

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/ ~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 3

Categoria V Classe II

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio finanziario 2019/2021.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di **dicembre** alle ore **10,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 355457 del 6/12/2019 è stata disposta, nelle more dell'adozione del D.P.R. di scioglimento, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000, la sospensione del Consiglio comunale di Grumo Nevano e la dott.ssa **Anna Manganelli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente;

che con decreto prot. n. 356498 decreto del 9/12/2019 il Prefetto della Provincia di Napoli ha proceduto alla nomina di un sub-Commissario, nella persona della dott.ssa Elena Sorrentino – Viceprefetto aggiunto;

che con decreto n. 2 prot. n. 13537 del 12/12/2019, come rettificato con decreto n. 3 prot. n. 13571 del 13/12/2019, il Commissario dott.ssa Anna Manganelli ha conferito al sub-Commissario dott.ssa Elena Sorrentino le funzioni di Vicario, provvedendo la stessa alla sostituzione del Commissario, in caso di assenza o di impedimento;

stante l'assenza del Commissario straordinario;

il sub Commissario prefettizio, dott.ssa **ELENA SORRENTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000**

Proponente: Responsabile del Settore Finanziario dott. Salvatore Cennamo

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio finanziario 2019/2021.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:

«1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.»

Rilevato che questo Comune ha una popolazione residente di 18.017 abitanti sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione del 2011 (D.P.R. 6.11.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 209 del 18.12.2012) e, pertanto, è tenuto alla definizione del predetto piano esecutivo di gestione;

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 04/03/2019;

Visto lo schema di PEG, che contiene il piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.), nonché una ulteriore graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli riuniti per centri di costo nella loro formazione attuale;

Rilevato che

- ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa e la sommatoria dei piani riferiti alle unità operative costituisce il P.E.G. generale del Comune;

- da ogni singolo P.R.O. si evince: la descrizione dell'attività da espletare; gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile del Settore le dotazioni umane e finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto che

- il contenuto finanziario del P.E.G. collima con le previsioni finanziarie iniziali del bilancio triennale 2019/2021 e gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

- i responsabili dei settori rispondono del risultato delle loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

Richiamato il D. Lgs 30.03.2001, n. 165, che all'art. 4 stabilisce, tra l'altro, che spetta agli organi di governo la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019/2021 rappresentato dall'allegato Piano delle Performance nonché dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi distinto per n. 8 settori, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di attribuire a ciascun Responsabile di Settore le somme indicate nei prospetti allegati sino a tutto il 31/12/2019, tenuto conto degli atti di impegno già effettuati dal 01/01/2019 a tutt'oggi;

Precisare che il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019/2021 viene presentato solo oggi per le note vicende amministrative che hanno interessato questo Ente e che i vari responsabili hanno provveduto alla data odierna ad impegnare quasi totalmente le somme di loro competenza, sulla scorta degli indirizzi forniti di volta in volta prima dal Commissario Straordinario e poi dall'Amministrazione comunale;

Di dare atto che gli obiettivi strategici allegati al Piano della Performance costituiranno la base per la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) e, pertanto, per l'erogazione dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili di Settore;

Di precisare che relativamente all'erogazione degli assegni fissi, oneri riflessi, ed altre spese di carattere obbligatorio e derivanti da contratti di fornitura continuativa e/o periodica, sono state attivate dal Responsabile del Servizio Finanziario con impegno sui relativi stanziamenti, a seguito dell'approvazione del bilancio e senza ulteriore atto ai sensi del disposto dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di autorizzare i Responsabili dei Settori a compiere tutti gli atti gestionali riguardanti il personale del proprio settore, ivi compresi atti di impegno spesa e liquidazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed in ordine alla realizzabilità degli obiettivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.07.2016.

