



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

Piano della performance triennale Piano esecutivo di gestione triennale

- esercizi 2014/2015/2016 -

Art. 10 D.Lgs. 150/2009
Art. 5, co. 5, Regolamento di Organizzazione
Art. 169, co. 3-bis, TUEL 267/2000

All. Delibera GM.n.130 del 14/11/2014

INDICE

1. Introduzione	Pag. 3
2. Struttura organizzativa.....	Pag. 5
3. Performance organizzativa.....	Pag. 6
3.1 Performance organizzativa, operativa ed obiettivi	Pag. 6
3.1.1 Priorità inerenti i Servizi Istituzionali, le pubbliche relazioni e le risorse umane -Programma 1.....	Pag. 6
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 1	Pag. 12
3.1.2 Priorità inerenti il Bilancio, la contabilità e la innovazione.....	Pag. 17
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 2.....	Pag. 21
3.1.3 Priorità inerente i servizi tecnici e la gestione degli immobili.....	Pag. 24
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 3.....	Pag. 28
3.1.4 Priorità inerenti la difesa e la sicurezza del cittadino e l'igiene urbana.....	Pag. 36
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 4.....	Pag. 42
3.1.5 Priorità inerenti il miglioramento dell'istruzione, le opportunità sportive, contenzioso, appalti e contratti.....	Pag. 45
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 5.....	Pag. 50
3.1.6 Priorità inerenti l'adeguamento delle strutture sociali e il miglioramento dei servizi alla persona.....	Pag. 55
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 6.....	Pag. 58
3.1.7 Priorità inerenti la produzione, l'impiego e la distribuzione di risorse ed attività produttive.....	Pag. 63
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 7.....	Pag. 67
3.1.8 Priorità inerenti la casa di riposo.....	Pag. 71
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 8.....	Pag. 73
3.1.9 Priorità inerenti le entrate tributarie e patrimoniali - perequazione fiscale e lotta all'evasione.....	Pag. 75
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 9.....	Pag. 78
PEG 2014-2015-2016 Assegnazioni complessive per programmi distintamente entrate/spese.....	Pag. 82
4.1 Tabella obiettivi collegamento con Piano anticorruzione.....	Pag. 82
5.1 Personale dipendente - Rapporto medio dipendenti popolazione (D/P).....	Pag. 83
5.2 Possibilità di assunzione previste dalla normativa a partire dal 2014 - Personale cessato e cessandi dal 2010 al 2018.....	Pag. 83
5.3.1-2-3-4-5- (prospetti in sequenza) Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio2014 e triennale 2014/20216 ai sensi dell'Art. 1 della legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione: ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'Art. 3, comma 5 bis, legge 114 del 2014	

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 Relazione Pluriennale e programmatica 2014/2016 complementare al Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 ed approvata dal **Consiglio comunale** su proposta della Giunta.*

Articolazione del sistema

Il Piano segue le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato in parte a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995, riprese nel D. Lgs. 267/2000, ed al D. Lgs. 286/1999. Pertanto si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati senza prevedere ulteriori documenti distinti per evitare il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali. In particolare, tutto è avvenuto senza alterare l'aggancio operato e formalizzato in sintesi, fin dal 2010, tra priorità di Programmazione di mandato e Relazione Pluriennale e Programmatica, Bilanci annuali e triennali e Servizi (intesi come disciplinati dal DPR 194/1996) e, successivamente, anche con la distribuzione in capitoli dei fattori produttivi riprodotta nel Piano Esecutivo di Gestione. Quest'ultimo parte integrante e sostanziale del Piano della Performance come, appunto, disposto anche dall'Art. 5, Co. 5 del Regolamento di Organizzazione. Ciò è stato possibile attraverso l'aggregazione di Servizi omogenei del Bilancio (Centri di costo secondo codifica del DPR 194/1996) in nove Centri di Responsabilità (PO) riportati analiticamente in prosieguo al punto 3. Struttura. Inoltre, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione sono state arricchite ed aggiornate con l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici e (se non individuati tali) operativi dell'organo politico ed operatività degli appartenenti ai settori, ai servizi ed agli uffici dell'ente. Il tutto naturalmente supportato dal Piano esecutivo di gestione che settorialmente viene assegnato alle Posizioni Organizzative.

Il Piano, in ogni caso, attesa la caratteristica dell'azienda pubblica, riporta in sintesi:

- a) riferimenti al piano degli obiettivi provvisorio predisposto dalla Giunta prima dell'approvazione da parte Consiglio Comunale del Bilancio 2014;*
- b) 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 perché fanno parte di diversa articolazione programmatica definita da altra legge.

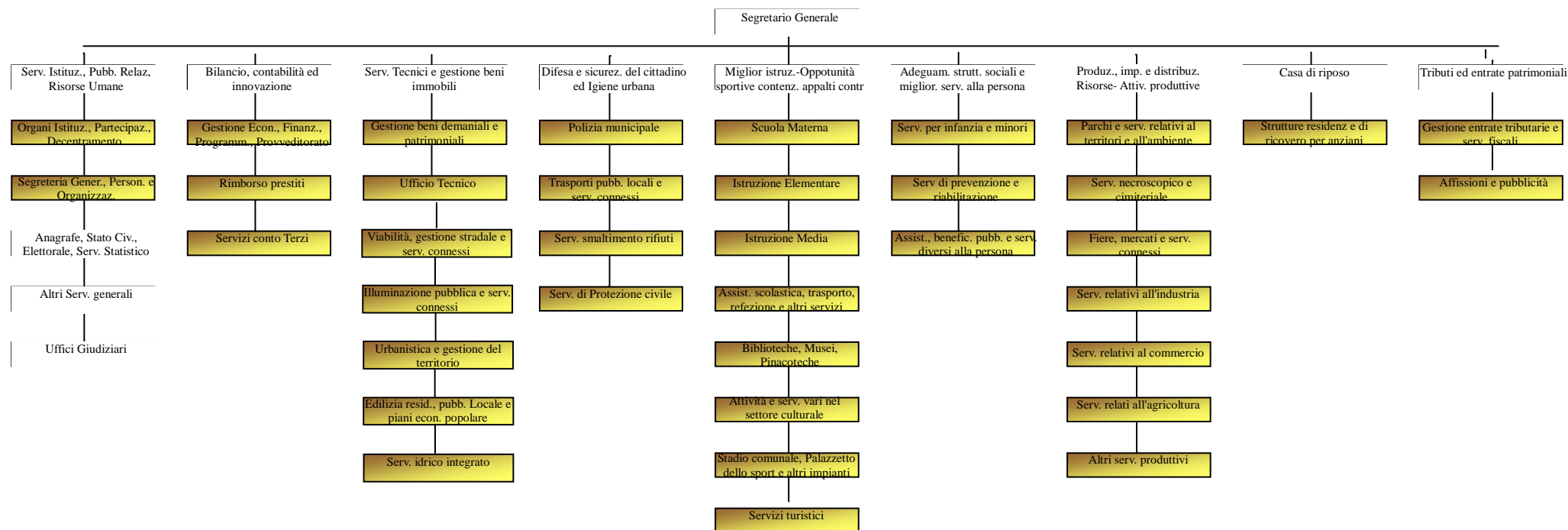
I principi che governano la nuova contabilità

Sostanzialmente il Piano Triennale 2014/2016, pur consentito dalle norme, non rappresenta, per gli anni 2015 e 2016, l'adattamento al nuovo sistema di contabilità comunale che andrà in vigore a partire dal 2015 come disposto dal D.Lgs. n.118/2011 integrato dal D.Lgs.126/2014.

Comunque, ritiene opportuno, in questa sede, la evidenziazione della circostanza e la necessità di portare a conoscenza, in via preventiva, i principi della nuova riforma della contabilità:

- *spariscono i residui attivi e passivi, mediante puntuale e obbligatorio Riaccertamento straordinario, per confluire in un nuovo strumento chiamato Fondo Pluriennale Vincolato (non collegato ad entrate vincolate);*
- *si ragiona prevalentemente per cassa e non per competenza, ciò che eliminerà la formazione continua di una serie di residui attivi/passivi di dubbia esigibilità ormai consolidatisi negli anni e che hanno raggiunto cifre allarmanti (c.d. competenza finanziaria potenziata);*
- *gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli esigibili dove è prevista una scadenza certa (attestazione del dirigente);*
- *le entrate di dubbia e non certa esigibilità (esempio: sanzioni codice della strada; oneri di urbanizzazione; condoni edilizi ecc.) devono avere come contropartita il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (con vincolo nell'avanzo di amministrazione). Tale fondo viene stimato in base ad una percentuale delle somme storicamente non rimosse rispetto alle somme iscritte (media degli ultimi cinque esercizi);*
- *vengono inseriti vincoli nelle entrate la cui destinazione prevede spese che saranno sostenute in più esercizi finanziari, evitando di avere la formazione di avanzi di amministrazione e facendole confluire nel citato fondo pluriennale vincolato collegato alle citate entrate;*
- *in caso di entrate destinate alla copertura di spese non perfezionate nell'esercizio si prevede un nuovo vincolo nel risultato di amministrazione;*
- *viene previsto un fondo rischi (vincolando il risultato di amministrazione) per quelle spese come quelle legali impegnate all'inizio ma le cui cause continuano in altri gradi di giudizio, ovvero di tutte quelle spese di cui non si ha ancora il titolo esecutivo ma si conosce il relativo ammontare (esempio sentenze non ancora esecutive);*
- *spese di investimento devono seguire il cronoprogramma di realizzazione e il pagamento ne segue i relativi stati di avanzamento mediante l'utilizzazione del Fondo Pluriennale vincolato.*

2. Struttura organizzativa



DESCRIZIONE SETTORE	NOME RESPONSABILE
Affari Generali, Servizi Istituzionali, Pubbliche Relazioni e Risorse Umane	Maggi Filomena/Segretario Generale
Bilancio, contabilità ed innovazione	Francesco D'Amico
Servizi tecnici e gestione beni immobili	Adele Celino
Difesa e sicurezza del cittadino ed igiene urbana	Palma Passante
Miglioramento dell'istruzione – opportunità sportive, contenzioso, appalti e contratti	Francesco Palma
Adeguamento strutture sociali e miglioramento servizi resi alla persona	Giovanna di Gregorio

Produzione, impiego e distribuzione delle risorse – attività produttive	Giovanna di Gregorio
Casa di riposo	Giovanna di Gregorio
Tributi ed entrate patrimoniali	Pompea Roma

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa, operativa, obiettivi e PEG

3.1.1 Priorità inerenti i servizi istituzionali, le pubbliche relazioni e le risorse umane

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 1

AFFARI GENERALI - SERVIZI ISTITUZIONALI – PUBBLICHE RELAZIONI E RISORSE UMANE

Priorità Triennio

1. Implementazione e miglioramento dei servizi istituzionali e delle pubbliche relazioni

<i>Descrizione</i>	<p>Il Settore Affari Generali interessato al programma, garantisce:</p> <p>il coordinamento delle attività istituzionali dell’Ente, che sono strumentali a tutte le altre attività del Comune;</p> <p>la tutela della trasparenza degli atti tramite la pubblicazione on-line sul sito dell’Ente, la consultazione ed il rilascio di copie statuto, regolamenti, delibere e quanto altro di pubblicazione all’ Albo Pretorio. In continuazione della adozione degli atti che riguardano la riforma “Brunetta” l’Ente si è già dotato del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e continuerà nella ricerca di moduli aggiuntivi per ampliare le funzionalità del protocollo informatico che daranno speditezza nell’adempimento delle pratiche richieste dal cittadino e che garantiranno anche l’ archiviazione digitale delle pratiche (Progetto Area Vasta Brindisina -esecuzione dei lavori da parte del Comune Capofila);</p> <p>Provvederà alla movimentazione degli atti deliberativi supportando il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie. Si occuperà, altresì, all’interno della struttura, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, della Segreteria Generale, dei Servizi Demografici, del Protocollo, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Contenzioso, la cui responsabilità di gestione con decreto del Sindaco è stata affidata al Dott. Palma.</p> <p>Con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l’ Amministrazione Comunale, come precisato l’ anno scorso, continuerà ad attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, con la pubblicazione on-line degli atti, nonché a fornire informazioni e chiarimenti ai</p>
--------------------	--

cittadini per facilitare l'accesso ai servizi comunali. L'Ufficio provvederà alla redazione della Guida ai Servizi Comunali e continuerà a gestire lo Sportello Catastale, Informa-giovani (offerte di lavoro, concorsi, stage, corsi di formazione, eventi culturali, compilazione ed eventuale trasmissione dei curricula), consultazione di banche dati, Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino Regione Puglia, Sportello Acquedotto Pugliese, INPS. Lo sportello di Informazioni e Accoglienza Turistica verrà potenziato con il prolungamento degli orari degli uffici durante il periodo estivo e la gestione delle visite guidate ai beni archeologici e culturali del Comune. Gestisce, altresì, il servizio Qui Enel, oltre ad "Enel servizio di maggior tutela", ed "Enel energia mercato libero e gas". Si continuerà a potenziare la gestione del sito *web* comunale, come previsto per legge, per uniformarlo ai più moderni principi di accessibilità ed usabilità. L'Urp continuerà a garantire la pubblicazione on line del atti già dell'Albo Pretorio e il pagamento diretto di compensi per la resa di alcuni servizi comunali. Provvederà alla movimentazione degli atti deliberativi supportando il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie.

Del Servizio contenzioso e di quello degli Appalti e Contratti si occuperà il Dott. Francesco Palma, al quale è stata affidata, con decreto del Sindaco, la responsabilità di gestione di tali attività che sono state aggregate a quelle del programma 5 del quale si occupa lo stesso Responsabile.

IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Manovra dopo manovra, difficoltà su difficoltà e incertezze su incertezze, hanno creato nella gestione del personale comunale una situazione di quasi immobilizzo tale che rimarrà irreversibile almeno fino al 2016. I vincoli, i limiti e gli ostacoli progressivamente introdotti, sempre più crescenti, hanno minato a tutto campo la gestione del personale degli Enti locali.

Con le poche possibilità introdotte dalla norma a partire da ottobre del corrente anno sono state previste le seguenti assunzioni già oggetto del programma triennale 2014/2016 del fabbisogno del personale ed annesso piano annuale di assunzione 2014 che prevedono:

- 2014 - l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal mese di ottobre del corrente anno, del seguente personale: 2 Vigili urbani e 1 Tecnico laureato part time all'Ufficio Urbanistica, entrambe le ipotesi a 24 ore settimanali di servizio, e 1 istruttore, applicato amministrativo full time, all'Ufficio di Segreteria Generale.
- 2014 - l'assunzione di vigili provvisori part time ad esaurimento delle somme esposte, tra l'altro, a tal proposito, con la deliberazione n. 12 del 27/1/2014 relativamente alla utilizzazione dei proventi del D.Lgs. 285/1992, Art. 208.

c) 2014 - Si procederà alla introduzione della pesatura delle P.O. come previsto dal Regolamento di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 63 del 23/5/2013. Le nuove misure decorreranno dalla data di approvazione del Bilancio 2014 che costituisce elemento indispensabile per la definizione

Missione istituzionale	Referente politico
Supporto interno All'ente	Antonio Cavaliere

Ricadute attese Ambito delle ricadute:	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifica delle ricadute sulla collettività	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dell'impegno e della disponibilità.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica	
Impatto sulle risorse finanziarie	Risulta necessario il reperimento di nuove risorse finalizzate all'acquisto di mezzi strumentali (scanner e quant'altro necessario per la dematerializzazione e gestione digitale dei documenti), nonché risorse necessarie per il progetto revisione anagrafe.	

Obiettivi correlati	
1	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato all'area di competenza. Obiettivo strategico
2	Garantire al cittadino una fruizione ottimale dei servizi avendo a disposizione dati, informazioni e la modulistica necessaria anche secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
3	Acquisizione da parte dei vari responsabili dei dati necessari e predisposizione degli atti da sottoporre alla Delegazione Trattante in esecuzione del CID (Contratto Integrativo Decentrato) 2013/2015 relativi alla ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2014, nel rispetto delle direttive fornite dalla G.M. Obiettivo strategico
4	Predisposizione dell'archivio informatico di tutti i regolamenti comunali in vigore, attraverso la scannerizzazione e pubblicazione nel sito internet.
5	Dotare l'ente di un regolamento aggiornato alla normativa vigente.
6	Attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale.
7	Migliorare i risultati dell'attività di amministrazione degli atti attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi
8	Affidamento all'esterno del lavoro di numerazione civica al centro urbano ed in periferia. Obiettivo strategico

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatore	Priorità
1	anno solare	Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro 27 Giugno 2014	media
2	anno solare e tempistica di legge	1 - relazione sull'attività di censimento modulistica di accesso ai servizi e di inserimento sul sito web. 2 - attestazione del Responsabile della Trasparenza dell'avvenuta pubblicazione dei dati obbligatori	alta
3	Entro il mese di Luglio 2014 redazione piattaforma per la ripartizione Fondo e	Redazione della proposta ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2014 secondo CID ed approvata dalla Delegazione Trattante	alta

	redazione CID		
4	Anno 2014	Pubblicazione sul sito web entro il mese di Settembre 2014 di una lista dei regolamenti comunali vigenti e pubblicazione entro il 31 dicembre del 70% di essi.	alta
5	30 novembre	Predisposizione proposta entro il termine fissato.	media
6	prima della approvazione del Bilancio 2014	Conclusione delle procedure nei termini stabiliti.	alta
7	anno solare.	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni	alta
8	un anno	relazione di ultimazione lavori settembre 2014 ad agosto 2015.	alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Protocollo Ufficio Messi –

Ufficio Segreteria –

Ufficio del Personale -

Uffici Demografici(Anagrafe, Elettorale e Stato Civile –

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Personale assegnato al programma

N.	NOMINATIVO	CAT. EC. INI.	CAT. EC. ATT.	ATTRIB.	NOTE
1	D'ONOFRIO VITA SABRINA	D3	D3.1	0%	In comando al Comune Roma Capitale dal 01/01/2013
2	MAGGI FILOMENA	D1	D1.5	100%	

3	CAVALIERE ANGELA	C	C.5	100%	
4	DE LUCA ANNA RITA	C	C.5	100%	
5	MASTROVITO ANGELO	C	C.5	100%	
6	SBANO VITO	C	C	100%	
7	COLUCCI LUIGI	B3	B3.7	100%	
8	GIACOVELLI GUIDO	B3	B3.7	100%	
9	MUSA MARIA ROSA	B3	B3.7	100%	In pensione dal 1/04/2014
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	RUBINO CARMELA	B3	B3.7	100%	
16	LIGORIO VITO	B1	B1.6	100%	
17	MARSEGLIA FRANCESCO	B1	B.6	100%	
18	MONTANARO FRANCESCO	B1	B1.5	100%	

19	NARDELLI ANTONIO	B1	B1.3	100%	
20	BRUNO MARIO	A	A.5	100%	
21	RUGGIERO VINCENZO	A	A.5	100%	
22	SAPONARO ROSA	A	A.5	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 1 - Responsabile - PEG

Filomena Maggi

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00600000	Contributo dello stato per Uffici Giudiziari	2011050	E201	0201	-	-	-	0201
00625000	Contributo dello Stato art.14 c.13 legge 122/2010	2011050	E201	0102	-	-	-	0102
00629000	Concorso dello Stato per contratto segretario generale	2011050	E201	0102	-	-	-	0102
00670000	Contributo dello Stato oneri contrattuali 2006 al personale - Decreto MEF 18/10/2006 G.U.260	2011050	E201	0108	-	-	-	0108
01180000	Diritti sugli atti dello Stato Civile	3012010	E301	E3011	-	-	-	
01190000	Diritti di Segreteria	3012010	E301	0102	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0102
01200000	Diritti per il rilascio delle carte di identità	3012010	E301	0107	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0107
01400000	Proventi di tasse per l'ammissione a concorsi a posti a ruolo	3052430	E305	0102	-	-	-	0102
02020000	Recupero per assenze malattia L.133/2008	3052510	E305	0108	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0108
02020000	Recupero per assenze malattia L.133/2008	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02050000	Recupero per riduzione 1,50% incentivi progettazione L.133/2008	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02050000	Recupero per riduzione 1,50% incentivi progettazione L.133/2008	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02231000	Rimborso dello Stato per le spese degli Uffici Giudiziari	3052510	E305	0201	15.400,00	-	-	0201
02340000	Rimborsi e recuperi diversi, danni, postali, ecc.	3052430	E305	0108	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0108
02340000	Rimborsi e recuperi diversi, danni, postali, ecc.	3052430	E305	0108	-	-	-	0108
02434000	Recupero IRAP su personale	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02440000	Proventi o rimborsi di privati (S cap. 7872)	3052510	E305	0108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0108
02440000	Proventi o rimborsi di privati (S cap. 7872)	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02456000	ENEL rimborso servizio URP (S cap.385)	3052430	E305	0102	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0102
02500000	Introito di somme che disposizioni di legge destinano all'incentivazione personale (Cap.9301)	3052510	E305	0108	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0108

02510000	Introito di somme per progettazione opere pubbliche a favore del personale art.18 L.109/94 (Cap.9301-9303-9304)	3052510	E305	0108	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0108
02885000	Contributo dello Stato per finaz.Progetto 'APULIE' (S cap.9399)	4023110	E402	0101	-	-	-	0101
03215000	Entrata per concessione di aree per edilizia economica popolare (S cap. 9385)	4051060	E405	0101	-	-	-	0101
03285000	Contributo della Regione per finaz.Progetto 'APULIE' (S cap.9399)	4033120	E403	0101	-	-	-	0101
TOTALE ENTRATE					189.500,00	174.100,00	174.100,00	

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
0004000	Spesa funzionamento Consiglio comunale - acquisto di beni di consumo	1010102	101	0101	500,00	500,00	500,00	0101
0005000	Spesa funzionamento Consiglio Comunale - Prestazioni di Servizi	1010103	101	0101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0101
00010000	Indennità di carica amministratori	1010103	101	0101	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0101
00020000	Gettoni di presenza a Consiglieri, a componenti Commissioni Istituzionali e oneri assenze lavoro consiglieri-amministratori per funz.elettive	1010103	101	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0101
00025000	Spesa compenso al Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione interno.	1010103	101	0101	53.420,00	53.420,00	53.420,00	0101
00030000	Spesa per consulenza e studi (art.6 c.7 D.L.78/2010)	1010103	101	0101	2.304,00	9.174,00	9.854,00	0101
00050000	Indennità di missione agli amministratori	1010103	101	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0101
00055245	Spesa autovettura di rappresentanza - Carburanti e lubrificanti	1010102	101	0101	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0101
00055435	Spesa autovettura di rappresentanza - Assicurazioni	1010103	101	0101	653,00	653,00	653,00	0101
00060000	Spese per gemellaggi - prestazioni di servizi (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1010103	101	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0101
00062000	Spese elezioni amm.ve com.li (NON RICORRENTE)	1010108	101	0101	-	-	-	0101
00065000	IRAP su compenso amministratori	1010107	101	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0101
00070000	Spese per gemellaggi - acquisto di beni (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1010102	101	0101	587,00	587,00	587,00	0101
00085000	Iniziative a sostegno della legalità - Prestazioni di servizi	1010103	101	0101	-	-	-	0101
00110010	Spese elezioni amm.ve com.li - Compenso lavoro straordinario (NON RICORRENTE)	1010101	101	0101	-	20.000,00	-	0101
00110070	Spese elezioni amm.ve com.li - Oneri previdenziali (NON RICORRENTE)	1010101	101	0101	-	4.760,00	-	0101
00120000	Spese elezioni amm.ve com.li - Acquisto di beni di consumo (NON RICORRENTE)	1010102	101	0101	-	3.000,00	-	0101
00130000	Spese elezioni amm.ve com.li - Prestazioni di servizi (NON RICORRENTE)	1010103	101	0101	-	55.000,00	-	0101
00170000	Spese elezioni amm.ve com.li - IRAP (NON RICORRENTE)	1010107	101	0101	-	1.700,00	-	0101

