.500,00	-	-
12	02	1	03	07205000	Spese Trasporto disabili - prestazioni di servizi	2.070,00	2.000,00	2.000,00
12	02	1	01	07210010	Centro disabili - Stipendi e altri assegni fissi	40.310,00	24.500,00	24.500,00
12	02	1	01	07210015	Centro disabili - Compensi per lavoro straordinario	1.177,00	596,00	596,00

12	02	1	01	07210070	Centro disabili - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	11.100,00	6.800,00	6.800,00
12	07	1	10	07211080	Spesa lavoratori socialmente utili (LSU)	280,00	280,00	280,00
12	07	1	04	07230000	Altri contributi per finalità sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	05	1	02	07232000	IRAP personale assistenza e beneficenza	18.220,00	16.220,00	14.220,00
12	03	1	03	07245000	Spesa per anziani - Prestazioni di servizi (Telesoccorso, Ricovero, Centro Anziani)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	03	1	03	07246000	Spesa per anziani - prestazioni di servizi Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	16.482,00	-	-
12	03	1	01	07260015	Casa di Riposo - Compensi lavoro straordinario (cap.1039.000-1300.000 E)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	03	1	01	07260070	Casa di Riposo - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente (cap.1039.000-1300.000 E)	290,00	290,00	290,00
12	03	1	03	07268245	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Carburante e lubrificanti	800,00	800,00	800,00
12	03	1	03	07268405	Casa di Riposo - utenze e canoni	82.500,00	82.500,00	82.500,00
12	03	1	03	07270000	Casa di Riposo - spese per acquisto di beni (cap.1039.000-1300.000 E)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	01	1	03	07270400	Locali 167 ex asilo nido - Illuminazione (Fratellanza Popolare)	744,00	744,00	744,00
12	03	1	03	07271000	Casa di Riposo - Contratti si servizio pubblico (cap.1039.000-1300.000 E)	632.766,00	637.766,00	637.766,00
12	03	1	02	07272000	IRAP personale Casa di Riposo (cap.1039.000-1300.000 E)	105,00	105,00	105,00
12	03	1	03	07273000	Casa di Riposo - lavori manutenzione ordinaria (ca.1039-1300-1350 s)	13.000,00	8.000,00	8.000,00
12	03	1	10	07274435	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Assicurazione	1.061,00	1.061,00	1.061,00
12	03	1	03	07276000	Casa di Riposo - servizi ausiliari	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	02	1	03	07420000	Casa per la Vita - prestazioni di servizi	28.000,00	-	-
12	03	1	02	07445000	Casa di Riposo - Tassa di circolazione veicoli	234,00	234,00	234,00
01	10	1	03	08910000	Spesa per trattamento di missione e rimborso spese viaggi	3.991,00	3.991,00	3.991,00
01	10	1	01	08920000	Spesa per buoni pasto ai dipendenti comunali	23.647,00	23.500,00	23.400,00
01	10	1	03	08950000	Spesa Ufficio Personale - acquisto di beni di consumo			

						250,00	250,00	250,00
01	10	1	03	08960000	Spesa Ufficio Personale - prestazioni di servizi	500,00	500,00	500,00
01	10	1	03	08970000	Spese Ufficio Personale - manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	250,00	250,00
01	11	1	09	09070000	Rimborsi di entrate non dovute	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	1	01	09301000	Fondo incentivante la produttività	270.112,48	175.000,00	170.000,00
01	10	1	01	09303000	Oneri prev.assistenz.a assicur.a carico Ente su salario accessorio	57.900,00	35.800,00	34.650,00
01	10	1	02	09304000	IRAP su salario accessorio	20.485,00	14.875,00	14.445,00
12	03	2	02	11466000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Regione (E cap.3280.000)	-	1.000.000,00	-
12	03	2	02	11562000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Casa Serena con entrate correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	2	02	12844000	Costruzione Asilo Nido con finanz.mutuo (E cap.3605)	32.250,74	-	-
12	01	2	02	12846000	Costruzione Asilo Nido con finanz.Regione (E cap.3280)	124.581,70	-	-
<b>TOTALI</b>						<b>2.248.370,92</b>	<b>2.750.967,00</b>	<b>1.742.287,00</b>

## ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E PEREQUAZIONE FISCALE E LOTTA ALL'ELUSIONE

### Priorità Triennio

1. Assicurare l'azione di recupero dell'entrate tributarie per ridurre le problematiche di disponibilità di cassa. Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica

#### Descrizione

La presente relazione descrive gli obiettivi che dovranno essere raggiunti nell'arco del triennio 2016-2018 tenendo conto delle continue modifiche della normativa in campo tributario negli ultimi anni a partire in particolare dall'anno 2012 con l'introduzione dell'imposta Municipale Propria (IMU) fino alle recentissime modifiche che qui di seguito si sintetizzano in maniera non esaustiva relativamente al corrente anno. Con Legge di Stabilità 2016 si esclude dalla TASI le abitazioni principali non di lusso, compresa la quota inquilino. Rimane l'Imu sulle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9. L'assimilazione all'abitazione principale è prevista per la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale, agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica, agli alloggi sociali alle unità non locate dei dipendenti delle Forze armate. Riduzione di base imponibile IMU e Tasi è prevista per le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori), purché il contratto sia registrato, che il comodante possieda al massimo un altro immobile, adibito a propria abitazione principale e che sia nello stesso Comune ma non deve essere classificato A1, A8 e A9. Per i Terreni agricoli è prevista esenzione Imu per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti. È prevista una revisione della rendita degli opifici con imbullonati: non concorrono più al calcolo della rendita un complesso di elementi, ritenuti funzionalmente collegati costituiti da impianti, macchine, generatori di corrente e relativi motori, turbine, aerogeneratori, altoforni, grandi trasformatori e altri impianti funzionali al processo produttivo.

La Legge 28.12.2015, n. 208, all'art. 1, c. 133 (Finanziaria 2016) prevede l'anticipazione, al 01.01.2016 (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D. Lgs. 158/2015, in attuazione della L. 23/2014 (cd. delega fiscale). La riforma è ispirata alla volontà di ridurre il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato; ad esempio, il nuovo regime prevede in generale una riduzione del carico sanzionatorio, come l'applicazione della sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento, contenuto in 90 giorni.

Viene introdotto l'istituto del reclamo- mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis del D.lgs 546/92, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. I), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Il ricorso-reclamo può contenere una proposta di mediazione, in via amministrativa, finalizzata a ottenere una rideterminazione del tributo dovuto, prima che la causa passi in caso di esito negativo al vaglio giudiziale. È fissato un termine minimo di 90 giorni per consentire alle parti di poter eventualmente rideterminare il quantum preteso dall'amministrazione in seguito alla proposta di mediazione. Tra l'altro l'amministrazione, qualora non intenda accogliere il reclamo o la proposta di mediazione, a sua volta può formulare una propria proposta tenuto conto dell'incertezza delle questioni trattate, del grado di sostenibilità della pretesa tributaria e del principio di economicità dell'azione amministrativa.

All'interno del delineato, seppur sintetico non esaustivo quadro normativo relative alle novità dell'anno 2016, occorre inserire le tante e

diverse norme che si sono succedute nel corso degli anni che legittimano l'azione di recupero delle entrate tributarie dell'ufficio.