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Vittorio Ferrante

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Ferdinando Tavasso

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Dott. Salvatore Cennamo

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL IV E VIII SETTORE

Ing. Salvatore Fiagallo

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Dott. Francesco Favasso

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Arch. Pasquale Miele

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

SALVATORE CENNAAMO
Dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì 30/12/19

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante



COMUNE DI GRUMO NEVANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

PIANO DELLE PERFORMANCE 2019/2021

Il D. Lgs. 150/2009 pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti, il cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della performance. Esso è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Il ciclo di gestione della performance, come disciplinato all'art. 4 del D. Lgs. 150/2009, si articola nelle seguenti fasi:

-definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

-collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

-utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione dei merito; rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'Amministrazione comunale di Grumo Nevano, quindi, adotta un Piano della performance, disciplinato dall'art. 10 del D. Lgs 150/2009. Esso rappresenta un documento triennale, coerente con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali (da raggiungere nell'arco del triennio) ed intermedi (da raggiungere nel corso dell'anno) ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa ed i relativi indicatori.

Viene redatta, altresì, una Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Comune di Grumo Nevano ha scelto, altresì, di dotarsi delle diverse attività di controllo interno, quali: monitoraggio sui documenti del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi, analisi di efficacia-efficienza del controllo economico di gestione e monitoraggio dei processi produttivi delle strutture dell'Ente, utilizzando anche l'indicatore della produttività effettiva, metodologia adottata giusta deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 03.08.2011, che ha introdotto il sistema di valutazione.

L' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ex Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) ha fornito, attraverso proprie delibere, alcune utili indicazioni per la definizione del piano della performance, secondo le quali lo sviluppo del piano deve avvenire attraverso le seguenti cinque fasi:

- definizione dell'identità dell'organizzazione;
- analisi del contesto;
- definizione degli obiettivi strategici;
- definizione degli obiettivi operativi;
- comunicazione all'interno ed all'esterno dell'ente.

Punto focale della programmazione comunale è assicurare la costante presenza dell'istituzione a tutti i cittadini garantendo il godimento e la tutela dei loro diritti, in particolare nei riguardi delle categorie più svantaggiate e delle persone più bisognose, verso le quali l'attenzione e l'iniziativa dell'Amministrazione comunale è prioritaria.

Mediante il sostegno alla cooperazione, all'associazionismo, al volontariato e alle organizzazioni no profit l'Amministrazione vuole promuovere, attraverso una programmazione che prevede massima trasparenza, legalità dell'azione amministrativa, momenti di incontro e socializzazione, elevando il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, garantendo la tutela e lo sviluppo del sistema commerciale e artigianale, dell'igiene e dell'ambiente, attraverso una politica "Rifiuti Zero", l'organico ed equilibrato assetto del territorio.

E' necessario, a tal fine, valorizzare le diverse zone del territorio riqualificando l'arredo urbano, in modo da creare armonia fra spazi pubblici (marciapiedi, illuminazione, aiuole) ed aree private (accessi agli esercizi, etc.).

La viabilità e la mobilità costituiscono altre finalità strategiche.

L'attenzione al "sociale" dovrà essere concreta e risolutiva, attraverso il sostegno alle nuove famiglie, alle famiglie con problemi e alle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, gli immigrati, i portatori di handicap.

Una politica di sostegno concreto alle famiglie più disagiate passa anche attraverso una forte agevolazione, nei confronti delle stesse, di alcuni tributi comunali, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti urbani.

Si dovranno soddisfare le esigenze delle giovani coppie che per motivi di lavoro hanno la necessità di affidare i propri figli a strutture in grado di accudirli.

Anche per gli anziani dovranno essere previsti interventi di assistenza e sostegno.

Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata allo sport, che rappresenta una adeguata risposta a molti disagi, soprattutto giovanili. La sua pratica favorisce l'aggregazione, il sano confronto e, comunque, una vita sana, ma è necessario acquisire la disponibilità di strutture adeguate.

Pertanto, appare fondamentale individuare spazi utili per praticare gli sport ed ovviamente per socializzare, piccoli spazi verde attrezzati.