00200010	Segreteria Generale - Stipendi ed altri assegni fissi	1010201	101	0102	481.900,00	443.000,00	443.000,00	0102
00200015	Segreteria Generale - Compensi lavoro straordinario	1010201	101	0102	8.071,00	8.071,00	8.071,00	0102
00200030	Segreteria Generale - Altro accessorio	1010201	101	0102	-	-	-	0102
00200055	Segreteria Generale - Diritti di rogitto	1010201	101	0102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0102
00200070	Segreteria Generale - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente	1010201	101	0102	139.803,00	123.000,00	123.000,00	0102
00260000	Spesa vestiario Messi Comunali	1010202	101	0102	-	-	-	0102
00268010	Ufficio Personale - Stipendi ed altri assegni fissi	1010801	101	0108	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0108
00268015	Ufficio Personale - Compenso lavoro straordinario	1010801	101	0108	5.538,00	5.600,00	5.600,00	0108
00268070	Ufficio Personale - Oneri prev. assist. assic. carico Ente	1010801	101	0108	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0108
00270000	Indennità licenziamento servizi generali e quote di pensioni ad onere ripartito	1010801	101	0108	26.500,00	19.000,00	19.000,00	0108
00300000	Spese servizio informatico e informativo - acquisto materiale di consumo	1010202	101	0102	16.000,00	11.953,00	11.953,00	0102
00301000	Spese servizio informatico e informativo - prestazioni di servizi	1010203	101	0102	35.050,00	42.000,00	42.000,00	0102
00305000	Spesa sistemazione logistica uffici e trasloco-Prestazione di servizi	1010203	101	0102	-	-	-	0102
00310000	Spese per festività nazionali religiose e civili (25/4-02/6-02/11) - Acq. beni di consumo	1010202	101	0102	1.000,00	-	-	0102
00315245	Spese automezzi e motomezzi personale Servizi Generali - Carburante e lubrificanti	1010202	101	0102	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0102
00315350	Automezzi servizi generali - altri beni di consumo	1010202	101	0102	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0102
00320305	Spese d'ufficio - manutenzione ordinaria di beni mobili e macchine - prestazioni di servizi	1010203	101	0102	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0102
00320400	Spese d'ufficio - Illuminazione	1010203	101	0102	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0102
00320405	Spese d'ufficio - Riscaldamento	1010203	101	0102	20.530,00	20.530,00	20.530,00	0102
00320420	Spese d'ufficio - postali e telegrafiche	1010203	101	0102	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0102
00320425	Spese d'Ufficio - Telefonia	1010203	101	0102	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0102
00320430	Spese d'Ufficio - pulizia locali con piano d'impresa e interventi diretti - Prestazioni di servizi	1010203	101	0102	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0102
00320435	Automezzi messi comunali - Assicurazione	1010203	101	0102	745,00	745,00	745,00	0102
00321000	Spese d'ufficio - stampati, cancelleria - Acquisto di beni di consumo	1010202	101	0102	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0102
00380000	Spese Ufficio Relazioni con il pubblico - prestazioni di servizi	1010203	101	0102	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0102
00385000	Utilizzo entrata servizi ENEL - URP (E cap.2456)	1010203	101	0102	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0102
00390000	Spese Ufficio relazioni con il pubblico - acquisto di beni di consumo	1010202	101	0102	300,00	300,00	300,00	0102
00410000	Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1010203	101	0102	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0102
00411000	Spese di rappresentanza - acquisto di beni di consumo (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1010202	101	0102	500,00	500,00	500,00	0102
00415000	Spese per festività nazionali religiose e civili (25/4-02/6-02/11) - Prest. di servizi	1010203	101	0102	1.400,00	-	-	0102
00420000	Quota 10% spettanze erariali diritti Segret. e stato civile	1010205	101	0102	950,00	950,00	950,00	0102
00425000	Fondo di mobilità dei Segretari Generali - art.17 comma 73 legge 129/97	1010205	101	0102	-	-	-	0102
00460000	Acquisto automezzi e motomezzi Servizi Generali (NON RICORRENTE)	1010208	101	0102	-	-	-	0102

00465000	Incarichi professionali e progettuali esterni (NON RICORRENTE)	1010208	101	0102	-	-	-	0102
00470000	Spesa per registrazioni contratti e pubblicazione gare	1010203	101	0102	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0102
00479000	Spesa Commissione Elettorale Circondariale	1010705	101	0107	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0107
00480000	Spese per Uffici Demografici - Prestazioni di servizi	1010703	101	0107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0107
00481000	Spese diverse ufficio elettorale - Acquisto di beni di consumo	1010702	101	0107	500,00	500,00	500,00	0107
00482000	IRAP personale servizi demografici	1010707	101	0107	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0107
00495000	Spese manutenzione autovetture uff.messi (art.1 D.L.101/2013)	1010203	101	0102	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0102
00501000	Spesa per archivio comunale - Acquisto beni di consumo	1010202	101	0102	-	-	-	0102
00540000	Spesa per gli orologi pubblici	1010 03	101	0102	500,00	500,00	500,00	0102
00570000	Spesa per incarichi professionali diversi - Prestazioni di servizi	1010203	101	0102	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0102
00580000	Contributo all'ANCI, AICCRE e ARDEL	1010205	101	0102	11.350,00	6.872,00	6.872,00	0102
00590000	Spesa per partecipazione personale corsi di istruzione	1010203	101	0102	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0102
00595000	Corsi di formazione	1010205	101	0102	-	-	-	0102
00600000	Spese per concorsi assunzione personale	1010203	101	0102	-	-	-	0102
00690000	Spese per commissione medica e iniz. sicurezza sul lavoro	1010203	101	0102	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0102
00700000	Compensi sostitutivi di ferie non godute	1010801	101	0108	2.819,00	-	-	0108
00712000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1010206	101	0102	28.367,00	26.845,00	25.345,00	0102
00713000	IRAP personale servizi generali	1010207	101	0102	42.463,00	40.153,00	40.153,00	0102
00801000	Compensi per la partecipazione a commissioni	1010801	101	0108	4.000,00	-	-	0108
00900010	Uffici Demografici - Stipendi e altri assegni fissi	1010701	101	0107	188.400,00	188.400,00	188.400,00	0107
00900015	Uffici Demografici - Compenso lavoro straordinario	1010701	101	0107	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0107
00900030	Uffici Demografici - Altro accessorio	1010701	101	0107	-	-	-	0107
00900070	Uffici Demografici - Oneri previd. assist. assic. carico Ente	1010701	101	0107	52.500,00	52.459,00	52.459,00	0107
00941000	Spese diverse ufficio anagrafe - Acquisto di beni di consumo	1010702	101	0107	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0107
00950000	Spese per l'ufficio di stato civile - Acquisto di beni di consumo	1010702	101	0107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0107
01255000	Spese per statistiche finanz. ISTAT e Camera Commercio	1010703	101	0107	2.000,00	-	-	0107
01930400	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Illuminazione	1020103	102	0201	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0201
01930405	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Riscaldamento	1020103	102	0201	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0201
01930425	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Telefonia	1020103	102	0201	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0201
01930430	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Pulizia locali - Prestazione di servizi	1020103	102	0201	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0201
01931000	Spesa per l'ufficio del Giudice di Pace - Acquisto di beni di consumo	1020102	102	0201	500,00	-	-	0201
01932000	Rimborso allo stato contrib.uffici giudiziari non utilizzati (NON RICORRENTE)	1020108	102	0201	-	-	-	0201
02685000	IRAP ufficio personale	1010 07	101	0108	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0108
08910000	Spesa per trattamento di missione e rimborso spese viaggi	1010803	101	0108	3.991,00	3.991,00	3.991,00	0108
08920000	Spesa per buoni pasto ai dipendenti comunali - Prestazioni di servizi	1010803	101	0108	23.506,00	22.000,00	21.850,00	0108

08950000	Spesa Ufficio Personale - acquisto di beni di consumo	1010802	101	0108	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0108
08960000	Spesa Ufficio Personale - prestazioni di servizi	1010803	101	0108	500,00	500,00	500,00	0108
08980000	Interessi passivi su prefinanziamenti e anticipazioni di cassa ed altre motivazioni	1010806	101	0108	18.000,00	16.000,00	16.000,00	0108
09010000	Interessi passivi su mutui per opere diverse	1010806	101	0108	188.263,00	180.073,00	172.073,00	0108
09011000	Interessi passivi su prestiti obbligazionari	1010806	101	0108	133.212,00	122.926,00	112.361,00	0108
09070000	Sgravi e rimborsi di entrate non dovute e oneri tributari (NON RICORRENTE)	1010808	101	0108	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0108
09160000	Fondo svalutazione crediti	1010810	101	0108	410.828,00	426.461,00	426.461,00	0108
09180000	Fondo di riserva ordinario	1010811	101	0108	51.000,00	51.000,00	52.660,00	0108
09301000	Fondo incentivante la produttività	1010801	101	0108	216.342,00	212.352,00	212.352,00	0108
09303000	Oneri prev.assistenz.a assicur.a carico Ente su salario accessorio	1010801	101	0108	45.000,00	42.400,00	42.000,00	0108
09304000	IRAP su salario accessorio	1010807	101	0108	17.100,00	14.200,00	13.050,00	0108
09311000	Acquisto o costruzione di opere con alienazione fondi rustici (E cap.2531.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09313000	Acquisto di aree con finanziamento entrate tit.IV-privati	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09361000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.avanzo di amministrazione	2010106	201	0101	-	-	-	0101
09362000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Entrate correnti	2010106	201	0101	-	-	-	0101
09366000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Regione (E.cap.3280)	2010106	201	0101	-	-	-	0101
09371000	Interventi straordinari per il culto	2010107	201	0101	-	-	-	0101
09381000	Costruzione, completamento e sistemazione straordinaria di uffici comunali	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09382000	Acquisto costruzione e sistemaz.immobile com.le-Finanziamento Entrate Correnti- o economie Tit.I	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09383000	Ammodernamento centrali termiche con finanziamento entrate Tit. IV SOCIET (Entrata Cap.3279.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09384000	Costruzione o manutenzione straordinaria uffici comunali con finanziamento mutui(Entrata cap.3510.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09385000	Utilizzo di somme per concessione di aree edilizia economica popolare (E cap.3215.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09386000	Lav.manutenzione straord.edifici com.li finanz. Regione (E cap.3280.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09387000	Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.CE (E cap.3282.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09388000	Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.Privati (E cap.3278.000)	2010101	201	0101	500.000,00	-	-	0101
09391000	Acquisto macchine,attrezzature con finanz. avanzo di amministrazione	2010105	201	0101	-	-	-	0101
09392000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Serv.Gen.con entrate Tit. IV^	2010105	201	0101	8.000,00	-	-	0101
09394000	Acquisto macchine, attrezzature con finanz. mutui (Entrata 3511.000)	2010105	201	0101	-	-	-	0101
09395000	Lav.manutenzione straord.edifici com.li finanz. Stato (E cap.2882.000)	2010101	201	0101	-	-	-	0101
09396000	Corsi formazione professionale finanziamento Tit.IV (Entrata cap.3281.000)	2010107	201	0101	-	-	-	0101
09399000	Realizzazione Progetto 'APULIE' - Finanz.diversi (E cap.1-2885-3285)	2010105	201	0101	-	-	-	0101

09496000	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature con finanz.Regione (E cap.3280)	2010105	201	0101	-	-	-	0101
09604000	Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri con finanz. Mutuo (cap.3520.000 E)	2020201	202	0202	-	-	-	0202

TOTALE SPESA 3.253.712,00 2.740.895,00 2.637.010,00

3.1.2 Priorità inerenti il bilancio, la contabilità e l'innovazione

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 2

BILANCIO, CONTABILITA' ED INNOVAZIONE
--

Priorità Triennio

1. Razionalizzazione della spesa finalizzata al risparmio – perequazione fiscale

<i>Descrizione</i>	<p>Normativa di riferimento</p> <p>Ai fini di quanto disposto dall'art. 162, comma 7 del D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata redatta la seguente relazione illustrativa al bilancio di previsione 2014.</p> <p>Per il Comune, anzi per tutti i Sindaci, questo 2014 è l'anno dei record di incognite che pesano sui bilanci e anche record di durata dell'incertezza, che fino a tutto ottobre ha impedito ai Comuni di conoscere i fondamentali delle entrate e dei tagli chiesti dalle manovre di finanza pubblica.</p> <p>Finalità da conseguire</p> <p>Come per il 2013, il bilancio comunale 2014 si fonda sempre di più su entrate proprie e sempre meno su trasferimenti statali, ne consegue che, nel momento attuale, la sua predisposizione non può che risentire degli effetti della generale crisi economica che si riflette anche sul nostro paese. Pertanto oltre che avere come obiettivo primario quello del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità è indispensabile operare per il raggiungimento delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere conto dei ridotti trasferimenti di risorse da parte dello Stato imposti al fine di contenere il debito pubblico; • porre in essere azioni mirate al monitoraggio costante dei residui; • rendere sempre più efficiente quello che è ormai il settore portante dell'Amministrazione ossia il settore Tributi affinché tutti
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • paghino le imposte dovute perché tutti paghino di meno • scongiurare la diminuzione dei servizi offerti soprattutto di quelli a vantaggio delle fasce deboli. <p>Relativamente ai residui ed in considerazione del fatto che a decorrere dal 2015 così come disposto dal decreto legislativo 118/2011, agli Enti locali è fatto obbligo di adottare la contabilità finanziaria con il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, è in corso un processo virtuoso volto ad accelerare il recupero dei residui, tant'è che tutti i responsabili di servizio provvederanno ad effettuare una ricognizione straordinaria dei residui stessi.</p> <p>Inoltre in considerazione dell'importanza fondamentale attribuita al rispetto del Patto di Stabilità, nell'impostazione del Bilancio di Previsione 2014, trovano marcata espressione politiche finanziarie strutturali orientate verso gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini del Patto stesso.</p> <p>In particolare, si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenimento dei nuovi investimenti, per consentire il pagamento degli investimenti già finanziati ed appaltati; - riduzione dell'indebitamento; - recupero dei crediti.
--	---

Missione istituzionale	Referente politico
Programmazione economico finanziaria	Stefania Taurino

Ricadute attese	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Ambito delle ricadute:		
Specifiche 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	Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse	

Obiettivi correlati

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 ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza. Obiettivo Strategico
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne. Elaborazione di attività progettuale per la partecipazione ad eventuali bandi. Obiettivo Strategico
4	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico con l'impegno di incrementare le entrate
5	Predisporre il rendiconto di Gestione, alla scadenza di legge, con il Conto Consuntivo, il Conto Economico e il Conto Patrimoniale, per consentire agli organismi di governo e digestione di avere un reale riferimento dell'esercizio corrente. Presentare, alle rispettive scadenze, tutti gli obblighi fiscali (CUD, certificazioni fiscali, dichiarazione MOD 770 e dichiarazione IVA per i servizi in esercizio di impresa). Controllare semestralmente le spese economiche e redigere apposita relazione sull'andamento amministrativo – finanziario da inviare al Collegio dei revisori ed al Sindaco. Effettuare le variazioni mensili agli stipendi del personale ed emettere i cedolini/stipendi.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatore	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1: Redazione entro il mese di settembre 2014 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascun Settore organizzativo. Indicatore 2: redazione di relazione analoga entro dicembre 2014	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	Anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di ricognizione Indicatore 2: Elaborazione dei progetti per la partecipazione ai bandi individuati dalla G.M.	Media
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di acquisti Indicatore 2: Numero acquisti effettuati / Numero forniture con utilizzo convenzioni Consip/Intercenter	Alta
5	anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di gestione	Alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Ragioneria

Uffici Bilancio, Contabilità, Controllo di gestione e Stipendi al personale

Personale assegnato al Programma

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.AT T.	ATTRIB.	NOTE
1	D'AMICO 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%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 2 - Responsabile - PEG

Francesco D'amico

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000000	000	000	412.842,00	-	-	0000
00186000	Compartecipazione all'Addizionale Regionale IRPEF	1010160	E101	0103	-	-	-	0103
00188000	Compartecipazione ad altri tributi regionali	1010160	E101	0103	-	-	-	0103
00192000	Addizionale comunale IRPEF conguaglio anno 2002- 2003 e 2004	1010180	E101	0103	-	-	-	0103
00230000	Compartecipazione al gettito dell'IRPEF	1010190	E101	0103	-	-	-	0103
00240000	Compartecipazione IVA - art.2 legge 10/2011	1010200	E101	0103	-	-	-	0103
00245000	Fondo compensativo gettito IMU immobili com.li ed integrazione FSC	1030050	E103	0103	-	-	-	0103
00250000	Fondo Statale di riequilibrio - art.2 legge10/2011	1030050	E103	0103	-	-	-	0103
00255000	Fondo di solidarietà comunale (FSC)	1030050	E103	0103	1.378.010,00	1.532.474,00	1.532.474,00	0103
00605000	Contributo Stato attivazione direttiva CEE 2004/38	2011050	E201	0103	-	-	-	0103
00650000	Assegnazione corrente dello STATO per funzioni trasferite - D. Lgs. 112/98	2011050	E201	0103	-	-	-	0103
00655000	Fondo compensativo gettito IMU immobili com.li ed integrazione FSC	2011020	E201	0103	58.906,00	-	-	0103
00671000	Assegnazione statale per corresponsione assegno mensile a nuclei familiari bisognosi-(Spesa cap.6861.000)-	2011050	E201	E201	-	-	-	
00672000	Assegnazione statale per assegno di maternita'-(Spesa cap.6862.000)-	2011050	E201	E201	-	-	-	
00680000	Fondo ordinario - Trasferimento dello Stato	2011020	E201	0103	-	-	-	0103
00700000	Fondo Consolidato - Trasferimento dello Stato	2011020	E201	0103	-	-	-	0103
00705000	Assegnazione Stato ICI 1^ casa - art.1, c.1, D.L. 93/2008	2011020	E201	0103	-	-	-	0103
00707000	Contributo minor gettito IMU	2011020	E201	0103	64.032,00	-	-	0103

00710000	Fondo sviluppo investimenti - Trasferimento statale ammortamento mutui	2011040	E201	0103	218.277,00	218.277,00	218.277,00	0103
00726000	Fondo perequativo per lo squilibrio della fiscalità locale - Trasferimento dallo Stato	2011030	E201	0103	-	-	-	0103
00740000	Contributo dello stato per tossicodipendenza U.T.(spesa cap.7265.000)	2011050	E201	E201	-	-	-	
01255000	Diritti revisione locale veicoli da parte ufficio provinciale motorizzazione	3012040	E301	E3012	-	-	-	
01452000	Proventi servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	3012040	E301	E3012	-	-	-	
01850000	Interessi attivi su depositi, ecc.	3032210	E303	0103	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0103
01860000	Monte dei Paschi di Siena - Interest rate Swap-	3032210	E303	0103	-	-	-	0103
01870000	Banca OPI Spa - Risparmio BOC	3032210	E303	0103	-	-	-	0103
02430000	Incasso I.V.A. servizi diversi	3052510	E305	0103	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0103
02434000	Recupero IRAP su personale	3052510	E305	0108	-	-	-	0108
02435000	Contributo Stato IVA generale	3052510	E305	0103	-	-	-	0103
03287000	Prelievo fondi prestiti obbligazionari dal c/deposito bancario (S 12730)	4061070	E406	0108	-	-	-	0108
03287000	Prelievo fondi prestiti obbligazionari dal c/deposito bancario (S 12730)	4061070	E406	0108	-	-	-	0108
03445000	Emissione di prestiti obbligazionari (S 12801)	5041130	E504	0103	-	-	-	0103
03450000	Riscossione di somme per anticipazioni di cassa (S cap.12740)	5010010	E501	0103	5.019.163,00	3.011.498,00	3.011.498,00	0103
03841000	Ritenute contributi cassa pensioni	6010000	E601	E601	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
03842000	Ritenute contributi I.N.A.D.E.L. Previdenza	6010000	E601	E601	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03843000	Ritenute contributi I.N.A.D.E.L. Assistenza	6010000	E601	E601	-	-	-	
03846000	Ritenute contributi per cariche elettive ecc.	6010000	E601	E601	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03848000	Ritenute I.N.P.S.-I.N.A.I.L. per collaborazione coord.e continuativa	6010000	E601	E601	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
03850000	Ritenute I.R.P.E.F. personale dipendente (cod.trib. 1001/1)	6020000	E602	E602	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
03851000	Ritenute IRPEF lavoratori socialmente utili (cod.trib.1004)	6020000	E602	E602	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
03855000	Ritenute Addizionale Regionale IRPEF (cod.trib.3802)	6020000	E602	E602	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
03857000	Ritenute Addizionale Comunale IRPEF (cod.trib.3816)	6020000	E602	E602	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
03860000	Ritenute al personale per conto terzi	6030000	E603	E603	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
03870000	Depositi Cauzionali	6040000	E604	E604	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03880000	Ritenute IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)	6020000	E602	E602	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03881000	Ritenute I.R.P.E.F. indennità di carica (cod.trib. 1004)	6020000	E602	E602	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03882000	Ritenute I.R.P.E.F. su pignoramenti (cod.trib. 1049)	6020000	E602	E602	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03883000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi professionali (cod.trib. 1040/1)	6020000	E602	E602	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

03884000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi ad Enti ed Associazioni (cod.trib. 1045/2)	6020000	E602	E602	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03885000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennità di esproprio (cod.trib. 1052/55)	6020000	E602	E602	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03886000	Ritenute I.R.P.E.F. su emolumenti arretrati (cod.trib. 1002/1)	6020000	E602	E602	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03887000	Ritenute I.R.P.E.F. su prestazioni lavoratori stagionali (cod.trib. 1003/1)	6020000	E602	E602	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03888000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennità di fine rapporto (cod.trib. 1012/1)	6020000	E602	E602	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03889000	Ritenute I.R.P.E.F. acconto Mod. 730 (cod.trib. 4730/73)	6020000	E602	E602	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
03890000	Ritenute I.R.P.E.F. saldo Mod. 730 (cod.trib. 4731/72)	6020000	E602	E602	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03901000	Provvedimenti di ufficio a carico di privati	6050000	E605	E605	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03902000	Rimborso spese elezioni amministrative regionali	6050000	E605	E605	-	50.000,00	-	
03903000	Rimborso di spese anticipate per conto di altri Enti	6050000	E605	E605	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
03904000	Partite di giro - rimborso di terzi	6050000	E605	E605	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
03911000	Rimborso spese dallo Stato per censimenti, ecc.	6050000	E605	E605	-	-	-	
03912000	Rimborso spese elezioni politiche e amministrative provinciali	6050000	E605	E605	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
03913000	Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	6050000	E605	E605	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
03950000	Gestione fondi servizio economato	6060000	E606	E606	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
03970000	Depositi per spese contrattuali e d'asta	6070000	E607	E607	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