Si elencano quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diversi obiettivi che si prevedono di realizzare nel corso dell'anno del triennio:

- continuare nelle attività per il contrasto all'evasione in fase successiva alla riscossione volontaria. L'attuazione di tale obiettivo sarà realizzato anche attraverso una:
  - a) più efficace ed efficiente azione di notifica degli atti tributari mediante l'utilizzo della notifica a messo messi notificatori (interni ed esterni all'Ente) e utilizzo della raccomandata Verde AG;
  - b) più veloce attività di inserimento delle date notifica atti tributari che tenderà ad essere %automatica+per i soli atti notificati a mezzo messi notificatori non dipendenti dell'Ente attraverso opportuni modifiche dei softwars in uso nell'Ente e adattamento dei files di ritorno della ditta di notifiche alle necessità dell'Ente. Rimarranno fuori da tale modalità di gestione le notifiche effettuate con busta verde AG e notifiche a mezzo messi notificatori dipendenti comunali.
- continuare le attività relativa alla riscossione in fase coattiva mediante la collaborazione e notifica delle ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermi amministrativi, la bonifica della banca dati, la predisposizione per ciascun contribuente del relativo fascicolo cartaceo e informatico;
- attuazione delle azioni giudiziarie con l'ausilio dell'Ufficiale di Riscossione;
- apporre il Fermo Amministrativo su beni mobili registrati su intestatari di veicoli che risultano morosi per omesso/parziale versamento del preavviso di fermo opportunamente notificato;
- continuare, per le annualità ancora accertabili ai sensi della normativa di settore, l'attuazione del progetto approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 101 del 19/07/2014 volto al recupero dell'evasione del tributo ICI ed IMU su aree edificabili con relativo gestione del *front office*, delle diverse istanze di autotutela e della gestione del contenzioso;
- gestione di tutte le fasi del contenzioso tributario ivi compresa istruttoria del ricorso-reclamo-mediazione, elaborazione controdeduzioni, invio atti in commissione tributaria, discussione in commissione con personale interno all'Ente opportunamente formato;
- nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis del D.lgs 546/92, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. I), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, del responsabile del reclamo- mediazione, ivi compreso individuazione di un dipendente del Servizio tecnico che formulerà pareri non vincolanti in materia urbanistica-estimativa al responsabile ricorso-reclamo-mediazione;
- modifica del regolamento Tari con particolare riferimento alle scadenze delle rate e alle diverse tipologie di agevolazioni;
- censimento, previa verifica in loco, di nuove fattispecie imponibili tributi minori (Tosap-pubblicità) sottosuolo e soprasuolo finalizzato ad emissione e notifica accertamenti;
- valutare, anche con demo dimostrative in loco, per eventuale successivo acquisto di nuovi softwares che permettano una maggiore interazione con le diverse banche dati interne ed esterne all'Ente finalizzato al recupero dell'evasione;

- modifica del regolamento Tosap unitamente al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza, finalizzato anche ad inserimento di agevolazioni tariffarie per parcheggi a pagamento.
- recupero, in collaborazione con il Settore Attività Produttive, per il recupero evasione di tutti i tributi locali degli immobili in zona PIP;
- porre le basi per verifica, bonifica e inserimento identificativi catastali in banca dati Tarsu/Tares/Tari finalizzato a inserimento 80% superficie catastale (previa emanazione decreto) per tributo Tari e recupero evasione pregressa.
- porre le basi/valutazione utilizzo di personale dipendente dell'Ente (anche per mobilità interna da altri settori) per istruttoria pratiche attinenti i tributi minori;
- porre le basi per inserimento di agevolazioni, esenzioni e riduzione di debiti pregressi a contribuenti con situazioni di disagio economico-sociale attraverso la disciplina del baratto amministrativo di cui all'art. 14 art. 24 del D.L. 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, previa approvazione di regolamento da approvare in Consiglio Comunale;
- porre le basi per attuazione della misurazione della soddisfazione del cliente (customer satisfaction) al fine di comprendere maggiormente i bisogni del cittadino e migliorare, quindi, la capacità di dialogo con chi riceve i nostri servizi.