TOTALE ENTRATA 9.125.230,00 6.784.249,00 6.734.249,00

3.1.3 Priorità inerenti i servizi tecnici e la gestione beni immobili

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 3

GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI

Priorità Triennio	
<i>Descrizione</i>	<p>Lavori pubblici e patrimonio</p> <p>Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, partendo da una riflessione sullo stato di attuazione della programmazione precedente, sui nuovi fabbisogni espressi e sulle mutate disponibilità di risorse e prendendo atto dei sussistenti vincoli di bilancio e/o indebitamento, propone, tra l'altro: di continuare con la già avviata programmazione della manutenzione straordinaria e dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici; di rafforzare l'impegno nella riqualificazione urbana e nella straordinaria manutenzione delle strade, delle pertinenze stradali e degli spazi aperti; di utilizzare impianti fotovoltaici da realizzare su immobili di proprietà comunali, al fine di ridurre i consumi elettrici e le spese annue sostenute dall'Amministrazione.</p> <p>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 2014-2016.</p> <p>La ricognizione (da inventario) del patrimonio disponibile del Comune, già avviata, ha accertato quei beni, aree e immobili non più soddisfacenti l'interesse pubblico, dei quali l'alienazione costituisce, invece, una fonte possibile di entrate, utili a finanziare altri interventi a favore dell'interesse pubblico.</p> <p>Le risorse umane da impiegare nell'attuazione del Programma sono quelle assegnate al Settore Tecnico.</p> <p>Al fine di gestire al meglio l'attività connessa con la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio delle opere pubbliche il Settore ha acquistato un 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.</p> <p>Urbanistica</p> <p>Nel prossimo triennio il Settore tecnico del Comune sarà impegnato anche in attività di ammodernamento/rinnovamento degli strumenti di gestione del territorio e delle sue trasformazioni. Sono stati già disposti i primi impegni per procedere alla definizione dei territori costruiti così come previsto dalle norme regionali in materia di paesaggio e con l'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico il Comune dovrà impegnarsi nell'adeguamento del PRG vigente al PPTR. Una particolare attenzione e priorità verrà data alla indispensabile revisione/modifica del regolamento edilizio comunale sia per recepire la normativa vigente, che nel corso dell'ultimo ventennio ha notevolmente modificato le pratiche proprie dell'edilizia e le ha arricchite di contenuti.</p>

	<p>Le "Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio", approvate di recente dalla Regione Puglia per maggiormente responsabilizzare i Comuni, hanno impegnato l'ufficio nella revisione delle attuali modalità di organizzazione delle proprie banche dati, in vista del sistema stabile di monitoraggio del territorio attivato dalla Regione che prevede interscambio e integrazione di dati e informazioni. 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.</p> <p>Tra le attività che l'Ufficio, avviandosi verso l'istituzione dello sportello unico dell'edilizia, dovrà svolgere a breve vi è quella della redazione di un regolamento del SUE che individui e disciplini i criteri per le attività relative ai procedimenti di competenza. E' già stata avviata, invece, la revisione/predisposizione della modulistica dello sportello da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Per l'attuazione del programma di attività su descritto le risorse umane assegnate al Settore Tecnico sono state potenziate con l'assegnazione di due amministrativi (di cui uno part-time) e con l'avvio di tirocini formativi.</p>
--	---

Missione istituzionale	Referente politico
Assetto ed utilizzo del territorio	Luigi Boggia – Salvatore Carlucci

Ricadute attese		
Ambito delle ricadute:	<input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Predisposizione di strumenti per migliorare la 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.	

Obiettivi correlati	
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 ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza. Obiettivo strategico
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	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. Graduazione degli incentivi previsti dalla L.R. 13/2008 per l'edilizia sostenibile e Incentivi per la valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta. Predisposizione della variante al PRG per la definizione dei territori costruiti, così come previsto dal piano paesaggistico. 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). Obiettivo strategico

Numero obiettivo	Tempi di attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di settembre 2014 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 2014	Media
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Alta
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.	Media
4	triennio 2014/2016 come il Piano Triennale OO.PP.	Indicatore 1: Numero progetti approvati nel 2014/OO previste nell'anno 2014; indicatore 2 : numero lavori appaltati nel 2014/numero progetti approvati 2014	Alta
5	triennio 2014/2016.	Numero strumenti normativi o di programmazione/pianificazione approvati/ Numero strumenti normativi o di	Alta

		programmazione/pianificazione predisposti	
--	--	---	--

Unità operative coinvolte:

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio Ufficio

Urbanistica

Ufficio Tecnico Manutentivo

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CATEC.I NL.	CATEC.AT T.	ATTRIB.	NOTE
1	CELINO ADELE	D3	D3.1	100%	Rapporto Art. 110 TUEL 267/2000
2	OLIVIERI GIUSEPPE	D3	D3.5	100%	
3	FASANO LUIGI	C	C.5	100%	
4	LAPENNA MARCELLO	C	C.5	100%	
5	OLIVA ROBERTO	C	C.5	100%	
6	RANIERI FRANCESCO	C	C.5	100%	
7	CARPARELLI NADIA	C	C.4	100%	
8	ELEFANTE DOMENICO FRANCESCO	C	C.5	100%	
9	ANCORA GIUSEPPE	B3	B3.7	100%	
10	GALASSO PIETRO	B3	B3.7	100%	
11	GAGLIANI FRANCESCO	B3	B3.7	80%	20% in servizio presso l'Ufficio Servizi sociali da Aprile 2013, il

					giovedì
12	FRALLONARDO VITO	B1	B1.3	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 3 - Responsabile - PEG

Adele Celino

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00421000	Quota annuale OO.UU. destinata a spese correnti	1030340	E103	0106	-	-	-	0106
01070000	Assegnazione regionale per l'ambiente, le reti e la qualità urbana (S cap.4096)	2021130	E202	0901	-	-	-	0901
01080000	Entrate provenienti da Istituto Centrale di Statistica e Camera di Commercio(S cap.1255.000)	2051240	E205	0107	2.000,00	-	-	0107
01210000	Diritti di segreteria in materia urbanistica - legge 168/1993	3012010	E301	0901	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0901
01240000	Diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (S cap.4093)	3012020	E301	0901	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0901
01250000	Diritti di affitto banchi pubblici	3022110	E302	0106	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0106
01580000	Proventi di servizi comunali diversi - uff. Tecnico prestazioni per conto Comune	3012040	E301	0106	-	-	-	0106
01680000	Fitti attivi di fondi rustici	3022110	E302	0106	137,00	137,00	137,00	0106
01690000	Fitti attivi di fabbricati	3022110	E302	0106	40.663,00	40.663,00	40.663,00	0106
01730000	Dlgs 285/92 art.34 (Codice Strada) - proventi per indennizzi usura strade	3022110	E302	0801	-	-	-	0801
01751000	Fitto annuale locali farmacia De Vito via P. Di Piemonte	3022110	E302	0106	-	-	-	0106
02250000	Rimborso spese servizio segnaletica	3052430	E305	0801	-	-	-	0801
02445000	ENEL - Convenzione Eolico Rep.8609 del 1.08.2007	3052430	E305	0802	-	-	-	0802
02452000	SOCIET-art.11 convenzione canone annuale vendita gas	3052430	E305	0106				0106

					5.888,00	5.888,00	5.888,00	
02531000	Alienazione di fondi rustici (S cap.9311)	4013010	E401	E401	-	-	-	
02532000	Alienazione di aree e di immobili disponibili (S cap.10753)	4013010	E401	0902	375.000,00	150.000,00	400.000,00	0902
02580000	Alienazione di aree zona 167 (S cap.10873)	4013010	E401	0901	-	-	-	0901
02881000	Ministero LL.PP. -D.LGS. 96/93 rete idrica centro urbano -D.M. n. 50 del 2/10/97 (S cap. 11225)	4023110	E402	E402	-	-	-	
02882000	Contributo dello Stato per finanziamento OO.PP. (S cap.10385-10895-11665-11845-11855)	4023110	E402	0801	4.389.914,00	986.320,00	1.700.000,00	0801
03090000	Assegnazione regionale impianti fogna e depurazione	4033120	E403	E403	-	-	-	
03245000	Oneri condono edilizio 2004 (S cap. 10743)	4051050	E405	0902	15.000,00	-	-	0902
03247000	Oneri parcheggio e verde pubblico-oneri in variante art.5 DPR 447/98 (S cap. 10783)	4051050	E405	0902	50.000,00	-	-	0902
03248000	Contributi rilascio concessioni edilizie - costo di costruzione (S cap. 10773)	4051050	E405	E405	190.000,00	-	-	
03249000	Contributi rilascio concessioni edilizie-urbanizzazione secondaria (S cap. 10773)	4051050	E405	E405	-	-	-	
03250000	Contributi rilascio concessioni edilizie-urbanizzazione primaria (S cap. 10773-9520)	4051050	E405	0902	768.888,00	450.000,00	300.000,00	0902
03251000	Proventi sanzioni amministrative per sanatoria edilizia(S cap.10773)	4051050	E405	E405	12.000,00	-	-	
03252000	Oneri dei lottizzanti comparto n.15 (S cap.10793)	4051050	E405	E405	-	-	-	
03253000	Oneri dei lottizzanti comparto n.6 (S cap.10793)	4051050	E405	0902	-	-	-	0902
03254000	Oneri lottizzazione comparto n.14 (S cap.10793)	4051050	E405	0902	-	-	-	0902
03255000	Oneri dei lottizzanti comparto n.4 - moscatello (S cap.10793)	4051050	E405	0902	-	-	-	0902
03256000	Oneri lottizzazione comparto n.10 - Contrada Viticina 2 (S cap.10793)	4051050	E405	0902	-	-	-	0902
03257000	Oneri dei lottizzanti comparto n.3 (S cap. 10793)	4051050	E405	0902	-	-	-	0902
03277000	Fondi per incarichi professionali esterni	4051060	E405	E405	-	-	-	
03278000	Fondi di privati per opere diverse (S Cap.11668)	4051060	E405	0502	707.000,00	-	1.400.000,00	0502
03279000	Convenzione SOCIET (S cap. 9383)	4051060	E405	E405	-	-	-	
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)	4033120	E403	0106	1.446.086,00	-	-	0106
03281000	Entrate regionali per finanziamento corsi formazione(S cap.9396)	4033120	E403	E403	-	-	-	
03282000	Entrate Comunità Europea finanziamento OO.PP.-POR ecc. (cap. 10897.000-11147.000-11227.000-11667.000-11767.000-11847.000-11857.000-12407.000-11877)	4041040	E404	0106	-	-	-	0106

03282000	Entrate Comunità Europea finanziamento OO.PP.-POR ecc. (cap. 10897.000-11147.000-11227.000-11667.000-11767.000-11847.000-11857.000-12407.000-11877)	4041040	E404	0106	2.890.600,00	29.122.381,00	24.500.000,00	0106
03283000	Entrate Provincia per finanziamento OO.PP. (S cap.11848-11638)	4041050	E404	0801	-	-	-	0801
03515000	Riscossione mutuo per costruzione capannone deposito beni com.li (S cap.9594.000)	5031110	E503	0105	-	450.000,00	-	0105
03524000	Riscossione mutuo per costruzione scuole materne(Spesa cap.10254.000)	5031110	E503	0401	-	-	-	0401
03525000	Riscossione mutuo per costruzione scuole elementari(Spesa cap.10314.000)	5031110	E503	0402	-	-	-	0402
03526000	Riscossione mutuo per acquisto arredi scuole elementari (Spesa cap.10324.000)	5031110	E503	0402	-	-	-	0402
03528000	Riscossione mutuo per costruzione e recupero beni culturali(Spesa cap.10664.000)	5031110	E503	0502	-	-	-	0502
03530000	Riscossione mutuo per costruzione scuole medie(Spesa cap.10384.000)	5031110	E503	0403	-	-	-	0403
03535000	Riscossione mutuo per manutenzione Biblioteca (Spesa cap.10574.000)	5031110	E503	0501	-	-	-	0501
03550000	Riscossione mutuo per realizzazione di aree di parcheggio(Spesa cap.10784.000)	5031110	E503	0902	-	-	-	0902
03580000	Riscossione mutuo gestito dall'EAAP(Spesa cap.11144.000)	5031110	E503	0904	-	-	-	0904
03590000	Riscossione mutuo opere fognanti(Spesa cap.11224.000)	5031110	E503	0904	-	200.000,00	200.000,00	0904
03640000	Riscossione mutuo per viabilità interna e piazze(Spesa cap.11844.000)	5031110	E503	0801	40.000,00	-	-	0801
03680000	Riscossione mutuo per viabilità esterna(Spesa cap.11854.000)	5031110	E503	0801	-	-	-	0801
03690000	Riscossione mutuo pubblica illuminazione(Spesa cap.11874.000)	5031110	E503	0802	-	200.000,00	-	0802
03730000	Riscossione mutuo per impianti sportivi(spesa cap.11624.000)	5031110	E503	0602	-	-	-	0602
03740000	Riscossione mutuo per progettazione OO.PP. (cap. 9524.000 S)	5031110	E503	0106	-	-	-	0106
03790000	Riscossione mutuo per imp.sportivi (U cap.11634.000)	5031120	E503	0602	-	-	-	0602
TOTALE ENTRATA					10.999.272,00	31.671.485,00	28.612.784,00	

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00730010	Ufficio Tecnico - Stipendi e altri assegni fissi	1010601	1010	0106	282.572,00	304.200,00	304.200,00	0106
00730015	Ufficio Tecnico - Compensi per lavoro straordinario	1010601	1010	0106	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0106
00730030	Ufficio Tecnico - Altro accessorio	1010601	1010	0106	-	-	-	0106

00730070	Ufficio Tecnico - Oneri previdenziali, assistenz. e assicur. carico Ente	1010601	1010	0106	82.709,00	87.754,00	87.754,00	0106
00765000	Spesa vestiario personale ufficio tecnico	1010602	1010	0106	600,00	600,00	600,00	0106
00770000	Spese per progetti, perizie, ecc.	1010603	1010	0106	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0106
00780435	Spese per l'ufficio tecnico - Assicurazioni	1010603	1010	0106	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0106
00781245	Spese diverse per Ufficio Tecnico - Carburanti e lubrificanti	1010602	1010	0106	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0106
00781350	Spesa Ufficio Tecnico - acquisto di beni di consumo	1010602	1010	0106	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0106
00781360	Spesa Ufficio Tecnico - Prestazioni di servizi	1010603	1010	0106	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0106
00782000	IRAP personale ufficio tecnico	1010607	1010	0106	24.886,00	26.810,00	26.810,00	0106
00785000	Spese manutenzione autovetture uff.tecnico (art.1 D.L.101/2013)	1010603	1010	0106	319,00	319,00	319,00	0106
00786000	Fitto locali depositi documentale ed attrezzi	1010604	1010	0106	15.500,00	12.000,00	12.000,00	0106
00790000	Acquisto automezzi e motomezzi uff.tecnico (NON RICORRENTE)	1010608	1010	0106	-	-	-	0106
00795000	Incarichi professionali e progettuali esterni (NON RICORRENTE)	1010608	1010	0106	-	-	-	0106
01260000	Tributi a carico del comune su beni immobili	1010507	1010	0105	-	-	-	0105
01290000	Assicurazioni diverse e vigilanza beni comunali	1010503	1010	0105	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0105
01295000	Manutenzione di immobili com.li con piano d'impresa	1010503	1010	0105	-	-	-	0105
04088000	Spesa per l'Ufficio Urbanistica - Acquisto di beni di consumo	1090102	1090	0901	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0901
04089000	Spese per l'Ufficio Urbanistica- Prestazioni di servizi	1090103	1090	0901	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0901
04090000	Quota spese gestione Consorzio Leader 2 - Trasferimenti	1090105	1090	0901	-	-	-	0901
04093000	Utilizzo diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (E cap.1240)	1090103	1090	0901	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0901
04095000	Quota annuale di ammortamento (NON RICORRENTE)	1090108	1090	0901	-	-	-	0901
04096000	Spese per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Prestazioni di servizi (E cap.1070)	1090103	1090	0901	-	-	-	0901
04100000	Spese per alloggio ai senza tetto	1090202	1090	0902	-	-	-	0902
04140000	Comp. alla Commissione assegnazione case popolari	1090203	1090	0902	-	-	-	0902
04150400	Spese per gli sfrattati, ecc. - illuminazione	1090203	1090	0902	-	-	-	0902
04156000	Fitto locali sfrattati	1090204	1090	0902	-	-	-	0902
05440000	Spesa per la provvista di acqua	1090403	1090	0904	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0904
05620000	Manutenzione opere di fognatura	1090403	1090	0904	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0904
05650000	Interessi su mutuo opere fognatura	1090406	1090	0904	7.330,00	6.894,00	6.494,00	0904
05699000	Ammortamenti di esercizio	1090409	1090	0904	-	-	-	0904
07310000	Manutenzione ordinaria di vie e piazze	1080103	1080	0801	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0801
07315010	Servizio Segnaletica - Stipendi ed altri assegni fissi	1080101	1080	0801	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0801
07315015	Servizio Segnaletica - Compensi lavoro straordinario	1080101	1080	0801	538,00	538,00	538,00	0801

07315070	Servizio Segnaletica - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1080101	1080	0801	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0801
07317000	Acquisto di beni di consumo - art.208 c.4 Dlgs.285/92	1080102	1080	0801	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0801
07318245	Spese automezzi personale segnaletica - Carburante e lubrificanti	1080102	1080	0801	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0801
07319000	Spesa vestiario personale segnaletica stradale	1080102	1080	0801	500,00	500,00	500,00	0801
07320000	Prestazioni di servizi - art.208 c.4 Dlgs.285/92	1080103	1080	0801	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0801
07320435	Spese segnaletica - Assicurazione	1080103	1080	0801	315,00	315,00	315,00	0801
07370000	Spese per servizi informatici - Prestazioni di servizi	1080103	1080	0801	-	-	-	0801
07372000	IRAP personale servizio segnaletica	1080107	1080	0801	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0801
07380000	Manutenzione segnaletica con piano d'impresa	1080103	1080	0801	-	-	-	0801
07390000	Interessi sui mutui per strade comunali	1080106	1080	0801	190.662,00	179.667,00	168.667,00	0801
07420360	Servizio Pubblica Illuminazione - Altre spese	1080203	1080	0802	151.535,00	151.535,00	151.535,00	0802
07420400	Servizio Pubblica Illuminazione - Canone e consumo	1080203	1080	0802	543.122,00	543.122,00	543.122,00	0802
07429000	Ammortamenti di esercizio	1080209	1080	0802	-	-	-	0802
07450000	Interessi su mutui per pubblica illuminazione	1080206	1080	0802	13.326,00	12.534,00	11.784,00	0802
07499000	Ammortamenti di esercizio	1080109	1080	0801	-	-	-	0801
08911000	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare - Prestazioni di servizi	1010603	1010	0106	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0106
09501000	Acquisto mobili,macchine, attrezzat.ufficio tecnico con finanz.avanzo amministrazione	2010605	2010	0106	-	-	-	0106
09502000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Uff.Tecn. con entrate Tit. IV^	2010605	2010	0106	15.000,00	-	-	0106
09520000	Incarichi professionali esterni (cap.3250.000 E)	2010606	2010	0106	-	-	-	0106
09521000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.avanzo di amministrazione	2010606	2010	0106	-	-	-	0106
09522000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Entrate correnti	2010606	2010	0106	-	-	-	0106
09524000	Spese per la progettazione delle opere pubbliche con finanz. Mutui (cap.3740.000 E)	2010606	2010	0106	-	-	-	0106
09594000	Realizzazione capannone per deposito beni com.li con finanziamento mutuo (E cap.3515.000)	2010501	2010	0105	-	450.000,00	-	0105
10254000	Acquisto, costruz. scuole materne con finanz.Mutui(E cap.3524.000)	2040101	2040	0401	-	-	-	0401
10572000	Acquisto di beni mobili, materiale librario e attrezzature ecc.Biblioteca con entrate Tit. IV^	2050105	2050	0501	7.000,00	-	-	0501
10574000	Manutenzione straordinaria Biblioteca con mutuo (E cap.3535.000)	2050101	2050	0501	-	-	-	0501
10576000	Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.Regione (E cap.3280)	2050101	2050	0501	-	-	-	0501

10577000	Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.C.E.(E cap.3282)	2050101	2050	0501	-	300.000,00	-	0501
10586000	Interventi straordinari sistema Bibliotecario com.le con finanz.Regione (Cap.E 3280)	2050105	2050	0501	-	-	-	0501
10587000	Interventi straordinari Biblioteca, museo ecc. con finanz.CE (E cap.3282.000)	2050205	2050	0502	-	-	-	0502
10661000	Interventi straordinari beni cult.conserv.e rest.basilica S.Biagio finanz.avanzo di amministrazione	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
10664000	Restauro cripta S. Biagio e chiesa S. Giovanni-Beni culturali diversi-(Entrata cap.3528.000)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
10665000	Restauro cripta S. Biagio e chiesa S. Giovanni-Beni culturali diversi con finanz. Stato (Entrata cap.2882)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
10666000	Restauro cripta S.Biagio-S.Giovanni e beni culturali diversi con finanz.Regione(E cap.3280)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
10672000	Acquisto di beni mobili, attrezzature, ecc. per Centri Sportivi con entrate Tit. IV^	2060205	2060	0602	-	-	-	0602
10743000	Utilizzazione oneri condono edilizio 2004 (E cap.3245.000)	2090201	2090	0902	15.000,00	-	-	0902
10753000	Utilizzazione di somme di alienazioni di aree e di immobili disponibili da destinare a manutenzioni straordinarie e acquisizione di aree (E. cap.2532)	2090201	2090	0902	375.000,00	150.000,00	400.000,00	0902
10764000	Fondi a rotazione edilizia residenziale con finanziamento mutui(Entrata cap.3540.000)	2090201	2090	0902	-	-	-	0902
10773000	Realizz. opere con fondi OO.UU.(Entrata cap.3248.000-3249.000-3250.000-3251.000)	2090201	2090	0902	623.734,00	450.000,00	300.000,00	0902
10783000	Realizzazione parcheggi e verde attrezzato-oneri in variante art.5 DPR 447/98(Entrata cap.3247.000)	2090201	2090	0902	50.000,00	-	-	0902
10784000	Realizzazione di aree a parcheggio con finanziamento mutui(Entrata cap.3550.000)	2090201	2090	0902	-	-	-	0902
10793000	Spesa lottizz. comparti vari(Entrata cap.3252.000-3254.000-3255.000-3256.000-3253.000-3257.000)	2090201	2090	0902	-	-	-	0902
10794000	Contab.costruz.impianto-metanizzazione legge 784/80(Entrata cap.3555.000)	2090201	2090	0902	-	-	-	0902
10796000	Siti ambientali e riqualificazione urbana con finanziamenti diversi (Entrata cap.3280-2433-1068)	2090201	2090	0902	-	-	-	0902
10863000	Acquisizione di aree urbanizz., ecc., con finanz. Entrate tit. IV - Privati(Entrata cap.2550.000)	2090101	2090	0901	-	-	-	0901
10870000	Confer. Capitali a consorzi, ass. ecc.	2090109	2090	0901	-	-	-	0901
10871000	Acquisizione aree fondi a rotazione 167 con finanziamento avanzo amministrazione	2090101	2090	0901	-	-	-	0901