<b>Missione istituzionale</b>	<b>Referente politico</b>
Assicurare all'Ente autonomia finanziaria	Enzo Francavilla

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività	Miglioramento dei servizi erogati <b>X</b>
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Assicurare l'azione di recupero dell'entrate tributarie per ridurre le problematiche di disponibilità di cassa.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Accrescere le entrate comunali	

<b>Obiettivi correlati</b>	
1	Implementare azioni per una più efficace azione di recupero evasione successiva alla riscossione volontaria attraverso utilizzo di messi notificatori ed inserimento "automatico" data notifica all'interno del softwares in uso nell'Ente
2	Incentivare le attività relative alla riscossione in fase coattiva attraverso l'invio di ingiunzioni fiscali, preavvisi di fermo amministrativo
3	gestione di tutte le fasi del contenzioso tributario con personale dipendente dell'Ente ivi compreso gestione del nuovo istituto giuridico della mediazione

Azioni correlate	
1	Elaborazione e notificare ingiunzioni fiscali, preavvisi di fermo amministrativo;
2	Apporre il Fermo Amministrativo su beni mobili registrati su intestatari di veicoli che risultano morosi per omesso/parziale versamento del preavviso di fermo opportunamente notificato.
3	Continuare l'attuazione del progetto approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 101 del 19/07/2014 volto al recupero dell'evasione del tributo ICI ed IMU su aree edificabili;
4	Continuare nelle attività per il contrasto all'evasione in fase accertativa
5	Elaborazione, invio e discussione in Commissione Tributaria provinciale e regionale di controdeduzioni a ricorsi presentati da contribuenti con personale dipendente dell'Ente.
6	Gestione del nuovo istituto giuridico della mediazione tributaria+con personale dipendente dell'Ente.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1: Numero di date notifiche inserite in modalità automatico rispetto il numero totale di date di notifiche inserite manualmente	Alta
2	anno solare	Indicatore 1 Numero di fermi amministrativi apposti su preavvisi di fermo non pagati notificati nell'anno	Alta
3	anno solare	Indicatore 1: Numero di controdeduzioni elaborate, inviate e discusse in Commissione tributaria da personale dipendente dell'Ente rispetto al numero dei ricorsi depositati dai contribuenti	Alta

#### Unità operative coinvolte

Ufficio Tributi

**Personale assegnato al Settore**

**Responsabile del Servizio: Pompea ROMA**

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	EPIFANI LOREDANA	C	C.5	100%	
2	RUGGIERO ANTONIO FERNANDO	C	C.5	100%	Andrà in pensione in data 14/01/2017
3	SIMEONE ANTONIA	C	C.3	100%	

**1. Migliorare i servizi rivolti alle attività produttive**

Descrizione

La presente relazione contiene le direttive in ordine alle attività che dovranno essere svolte nel triennio 2016-2018 mirate soprattutto a favorire le attività d'impresa nonostante la consapevolezza delle difficoltà che attraversa il mondo produttivo. In considerazione delle risorse a disposizione, di seguito si riportano, sinteticamente, gli obiettivi prioritari che caratterizzeranno il triennio predetto:

- migliorare e snellire i procedimenti del Settore avvalendosi di tecnologie informatiche avanzate, riprogrammando tutte le banche dati (Pubblici Esercizi, Esercizi di Pubblica Sicurezza, Commercio Fisso, Artigiani, Porto d'Armi, ecc.), rendendo più facile l'aggiornamento, la consultazione e l'estrapolazione di dati in tempo reale;
- garantire l'impegno per la riscossione delle entrate del servizio;
- in collaborazione con l'U.T.C., si ottimizzerà la conformazione della zona P.I.P. per recuperare a funzionalità localizzativa alcune aree realizzando una nuova cabina elettrica e asfaltando alcuni tronconi di strade già tracciate; si provvederà ad emanare un nuovo bando per l'assegnazione di lotti P.I.P. (7-8);
- Si farà un nuovo bando per l'assegnazione dei lotti residui esistenti in zona P.I.P.:
- In collaborazione con l'Ufficio tributi si verificherà lo stato di pagamento dell'ICI (TASI) dei proprietari di lotti in zona P.I.P. al fine di recuperare eventuali somme dovute e non pagate.
- Si porrà allo studio un piano di Marketing al fine di rendere appetibili i lotti esistenti in zona P.I.P. individuando aziende, anche al di fuori del territorio comunale, disponibili ad insediarsi;
- nel corso del 2011 lo Sportello Unico per le imprese è stato adeguato alle previsioni del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 e del D.P.R. 160/2010 accreditandosi presso il Ministero competente come Suap on-line. Nel corso del 2016 l'Ufficio sarà impegnato ad approfondire l'uso della strumentazione informatica per poter assolvere al meglio alle previsioni del D.P.R. 160/2010 (programma inserito nel progetto di protocollo informatico che non è ancora attivo);
- la Regione Puglia ha delegato ai Comuni le funzioni già attribuite all'UMA per cui l'Ufficio sarà impegnato alla definizione delle pratiche delle aziende agricole che richiederanno carburante per le attrezzature agricole a prezzo agevolato. Per questo nuovo servizio l'Ufficio dovrà istruire in via telematica circa 300 pratiche che si concentreranno per la più parte nel primo semestre. Tale impegno lavorativo è stimato nel 50% del monte ore lavoro di un dipendente; Si porranno le basi per esternalizzare il predetto servizio in quanto il personale addetto al servizio AA.PP non è più sufficiente a garantirlo pienamente a causa del ridotto numero di personale addetto.
- saranno realizzati alcuni eventi che consentiranno di far vivere più direttamente alla città la zona P.I.P. anche attraverso manifestazioni che facciano risaltare le attività che ivi si svolgono;
- si terrà aggiornato il sito istituzionale del Comune in modo che gli utenti trovino le più urgenti e pertinenti notizie utili all'attivazione di attività imprenditoriali, ivi inclusa la modulistica ed i riferimenti normativi di settore;
- si realizzerà un nuovo piano per il commercio ovvero il suo adeguamento alla normativa vigente, al fine di poter riordinare compiutamente il mercato settimanale del lunedì e i vari mercatini rionali e su posteggio isolato anche al fine di adeguare



la programmazione comunale a quella regionale disposta dal codice del commercio (L.R. 16/4/2015 n°24 che tratta di commercio al dettaglio e all'ingrosso; la vendita di quotidiani e periodici; il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione dei carburanti e le forme speciali di vendita: spacci, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o televisione e vendite a domicilio).

- si continuerà ad assolvere tutte le incombenze inerenti la Polizia Amministrativa che si occupa del rilascio dei titoli abilitativi ad esercitare le attività disciplinate dal TULPS: rilascio dei permessi di detenzione armi, il rilascio dei tesserini venatori, licenze di pubblici spettacoli, feste, autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli viaggianti.

- sarà completata l'adesione al raggruppamento di Comuni per la presentazione di una Proposta progettuale all'interno del *Call for Proposals of the Urban Innovative Actions Initiative 2016+* sulla tematica *Occupazione e competenze nell'economia locale* al fine di potenziare la filiera locale per aumentare l'economia locale, massimizzare la domanda e migliorare l'accesso delle PMI locali ai mercati più ampi.

- sarà istituito lo Sportello Europeo al fine di dotare l'ente di una struttura efficiente e moderna finalizzata ad orientare, informare e sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari per creare una rete di collegamenti ed opportunità.

- È andato a regime il trasferimento ai Comuni delle competenze relative al rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali e il Suap continuerà ad essere impegnato ad approfondirne le problematiche inerenti e a conseguire adeguate competenze attraverso la partecipazione a corsi di formazione.

- il settore agro-alimentare sarà oggetto di attenzioni particolari al fine di inserirlo in filiere di produzione e vendita di prodotti di qualità;

- in collaborazione con le associazioni di categoria saranno realizzati corsi di formazione per il mantenimento dei patentini per l'uso di prodotti fito-sanitari ed eco-compatibili;

<b>Ricadute attese</b>		
Ambito delle ricadute:	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifica delle ricadute sulla collettività	Favorire l'attività d'impresa finalizzata all'occupazione	
Ricadute organizzative	Per quanto attiene il personale a questo Settore sono stati assegnati al momento 2 unità con qualifiche professionali rappresentate dalle categorie D1 . C	
Impatto sulle risorse finanziarie	Occorrerebbero risorse straordinarie (Regione, Stato, U.E.)	

Obiettivi correlati	
1	PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI Obiettivo operativo
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE Obiettivo strategico
3	RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE. Obiettivo Operativo
4	PROMUOVERE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI CHE SIANO IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE LOCALI Obiettivo strategico

5	LOCALIZZARE IMPRESE ESTERNE NELLA ZONA PIP ATTRAVERSO UNA BUONA POLITICA DI MARKETING TERRITORIALE. Obiettivo strategico
6	

**Unità operative coinvolte**

**Responsabile: Roma Pompea**

<b><u>Denominazione obiettivo 1</u></b>  Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista autorizzatorio	<b>Missione istituzionale</b>  Sviluppo economico
	<b>Tipologia di obiettivo</b>  Operativo
<b>Azioni correlate all'obiettivo</b>  Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile il rilascio dei titoli autorizzatori attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese (modulistica predisposta, tempi di procedimento, rapporto con altri uffici e settori, interni ed esterni)	
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Valerio Longo
<b>Risultato atteso:</b>  <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati facilitare l'accesso alla modulistica predisposta utile all'attivazione di iniziative imprenditoriali</u>	
<b>Indicatori (parametri)</b>  Descrizione:  Redazione di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che indichi le attività insediate e definisce meglio la vocazione del territorio	

<b><u>Denominazione obiettivo 2</u></b>  Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica	<b>Missione istituzionale</b>
	<b>Tipologia di obiettivo</b>  Strategico
<b>Azioni correlate all'obiettivo</b>  Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al settore di competenza	
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Valerio Longo
<b>Risultato atteso:</b>  <b><u>Miglioramento qualità dei servizi erogati/Bisogni della collettività/Altre ricadute</u></b>	
<b>Indicatori (parametri)</b>  Descrizione  Assegnazione degli obiettivi 2016 con conseguente responsabilizzazione del personale  -	

<b><u>Denominazione obiettivo 3</u></b>  Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico	<b>Missione istituzionale</b>  Sviluppo economico
	<b>Tipologia di obiettivo</b>  operativo
<b>Azioni correlate all'obiettivo</b>	
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie)</b>	<b>Referente politico</b>

<p><b>dell'amministrazione)</b></p> <p>Migliorare i risultati dell'attività di riscossione dei diritti dovuti per prestazioni di servizi e vendita aree di proprietà comunale attraverso il monitoraggio continuo delle procedimenti avviati e conclusi, dei proventi incassati attraverso un'azione di collaborazione con i responsabili dei settori dell'Ente.</p>	<p>Valerio Longo</p>
<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p><b><u>Agevolare l'azione amministrativa supportata dalla capacità economica per conseguire gli obiettivi dell'A.C.</u></b></p>	
<p><b>Indicatori (parametri)</b></p> <p>Descrizione</p> <p>Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività.</p>	

<p><b><u>Denominazione obiettivo 4</u></b></p> <p>Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico e della tempistica nella messa in opera delle azioni di promozione del territorio..</p>	<p><b>Missione istituzionale</b></p> <p><b>Tipologia di obiettivo</b></p> <p>strategico</p>
<p><b>Azioni correlate all'obiettivo</b> . cercare la collaborazione di Enti ed Associazioni di categoria al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende</p>	
<p><b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b></p> <p>proporre iniziative atte a far conoscere il nostro territorio e la sua vocazione</p>	<p><b>Referente politico</b></p> <p>Valerio Longo</p>
<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p><b><u>Maggiore happill del territorio</u></b></p> <p>Ricollocazione delle assegnazioni bloccate da inadempienze degli assegnatari</p>	
<p><b>Indicatori (parametri)</b></p> <p>Descrizione</p>	