10873000	Acquisizione aree fondi a rotaz. 167 con finanz.Tit.IV privati-(entrata cap.2580.000)	2090101	2090	0901	-	-	-	0901
10876000	Acquisizione di aree con finanziam.Regione (E cap.3280.000)	2090101	2090	0901	-	-	-	0901
10886000	Riqualificazione di aree urbane con finanziam. - Regione (E cap.3280.000)	2090101	2090	0901	1.446.086,00	-	-	0901
10888000	Realizzazione infrastrutture (PIRP) con finanz.Privati (E cap.3278.000)	2090101	2090	0901	-	-	1.400.000,00	0901
10895000	Riqualificazione di aree urbane con finanz. Stato (cap.2882.000 E)	2090101	2090	0901	3.553.914,00	-	-	0901
10896000	Spesa piano regolatore di rec.con strum.urb.con fin.Tit.IV-regione(Entrata cap.3280.000)	2090101	2090	0901	-	-	-	0901
10897000	Sistemazione idrogeologica nel territorio comunale ed extracomunale con finanz. CE (CAP.3282.000 E)	2090101	2090	0901	-	-	-	0901
11144000	Costruzione completamento rete idrica con finanz.mutui(Entrata cap.3580.000)	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11146000	Costruzione completamento rete idrica con finanzTit.IV-regione(Entrata cap.3280.000)	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11147000	Realizzazione di un vaso per l'accumulo di acque piovane con finanz. CE (cap.3282.000 E)	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11221000	Costruzione pozzi disperdenti con finanziamento avanzo di amm.ne	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11224000	Costruz. Complet. Rete fognante con mutui(Entrata cap.3590.000)	2090401	2090	0904	-	200.000,00	200.000,00	0904
11225000	Costruzione completamento rete idrica con Ffin.Tit.4-Stato(Entrata cap.2881.000)	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11226000	Costruz. rete idrica e fognante finanz. Regione (E cap.3280)	2090401	2090	0904	-	-	-	0904
11227000	Costruz. rete idrica/fognante e FB con finanz. CE (E cap.3282.000)	2090401	2090	0904	-	3.031.541,00	-	0904
11624000	Costruz. impianti sportivi, palestre ecc. con finanz. Mutui(Entrata cap.3730.000)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11631000	Sistemaz.impianti sportivi con finanz.avanzo amministrazione	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11634000	Costruz.imp.sportivi, palestra ecc. con finanz.Credito Sportivo (E cap. 3790.000)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11635000	Costruz.impianto sportivo con finanz.Stato (E cap.2882)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11636000	Costruz.impianto sportivo con finanz. Regione (E cap.3280)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11637000	Costruz.impianto sportivo con finanz. CE (E cap.3280.000)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11638000	Costruz.impianto sportivo con finanz. Provincia (E cap.3283)	2060201	2060	0602	-	-	-	0602
11665000	Recupero dei locali ex convento con finanz. Stato (cap.2882.000 E)	2050207	2050	0502	-	-	-	0502
11666000	Recupero locali ex Convento con finanz.Regione (cap. E 3280.000)	2050207	2050	0502	-	-	-	0502
11667000	Interventi straord.beni culturali diversi con finanz.CE (cap.3282 E)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
11668000	Lav.diversi beni culturali con finanz.fondazioni di banche (cap.E 3290-3278)	2050201	2050	0502	107.000,00	-	-	0502

11676000	Restauro chiesa S.M. Pietà e viabilità centri storici con finanz. Regione (cap. 3280 E)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
11679000	Restauro chiesa S.M. Pietà e viabilità centri storici con finanz. altri Comuni (cap. 3284 E)	2050201	2050	0502	-	-	-	0502
11735000	Credito Sportivo - riversamento contributo Stato impianti sportivi L.65/87 (E cap.2883)	2060207	2060	0602	-	-	-	0602
11841000	Spesa costruzione e sistemazione di strade interne con finanz.avanzo amministraz.	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11842000	Costruzione e sistemazione strade interne con finanz.entrate correnti	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11844000	Costruzione strade interne con finanziamento mutui(Entrata cap.3640.000)	2080101	2080	0801	40.000,00	-	-	0801
11845000	Costruzione e sistemazione strade interne con finanz.Stato(Entrata cap.2882.000)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11846000	Costruzione strade interne-Regione (Entrata cap.3280.000)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11847000	Sistemazione straordinaria strade e piazze nel centro abitato con finanz. CE (E cap.3282.000)	2080101	2080	0801	400.000,00	-	-	0801
11848000	Costruzione strade interne con finanz.Provincia (Entrata cap.3283.000)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11851000	Costruzione e sistemazione strade esterne finanz.avanzo amministrazione	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11854000	Costruzione strade extraurbane con finanz. mutui (Entrata cap.3680)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11855000	Costruz. strade esterne-Circonvallazione- con finanz.Stato (cap.2882 E)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11856000	Costruz.strade esterne con finanz.Regione (E cap.3280.000)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11857000	Costruzione strade extraurbane finanz.C.E. (E cap.3282.000)	2080101	2080	0801	1.075.000,00	16.100.000,00	15.500.000,00	0801
11861000	Costruz. ampliament. Impianti P.I. con finanz. avanzo di amministrazione	2080201	2080	0802	-	-	-	0802
11864000	Progettazione di strade esterne con finanz. Mutui(Entrata cap.3680.000)	2080106	2080	0801	-	-	-	0801
11865000	Costruzione Strade esterne con finanz. Stato (E cap.2882.000)	2080101	2080	0801	500.000,00	500.000,00	-	0801
11866000	Costruzione Strade esterne-Circonvallazione-con finanz. Regione (E cap.3280.000)	2080101	2080	0801	-	-	-	0801
11874000	Costruz.ampliamento impianto P.I. con finanziamento mutui(Entrata cap.3690.000)	2080201	2080	0802	-	200.000,00	-	0802
11876000	Costruz. ampliament. impianti P.I. con finanz.Regione (E Cap. 3280)	2080201	2080	0802	-	-	-	0802
11877000	Costruz.ampliamento impianto P.I. con finanz. C.E.(E cap.3282.000)	2080201	2080	0802	-	-	-	0802
12793000	Rimborso di oneri urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico (E 3250)	2090207	2090	0902	70.000,00	-	-	0902

TOTALE SPESA 9.887.284,00

22.953.965,00

19.360.274,00

3.1.4 Priorità inerenti la difesa e la sicurezza del cittadino e l'igiene urbana

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 4

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO ED IGIENE URBANA

Priorità Triennio

1. Mantenimento degli standard e miglioramento del servizio

Descrizione

Come relazionato l'anno precedente tutti i servizi pubblici fondano la loro legittimazione e misurano la loro eccellenza sul rapporto di fiducia che sono in grado di costruire con i cittadini destinatari dei servizi stessi. Questa considerazione è particolarmente vera per quei servizi, come quelli svolti dalla Polizia Municipale, che rivestono, per il numero degli utenti interessati e per la delicatezza della loro attività, una particolare rilevanza sociale. La Polizia Municipale informa, educa, regola, sanziona, svolge attività molto articolate nell'obiettivo di garantire alla Città ed ai suoi abitanti sicurezza e tutela dei principi della civile convivenza; svolge, cioè, la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale. La funzione peculiare, per definizione, della P.M. è quella riveniente dall'art.12 del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada) e attiene i servizi di *Polizia Stradale* dunque il servizio di viabilità, *regolamentazione del traffico, prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, rilevazione dei sinistri stradali*. Compatibilmente con le unità in servizio (che secondo la recente Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37, "Ordinamento della polizia locale" che contempla almeno 1 unità operativa per ogni 700 abitanti dovrebbero ammontare a 28) obiettivo prioritario per il triennio 2014-2016 è aumentare la produttività in termini di sanzioni comminate (anche - qualora non si dovesse addivenire a nuove assunzioni a tempo determinato - attraverso il ricorso a forme di lavoro temporaneo finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'art. 208 C.d.S.) e adottare provvedimenti per fluidificare la circolazione e renderla più sicura. Alla funzione di Polizia Stradale si affiancano i servizi di *controllo del territorio*: la P.M. effettua operazioni di vigilanza

nell'ambito commerciale, sull'attività edilizia e urbanistica sul territorio rilevando eventuali abusi dandone comunicazione all'A.G e verificando l'ottemperanza ad ordinanze di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre svolge attività in *materia ambientale* con particolare riguardo all'accertamento di abbandono incontrollato di rifiuti rilevando tanto le violazioni amministrative (per violazioni a Regolamenti e Ordinanze) quanto quelle aventi rilevanza penale. In considerazione della rilevanza della materia si perseguirà nel prossimo triennio l'obiettivo di ottimizzare l'attività possibilmente attraverso una pianificazione degli interventi con l'Ufficio Tecnico Comunale, tra l'altro programmata a dicembre del 2013 e tuttora in corso.

Tutti i servizi pubblici fondano la loro legittimazione e misurano la loro eccellenza sul rapporto di fiducia che sono in grado di costruire con i cittadini destinatari dei servizi stessi. Questa considerazione è particolarmente vera per quei servizi, come quelli svolti dalla Polizia Municipale, che rivestono, per il numero degli utenti interessati e per la delicatezza della loro attività, una particolare rilevanza sociale.

La Polizia Municipale informa, educa, regola, sanziona, difende i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni svolge attività molto articolate con l'obiettivo di garantire alla città ed ai suoi abitanti sicurezza e tutela dei principi della civile convivenza; un obiettivo perseguito con impegno costante cercando di fornire risposte alle situazioni di disagio quotidiano, attraverso la comprensione delle problematiche, l'individuazione delle soluzioni più soddisfacenti e l'intervento più efficace. Svolge, cioè, la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale: in questa scia si colloca l'impegno della Polizia Municipale sia per l'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Comando sia, poi, per la prevenzione e la repressione delle violazioni dello stesso. 32 sono state infatti nel 2011 le contestazioni relative alle più svariate fattispecie, dall'irregolare conferimento di rifiuti, al volantinaggio "selvaggio", dallo stillicidio sulla pubblica via alla conduzione di cani senza le opportune precauzioni.

Nella redazione di una progettualità delle attività e degli obiettivi di questo Settore non si può prescindere dall'entità numerica del personale assegnato: la recentissima Legge Regione Puglia "*Ordinamento della Polizia Locale*" approvata dal Consiglio Regionale il 05.12.2011, dopo aver elencato le funzioni e attribuzioni della Polizia Locale, sempre più ampie e numerose, detta infatti proporzioni precise per la composizione dei Corpi di P.M. prevedendo la presenza di almeno una unità ogni 700 abitanti. Da un semplice calcolo si desume che il Corpo di P.M. del Comune di San Vito dei Normanni dovrebbe essere composto da **almeno 27 unità**. Al contrario il Corpo consta attualmente, oltre al Comandante e a un Maresciallo, di n. 12 unità di cui una in part-time verticale e dunque disponibile solo per una parte del mese, alcune con limitazioni all'espletamento dei servizi dettate dal medico competente ai sensi della Legge 626 e dunque indisponibili per i servizi esterni, altre che usufruiscono di istituti previsti dalla normativa.

E' evidente come tale situazione sia particolarmente allarmante se si pensa che nell'anno in corso è prevista l'istituzione di nuovi servizi e la radicale trasformazione di altri che comporteranno, giocoforza, la necessità di un dispiegamento di risorse umane notevole.

La funzione peculiare della Polizia Municipale, per definizione, è quella che le riviene dall'art. 12 del Codice della Strada ed è legata ai servizi di viabilità, di circolazione, di rilevazione dei sinistri stradali, di prevenzione e repressione di violazioni al Codice della Strada che interferiscono con la regolare fluidità del traffico. Anche da questo punto di vista il Comando si prefigge di confermare e consolidare i risultati ottenuti negli anni scorsi (sempre proporzionalmente alle unità in servizio) sia dal punto di vista dei controlli dei veicoli sia da quello della contestazione di violazioni con conseguente riverbero sugli introiti da sanzioni amministrative che attualmente sono tra i più alti della Provincia.

Il Comando continuerà inoltre ad occuparsi della gestione dei ricorsi inoltrati al Prefetto o all'Autorità Giudiziaria relazionando

dettagliatamente con tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali all'Ufficio Legale al fine di agevolare l'attività difensiva. Grande novità, che richiederà un maggior impegno dal punto di vista organizzativo, la gestione dei procedimenti amministrativi connessi con le violazioni al codice della strada attraverso nuovo sistema informatico. Nel mese di gennaio è stato presentato ai Comandanti della Polizia Municipale dei comuni della Provincia, nel corso di un apposito incontro, presieduto dal Prefetto, il Progetto SAN.A (Sistema Informativo Sanzionatorio Amministrativo delle Prefetture): il nuovo programma, illustrato dai funzionari dei Servizi Informatici del Ministero dell'Interno, che lo hanno realizzato, consente la gestione on-line delle procedure sanzionatorie in materia di codice della strada con lo scopo di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le procedure e lo scambio di informazioni, ridurre l'uso dei documenti in forma cartacea e permettere all'utente di conoscere dal proprio domicilio, nel rispetto della privacy, lo stato della sua pratica.

La Polizia Municipale presterà la propria opera in tutte le manifestazioni e cerimonie civili e religiose; oltre al servizio prestato in occasione della Festa Patronale, di tutte le processioni organizzate dalle varie parrocchie e confraternite; costante sarà inoltre la presenza degli operatori nelle principali manifestazioni sportive che vedono la massiccia partecipazione dei tifosi: il Comando ha predisposto sempre il servizio di ordine pubblico in occasione delle partite di Calcio presso il Campo Sportivo Citiolo e di Volley femminile presso il Palazzetto dello Sport.

A tale riguardo si sta valutando l'opportunità di adottare apposito Regolamento per tali servizi e soprattutto per quelli prestati in occasione di manifestazioni di privati: è evidente come in alcuni casi disporre la presenza dei Vigili Urbani in occasione di manifestazioni equivale a distogliere unità dai fondamentali compiti di istituto pertanto sarebbe opportuno che chi trae un vantaggio da tale servizio se ne accollasse la spesa così come avviene in molti Comuni, con evidente risparmio per l'Ente.

Sarà assicurata, infine, l'attività di viabilità effettuata nei pressi degli Istituti scolastici alla quale – in considerazione della particolare categoria di utenti tutelata, i bambini – viene data priorità assoluta ed ancora di più ne sarà data in considerazione della nota con cui il Prefetto, dopo i tragici recenti eventi, ha chiesto di intensificare tali servizi.

Il Comando in ogni caso assicurerà quanto previsto dal Regolamento del Corpo di P.M. ivi compresa naturalmente la consulenza e la predisposizione di ordinanze in materia di circolazione stradale.

SEGNALETICA

Riguardo alla segnaletica stradale non si può prescindere dal dato di fatto dell'imminente pensionamento dell'ultima unità rimasta in servizio sufficiente attualmente appena ad affrontare tutte le numerosissime incombenze (dalla posa in opera della segnaletica ordinaria, a quella relativa ai parcheggi per disabili, dal trasporto di transenne e piantane alla predisposizione di segnaletica di emergenza in caso di lavori o di cedimenti del manto stradale, dagli interventi di transennamento di immobili che minacciano rovina a quelli di pronto intervento in caso di emergenze di protezione civile, etc). Si dovrà far ricorso a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art.70 D.Lgs. 267/2000.

IGIENE URBANA

In virtù del decreto sindacale di assegnazione dei PEG il Comando espleta inoltre tutta l'attività amministrativa e sanzionatoria in materia di Igiene RSU (raccolta differenziata "porta a porta" in luogo dei cassonetti stazionari), il personale dovrà vigilare sulle corrette modalità di conferimento e, più in generale, sull'osservanza dell'adottato Regolamento per la gestione del servizio di I.U.

e ciò sia per garantire discreti standard di decoro urbano quanto per conseguire l'obiettivo strategico del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata prescritti dal legislatore per evitare sanzioni.

Indubbiamente la transizione dal sistema di raccolta attraverso cassonetti stazionari a quello "porta a porta" con raccolta differenziata spinta rappresenta, ancora oggi, la sfida più impegnativa e difficile. Tale servizio, andato a regime dal 2013, richiederà il massimo sforzo per sensibilizzare la cittadinanza e inculcare il senso civico necessario per scongiurare il rischio dell'abbandono incontrollato di rifiuti.

Superata la fase di "start up", prevista nel capitolato speciale di affidamento del nuovo servizio, si continuerà a porre in essere quell'insieme di azioni necessarie a completare correttamente sul territorio la raccolta dei rifiuti secondo nuove modalità esecutive.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, continuerà a vigilare scrupolosamente sulla perfetta attuazione di quanto previsto dal capitolato e dal progetto esecutivo presentato dalla ditta affidataria dell'appalto.

CANI RANDAGI

In relazione alla spesa per il mantenimento di cani randagi si segnala come, stante l'allarmante incremento del fenomeno del randagismo comune a tutte le altre realtà come emerso in occasione di tutte le riunioni organizzate presso l'Asl – Servizio Veterinario di Brindisi, è impensabile che la stessa possa subire una riduzione. Al contrario è ragionevole pensare ad un incremento della stessa.

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Come relazionato il 2013 si evidenzia che spettando al Sindaco il compito di assumere la direzione e il coordinamento dei servizi, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la Polizia Municipale lo coadiuva nelle operazioni di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Pur non essendo costituito un Ufficio Protezione Civile, il Comando si occupa, in "tempo di pace": della consultazione quotidiana del sito dedicato per verificare se vi siano comunicazioni di stato di pre-allerta, dell'istruttoria di tutti i procedimenti attinenti la materia (comprese tutte le procedure finalizzate al reperimento di finanziamenti per il potenziamento delle strutture e attrezzature), della predisposizione della segnaletica relativa, dei rapporti con i volontari. Nel triennio di riferimento è prioritario procedere all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile risalente al 2005 e alla formalizzazione di un Protocollo d'intesa con l'Associazione volontari presente sul territorio da anni, nel quale fissare le prestazioni che il Comune e l'Associazione citata intendono assicurarsi reciprocamente.

Il Comando di Polizia si occupa anche del Servizio di Trasporto Urbano che viene assicurato per le scuole e quello settimanale per il Cimitero e per il mercato.

Missione istituzionale	Referente politico
Controllo ed igiene del territorio	Salvatore Carlucci

Ricadute attese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------	--------------------------

Ambito delle ricadute:	Bisogni della collettività	Miglioramento dei servizi erogati
Specifica delle ricadute sulla collettività	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico ed attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica - Assicurare l'azione di controllo del territorio e le azioni che garantiscono igiene urbana.	
Ricadute organizzative	Le unità in servizio di vigilanza sono 14 (di cui n.1 in part-time verticale) -	
Impatto sulle risorse finanziarie	Risorse appena sufficienti	

Obiettivi correlati

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 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 (residui attivi), dei diritti e dei proventi attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.
4	Incrementare i servizi di viabilità; Incrementare i controlli dei veicoli; Semaforizzare le intersezioni teatro del maggior numero di sinistri o comunque pericolose per la circolazione. Incrementare il numero di contravvenzioni elevate. Ottimizzare i tempi di gestione dell'iter relativo alle contravvenzioni al C.d.S. anche attraverso il ricorso a moderne attrezzature per la compilazione dei pre-avvisi. Adottare tutti gli accorgimenti utili ad abbattere il numero di ricorsi avverso verbali di contestazione accolti dal Prefetto e dall'A.G. Incrementare il numero di ordinanze emanate in materia di circolazione; Incrementare il numero di sinistri rilevati sul totale di quelli occorsi sul territorio. Obiettivo Strategico
5	Effettuare controlli sui conferimenti finalizzati a prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti difforni dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani in materia. Effettuare controlli sulla ditta appaltatrice del servizio al fine di vigilare sul rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto. Effettuare interventi di bonifica di siti interessati da abbandono incontrollato di rifiuti. Proporre l'adozione di ordinanze in materia di Igiene Urbana. Porre in essere interventi volti a ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti. Porre in essere interventi volti a scongiurare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi. Realizzare progetti che prevedano incentivi in favore di chi smaltisce correttamente rifiuti pericolosi (per es. cemento-amianto). Intensificare campagne di sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza in materia di raccolta differenziata. Obiettivo Strategico

Numero obiettivo	Tempi attuazione	indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di novembre 2014 di una relazione sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni, che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali del Settore organizzativo di competenza Indicatore 2 : redazione di relazione analoga entro dicembre 2014	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014	Media

		Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	
3	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni	Media
4	anno solare	Indicatore 1: Numero ore dedicato alla al controllo della circolazione maggiore del 2013; indicatore 2 : numero contravvenzioni elevate maggiore di quello del 2013; numero verbali annullati inferiore del 25% di quelli elevati	Alta
5	Triennio 2014/2016	Indicatore 1 : Numero ore dedicato alla al controllo sui conferimenti/numero unità di personale impegnato; indicatore 2: percentuale raccolta differenziata 2014 >del 2013	Alta

Unità operative coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Personale assegnato al Servizio

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CATEC. ATT.	ATTRIB.	NOTE
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%	
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
16	CAIOLO MARIA ROSARIA	A	A.5	100%	Operatore servizi di pulizia

Programma 4 - Risorse Finanziarie assegnate al Programma 4 Responsabile - PEG

Palma Passante

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
01038000	Assegnazione regionale per spese protezione civile (S cap.5240)	2021130	E202	0903	-	-	-	0903
01062000	Assegnazione regionale per stabilizzazione L.S.U.	2021130	E202	0905	-	-	-	0905
01290000	Entrate provenienti da ANCI (S cap.2290)	2051240	E205	0301	-	-	-	0301
01385000	Violazione art.142 C.d.S. - Limiti di velocità	3012040	E301	0301	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0301
01390000	Violazioni al Codice della Strada in materia di circolazione	3012040	E301	0301	86.000,00	80.000,00	80.000,00	0301
01391000	Violazioni di regolamenti comunali ordinanze del Sindaco	3012040	E301	0301	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0301
01392000	Violazioni al Codice della Strada - Ruoli esecutivi di anni precedenti (NON RICORRENTI) (S cap.2250)	3012040	E301	0301	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0301
01395000	Proventi da parcheggi	3012040	E301	0301	-	-	-	0301
01900000	Entrate C.E. finanz. progetti 'Smaltimento amianto e bonifica aree rifiuti inerti' (S cap.5890-cap.5895)	2041130	E204	0905	-	-	-	0905
02455000	Rimborso da Serveco quota ammortamento mutui riduzione costo smaltimento per utilizzo discarica Consortile Brindisi	3052430	E305	0905	-	-	-	0905

03615000	Riscossione mutuo per acquisto automezzi nettezza urbana e costruzione deposito(Spesa cap.11344.000-11354.000)	5031110	E503	0905	-	-	-	0905
TOTALE ENTRATA					138.500,00	132.000,00	132.000,00	

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
02110010	Polizia Municipale - Stipendi e altri assegni fissi	1030101	1030	0301	398.232,00	436.388,00	436.388,00	0301
02110015	Polizia Municipale - Compensi per lavoro straordinario	1030101	1030	0301	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0301
02110030	Polizia Municipale -Altro accessorio	1030101	1030	0301	-	-	-	0301
02110070	Polizia Municipale - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1030101	1030	0301	116.437,00	126.657,00	126.657,00	0301
02110075	Polizia Municipale - contributi previdenza complementare - art.208 c.4 Dlgs.285/92	1030101	1030	0301	13.709,00	14.000,00	14.000,00	0301
02120010	Personale provvisorio P.M. - Stipendi ed altri assegni fissi	1030101	1030	0301	24.626,00	24.626,00	24.626,00	0301
02120070	Personale provvisorio P.M. - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1030101	1030	0301	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0301
02150000	Spesa vestiario e armamento Polizia Municipale - Acquisto beni di consumo	1030102	1030	0301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0301
02190400	Ufficio polizia municipale - Illuminazione	1030103	1030	0301	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0301
02190405	Ufficio polizia municipale - Riscaldamento	1030103	1030	0301	-	-	-	0301
02190425	Ufficio polizia municipale - Telefonia	1030103	1030	0301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0301
02191000	Spesa Ufficio Polizia Municipale - acquisto di beni di consumo	1030102	1030	0301	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0301
02195000	Acquisto di beni - art.142 C.d.S. limiti di velocità	1030102	1030	0301	-	-	-	0301
02220360	Spesa Ufficio polizia municipale - Prestazioni di servizi	1030103	1030	0301	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0301
02220435	Ufficio polizia municipale - Assicurazioni	1030103	1030	0301	2.774,00	2.774,00	2.774,00	0301
02221245	Ufficio polizia municipale - Carburanti e lubrificante	1030102	1030	0301	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0301
02221350	Ufficio Polizia municipale - Altri beni di consumo	1030102	1030	0301	-	-	-	0301
02222000	IRAP personale polizia municipale	1030107	1030	0301	34.449,00	37.792,00	37.792,00	0301
02224000	IRAP personale provvisorio P.M.	1030107	1030	0301	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0301
02230000	Spesa per potenziamento servizio di Polizia Municipale -Acquisto di beni di consumo	1030102	1030	0301	800,00	800,00	800,00	0301
02235000	Acquisto di beni ufficio P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	1030102	1030	0301	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0301
02240000	Prestazioni di servizi - art.142 C.d.S. limiti di velocità	1030103	1030	0301	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0301

02241000	Noleggio servizio semaforico 'photored'	1030103	1030	0301	-	-	-	0301
02243000	Spese per utenze e canoni - Utilizzo ponte radio	1030103	1030	0301	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0301
02245000	Spese Ufficio P.M. per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi (noleggio impianto radio)	1030104	1030	0301	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0301
02247000	Fondo di solidarietà (Del. GC n.104/2004)	1030105	1030	0301	-	-	-	0301
02250000	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni straordinarie servizio P.M. (NON RICORRENTE) (E cap.1392)	1030108	1030	0301	-	-	-	0301
02260000	Prestazioni di servizi ufficio P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	1030103	1030	0301	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0301
02270000	Sgravi e rimborsi di violazione al C.d.S. ed entrate non dovute (NON RICORRENTE)	1030108	1030	0301	500,00	500,00	500,00	0301
02290000	Progetto e interventi anticontraffazione merci (E cap.1290)	1030103	1030	0301	-	-	-	0301
05030000	Spesa per il canile	1090603	1090	0906	120.440,00	120.440,00	120.440,00	0906
05240000	Spese per la protezione civile - Prestazioni di servizi	1090303	1090	0903	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0903
05750010	Servizio Smaltimento rifiuti - Stipendi e assegni fissi	1090501	1090	0905	-	-	-	0905
05750015	Servizio Smaltimento Rifiuti - Compensi per lavoro straordinario	1090501	1090	0905	-	-	-	0905
05750070	Servizio Smaltimento Rifiuti - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1090501	1090	0905	-	-	-	0905
05820315	Quota spese gestione ATO/OGA - Prestazioni di servizi	1090503	1090	0905	8.959,00	8.959,00	8.959,00	0905
05820400	Servizio Smaltimento Rifiuti - Illuminazione	1090503	1090	0905	-	-	-	0905
05820435	Servizio Smaltimento Rifiuti - Assicurazioni	1090503	1090	0905	-	-	-	0905
05821245	Servizio Smaltimento Rifiuti - Carburante e lubrificante	1090502	1090	0905	-	-	-	0905
05821350	Servizio Smaltimento Rifiuti - Altri beni di consumo	1090502	1090	0905	-	-	-	0905
05828000	Servizio Smaltimento Rifiuti - Spesa vestiario	1090502	1090	0905	-	-	-	0905
05850000	Interessi su mutui servizio nettezza urbana	1090506	1090	0905	-	-	-	0905
05852000	IRAP personale servizio smaltimento rifiuti	1090507	1090	0905	-	-	-	0905
05855000	Spesa servizio N. U. - Passività pregresse (NON RICORRENTE)	1090508	1090	0905	-	-	-	0905
05860000	Spese per la discarica (Ecotassa) - Prestazione di servizi	1090503	1090	0905	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0905
05870000	Canone appalto servizi Igiene Urbana - Prestazioni di servizi	1090503	1090	0905	2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0905
05880000	Trasporto rifiuti inerti - Prestazioni di servizi	1090503	1090	0905	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0905
05890000	Progetto 'Smaltimento amianto' finanz.C.E. - (E cap.1900)	1090508	1090	0905	-	-	-	0905
05895000	Progetto 'Smaltimento rifiuti inerti' finanz.C.E. - (E cap.1900)	1090508	1090	0905	-	-	-	0905
05899000	Ammortamenti di esercizio	1090509	1090	0905	-	-	-	0905
05900000	Aggiornamento canone servizio igiene pubblica indice ISTAT -anno precedente-(NON RICORRENTE)	1090508	1090	0905	48.000,00	28.000,00	28.000,00	0905
07590000	Spesa per il trasporto urbano - Prestazioni di servizi	1080303	1080	0803	62.990,00	62.990,00	62.990,00	0803
07740000	Trasporti e Telecomunicazioni - OO.PP. eseguite nel Porto di Brindisi	1080305	1080	0803	50,00	50,00	50,00	0803

09642000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature P.M. con entrate Tit. IV^	2030105	2030	0301	-	-	-	0301
09652000	Acquisto di beni mobili, macchine e potenziamento attrezzature P.M. - art.208 c.4 Dlgs.285/92	2030105	2030	0301	4.800,00	-	-	0301
09657000	Impianto videosorveglianza sul territorio com.le con finanz.CE (E cap.3282.000)	2030105	2030	0301	-	-	-	0301
11341000	Acquisto di macchine e attrezzature servizio N.U.	2090505	2090	0905	-	-	-	0905
11344000	Acquisto automezzi N.U. con finanz.mutui(Entrata cap.3615.000)	2090505	2090	0905	-	-	-	0905
11347000	Potenziamento attrezzature raccolta integrata rifiuti urbani ed assimilati con finanz.C.E. (E cap.3282)	2090505	2090	0905	-	-	-	0905
11352000	Sistemazione capannone N.U. e isola ecologica con entrate correnti	2090501	2090	0905	-	-	-	0905
11354000	Costruzione di un capannone per ricovero mezzi con finanz. mutui(cap.3615.000 E)	2090501	2090	0905	-	-	-	0905
11356000	Spesa Isola ecologica (E cap.3280)	2090501	2090	0905	-	-	-	0905
11357000	Spese isola ecologica centro comunale di raccolta rifiuti con finanz.C.E. (E cap.3282)	2090501	2090	0905	-	-	-	0905
12887000	Potenziamento struttura com.le Protezione Civile (E cap. 3282)	2090305	2090	0903	-	-	-	0903

TOTALE SPESA 3.035.296,00 3.064.706,00 3.064.706,00

3.1.5 Priorità inerenti il miglioramento dell'istruzione, le opportunità sportive, contenzioso, appalti e contratti

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 5

MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE – OPPORTUNITA' SPORTIVE, ECC.

Priorità Triennio

1. Mantenimento degli standard e miglioramento del servizio

Descrizione

In coerenza con le linee programmatiche di mandato definite dall'Amministrazione Comunale, le priorità da perseguire nel triennio 2014/2016 nel settore delle politiche culturali, sociali e sportive, in continuità con il piano redatto l'anno precedente, sono le seguenti:

- elevare l'efficienza e l'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;
- dare continuità alle iniziative poste in essere in questi ultimi anni finalizzate alla promozione delle risorse turistico-culturali del territorio ed alla valorizzazione dei figli più illustri della città;
- dare continuità alle iniziative poste in essere in questi ultimi anni finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva nella cittadinanza;
- ottimizzare la gestione degli impianti sportivi comunali mediante l'affidamento in concessione ad associazioni sportive;
- realizzare, attraverso la collaborazione con le scuole cittadine, attività ed iniziative volte a favorire la diffusione della cultura presso le nuove generazioni.

Alle attività di tale settore servizio si accostano quelle del **Contenzioso delle quali si occuperà lo stesso Dott. Francesco Palma, al quale è stato affidato, con decreto del Sindaco, la responsabilità della gestione.**

A tal proposito, come evidenziato l'anno scorso dal predetto funzionario, nel corso degli ultimi anni si è verificato un significativo incremento del contenzioso; ciò ha comportato, da un lato, un notevole aumento delle spese per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente e, dall'altro, un aggravio del carico di lavoro per l'Ufficio, atteso che la gestione delle cause innanzi al Giudice di Pace per i ricorsi in materia di violazioni del codice della strada viene effettuata direttamente dal personale comunale.

A tale riguardo si ritiene che l'affidamento ad uno studio legale, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune in tutte le controversie civili, amministrative e tributarie, potrebbe consentire un notevole abbattimento dei costi di patrocinio legale (stimabile in circa il 15/20 %), ed assicurerebbe una gestione più efficiente ed efficace del contenzioso.

Un'altra esigenza è quella di costituire una banca dati riguardanti gli incarichi di patrocinio legale conferiti negli ultimi anni, in cui riversare tutti i dati occorrenti ai fini di una corretta gestione delle relative procedure amministrative (nominativo professionista, oggetto incarico, compensi erogati, esito del giudizio). La disponibilità di una banca dati costantemente aggiornata consentirebbe inoltre di avere una maggiore contezza delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione del contenzioso.

Al servizio contenzioso ed **allo stesso Responsabile** è stato aggregato, quello degli **APPALTI E CONTRATTI** anche questo strumentale a tutti i settori dell'Ente.

Sarà garantita l'applicazione della disciplina degli appalti pubblici oggetto di numerose modifiche legislative che hanno profondamente inciso sulle procedure di affidamento dei contratti di appalto soprattutto nel campo degli acquisti di beni e dei servizi al di sotto della soglia comunitaria, rafforzando notevolmente i vincoli imposti agli Enti Locali in relazione al ricorso al Mepa ed alle convenzioni Consip.

Inoltre, saranno rispettate le introdotte nuove modalità di stipula dei contratti (cd. contratti in forma elettronica) e sono state modificate le procedure per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti alle gare d'appalto mediante il sistema AVCPASS che sarà obbligatorio, comunque, con decorrenza stabilita nel 2014

Missione istituzionale	Referente politico
Valorizzare il patrimonio culturale	Vincenzo Nigro

Ricadute attese Ambito delle ricadute:	<input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifica delle ricadute sulla collettività	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	
Ricadute organizzative	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico. Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Sono necessarie nuove risorse	

Obiettivi correlati - Istruzione	
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 ed i risultati ottenuti. Obiettivo strategico
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. Obiettivo strategico
4	Rimodulazione delle modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica (incremento servizio per una nuova classe; adozione di nuova tabella dietetica; incremento grammature pasti; miglioramento servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Reclutamento di un autista scuolabus mediante rapporto di lavoro a tempo determinato o occasionale (voucher) per garantire la continuità e l'efficienza del servizio di trasporto scolastico e di escursioni didattiche a beneficio delle scuole comunali. Riduzione dei tempi di erogazione delle provvidenze economiche previsti dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza delle procedure di assegnazione.
5	Attivazione dei rapporti di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati per il reperimento delle risorse finanziarie. Attività di programmazione delle singole iniziative, eventualmente anche con il supporto e la collaborazione di soggetti esterni. Attività di organizzazione e supervisione dei singoli eventi e manifestazioni.
6	Diminuire il contenzioso con conseguenziale riduzione dei costi e del carico di lavoro dell'Ufficio preposto.
7	Accrescimento della presenza cittadina allo Sport .

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di settembre 2014 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 2014	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione sommaria sull'andamento generale del servizio confrontato con quello dell'anno 2013. Indicatore 2 : numero domande soddisfatte/ numero domande pervenute (con scostamento rispetto allo stesso dato dell'anno precedente)	Alta
5	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
6	anno solare	Indicatore 1: Dettagliata relazione sulla procedura di affidamento. Indicatore 2: Dinamica della riduzione del contenzioso e specifico riferimento alla riduzione dei costi.	Alta
7	anno solare	Indicatore 1: Appalto effettuato	Alta

		Indicatore 2: Contratto stipulato	
--	--	-----------------------------------	--

Unità operative coinvolte

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Appalti e Contratti

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CATEC.INI.	CATEC.ATT.	ATTRIB.	NOTE
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	DEL VECCHIO MICHELE	B3	B3.5	100%	
6	FINA VITO	B3	B3.7	100%	
7	RIBEZZI RAIOMONDO	B3	B2.7	100%	Distacca da scuolabus
8	VITA FLORA	B3	B3.3	100%	
9	CROVASCIO COSIMO	A	A5	100%	
10	MARSEGLIA VINCENZO	A	A.5	100%	
11	NANNAVECCHIA VITO	A	A.5	100%	
12	PIGNATELLI DONATO	A	A.5	100%	1/4/2014

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 5 - Responsabile - PEG

Francesco Palma

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00628000	Contributo mense scolastiche pasti insegnanti	2011050	E201	0405	-	-	-	0405
00674000	Assegnazione statale per acquisto libri di testo scuola obbligo (S cap.3524)	2011050	E201	0405	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0405
00750000	Servizio mensa - Refezione scolastica (cap.3400-3399 S)	2031110	E203	0405	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0405
00751000	Servizio di trasporto	2031110	E203	0405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0405
00755000	Assegnazione regionale scuole materne non statali (Spesa cap.2820.000)	2031110	E203	0401	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0401
00790000	Altre assegnazioni regionali (cap.3525.000 S)	2031110	E203	0405	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0405
01040000	Contributi regionali per altri scopi (Barocco festival, ecc.) (S. cap.4040)	2021130	E202	0502	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0502
01043000	Assegnaz.regionali assist.scolastica a sostegno dei portatori di handicap (S cap.3530.000)	2021130	E202	0405	-	-	-	0405
01044000	Contributo Regionale Festival Musica Antica (S cap.4050)	2021130	E202	0502	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0502
01045000	Contributo regionale per Biblioteca	2021130	E202	0501	-	-	-	0501
01049000	Assegnazione regionale borse di studio L.62/2000 (Spesa cap.3510)	2021130	E202	0405	-	-	-	0405
01050000	Contributi dalla Comunità Europa ed altri organismi internazionali per attività turistiche (cap.8420 S)	2041130	E204	E204	-	-	-	
01051000	Assegnazione regionale libri di testo scuola dell'obbligo	2021130	E202	0405	-	-	-	0405
01067000	Contributi Amm.Prov.le per attività varie (Barocco festival, ecc.) (S cap.4040)	2051210	E205	0701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0701
01068000	Contributi da Comuni ed altri Enti (Barocco festival, ecc.) (S cap. 4040-390-704-10796)	2051240	E205	0701	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0701
01280000	Corrispettivo utenza mensa scuola materna	3012020	E301	0405	136.000,00	140.000,00	140.000,00	0405
01285000	Corrispettivo mensa scolastica - pasti insegnanti	3012020	E301	0405	24.425,00	26.000,00	26.000,00	0405
01350000	Corrispettivo per utilizzo di impianti sportivi	3012020	E301	0602	-	-	-	0602
01380000	Proventi concorso privati trasporto scolastico	3012040	E301	0405	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0405
01695000	Fitto locali Scuola Materna Giovanni XXIII	3022110	E302	0401	-	-	-	0401
02320000	Contrib. e sponsor. per manifestazioni varie (Barocco festival, ecc.) - contabilità IVA (S cap.4040-4001)	3052510	E305	0502	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0502
02330000	Contributi e sponsorizzazioni per Festa Patronale (S cap.8450)	3052510	E305	0701	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0701
02451000	Entrata per rimborso di spese editoriali per pubblicazione di interesse pubblico	3052430	E305	0502	-	-	-	0502
02453000	Concorso di privati per attività turistiche (cap.8420-4000 S)	3052430	E305	0502	11.117,00	11.117,00	11.117,00	0502

02883000	Contributo dello Stato per impianti sportivi L.65/87 (S cap.11735)	4023110	E402	0602	-	-	-	0602
03284000	Entrate altri Comuni per finanziamento OO.PP. diverse (S. 11679)	4041050	E405	0502	-	-	-	0502
03290000	Trasferimenti di capitali da fondazioni associazioni bancari (S cap.11668)	4051060	E405	0502	-	-	-	0502
03570000	Riscossione mutuo per acquisto scuolabus (cap.10474 S)	5031110	E503	0405	-	-	-	0405

TOTALI ENTRATA 343.677,00 349.252,00 349.252,00

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00450000	Liti, arbitraggi e risarcimenti	1010203	101	0102	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0102
00451000	Spese per sentenze esecutive ed atti equiparati (NON RICORRENTE)	1010208	101	0102	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0102
02830400	Scuole materne - Illuminazione	1040103	1040	0401	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0401
02830405	Scuole materne - Riscaldamento	1040103	1040	0401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0401
02830425	Scuole materne - Telefonia	1040103	1040	0401	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0401
02831000	Spese diverse per le scuole materne - acquisto di beni di consumo	1040102	1040	0401	500,00	500,00	500,00	0401
02836000	Fitto locali scuole materne	1040104	1040	0401	-	-	-	0401
02899000	Ammortamenti di esercizio	1040109	1040	0401	-	-	-	0401
02970400	Scuole elementari - Illuminazione	1040203	1040	0402	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0402
02970405	Scuole elementari - Riscaldamento	1040203	1040	0402	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0402
02970425	Scuole elementari - Telefonia	1040203	1040	0402	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0402
02971000	Spese diverse scuole elementari - Acquisto di beni di consumo	1040202	1040	0402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0402
02980000	Interessi su mutui - finanziamento scuole elementari	1040206	1040	0402	15.191,00	14.315,00	13.465,00	0402
02990000	Manutenzione straordinaria impianti elettrici Sc. Elementare (NON RICORRENTE)	1040208	1040	0402	-	-	-	0402
02999000	Ammortamenti di esercizio	1040209	1040	0402	-	-	-	0402
03180400	Scuole medie - Illuminazione	1040303	1040	0403	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0403
03180405	Scuole medie - Riscaldamento	1040303	1040	0403	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0403
03180425	Scuole medie - Telefonia	1040303	1040	0403	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0403
03181000	Spese diverse per le scuole medie - Acquisto di beni di consumo	1040302	1040	0403	500,00	500,00	500,00	0403
03190000	Manutenzione straordinaria impianti elettrici Sc. Media (NON RICORRENTE)	1040308	1040	0403	-	-	-	0403
03199000	Ammortamenti di esercizio	1040309	1040	0403	-	-	-	0403

03350000	Spese diverse per scuole - Prestazioni di servizi	1040503	1040	0405	800,00	800,00	800,00	0405
03399000	Spesa mensa scolastica in appalto	1040503	1040	0405	242.000,00	270.000,00	270.000,00	0405
03400000	Spesa per assist. scol.: contrib. a scuole materne n.c. per servizio mensa (cap. E 750.000 contributo regionale)	1040505	1040	0405	840,00	840,00	840,00	0405
03401000	Fornitura libri di testo scuole elementari -Fondi comunali	1040502	1040	0405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0405
03402000	Contributi per acquisto libri di testo scuole elementari	1040505	1040	0405	-	-	-	0405
03405010	Trasporto scolastico - Stipendi ed altri assegni fissi	1040501	1040	0405	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0405
03405015	Trasporto scolastico - Compensi per lavoro straordinario	1040501	1040	0405	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0405
03405070	Trasporto scolastico - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1040501	1040	0405	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0405
03408000	Spesa vestiario personale trasporto scolastico	1040502	1040	0405	-	-	-	0405
03410435	Servizio trasporto scolastico - Assicurazioni	1040503	1040	0405	5.011,00	5.011,00	5.011,00	0405
03411245	Servizio trasporto scolastico - Carburanti e lubrificanti	1040502	1040	0405	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0405
03411350	Spesa trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	1040502	1040	0405	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0405
03411360	Spesa trasporto scolastico - Prestazioni di servizi	1040503	1040	0405	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0405
03510000	Assegnazione borse di studio a famiglie per l'istruzione L.62/2000 (cap.E 1049.000)	1040505	1040	0405	-	-	-	0405
03522000	IRAP personale trasporto scolastico	1040507	1040	0405	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0405
03524000	Fornitura libri di testo alla scuola dell'obbligo media e secondaria (E cap.674 - Finanziamento Statale)	1040505	1040	0405	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0405
03525000	Interventi nel campo scolastico - (E cap.790 - Contributo regionale)	1040505	1040	0405	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0405
03530000	Assistenza scolastica a portatori di handicap (E cap.1043 - Finanziamento regionale)	1040505	1040	0405	-	-	-	0405
03550000	Contributi alle scuole - Trasferimenti	1040505	1040	0405	-	-	-	0405
03710010	Biblioteca - Stipendi e altri assegni fissi	1050101	1050	0501	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0501
03710015	Biblioteca - Compensi per lavoro straordinario	1050101	1050	0501	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0501
03710070	Biblioteca - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1050101	1050	0501	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0501
03760360	Spesa per la biblioteca - Prestazioni di servizi	1050103	1050	0501	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0501
03760400	Biblioteca - Illuminazione	1050103	1050	0501	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0501
03760405	Biblioteca - Riscaldamento	1050103	1050	0501	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0501
03760425	Biblioteca - Telefonia	1050103	1050	0501	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0501
03761000	Spesa per la Biblioteca - Acquisto di beni di consumo	1050102	1050	0501	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0501
03762000	IRAP personale biblioteca	1050107	1050	0501	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0501
03767000	Interessi passivi per mutui Biblioteca, musei ecc.	1050106	1050	0501	27.075,00	26.031,00	25.031,00	0501
03769000	Ammortamenti di esercizio	1050109	1050	0501	-	-	-	0501