Verifica della incisività avuta dalle iniziative di Marketing effettuate in relazione a quanti hanno mostrato interesse \_\_\_\_\_

<b>Denominazione obiettivo 5</b>  Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico rivolta al marketing localizzativi in zona P.I.P.	<b>Missione istituzionale</b>
	<b>Tipologia di obiettivo</b>  Strategico
<b>Azioni correlate all'obiettivo</b>	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  Finanziare doverosamente una campagna pubblicitaria di conoscenza del nostro territorio, l'ottima localizzazione dello stesso rispetto ai mezzi di comunicazione stradali e strumentali: Ottimizzare i regolamenti e gli atti necessari alle concessioni sul territorio.	<b>Referente politico</b>  Valerio Longo
<b>Risultato atteso:</b>  <b><u>Incremento delle imprese insediate in zona P.I.P.</u></b>	
<b>Indicatori (parametri)</b>  Descrizione  Finanziamento di una campagna pubblicitaria di conoscenza del nostro territorio; valutazione costi . benefici in relazione al numero di nuove aziende che si insediano ovvero che si rinnovano	

**Note**

Nulla da segnalare

**Personale assegnato al programma**

**Pompea Roma: Responsabile del Servizio Suap e Polizia amministrativa**

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	MARINO' VINCENZO PASQUALE	D1	D2	100%	
2	ERRICO GIUSEPPE	C	C.1	100%	

**Risorse finanziarie assegnate al Programma 7 È PEG POMPEA ROMA**

**E N T R A T A**

TIT.	TIPOL.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
1	0101	06	00110000	I.M.U. - abitazione principale e pertinenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	0101	06	00120000	I.M.U. - fattispecie diversa da abitazione principale	3.049.707,00	2.568.392,00	2.568.392,00
1	0101	06	00130000	IMU - recupero evasione	150.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0101	53	00140000	Imposta comunale sulla pubblicità	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	0101	98	00165000	Quota 5 per mille dell'IRE (art.1, c.337, L.266/2005)	1.943,00	1.943,00	1.943,00
1	0101	98	00175000	Imposta Comunale esercizio imprese, arti e professioni	500,00	500,00	500,00
1	0101	06	00180000	ICI - Recupero fabbricati fantasma	17.891,00	-	-
1	0101	08	00182000	ICI - recupero evasione	31.200,00	-	-
1	0101	16	00190000	Addizionale comunale IRPEF	1.174.000,00	1.182.685,00	1.289.169,00
1	0101	52	00260000	Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	187.000,00	187.000,00	187.000,00
1	0101	61	00285000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)			

					126.414,50	126.414,50	-
1	0101	61	00287000	Tassa rifiuti (TARI)	2.673.872,49	2.673.872,49	2.530.752,00
1	0101	61	00288000	TARES - TARI - recupero evasione	150.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0101	53	00410000	Diritti sulle pubbliche affissioni	21.550,00	21.550,00	21.550,00
1	0101	76	00425000	TASI - abitazione principale e pertinenze	35.513,82	36.653,56	2.000,00
1	0101	76	00435000	TASI - fattispecie diversa da abitazione principale	21.478,00	21.478,00	21.478,00
2	0101	02	00850000	Assegnazione regionale per servizio UMA (S cap.8670)	8.828,00	8.828,00	8.828,00
3	02	0300	01550000	SUAP - sanzioni amministrative	19.878,00	2.000,00	2.000,00
3	01	0300	01700000	Fitto occupazione area pubblica - TELECOM -	13.859,00	13.859,00	13.859,00
4	04	0200	02550000	Alienazione di aree e diritti di superficie zona PIP (S cap.12403)	330.000,00	300.000,00	400.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.056.634,81</b>	<b>7.208.175,55</b>	<b>7.110.471,00</b>