03910010	Pubblica Istruzione - Stipendi e altri assegni fissi	1050201	1050	0502	45.650,00	45.650,00	45.650,00	0502
03910015	Pubblica Istruzione - Compensi per lavoro straordinario	1050201	1050	0502	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0502
03910070	Pubblica Istruzione - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1050201	1050	0502	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0502
03990000	Spese diverse progetto 'Radici'	1050202	1050	0502	-	-	-	0502
04000000	Spesa per attivita' culturali ricreative e sportive - Prestazioni di servizi	1050203	1050	0502	22.500,00	17.500,00	17.500,00	0502
04001000	Spese per attiv. Culturali con finanziamento sponsorizzazioni (E cap.2320) - IVA - Prestazione di servizi	1050203	1050	0502	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0502
04002000	IRAP personale pubblica istruzione	1050207	1050	0502	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0502
04005000	Contributi diversi nel campo culturale e ricreativo - Trasferimenti	1050205	1050	0502	-	-	-	0502
04010000	Spese per attività culturali - Acquisto di beni di consumo	1050202	1050	0502	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0502
04015000	APULIA film commission - Adesione	1050205	1050	0502	-	-	-	0502
04025000	Spese per attività culturali. ricreative, turistiche diverse ecc. (E cap.1040 - Contributo regionale) - Prestazioni di servizi	1050203	1050	0502	-	-	-	0502
04040000	Spese Barocco Festival e attività musicali (E cap.1040-1067-1068-2320)- Prestazioni di servizi	1050203	1050	0502	53.000,00	43.000,00	43.000,00	0502
04045000	Spese Ufficio cultura per locazioni e noleggi - utilizzo di beni di terzi (Cinema Melacca)	1050204	1050	0502	36.000,00	40.000,00	40.000,00	0502
04050000	Spese Festival Musica Antica (E cap.1044) - Prestazioni di servizi	1050203	1050	0502	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0502
04150000	Iniziative anniversario Unità d'Italia - Prestazioni di servizi	1050203	1050	0502	-	-	-	0502
04250000	Spese allestimento mostre, convegni, relazioni pubbliche (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1050203	1050	0502	-	-	-	0502
06450010	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Stipendi e altri assegni fissi	1060201	1060	0602	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0602
06450015	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Compensi per lavoro straordinario	1060201	1060	0602	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0602
06450070	Campo sportivo e Palazzetto Sport - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1060201	1060	0602	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0602
06485000	Spesa vestiario Personale Centri Sportivi	1060202	1060	0602	-	-	-	0602
06490360	Spese per attività e centri sportivi - prestazioni di servizi	1060203	1060	0602	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0602
06490400	Centri Sportivi - Illuminazione	1060203	1060	0602	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0602
06490405	Centri Sportivi - Riscaldamento	1060203	1060	0602	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0602
06490425	Centri Sportivi - Telefonia	1060203	1060	0602	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0602
06491000	Spese per attività e centri sportivi - Acquisto di beni di consumo	1060202	1060	0602	500,00	500,00	500,00	0602
06492000	Impianti sportivi - affidamento in concessione	1060203	1060	0602	85.000,00	112.000,00	112.000,00	0602
06495000	Contributi ad associazioni sportive	1060205	1060	0602	-	-	-	0602

06540000	Interessi su mutui - finanziamento centri sportivi	1060206	1060	0602	15.734,00	14.137,00	12.557,00	0602
06542000	IRAP personale campo sportivo e palazzetto sport	1060207	1060	0602	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0602
08370000	Contributo all'Ass., turistica "Pro Loco"- Trasferimenti	1070105	1070	0701	-	-	-	0701
08375000	Spese diverse attività turistiche - Acquisto di beni	1070102	1070	0701	-	-	-	0701
08376000	Spese pubblicazioni pubblicitarie turistiche (E cap.1045- Contributo regionale- Acquisto di beni	1070102	1070	0701	-	-	-	0701
08390000	Contributo e spese per festa patronale - Trasferimenti	1070105	1070	0701	-	-	-	0701
08400000	Contributi e spese per "Estate Sanvitese" e "Iniziativa per Natale" - Prestazioni di servizi	1070103	1070	0701	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0701
08420000	Spese diverse nel campo turistico cofinanziamento organismi comunitari e privati (cap.1050-2453 E)- Prestazioni di servizio	1070103	1070	0701	-	-	-	0701
08430000	Manifestazione Estate Sanvitese con piano d'impresa - Prestazioni di servizio	1070103	1070	0701	-	-	-	0701
08450000	Spese per Festa Patronale - Prestazioni di servizi (E cap.2330)	1070103	1070	0701	33.360,00	23.360,00	23.360,00	0701
10251000	Arredamento sc.materne con finanz. avanzo di amministrazione	2040105	2040	0401	-	-	-	0401
10252000	Sistemazione Scuola Materna Giovanni XXIII con finanziamento Entrate correnti	2040101	2040	0401	-	-	-	0401
10255000	Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole materne con finanz. Stato(E cap.2882.000)	2040101	2040	0401	336.000,00	486.320,00	-	0401
10256000	Costruzione ,ampliam.sistemaz. scuole materne con finanz. Regione (E Cap.3280.000)	2040101	2040	0401	-	-	-	0401
10257000	Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole materne con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	2040101	2040	0401	-	-	-	0401
10311000	Acquisto,costruz.ecc.scuole elementari con finanz.avanzo di amministrazione	2040201	2040	0402	-	-	-	0402
10312000	Acquisto di beni mobili, arredi, attrezzature ecc.per Scuole con entrate Tit. IV^	2040205	2040	0402	-	-	-	0402
10314000	Acquisto, costruz. Ecc. scuole elem. con finanz. Mutui(Entrata cap.3525.000)	2040201	2040	0402	-	-	-	0402
10315000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Stato (E cap.2882.000)	2040201	2040	0402	-	-	-	0402
10316000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Regione (E cap.3280.000)	2040201	2040	0402	-	-	-	0402
10317000	Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole elementari con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	2040201	2040	0402	-	-	-	0402
10321000	Acquisto arredi sc.elementare con finanz. avanzo di amministrazione	2040205	2040	0402	-	-	-	0402

10324000	Acquisto arredi sc.elementare con finanz. mutuo (Entrata cap.3526.000)	2040205	2040	0402	-	-	-	0402
10384000	Acquisto costruzionesc.medie con finanz.mutui(Entrata cap.3530.000)	2040301	2040	0403	-	-	-	0403
10385000	Costruz. adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Stato(E cap.2882)	2040301	2040	0403	-	-	-	0403
10386000	Costruz., adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Regione(E cap.3280)	2040301	2040	0403	-	-	-	0403
10461000	Acquisto mobili,macchine,attrezzature sc. medie con finanz.avanzo di amministrazione	2040305	2040	0403	-	-	-	0403
10472000	Acquisto automezzi trasporto scolastico con finanz.entrare correnti	2040505	2040	0405	-	-	-	0405
10474000	Acquisto scuolabus con finanz.mutuo (cap.3570 E)	2040505	2040	0405	-	-	-	0405
10571000	Acquisto arredi per Biblioteca con finanz. A.A.	2050105	2050	0501	-	-	-	0501
02820000	Contributi a scuole materne non statali (cap. E 755.000- contributo regionale)	1040105	105	0401	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0401

TOTALE SPESA 1.629.138,00 1.749.941,00 1.260.191,00

3.1.6 Priorità inerenti l'adeguamento delle strutture sociali e il miglioramento dei servizi alla persona

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 6

ADEGUAMENTO STRUTTURE SOCIALI E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
--

Priorità Triennio

1. Miglioramento servizi alla persona e delle strutture sociali

<i>Descrizione</i>	<p>La programmazione 2014/2016 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 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.</p> <p>Quest'anno 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. A differenza di quanto accaduto per i due precedenti piani sociali di zona, la programmazione finanziaria, questo a valere anche per gli altri ambiti territoriali, ha potuto riguardare esclusivamente la prima annualità, poiché, le uniche fonti di finanziamento certe, relative ai fondi FGSA, FNPS, FNA, sono quelle dell'anno 2013, attesa la discontinuità con cui le risorse dei fondi del FNPS e FNA sono state assegnate dallo Stato alla regione e la previsione di anno in anno in sede di bilancio regionale del fondo FGSA.</p> <p>Si fa rilevare che per l'anno 2014 i servizi previsti dal piano sociali di zona vengono assicurati anche grazie ad adeguate risorse comunali e ai residui rivenienti dai precedenti piani sociali di zona.</p>
--------------------	---

Missione istituzionale	Referente politico
Migliorare le condizioni di vita di chi è in stato di bisogno	Vincenzo Nigro

Ricadute attese	<input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Ambito delle ricadute:		
Specifiche 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

Obiettivi correlati	
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 ed i risultati ottenuti.
2	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 ed i risultati ottenuti. Obiettivo strategico
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	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. Obiettivo strategico
5	Assicurare iniziative pubbliche di approfondimento ed analisi scientifica della condizione della famiglia sanvitese, con particolare riferimento alle problematiche economiche, sociali e sanitarie, e di concertazione delle politiche sociali per la famiglia, con l'attivo coinvolgimento di tutte le forze sociali presenti sul territorio (Sindacati, Associazioni di Volontariato, Privato Sociale).

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di novembre 2014 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 2014	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
5	anno solare	Numero iniziative di approfondimento accompagnati da relazione illustrativa degli argomenti trattati	Alta

Unità operative coinvolte

Servizi Sociali

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.AT T.	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%	
11	VITA MARIA FRANCESCA	A	A.5	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 6 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00610000	Contributi dello Stato per minori a rischio (Spesa cap.6202.000)	2011050	E201	1001	-	-	-	1001
00800000	Assegnazione regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 art.11 (cap.6863.000)	2031110	E203	1004	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1004
01010000	Assegnazione regionale servizi disabili (S cap.7182)	2031110	E203	1004	-	-	-	1004
01015000	Assegnazione regionale 'Bollenti Spiriti' (S cap.7377)	2031110	E203	1004	-	-	-	1004
01020000	Assegnazione regionale eliminazione barriere architettoniche L.R. n.13/1989 (cap.6885 S)	2031110	E203	1004	-	-	-	1004
01030000	Assegnazione regionale assistenza domiciliare anziani - ex L.R. n.3/93(Spesa cap.6908.000)	2031110	E203	E203	-	-	-	
01041000	Contributo regionale progetto assistenza disabili	2021130	E202	1004	-	-	-	1004
01042000	Assegnazione regionale per finanz.progetto ludoteca L.10/99 art.8 (cap.6215.000 S)	2021130	E202	1001	-	-	-	1001
01046000	Contributi reg.li a favore famiglie affidatarie(Spesa cap.6250.000)	2021130	E202	E202	-	-	-	
01047000	Contributo regionale emigrati(Spesa cap.7010.000)	2021130	E202	1004	-	-	-	1004
01048000	Assegnazione Regionale minori a rischio L.R. n.19/2006 art.3	2021130	E202	1001	-	-	-	1001
01060000	Contributi progetti Servizi Sociali con finanz.C.E.	2041130	E204	1004	-	-	-	1004
01066000	Contributi Amm.Prov.le integrazione scolastica disabili sc.medie superiori (S Cap.6853)	2051210	E205	1004	-	-	-	1004
01090000	Versamenti ambito BR1 - Utilizzo diretto assegnazioni piano di zona	2051240	E205	1004	15.000,00	-	-	1004
01095000	Contributo A.S.L. trasporto disabili	2051240	E205	1004	-	-	-	1004
01310000	Proventi manufatti centro handicappati - contabilità soggetta ad IVA	3012040	E301	1004	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1004
01615000	Rette servizio socio-assistenziale anziani	3012040	E301	1004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1004
01715000	Rette compartecipazione utenti Centro Semiresidenziale Handicap	3012040	E301	1004	-	-	-	1004
02270000	Concorso da parte del PIT7 nella spesa per il Centro Aggregazione (Cap.6211 S)	3052410	E305	1001	-	-	-	1001
02345000	Contributo famiglie per recupero scolastico minori	3052430	E305	1001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1001
02790000	Contributo dello STATO in C/Capitale Funzioni Trasferite D. Lgs. 112/98 (S cap. 11775)	4023110	E402	1004	-	-	-	1004
02880000	Fondo nazionale ordinario investimenti - finanziamento OO.PP. interesse socio-economico (S cap.11765)	4023110	E402	1004	-	-	-	1004
03605000	Riscossione mutuo per Asilo Nido (S cap.12844)	5031110	E503	1001	-	-	-	1001

TOTALE ENTRATA 223.700,00 208.700,00 208.700,00

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
04580000	Servizio comunale di disinfestazione - Prestazioni di servizi	1100203	1100	1002	-	-	-	1002
06110000	Spese per ludoteca - centro aggregazione e servizi ai minori - acquisto di beni di consumo	1100102	1100	1001	-	-	-	1001
06140000	Spesa mantenimento illegittimi	1100105	1100	1001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1001
06200000	Trasferimenti a favore di famiglie affidatarie	1100105	1100	1001	-	-	-	1001
06202000	Progetto minori a rischio finanziato dallo STATO (E cap.610)	1100105	1100	1001	-	-	-	1001
06203000	Spesa per ricovero minori in istituto	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06204000	Trasferimenti per inserimento lavoro minori a rischio	1100105	1100	1001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1001
06210000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Ludoteca	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06211000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Centro Aggregazione	1100103	1100	1001	1.500,00	-	-	1001
06212000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Educativa Territoriale	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06213000	Prestazioni di servizi - Centro Ascolto Famiglie	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06214000	Prestazioni di servizi - Servizio Affidi	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06215000	Progetto regionale Ludoteca L.10/99 art.8(E cap.1042)	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06216000	Prestazioni di servizi - Assistenza Educativa domiciliare (ADE)	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06220000	Prestazioni di servizi - Centro Antiviolenza	1100103	1100	1001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1001
06221000	Prestazioni di servizi - Educativa di Strada	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06222000	Prestazioni di servizi - Asilo Nido	1100103	1100	1001	-	-	-	1001
06250000	Contributi a favore famiglie affidatarie (E cap.1046) fondi regionali	1100105	1100	1001	-	-	-	1001
06260000	Contributi a sostegno della natalità	1100105	1100	1001	-	-	-	1001
06270000	Contributi assegno Prima Dote	1100105	1100	1001	-	-	-	1001
06820010	Servizi sociali - Stipendi ed altri assegni fissi	1100401	1100	1004	147.250,00	147.250,00	147.250,00	1004
06820015	Servizi sociali - Compensi per lavoro straordinario	1100401	1100	1004	3.229,00	3.229,00	3.229,00	1004
06820020	Servizi sociali - Compensi per CO.CO.CO.	1100401	1100	1004	10.397,00	-	-	1004
06820070	Servizi sociali - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1100401	1100	1004	41.500,00	41.500,00	41.500,00	1004
06850000	Progetto SINERGY - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06851000	Ufficio di Piano - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06851245	Ufficio serv. sociali - Carburante e lubrificante	1100402	1100	1004	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1004
06851350	Ufficio serv. sociali - Altri beni di consumo	1100402	1100	1004	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1004
06852000	Borse lavoro - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06853000	Integrazione scolastica disabili sc.medie superiori - Provincia (E cap.1066)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004

06854000	Spesa personale incaricato servizio sociale professionale	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06855360	Spese di funzionamento Uffici Serv. Sociali - Prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1004
06855400	Ufficio Serv. sociali - Illuminazione	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06855405	Ufficio Serv. sociali - Riscaldamento	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06855425	Ufficio Serv. sociali - Telefonia	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06855430	Pulizia locali Servizi Sociali - Centro disabili - Ludoteca - Servizio Anziani e Centro Aggregazione con cooperativa	1100403	1100	1004	6.750,00	6.750,00	6.750,00	1004
06855435	Ufficio Serv. sociali - Assicurazioni	1100403	1100	1004	203,00	203,00	203,00	1004
06856000	Spesa unità valutazione multimediale (UVM)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06857000	Spesa porta unica d'accesso (PUA)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
06859000	Assistenza per funzioni trasferite dalla Provincia	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06860000	Utilizzo diretto assegnazioni regionali all'ambito BR1 - Piano sociale di zona (E cap.1090)	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06861000	Corresponsione di assegno mensile ai nuclei familiari bisognosi (art.65, c.5 L.23/12/98 n.448) - (E cap.671)	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06862000	Corresponsione assegno di maternita' alle madri ed indennita' di maternita' (art.66, c.5 L.23/12/1995 n.448) - (E cap.672 - Fondi regionali)	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06863000	Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11(E cap.800 - Fondi regionali)	1100405	1100	1004	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1004
06870000	Contributi e sussidi a favore di bisognosi	1100405	1100	1004	33.425,00	-	-	1004
06871015	Ufficio di piano - compensi personale	1100401	1100	1004	22.846,00	-	-	1004
06880000	Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06882000	Ufficio di piano - acquisto beni di consumo	1100402	1100	1004	3.577,00	-	-	1004
06885000	Contributi eliminazione barriere architettoniche L.R. 13/1989 (cap. 1020 E)	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06890000	Contributi Assegno di Cura	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06891000	Contributi assistenza indiretta personalizzata	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06900400	Servizio anziani - Illuminazione	1100403	1100	1004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1004
06900405	Servizio anziani - Riscaldamento	1100403	1100	1004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1004
06900425	Servizio anziani - Telefonia	1100403	1100	1004	300,00	300,00	300,00	1004
06900435	Servizio anziani - Assicurazioni	1100403	1100	1004	632,00	632,00	632,00	1004
06901245	Servizio anziani - Carburante e lubrificanti	1100402	1100	1004	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1004
06901350	Servizio anziani - Altri beni di consumo	1100402	1100	1004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1004
06908000	Interventi assiss. dom. anziani contrib. regionale ex legge n.9 (E cap.1030)	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06970000	Assistenza anziani in ricovero - contributi	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
06980010	Servizio anziani - Stipendi e altri assegni fissi	1100401	1100	1004	63.850,00	63.850,00	63.850,00	1004
06980015	Servizio anziani - Compensi per lavoro straordinario	1100401	1100	1004	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1004

06980070	Servizio anziani - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1100401	1100	1004	18.600,00	18.600,00	18.600,00	1004
06995000	Servizio anziani - spese vestiario	1100402	1100	1004	-	-	-	1004
07010000	Contributi emigrati	1100405	1100	1004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1004
07020000	Contributi per assistenza non previd. ex INAIL art.2 DPR 18/4/79	1100405	1100	1004	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1004
07090000	Spese ufficio collocamento	1100402	1100	1004	-	-	-	1004
07154000	Spese per disabili - Prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1004
07155000	Centro Diurno Socioeducativo Riabilitativo Disabili - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	5.450,00	-	-	1004
07156000	Integrazione Scolastica Minori con Disabilità - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07175000	Prestazioni di servizi - Dopo di Noi: Comunità Socio-Riabilitativa	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07182000	Prestazioni di servizi per disabili (E cap.1010) - fondi regionali	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07191245	Trasporto disabili - Carburante e lubrificante	1100402	1100	1004	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1004
07191350	Spese Trasporto disabili - acquisto di beni di consumo	1100402	1100	1004	400,00	400,00	400,00	1004
07200400	Centro disabili - Illuminazione	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07200405	Centro disabili - Riscaldamento	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07200425	Centro disabili - Telefonia	1100403	1100	1004	770,00	770,00	770,00	1004
07200435	Centro disabili - Assicurazioni	1100403	1100	1004	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1004
07201000	Centro disabili - spese diverse	1100402	1100	1004	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1004
07203000	Progetto assistenza domiciliare disabili - solo residui 2005 e 2006	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07205000	Spese Trasporto disabili - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	11.600,00	11.600,00	11.600,00	1004
07210010	Centro disabili - Stipendi e altri assegni fissi	1100401	1100	1004	94.350,00	94.350,00	94.350,00	1004
07210015	Centro disabili - Compensi per lavoro straordinario	1100401	1100	1004	2.152,00	2.152,00	2.152,00	1004
07210070	Centro disabili - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1100401	1100	1004	26.800,00	26.800,00	26.800,00	1004
07211080	Spesa lavoratori socialmente utili (LSU)	1100401	1100	1004	1.000,00	-	-	1004
07225000	Centro disabili - spese vestiario	1100402	1100	1004	-	-	-	1004
07230000	Altri contributi per finalità sociali	1100405	1100	1004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1004
07231000	Spese diverse progetti socialmente utili	1100402	1100	1004	-	-	-	1004
07232000	IRAP personale assistenza e beneficenza	1100407	1100	1004	27.650,00	25.500,00	24.200,00	1004
07235000	Contributi per la promozione di una cultura per la pace	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07240000	Spese per iniziative e protezione civile	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07245000	Spesa per anziani - Prestazioni di servizi (Telesoccorso, Ricovero, Centro Anziani)	1100403	1100	1004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1004
07246000	Spesa per anziani - prestazioni di servizi Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07247000	Spesa per anziani - prestazioni di servizi Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07250000	Spese per passività pregresse (NON RICORRENTE)	1100408	1100	1004	-	-	-	1004
07260360	Spese per obiettori di coscienza - altre spese	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07260400	Obiettori di coscienza - Illuminazione	1100403	1100	1004	-	-	-	1004

07265000	Progetto statale per interventi tossicodipendenti (cap.740.000 E)- Fondi regionali	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07266000	Fitto locali ufficio circoscrizionale per l'impiego	1100404	1100	1004	11.100,00	11.100,00	11.100,00	1004
07270400	Locali 167 ex asilo nido - Illuminazione (Fratellanza Popolare)	1100403	1100	1004	800,00	800,00	800,00	1004
07270405	Locali 167 ex asilo nido - Riscaldamento (Fratellanza Popolare)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07270425	Locali 167 ex asilo nido - Telefonia (Fratellanza popolare)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07300000	Contributi per l'inserimento lavorativo dei detenuti	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07350000	Piano di zona - quota comunale annuale fondo a rotazione	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07375000	Contributi per interventi di formazione per i servizi sociali	1100405	1100	1004	-	-	-	1004
07376000	Spese per corsi di formazione servizio civile e stage universitari	1100403	1100	1004	5.000,00	-	-	1004
07377000	Spese di gestione progetto 'Bollenti Spiriti' (E cap.1015)	1100403	1100	1004	-	-	-	1004
07400000	Interessi mutuo per OO.SS.	1100406	1100	1004	-	-	-	1004
07420000	Case per la Vita - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	15.000,00	-	-	1004
07427000	Progetto "muoversi per crescere" - prestazioni di servizi	1100403	1100	1004	9.900,00	-	-	1004
11701000	Costruzione,sistemazione uffici sociali con finanziamento avanzo di amministrazione	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11705000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.Stato(E cap.2882)	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11707000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.C.E.(E cap.3280)	2100401	2100	1004	415.600,00	-	-	1004
11764000	Recupero immobile ex Fadda con finanz. mutuo (Entrata cap.3695.000)	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11765000	Costruz. OO.PP. Interesse socio-economico fondo ordin. Stato investimenti(Entrata cap.2880.000)	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11766000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.Regione(E cap.3280.000)	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11767000	Recupero immobile ex Fadda finanz. C.E.-POR ecc.(E.cap.3282.000)	2100401	2100	1004	-	-	-	1004
11782000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Serv.Sociali con entrate Tit. IV^	2100405	2100	1004	-	-	-	1004
11784000	Acquisto automezzi pubblici autoambulanza (E cap.3840.000)	2100405	2100	1004	-	-	-	1004
12844000	Costruzione Asilo Nido con finanz.mutuo (E cap.3605)	2100101	2100	1001	-	-	-	1001
12846000	Costruzione Asilo Nido con finanz.Regione (E cap.3280)	2100101	2100	1001	-	-	-	1001

TOTALE SPESA 1.307.820,00 781.975,00 780.675,00

3.1.7 Priorità inerenti la produzione, l'impiego e la distribuzione di risorse ed attività produttive

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 7

PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTIBUZIONE DELLE RISORSE – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Priorità Triennio

1. Migliorare i servizi rivolti alle attività produttive

Descrizione

Come relazionato nel documento di programmazione del 2013/2015, in continuità di quanto previsto, e comunque secondo quanto disposto dalla programmazione di mandato, la presente relazione contiene le medesime direttive in ordine alle attività che dovranno essere svolte nel triennio 2014-2016 mirate soprattutto a favorire le attività d'impresa nonostante la consapevolezza delle difficoltà che attraversa il mondo produttivo. Comunque, con razionale impegno, 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, Cimitero, 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 e si provvederà ad emanare un nuovo bando per l'assegnazione di lotti P.I.P.;
- si darà avvio alle procedure che consentono l'ampliamento localizzativo, in variante urbanistica, di alcune attività imprenditoriali che ne hanno fatto richiesta;
- 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 2014 l'Ufficio sarà impegnato ad approfondire l'uso della strumentazione informatica, anche con l'acquisto di un software specifico, per poter assolvere al meglio alle previsioni del D.P.R. 160/2010;
- la Regione Puglia ha delegato ai Comuni le funzioni già attribuite all'UMA per cui nel corso dell'anno 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, che ha professionalizzato il suo personale, 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;
- saranno realizzati alcuni eventi che tratteranno della necessità di mettere in atto corrette pratiche agronomiche che consentano la produzione di prodotti di qualità con particolare riferimento all'Olio di oliva;
- 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 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.

Verde Pubblico

La gestione per la manutenzione del Verde Pubblico è stata assegnata a ditta specializzata. Come negli anni precedenti l'Ufficio, avrà un ruolo di razionalizzazione, controllo e di programmazione mensile delle incombenze necessarie alla manutenzione ordinaria. La programmazione di interventi straordinari riguarderà la realizzazione nella villa comunale di uno spazio attrezzato con giochi maggiormente fruibile, sorvegliabile e dovrà prevedere prioritariamente alcuni interventi per la sostituzione graduale dei cipressi che cominciano a provocare danni alle strutture circostanti. Altri interventi straordinari saranno quelli che la programmazione dell'Ufficio Lavori Pubblici ha previsto per il 2014 con particolare attenzione a quelli riguardanti la riqualificazione degli spazi urbani posti in periferia.

Cimitero

Si proseguirà a perseguire obiettivi ottimizzazione dei servizi cimiteriali con l'ausilio di ditte specializzate; si cercherà di realizzare nuovi loculi comunali; sarà riorganizzato l'uso delle aree destinate alla tumulazione; a medio termine, saranno posti in essere iniziative utili a trovare le risorse necessarie per la manutenzione continua dei loculi della zona cimiteriale (Progetto Pignatelli), Tomba A - C - D - E ed F al fine di assicurare un decoroso mantenimento delle strutture.

Missione istituzionale	Referente politico
Supporto interno all'ente	Gianvito Ingletti

Ricadute attese	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati	
Ambito delle ricadute:		
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica. Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico rivolta al marketing localizzativo ed all'impiego	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Occorrerebbero risorse straordinarie (Regione, Stato, U.E.)	

Obiettivi correlati

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 ed i risultati ottenuti
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al settore di competenza. Obiettivo Strategico
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	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. Obiettivo Strategico
5	Incentivare il personale attraverso la partecipazione ad un progetto obiettivo che consenta la revisione per verificare la durata delle concessioni cimiteriali. Obiettivo Strategico

Numero Obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Redazione entro il mese di novembre 2014 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascuna area organizzativa redazione di relazione analoga entro dicembre 2014	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	Triennio 2014/2016	Relazione sullo stato del marketing localizzativo registrato nel primo semestre e durante l'anno. Verificare gli aumenti dei contatti rispetto a quelli del 2013	Alta
5	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.	Alta

Unità operative coinvolte

Servizio Attività Produttive

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CATEC.INI.	CATEC.ATT.	ATTRIB.	NOTE
1	MARINO' FRANCESCO PASQUALE	D1	D1	100%	
2	ERRICO GIUSEPPE	C	C.1	100%	
3	IPPOLITO ANTONIO	B3	B3.7	100%	
4	MOSCAGIURI GIUSEPPE	A	A.5	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 7 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00850000	Assegnazione regionale per servizio UMA (S cap.8670)	2031110	E203	1107	8.879,00	8.879,00	8.879,00	1107
01065000	Contributo calamità atmosferiche (S cap. 8695)	2051210	E205	1107	-	-	-	1107
01450000	Proventi per chiusura loculi e loculetti cimiteriali	3012040	E301	1005	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1005
01451000	Proventi cimitero tumulazione festiva	3012040	E301	1005	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1005
01470000	Diritti e proventi vari del servizio trasporti funebri (Spesa cap.5220.000)	3012020	E301	1005	6.250,00	6.250,00	6.250,00	1005
01480000	Canoni e proventi del servizio illuminazione votiva delle tombe	3012020	E301	1005	25.100,00	25.100,00	25.100,00	1005
01490000	Canoni di concessioni cimiteriali	3022110	E302	1005	145.000,00	135.000,00	135.000,00	1005
01620000	Proventi rilascio patentino/permesso raccolta funghi L.R.12/2003 (S cap.6353)	3012040	E301	0906	-	-	-	0906
02550000	Alienazione di aree e diritti di superficie zona PIP (S cap.12403)	4013010	E401	1104	50.000,00	-	-	1104
02570000	Alienazione di aree cimiteriali e diritti di superficie (S cap.11073-12773)	4013010	E401	1005	117.000,00	-	-	1005
03263000	Entrata per concessione di loculi e aree cimiteriali (S cap.11063)	4051060	E405	1005	-	-	-	1005
03266000	Introito di somma per urbanizzazioni zona PIP (S cap.12403)	4051050	E405	1104	14.000,00	-	-	1104
03267000	Introito di somma per verde pubblico zona PIP (S cap. 12403)	4051050	E405	1104	-	-	-	1104
03268000	Concessione lotti area cimiteriale interessata all'ampliamento (S cap. 11073)	4051060	E405	1005	-	-	-	1005
03620000	Riscossione mutuo illuminazione villa com.le (U cap.11364.000)	5031110	E503	0906	-	-	-	0906
03630000	Riscossione mutuo tutela del verde (U cap. 11374.000)	5031110	E503	0906	-	-	-	0906
03685000	Riscossione mutuo per costruzione mercati (cap.12294.000 S)	5031110	E503	1102	-	-	-	1102
03785000	Riscossione mutuo per cimitero com.le (S cap. 11074)	5031110	E503	1005	-	-	600.000,00	1005

TOTALE ENTRATA 433.229,00 242.229,00 842.229,00

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
05130010	Cimitero - Stipendi e altri assegni fissi	1100501	1100	1005	21.050,00	21.050,00	21.050,00	1005
05130015	Cimitero - Compensi lavoro straordinario	1100501	1100	1005	538,00	538,00	538,00	1005
05130070	Cimitero - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1100501	1100	1005	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1005
05170000	Personale cimitero - spese vestiario	1100502	1100	1005	200,00	200,00	200,00	1005
05180400	Cimitero - Illuminazione	1100503	1100	1005	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1005
05180425	Cimitero - Telefonia	1100503	1100	1005	300,00	300,00	300,00	1005
05180435	Cimitero - Assicurazioni	1100503	1100	1005	269,00	269,00	269,00	1005
05181245	Cimitero - Carburante e lubrificante	1100502	1100	1005	700,00	700,00	700,00	1005
05181350	Cimitero - Altri beni di consumo	1100502	1100	1005	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1005
05219000	Spese diverse per il Cimitero - prestazioni di servizi	1100503	1100	1005	71.000,00	73.000,00	73.000,00	1005
05220000	Quota all'appaltatore trasporti funebri	1100503	1100	1005	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1005
05221000	Servizi cimiteriali appaltati	1100503	1100	1005	-	-	-	1005
05222000	IRAP personale cimitero	1100507	1100	1005	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1005
05299000	Ammortamenti di esercizio	1100509	1100	1005	-	-	-	1005
06300000	Manutenzione del verde pubblico con piano d'impresa	1090603	1090	0906	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0906
06301000	Spesa per Parchi e Giardini - Prestazioni di servizi	1090603	1090	0906	8.500,00	9.000,00	9.000,00	0906
06330010	Parchi e Giardini - Stipendi ed altri assegni fissi	1090601	1090	0906	-	-	-	0906
06330015	Parchi e Giardini - Compenso lavoro straordinario	1090601	1090	0906	-	-	-	0906
06330070	Parchi e Giardini - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1090601	1090	0906	-	-	-	0906
06342000	Personale Parchi e Giardini - Spesa vestiario	1090602	1090	0906	-	-	-	0906
06350400	Parchi e Giardini - Illuminazione	1090603	1090	0906	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0906
06350435	Parchi e Giardini - Assicurazioni	1090603	1090	0906	298,00	298,00	298,00	0906
06351000	Interessi sui mutui per acquisto terreni	1090606	1090	0906	-	-	-	0906
06351245	Parchi e Giardini - Carburante e lubrificanti	1090602	1090	0906	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0906
06351350	Spesa per Parchi e Giardini - Acquisto di beni di consumo	1090602	1090	0906	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0906
06352000	IRAP personale parchi e giardini	1090607	1090	0906	-	-	-	0906
06353000	F.do promozione educazione e formazione L.R. 12/2003-Raccolta funghi (E cap.1620)	1090605	1090	0906	-	-	-	0906
06399000	Ammortamenti di esercizio	1090609	1090	0906	-	-	-	0906
07870400	Spesa mercato coperto - Illuminazione	1110203	1110	1102	-	-	-	1102
07871000	Spese diverse mercato coperto - Acquisto di beni di consumo	1110202	1110	1102	-	-	-	1102
07872000	Spese per commissioni, comitati ecc. compensate da entrate (E cap.2440)	1110203	1110	1102	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1102

07873000	Ufficio Unico PIT n.7 - Servizi Connessi Sviluppo Economico	1110205	1110	1102	-	-	-	1102
07875000	Spese fiere e mercati per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi	1110204	1110	1102	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1102
07899000	Ammortamenti di esercizio	1110209	1110	1102	-	-	-	1102
07900000	Interessi mutui per PIP	1110406	1110	1104	-	-	-	1104
08510010	Attivita' Produttive - Stipendi e altri assegni fissi	1110501	1110	1105	68.300,00	68.300,00	68.300,00	1105
08510015	Attivita' produttive - Compensi lavoro straordinario	1110501	1110	1105	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1105
08510030	Attivita' Produttive -Altro accessorio	1110501	1110	1105	-	-	-	1105
08510070	Attivita' produttive - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1110501	1110	1105	19.950,00	19.950,00	19.950,00	1105
08558000	Spese per incentivazione e promozione di insediamenti produttivi	1110505	1110	1105	-	-	-	1105
08560000	Progetto sportello unico (NON RICORRENTE)	1110508	1110	1105	-	-	-	1105
08561000	Spese diverse nel campo agricolo, commerciale e industriale per la promozione dell'occupazione- Acquisto di beni	1110502	1110	1105	7.000,00	8.500,00	8.500,00	1105
08562000	IRAP personale attivita' produttive	1110507	1110	1105	6.010,00	6.010,00	6.010,00	1105
08563000	Progetto sportello unico (UNA TANTUM)	1110502	1110	1105	-	-	-	1105
08564000	Contributi per calamita' atmosferiche	1110505	1110	1105	-	-	-	1105
08565000	Spese per attività produttive - Prestazioni di servizi	1110503	1110	1105	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1105
08580000	Iniziative a sostegno del Marketing territoriale - Prestazioni di servizi	1110503	1110	1105	1.000,00	-	-	1105
08670000	Servizio UMA - Prestazioni di servizi (E cap.850)	1110703	1110	1107	400,00	400,00	400,00	1107
08695000	Contrib.a favore di cittadini per calamità atmosferiche (E Provincia cap.1065)	1110705	1110	1107	-	-	-	1107
08700000	Corso di formazione nel campo agricolo - produttivo (E cap.1060) - Fondi regionali	1110705	1110	1107	-	-	-	1107
08701000	Ufficio Unico Comuni PIT n.8 - Economia Agricola	1110705	1110	1107	-	-	-	1107
08770000	Altre spese per attività produttive -Prestazioni di servizio	1120603	1120	1206	-	-	-	1206
11063000	Costru. Loculi e lavori diversi cimitero con fondi riv. conc. loculi e cellette(Entrata cap.3263.000)	2100501	2100	1005	-	-	-	1005
11073000	Ampliamento nuovo cimitero (E cap.2570)	2100501	2100	1005	100.000,00	-	-	1005
11074000	Costruzione ed ammodernamento cimitero com.le con mutuo (E cap.3785)	2100501	2100	1005	-	-	600.000,00	1005
11364000	Illuminazione villa comunale con finanz.mutui (E cap.3620.000)	2090601	2090	0906	-	-	-	0906
11366000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Regione (E cap.3280.000)	2090601	2090	0906	-	-	-	0906
11368000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Privati (E cap.3278.000)	2090601	2090	0906	100.000,00	-	-	0906
11374000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Mutui (E cap. 3630.000)	2090601	2090	0906	-	-	-	0906
12062000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Cimitero con entrate Tit. IV^	2100505	2100	1005	-	-	-	1005
12294000	Costruz.area mercati, fiere ecc.con finanz.mutui (E cap.3685)	2110201	2110	1102	-	-	-	1102
12296000	Costruzione, riattamento mercati con finanz.Regione (E cap.3280)	2110201	2110	1102	-	-	-	1102
12297000	Costruzione, riattamento mercati con finanz.CE (E cap.3282.000)	2110201	2110	1102	-	-	1.500.000,00	1102

12396000	Costruz. OO.UU. Zona PIP con finanz. Tit. IV - Regione(Entrata cap.3280.000)	2110401	2110	1104	-	-	-	1104
12403000	Inter. Diversi zona PIP con finanz. Tit. IV-Privati (E cap.2550-3266-3267)	2110401	2110	1104	64.000,00	-	-	1104
12404000	Acquisto di aree e costruzione di opere zona PIP con finanz.mutui (cap.3521.000)	2110401	2110	1104	-	-	-	1104
12405000	Interventi straordinari in zona PIP con finanz. Stato (E cap.2882.000)	2110401	2110	1104	-	-	1.700.000,00	1104
12407000	Interventi straordinari in zona PIP con finanz. CE (E cap.3282.000)	2110401	2110	1104	-	9.690.840,00	7.500.000,00	1104
12502000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Att.Produttive con entrate Tit. IV^	2110505	2110	1105	-	-	-	1105
12506000	Ristrutturazione e recupero Masseria Scannatizzi con finanz. Regione (cap.3280.000)	2120601	2120	1206	-	-	-	1206
12760000	Restituz. quota capitale per finanz. So.l.e. illuminazione Villa Com.le	3090602	3090	0906	-	-	-	0906
12773000	Rimborso di somme per rinuncia di concessioni cimiteriali (E cap.2570)	2100507	2100	1005	17.000,00	-	-	1005

TOTALE SPESA 630.529,00 10.045.869,00 11.655.029,00

3.1.8 Priorità inerenti la casa di riposo

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 8

CASA DI RIPOSO

Priorità Triennio

1. Gestione Casa di Riposo Serena

Descrizione

I fondi per la gestione della Casa di Riposo per gli esercizi finanziari 2014-2016 sono costituiti dalle rette di soggiorno corrisposte dagli anziani ospitati il cui ammontare annuo è di norma pari ad 265.000,00 euro e dal contributo regionale per la gestione che per gli anni 2014- 2015-2016 è stato quantificato in euro 414.895,00 sulla base della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, che ha fortemente ridimensionato il contributo per la gestione di tale struttura, pari negli anni scorsi ad un importo annuo di € 653.000,00.

L'imminente conclusione dei lavori di ristrutturazione della struttura renderà disponibile a breve, i locali da destinare agli anziani con demenza, completamente ristrutturati quelli destinati a casa di riposo, nonché i locali da destinare a RSA o ad altra struttura socio-sanitaria.

L'amministrazione comunale, al fine di assicurare la gestione della predetta struttura senza alcun aggravio di spesa sul bilancio comunale, intende provvedere in merito mediante l'esternalizzazione. Si prevede, quindi, che entro l'anno in corso si possa concludere la relativa procedura di gara.

Missione istituzionale	Referente politico
Ospitalità alle persone anziane sole	Vincenzo Nigro

Ricadute attese Ambito delle ricadute:	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Migliorare le condizioni di ospitalità della Casa. Garantire 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 oggi la Regione ne assicura solo euro 414.895,00.	

Obiettivi correlati

1	Incrementare l'attività formativa al personale dipendente. Razionalizzare l'organizzazione dei servizi e la loro resa tendenti all'efficienza e, comunque, al risparmio della spesa. Obiettivo strategico
2	Verifica delle situazioni dell'immobile e degli impianti. Progettare e finanziare gli interventi necessari.

Numero obiettivi	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	Anno solare	Indicatore 1: Costo dei corsi/numero dei corsi effettuati Indicatore 2: Numero dipendente partecipanti ai corsi/numero dipendenti della Casa	Alta
2	Anno solare	Numero sopraluoghi Ufficio Tecnico effettuati/numero relazioni-progetto effettuati	Alta

Unità operative coinvolte

Struttura della Casa di Riposo

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CATEC.INI.	CATEC.AT T.	ATTRIB.	NOTE
1	MINO' BENEDETTO	C	C.5	100%	Dipendente Comunale
	CARRIERO COSIMO	C	C.5	50%	Altro 50% in servizio presso Ufficio Ragioneria -

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 8 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
01039000	Trasferimento Regionale per gestione Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	2021130	E202	1003	414.895,00	414.895,00	414.895,00	1003
01300000	Corrispettivo utenza Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	3012020	E301	1003	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1003
03845000	Riscossione mutuo ristrutturazione Casa di Riposo (Spesa cap.11464)	5031110	E503	1003	-	-	-	1003

TOTALE ENTRATA 679.895,00 679.895,00 679.895,00

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
07260010	Casa di Riposo - Stipendi ed altri assegni fissi (cap.1039.000-1300.000 E)	1100301	1100	1003	-	-	-	1003
07260015	Casa di Riposo - Compensi lavoro straordinario (cap.1039.000-1300.000 E)	1100301	1100	1003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1003
07260020	Casa di riposo - Compensi per CO.CO.CO	1100301	1100	1003	8.200,00	8.200,00	8.200,00	1003
07260030	Casa di Riposo - Altro accessorio (cap.1039.000-1300.000 E)	1100301	1100	1003	-	-	-	1003
07260070	Casa di Riposo - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente (cap.1039.000-1300.000 E)	1100301	1100	1003	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1003
07268245	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Carburante e lubrificanti	1100302	1100	1003	800,00	800,00	800,00	1003
07270000	Casa di Riposo - spese per acquisto di beni (cap.1039.000-1300.000 E)	1100302	1100	1003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1003
07271000	Casa di Riposo - spese per prestazioni di servizi (cap.1039.000-1300.000 E)	1100303	1100	1003	745.058,00	745.058,00	745.058,00	1003
07272000	IRAP personale Casa di Riposo (cap.1039.000-1300.000 E)	1100307	1100	1003	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1003
07273000	Casa di Riposo - lavori manutenzione ordinaria (ca.1039-1300-1350 s)	1100303	1100	1003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1003
07274435	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Assicurazione	1100303	1100	1003	460,00	350,00	350,00	1003
07275000	Interessi passivi su mutui per Casa di riposo	1100306	1100	1003	7.290,00	6.891,00	6.491,00	1003
11464000	Ristrutturazione immobile Casa di Riposo con finanz.mutuo (E cap.3845)	2100301	2100	1003	-	-	-	1003

11465000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Stato (E cap.2882.000)	2100301	2100	1003	-	-	-	1003
11466000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Regione (E cap.3280.000)	2100301	2100	1003	-	-	-	1003
11467000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. CE (E cap.3282.000)	2100301	2100	1003	1.000.000,00	-	-	1003
11562000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Casa Serena con entrate correnti	2100305	2100	1003	2.000,00	-	-	1003

TOTALE SPESA 1.777.408,00 774.899,00 774.499,00

3.1.9 Priorità inerenti le entrate tributarie e patrimoniali

Programma Relazionale Previsionale programmatica

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – PEREQUAZIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE

Priorità Triennio

1. Messa in sicurezza e solidità del Bilancio dell'Ente

<i>Descrizione</i>	<p>L'anno 2014 è caratterizzato da profonde novità in tema di fiscalità comunale. Il Decreto Legge n° 16/2014 convertito dalla Legge n° 68/2014 e successivamente il Decreto Legge n°66/2014 convertito dalla Legge n° 89/2014 introducono alcune interessanti modifiche all'originario impianto normativo della IUC. La nuova imposta comprende la componente patrimoniale costituita dall'IMU e la componente riferita ai servizi che si suddivide nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI).</p> <p>Le norme sulla TARI ricalcano, fatto salvo alcune modifiche, quelle esistenti per la TARES, abrogata dal 2014. La vera novità del 2014 è il tributo sui servizi indivisibili definito TASI che ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune come il servizio anagrafe, polizia municipale, funzioni relative alla cultura al settore sportivo, al servizio viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, tutela ambientale del verde e funzioni nel settore sociale.</p> <p>Anche il 2014/5 vedrà l'ufficio impegnato nel combattere l'evasione dei contribuenti che hanno dichiarato fedelmente gli immobili ma hanno versato parzialmente o totalmente non versato. L'ufficio sarà inoltre impegnato in un progetto per la verifica di tutte le aree fabbricabili e quindi dell'imposta dovuta e versata o da versare. L'attività sarà espletata anche con l'ausilio di personale dell'ufficio tecnico comunale dell'Ente.</p> <p>L'ufficio ha proceduto a razionalizzare e intensificare il servizio di riscossione delle entrate tributarie in fase coattiva con modalità che siano capaci di contenere le spese attraverso la valorizzazione del personale interno all'Ente coadiuvato da un servizio di assistenza tecnica esterno.</p> <p>Come più volte sollecitato dall'organo di revisione economico-finanziario, allo scopo di accelerare la fase di riduzione dei residui attivi, pero una più veloce notifica degli atti di recupero ai contribuenti morosi, si è proceduto anche alla nomina di messi notificatori atti tributari esterni all'Ente, ai sensi della Legge L.296/2006 del 27/12/2006 integrando l'attività già svolta dall'ufficio messi dell'Ente.</p>
--------------------	--