## S P E S A

MISSIONE	PROGRAMMA	TIT	MACRO AGGREGAZIONE	CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
01	04	1	01	01410010	Ufficio Tributi - Stipendi ed altri assegni fissi	115.782,28	88.400,00	86.200,00
01	04	1	01	01410015	Ufficio Tributi - Compensi per lavoro straordinario	1.765,00	1.789,00	1.789,00
01	04	1	01	01410070	Ufficio Tributi - Oneri previd. assistenz. e assicur. carico Ente	31.844,58	25.630,00	24.030,00
01	04	1	03	01449000	Spesa per l'Ufficio Tributi - acquisto di beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	04	1	03	01450000	Spesa per l'Ufficio Tributi - Utenze e canoni			

						8.850,00	9.200,00	9.200,00
01	04	1	03	01451000	Spesa per l'Ufficio Tributi - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	1	03	01452000	Spese per la gestione ICI e TARSU - Servizi informatici e di telecomunicazioni	54.000,00	53.000,00	53.000,00
01	04	1	03	01453000	Spesa per la gestione TOSAP - Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.000,00	45.750,00	42.000,00
01	04	1	03	01454000	Spesa per l'Ufficio Tributi - Servizi amministrativi	35.200,00	16.953,00	23.960,00
01	04	1	02	01461000	IRAP personale ufficio tributi	10.009,50	7.690,00	7.495,00
01	04	1	10	01471000	Spesa per l'Ufficio Tributi - Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	1	09	01472000	Sgravi e rimborsi di imposte e tasse non dovute (NON RICORRENTE)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01	04	1	09	01475000	Altre riduzioni TARES (Reg. Com.le art. 21)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	02	1	03	07870400	Spesa mercato coperto - Illuminazione	5.580,00	5.580,00	5.580,00
14	02	1	03	07872000	Spese per commissioni, comitati ecc. compensate da entrate (E cap.2440)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	1	03	07875000	Spese fiere e mercati per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi	5.344,00	5.344,00	5.344,00
01	04	1	03	08266000	Spese per la gestione del servizio pubblicit� ed affissioni	43.000,00	45.750,00	42.493,00
14	04	1	01	08510010	Attivit� Produttive - Stipendi e altri assegni fissi	68.560,00	68.560,00	68.560,00
14	04	1	01	08510015	Attivit� produttive - Compensi lavoro straordinario	1.765,00	1.789,00	1.789,00
14	04	1	01	08510070	Attivit� produttive - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	20.050,00	20.050,00	20.050,00
14	04	1	04	08558000	Spese per incentivazione e promozione di insediamenti produttivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	04	1	03	08561000	Spese diverse nel campo agricolo, commerciale e industriale per la promozione dell'occupazione- Acquisto di beni	3.000,00	2.000,00	2.000,00
14	04	1	02	08562000	IRAP personale attivita' produttive	5.990,00	5.990,00	5.990,00
14	04	1	03	08565000	Spese per attivit� produttive - Prestazioni di servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	04	1	03	08580000	Iniziative a sostegno del Marketing territoriale - Prestazioni di servizi	5.000,00	2.000,00	2.000,00
14	04	1	03	08670000	Servizio UMA - Prestazioni di servizi (E cap.850)			



						5.828,00	5.828,00	5.828,00
01	04	1	10	09080000	Quota A.S.T. per riscossione ICI (NON RICORRENTE)	17.579,55	-	-
01	04	2	02	11982000	Impianti e macchinari - Servizio Tributi con entrate correnti	1.000,00	1.000,00	-
14	01	2	02	12403000	Inter. Diversi zona PIP con finanz. Tit. IV-Privati (E cap.2550-3266-3267)	342.389,07	250.000,00	350.000,00
14	01	2	05	12493000	Rimborso di somme per rinuncia aree zona PIP (E cap.2550)	106.589,00	50.000,00	50.000,00
14	02	2	02	12502000	Hardware - Att.Produttive con entrate correnti	1.500,00	-	-
<b>TOTALI</b>						<b>972.325,98</b>	<b>750.003,00</b>	<b>845.008,00</b>