Missione istituzionale	Referente politico
Assicurare all'Ente autonomia finanziaria	Stefania Taurino

Ricadute attese	
Ambito delle ricadute:	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifica 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

Obiettivi correlati	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione di residui attivi di crediti vantati dal Comune, per tributi non pagati al 31/12/2012, attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per arrivare alla riscossione ed i risultati ottenuti.
2	Elaborare previsioni di gettito sui diversi tributi tenendo conto delle possibilità di manovra di aliquote previste dalla normativa – Obiettivo Strategico
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne. Elaborazione di attività progettuale per la partecipazione ad eventuali bandi
4	Attuazione 2 progetti di Recupero evasione di ICI ed IMU su aree edificabili di € 200.000,00 e su immobili che necessitano di aggiornamenti catastali di € 100.000,00 di ICI, IMU, TARSU TARES e TARI. Incentivare il recupero attraverso le ingiunzioni fiscali. Obiettivo Strategico

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1: Redazione entro il mese di settembre 2014 di una relazione, sommaria ricognitiva per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per tributi non pagati a tutto il 31/12/2012 Indicatore 2: Percentuale residui attivi in questione riscossi nel 2014 a quella dei residui stessi del 2013 entrambe calcolate sui residui attivi a tutto il 31/12/2012 risultanti rispettivamente al 31/12/2013 e risultanti al 31/12/2012. Indicatore 3: Relazione dettagliata su tale attività svolta con obbligatoria evidenziazione delle eventuali criticità che ostacolano le attività di recupero.	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di ricognizione Indicatore 2: Elaborazione dei progetti per la partecipazione ai bandi individuati dalla G.M.	Media
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione entro il 30 settembre sulle modalità di svolgimento dell'attività di riscossione con dettaglio analitico degli accertamenti notificati e rispettive riscossioni effettuate. Indicatore 2: Relazione entro il 31/12/2014 sulle modalità di svolgimento dell'attività di riscossione con dettaglio analitico degli accertamenti notificati e rispettive riscossioni effettuate nell'intero anno	Alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali

Personale assegnato al Programma

N.	NOMINATIVO	CATEC.INI.	CATEC.AT T.	ATTRIB.	NOTE
1	ROMA POMPEA	D3	D3.4	100%	Distaccato dal Settore Attività Produttive
2	EPIFANI LOREDANA	C	C.5	100%	
3	RUGGIERO ANTONIO FERNANDO	C	C.5	100%	
4	SIMEONE ANTONIA	C	C.3	100%	
5	RUGGIERO GIUSEPPE	B3	B3.7	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 9 Responsabile - PEG

Pompea Roma

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
00110000	I.M.U. - abitazione principale e pertinenze	1010010	E101	0104	-	-	-	0104
00120000	I.M.U. - fattispecie diversa da abitazione principale	1010010	E101	0104	2.673.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	0104
00140000	Imposta comunale sulla pubblicità	1010120	E101	1101	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1101
00160000	Addizionale sul consumo energia elettrica	1010150	E101	0104	-	-	-	0104
00165000	Quota 5 per mille dell'IRE (art.1, c.337, L.266/2005)	1010160	E101	0104	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0104
00170000	ICI - Recuperi lotta evasione	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00171000	ICI - recuperi anni 1993/1996	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00173000	ICI - recuperi anni 1997/1998	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00174000	ICI - recuperi anni 1999/2000/2001	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00175000	Imposta Comunale esercizio imprese, arti e professioni	1010020	E101	0104	400,00	-	-	0104
00176000	ICI - recuperi anni 2002/2003	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00177000	ICI - prelievi ordinari anni 2005/2006	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00180000	ICI - Recuperi fabbricati fantasma	1010030	E101	0104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0104
00181000	D.L. n.81 del 2/7/2007 maggior gettito ICI per riduzione trasferimenti statali	1010030	E101	0104	-	-	-	0104
00190000	Addizionale comunale IRPEF	1010180	E101	0104	1.138.000,00	1.690.067,00	1.605.505,00	0104
00191000	Addizionale comunale IRPEF (Ripartizione quote art. 4, co. 4, D.L. 2/2010)	1010180	E101	0104	-	-	-	0104
00260000	Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	1020210	E102	0104	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0104
00270000	Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - anni precedenti	1020210	E102	0104	-	-	-	0104
00280000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1020220	E102	0104	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0104
00285000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	1020220	E102	0104	-	-	-	0104
00287000	Tassa rifiuti (TARI)	1020220	E102	0104	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0104
00290000	Tassa concessioni su atti e provvedimenti comunali	1020230	E102	0104	-	-	-	0104

00300000	Ruoli suppletivi e riscossioni coatte di II.TT. anni precedenti	1020230	E102	0104	-	-	-	0104
00410000	Diritti sulle pubbliche affissioni	1030310	E103	1101	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1101
00425000	TASI - abitazione principale e pertinenze	1010010	E101	0104	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0104
00435000	TASI - fattispecie diversa da abitazione principale	1010010	E101	0104	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0104
01590000	Proventi riscossione con ruolo coatto	3012040	E301	E3014	-	-	-	
01700000	Fitto occupazione area pubblica - TELECOM -	3022110	E302	0104	13.830,00	13.830,00	13.830,00	0104
02433000	I.V.A. a credito su gestione servizi diversi	3052510	E305	0104	-	-	-	0104
02460000	SESIT SPA concorso spesa locali esattoria (S cap.1455)	3052510	E305	0104	-	-	-	0104

TOTALE ENTRATA 7.779.773,00 8.331.440,00 8.246.878,00

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE	CONTO	CDC	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PROGE
01410010	Ufficio Tributi - Stipendi ed altri assegni fissi	1010401	1010	0104	137.200,00	137.200,00	137.200,00	0104
01410015	Ufficio Tributi - Compensi per lavoro straordinario	1010401	1010	0104	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0104
01410030	Ufficio Tributi - Altro accessorio	1010401	1010	0104	-	-	-	0104
01410070	Ufficio Tributi - Oneri previd. assistenz. e assicur. carico Ente	1010401	1010	0104	37.550,00	37.550,00	37.550,00	0104
01449000	Spesa per l'Ufficio Tributi - acquisto di beni di consumo	1010402	1010	0104	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0104
01450000	Spesa per l'Ufficio Tributi - prestazioni di servizi	1010403	1010	0104	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0104
01451400	Ufficio Tributi - Illuminazione	1010403	1010	0104	-	-	-	0104
01451405	Ufficio Tributi - Riscaldamento	1010403	1010	0104	-	-	-	0104
01451425	Ufficio Tributi - Telefonia	1010403	1010	0104	-	-	-	0104
01452000	Spese per la gestione ICI e TAR SU	1010403	1010	0104	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0104
01453000	Spesa per la gestione TOSAP	1010403	1010	0104	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0104
01454000	Spese postali e di notifica atti tributari	1010403	1010	0104	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0104
01455000	Fitto locali SESIT - riscossione tributi (Cap.entrata 2460.000)	1010404	1010	0104	-	-	-	0104
01460000	Spese per tariffazione ruoli e aggio all'esattore	1010406	1010	0104	-	-	-	0104
01461000	IRAP personale ufficio tributi	1010407	1010	0104	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0104
01470000	Spesa potenziamento Uff. Tributi (NON RICORRENTE)	1010408	1010	0104	-	-	-	0104
01471000	Fondo recupero coatto tributi comunali	1010408	1010	0104	500,00	500,00	500,00	0104
01472000	Sgravi e rimborsi di imposte e tasse non dovute (NON RICORRENTE)	1010408	1010	0104	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0104

01475000	Altre riduzioni TARES (Reg. Com.le art. 21)	1010408	1010	0104	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0104
01485000	Fondo rischio crediti	1010408	1010	0104	-	-	-	0104
08190010	Affissioni - Stipendi e altri assegni fissi	1110101	1110	1101	-	-	-	1101
08190015	Affissioni - Compensi per lavoro straordinario	1110101	1110	1101	-	-	-	1101
08190070	Affissioni - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	1110101	1110	1101	-	-	-	1101
08225000	Personale affissioni - Spesa vestiario	1110102	1110	1101	-	-	-	1101
08231000	Servizio affissioni - Spese diverse	1110102	1110	1101	-	-	-	1101
08232000	IRAP personale affissione	1110107	1110	1101	-	-	-	1101
08266000	Spese per la gestione del servizio pubblicità ed affissioni	1110103	1110	1101	48.700,00	48.700,00	48.700,00	1101
11982000	Acquisto di beni mobili, attrezzature, ecc. per Servizio Tributi con entrate Tit. IV^	2110105	2110	1101	3.300,00	-	-	1101
TOTALE ENTRATA					437.752,00	434.452,00	434.452,00	

PEG 2014-2015-2016 ASSEGNAZIONI COMPLESSIVE PER PROGRAMMI

PROGR.	RESPONSABILE	ENTRATA			SPESA			
		PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	PREVISIONE INIZIALE 2014	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE INIZIALE 2016	
1	AFFARI GENERALI, SERVIZI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZIONI - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	FILOMENA MAGGI	189.500,00	174.100,00	174.100,00	3.253.712,00	2.740.895,00	2.637.010,00
2	BILANCIO, CONTABILITA' ED INNOVAZIONE	FRANCESCO D'AMICO	9.125.230,00	6.784.249,00	6.734.249,00	7.951.823,00	6.026.648,00	6.013.251,00
3	GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI	ADELE CELINO	10.999.272,00	31.671.485,00	28.612.784,00	9.887.284,00	22.953.965,00	19.360.274,00
4	DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO ED IGIENE URBANA	PALMA PASSANTE	138.500,00	132.000,00	132.000,00	3.035.296,00	3.064.706,00	3.064.706,00
5	CONTENZIOSO - APPALTI E CONTRATTI - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE - OPPORTUNITA' SPORTIVE	FRANCESCO PALMA	343.677,00	349.252,00	349.252,00	1.629.138,00	1.749.941,00	1.260.191,00
6	ADEGUAMENTO STRUTTURE SOCIALI E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	GIOVANNA DI GREGORIO	223.700,00	208.700,00	208.700,00	1.307.820,00	781.975,00	780.675,00
7	PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE	GIOVANNA DI GREGORIO	433.229,00	242.229,00	842.229,00	630.529,00	10.045.869,00	11.655.029,00
8	CASA DI RIPOSO	GIOVANNA DI GREGORIO	679.895,00	679.895,00	679.895,00	1.777.408,00	774.899,00	774.499,00
9	ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - PEREQUAZIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	POMPEA ROMA	7.779.773,00	8.331.440,00	8.246.878,00	437.752,00	434.452,00	434.452,00
TOTALI			29.910.762,00	48.573.350,00	45.980.087,00	29.910.762,00	48.573.350,00	45.980.087,00

4.1 - Tabella obiettivi collegamento con piano anticorruzione

Per tutti i Settori Obiettivi strategici: Lotta alla corruzione - Responsabile anticorruzione e trasparenza il Segretario Generale Dr.ssa Giovanna di Gregorio - Decreto n. 7 del 30/06/2014 con il coinvolgimento di tutte le Posizioni Organizzative

OBIETTIVO	INDICATORE	SI	NO
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			
	Il presente ente locale ha attuato forme di consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.		
	Il presente ente locale ha individuato aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge		
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
	Il presente ente locale ha introdotto misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C.		
	Il presente ente locale ha introdotto misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		
	Il presente ente locale ha attivato canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
	Il presente ente locale ha adottato il Codice di comportamento integrativo		
	Il presente ente locale ha formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		
	Il responsabile della prevenzione del presente ente locale ha ricevuto apposita formazione in materia di anticorruzione		
Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione			
	Rotazione del personale		
	Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		
	Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		

Risorse destinate ai Settori per triennio	2014	2015	2016
(valore in euro)	21.621,00	25.000,00	25.000,00

Per tutte le Posizioni organizzative

Indicatori : sufficiente = 6 risposte positive, buono 7 = risposte positive, distinti = - 8 risposte positive, oltre = eccellente.

5.1 - Personale dipendente

RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI POPOLAZIONE	
<u>Rapporto medio dipendenti - popolazione</u>	90
<u>Numero di dipendenti in servizio di ruolo all'1/1/2014</u>	19.482
<u>Totale popolazione residente</u>	0,0046
<u>Rapporto rilevato tra le grandezze</u>	

5.2- POSSIBILITA' DI ASSUNZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA A PARTIRE DAL 2014 PREVISTE DALLA NORMATIVA - PERSONALE CESSATO E CESSANDI (anzianità contributiva) A PARTIRE DAL 2010 - COSTI ANNUALI SECONDO LA CATEGORIA DI ACCESSO

	Profilo professionale	Categoria	Oneri Diretti	Oneri previd. Assistenziali	IRAP	TOTALE	ANNO Pensionamento
1	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2010
2	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2010
3	NETTURBINO	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2010
4	VIGILE URBANO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2010
		TOTALE	80.780,83	21.552,33	6.866,37	109.199,53	2010
5	AUTISTA SCUOLABUS	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2011
6	USCIERE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
7	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87				2011

				5.434,41	1.731,35	27.534,64	
8	CAPO OPERAIO	B1	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,40	2011
9	APPLICATO AMMINISTRATIVO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2011
10	OPERAIO AIUTO GIARDINIERE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
11	BECCHINO	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
12	OPERAIO IMPIANTI SPORTIVI	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
13	RAGIONIERE	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2011
		TOTALE	176.702,27	47.144,17	15.019,69	238.866,13	2011
14	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2012
		TOTALE	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2012
15	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2013
16	APPLICATO AMMINISTRATIVO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2013
17	AUTISTA SCUOLABUS	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2013
		TOTALE	62.520,75	16.680,54	5.314,26	84.515,55	2013
SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2014 PER ASSUNZIONI 60%						50.709,33	
18	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2014
19	OPERATORE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2014
20	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.164,77	1.851,56	28.799,33	2014
		TOTALE	60.411,96	15.470,97	5.135,02	81.017,95	2014
21	OPERATORE	A	18.260,08	5.434,41	1.552,11	25.246,60	2015
22	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,63	2015
		TOTALE	38.628,95	10.868,82	3.283,46	52.781,24	2015
SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2016 PER ASSUNZIONI 80%						42.224,99	

23	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.434,41	1.851,56	29.068,98	2016
		TOTALE	21.783,01	5.434,41	1.851,56	29.068,98	2016
SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2017 PER ASSUNZIONI 80%						23.255,18	
24	OPERATORE	A	18.260,08	5.811,71	1.552,11	25.623,89	2017
25	APPLICATO AMMINISTRATIVO	D1	23.725,39	6.329,93	2.016,66	32.071,98	2017
26	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.434,41	1.851,56	29.068,98	2017
27	OPERATORE	A	18.260,08	5.811,71	1.552,11	25.623,89	2017
28	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	20.368,87	6.329,93	1.731,35	28.430,16	2017
29	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,28	2017
		TOTALE	124.180,44	35.529,41	10.555,34	170.265,18	2017
SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2018 PER ASSUNZIONI 100%						170.265,18	
30	ESECUTORE	B1	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,41	2018
		TOTALE	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,41	2018
SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2019 PER ASSUNZIONI 100%						26.168,41	

ALL'IMPORTO TOTALE RELATIVO ALLA CATEGORIA "C" - SE VIGILE URBANO - OCCORRE AGGIUNGERE ANNUALMENTE LA INDENNITA' DI VIGILANZA DI ANNUI € 1.110,84 OLTRE ONERE DEL 35,18%

IN OGNI CASO, LA SPESA ANNUALE DA UTILIZZARE IN PERCENTUALI, COME SOPRA RIPOTATE, PER LE NUOVE ASSUNZIONI, DEVE ESSERE CONTENUTA IN QUELLA TOTALE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2012/2013

QUINDI PER IL 2014, LA SOMMA A DISPOSIZIONE DEL TURNOVER E' DI € 50.709,33 PARI AL 60% DELLE CESSAZIONI DEL 2013 ED E' CONTENUTA IN QUELLA DELLA MEDIA DEL TRIENNIO SUDDETTO

SPESA ASSUNZIONI 2014 - TRE MESI

Profilo professionale	Categoria	Oneri Diretti	Oneri previd. Assistenziali	IRAP	TOTALE
Vigile Urbano 2 part-time	C	7.631,28	2.036,03	648,66	10.315,96
Istruttore amministrativo	C	5.445,75	1.452,93	462,89	7.361,56
Tecnico Urbanistica part-time	D3	4.531,14	1.208,91	385,15	6.125,20
	Totali	17.608,17	4.697,86	1.496,69	23.802,72

SPESA ANNUALE SUCCESSIVA

Profilo professionale	Categoria	Oneri Diretti	Oneri previd. Assistenziali	IRAP	TOTALE
Vigile Urbano 2 part-time	C	30.525,10	8.144,10	2.594,63	41.263,83
Istruttore amministrativo	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27
Tecnico Urbanistica part-time	D3	18.124,56	4.835,63	1.540,59	24.500,78
	Totali	70.432,67	18.791,44	5.986,78	95.210,88

IL SOTTOSTANTE PERSONALE IN USCITA NON E' CONSIDERATO CESSAZIONE

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | INFORMATICO | D3 | AD ALTRO ENTE IN VIA DEFINITIVA |
| 2 | FUNZIONARIO CAPO SETTORE | D3 | IN COMANDO AL COMUNE DI ROMA |

La media nazionale prevista dall'apposito decreto ministeriale (conferenza Stato Città del 19/6/2014 per uno stesso comune dissestato a gestione controllata, con gli stessi servizi, è di 1 dipendente per ogni 145 abitanti, questo comune invece ha un rapporto di 1 dipendente per ogni 227 abitanti. I dipendenti in servizio di ruolo sono 86 pari 227 abitanti per ognuno . I dipendenti in meno sono 59 rispetto al limite ministeriale di 145.

5.3.1 Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2014 e triennale 2014/16 ai senso dell'Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione: ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'Art. 1, comma 557 e 557/quater, legge 296/2006	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spese intervento 01	3.590.106,97	3.472.364,27	3.369.845,42
Spese intervento 03	166.685,88	55.716,15	61.485,79
Spese intervento 07	226.524,18	214.782,77	213.980,47
Altre spese da specificare:			
Totale spese personale (A)*	3.983.317,03	3.742.863,19	3.645.311,68
(-)Componenti escluse (B)**	727.690,57	701.571,93	719.297,90
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	3.255.626,46	3.041.291,26	2.926.013,78
	Totale 2011+2012+2013		9.222.931,50
	MEDIA TRIENNALE		3.074.310,50
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE	2011/2013	2014/2016	3.074.310,50

DIMOSTRAZIONE CONTENIMENTO LIMITE LEGGE 296/2006 COMMI 557 E 557 QUATER

	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016
Spese intervento 01			

	3.391.942,00	3.380.208,00	3.355.048,00
Spese intervento 03	64.415,00	55.909,00	55.759,00
Spese intervento 07	222.231,00	221.375,00	217.225,00
Altre spese da specificare:			
Totale spese personale (C)*	3.678.588,00	3.657.492,00	3.628.032,00
(-)Componenti escluse (D)**	752.838,22	740.603,72	740.603,72
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	2.925.749,78	2.916.888,28	2.887.428,28
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE 2014/2016	3.074.310,50	3.074.310,50	3.074.310,50
Somma ancora disponibile	148.560,72	157.422,22	186.882,22

5.3.2 - STRALCIO DAI PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RENDICONTI DI GESTIONE 2011-2012-2013 rispettivamente del 5/9/2012, del 24/3/2013 e del 30/4/2014

Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2014 e triennale 2014/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.705.536,82	2.636.486,79	2.542.781,57
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	139.507,87	35.493,82	39.834,92
4	Eventuali emolumenti a carico Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	28.972,02	14.989,13	3.738,49
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	26.206,51	25.914,82	25.706,40
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	27.512,42	27.515,42	27.798,77
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro			

10	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente			
11	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	765.962,75	718.739,27	731.721,88
12	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
13	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	13.580,00		12.762,87
14	IRAP	226.524,18	214.782,77	213.980,47
15	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	49.514,46	47.718,84	39.717,72
16	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			
17	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		21.222,33	7.268,59
18	Altre spese (da specificare)			
	Totale	3.983.317,03	3.742.863,19	3.645.311,68

L'indicazione a zero degli impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa. Perché ""voce non presente""

5.3.3 - STRALCIO DAI PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RENDICONTI DI GESTIONE 2011-2012-2013 rispettivamente del 5/9/2012, del 24/3/2013 e del 30/4/2014

Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2014 e triennale 2014/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	97.341,80		
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno			
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			7.268,59
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	580.875,89	580.006,95	580.006,95
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette			
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		14.929,80	41.030,05
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			23.952,24
9	Incentivi per la progettazione	22.296,41	41.148,70	27.676,43
10	Incentivi recupero ICI	3.865,21	2.734,18	1.000,00
11	Diritto di rogito			

		23.311,26	39.822,30	7.475,63
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)			
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 m aggio 2010 – ai sen i dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007			
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis , c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012			
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)		22.930,00	30.888,01
	Totale	727.690,57	701.571,93	719.297,90

L'indicazione a zero degli impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa. Perché ""voce non presente""

5.3.4 - Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2014 e triennale 2014/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016

Calcolo della spesa di personale prevista negli anni 2014, 2015 e 2016 rientrante nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della Legge 296/2006.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2014	2015	2016
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.624.004,59	2.640.845,58	2.644.622,00
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	39.880,00	32.880,00	32.880,00
4	Eventuali emolumenti a carico Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	1.000,00	-	0,00
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	25.706,40	10.711,00	0,00
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	27.517,01	11.465,42	0,00
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro			
10	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente			

11	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	691.805,00	694.986,00	690.226,00
12	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
13	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	13.709,00	14.000,00	14.000,00
14	IRAP	222.231,00	221.375,00	215.225,00
15	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	23.506,00	22.000,00	21.850,00
16	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			
17	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.229,00	9.229,00	9.229,00
18	Altre spese (da specificare)			
	Totale	3.678.588,00	3.657.492,00	3.628.032,00

L'indicazione a zero degli impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa. Perché ""voce non presente""

5.3.5 - Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2014 e triennale 2014/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016

Calcolo della spesa di personale prevista negli anni 2014, 2015 e 2016 rientrante nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 Quater della Legge 296/2006.

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2014	2015	2016
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	-	-	-
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.229,00	9.229,00	9.229,00
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	-	-	-
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	579.676,40	579.676,40	579.676,40
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	-	-
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	47.631,16	47.631,16	47.631,16
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	30.502,16	30.502,16	30.502,16
9	Incentivi per la progettazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	Incentivi recupero ICI	15.000,00	11.000,00	11.000,00
11	Diritto di rogito	7.000,00	7.000,00	7.000,00

12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	-	-	-
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	-	-	-
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis , c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	-	-	-
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) di cui:	-	-	-
a	Indennità di licenziamento	7.000,00	-	-
b	Pensioni ad onere ripartito	19.500,00	19.000,00	19.000,00
c	Oneri riflessi ed Irap sui punti 11 e 16 a	4.899,50	4.165,00	4.165,00
	Totale	752.838,22	740.603,72	740.603,72

L'indicazione a zero degli impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa. Perché ""voce non presente""