L'ambito culturale si riferisce prevalentemente alle finalità poste in essere dalla Biblioteca, che può contare su un elevato numero di utenti iscritti e una notevole quantità di prestito libri, oltre ad una generale soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio offerto. Per il futuro si dovrà continuare a promuovere i libri, la lettura e la cultura in tutte le sue forme, in collaborazione con varie Associazioni.

Al centro dell'azione del Comune di Grumo Nevano vi sono i cittadini, le famiglie, che rappresentano i principali portatori d'interesse: l'attenzione all'erogazione di servizi di qualità rappresenta quindi la prima preoccupazione del Comune.

L'organizzazione dell'Amministrazione è costantemente ispirata ai criteri di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come di seguito specificati:

- finalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro dell'Amministrazione, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
- flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- interfunzionalità degli uffici;
- imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- responsabilizzazione e collaborazione del personale;
- flessibilizzazione, in genere, nell'attribuzione alle strutture organizzative delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
- autonomia e responsabilità nell'esercizio delle attribuzioni gestionali;
- riconoscimento del merito nella erogazione distintiva del sistema premiale destinato al personale dipendente.

L'organizzazione dell'ente costituisce strumento di conseguimento degli obiettivi propri del funzionamento dell'Amministrazione. Il processo di revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di competenza: la macro-organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, di competenza dell'organo di governo nell'ambito del piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e la micro-organizzazione, rappresentata dalla determinazione degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La struttura organizzativa dell'Amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite "Settori", è operata dalla Giunta nell'ambito del documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra loro.

L'Amministrazione ha ampia facoltà di definire l'assetto organizzativo delle strutture di massima dimensione, utilizzando ogni possibile e razionale formula strutturale ed organizzativa strumentale al migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali.

La revisione delle strutture organizzative può essere effettuata, eccezionalmente, anche al di fuori dello strumento di programmazione esecutiva per sopravvenute esigenze di riordino strutturale in funzione degli obiettivi da conseguire. In tal caso, tuttavia, il piano esecutivo di gestione deve successivamente recepire tale previsione e confermare o rideterminare, anche parzialmente, gli obiettivi da conseguire ed il relativo sistema delle risorse assegnate o da assegnare.

Le linee funzionali trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri dell'Amministrazione, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o, comunque, esercitati in base al vigente ordinamento in materia.

L'integrazione, la soppressione e la modificazione delle linee funzionali affidate alle strutture organizzative, spettano alla Giunta, che provvede ai necessari od opportuni adeguamenti nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

Gli **obiettivi strategici** sono quelli definiti al massimo livello decisionale (Consiglio comunale) mentre quelli definiti a livello decisionale intermedio (Giunta- responsabili di Settori) sono definiti "operativi".

Gli obiettivi strategici hanno le seguenti caratteristiche:

- sono, di norma, riferiti all'ente nel suo complesso (ad esempio, rispetto del patto di stabilità), a politiche dell'ente, a grandi progetti;
- hanno, di norma, un arco temporale pluriennale;
- richiedono, di norma, l'apporto operativo di più Settori.

Gli obiettivi strategici vengono definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici possono essere relativi ai seguenti aspetti:

- miglioramento (o mantenimento) di indicatori di benessere o di qualità della vita del territorio comunale;
- miglioramento (o mantenimento) dello stato di salute economica-finanziaria dell'ente;
- miglioramento (o mantenimento) del livello di soddisfazione del personale o di altri indicatori sempre riferiti al personale (ad esempio, indici di assenza);
- utilizzo dei sistemi informativi, tecnologici e di comunicazione più avanzati.
- capacità di portare a termine grandi progetti strategici nei tempi programmati.

All'interno degli obiettivi strategici deve essere compresa anche la dimensione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo uno specifico e diretto legame con le priorità politiche. In essa vanno compresi, in buona sostanza, anche i processi che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al controllo degli obiettivi strategici è deputata la funzione del controllo strategico.

Gli **obiettivi operativi** sono assegnati ai Responsabili di Settore.

Essi hanno un arco temporale annuale o, nel caso di obiettivi relativi a progetti da realizzare, coincidente con la durata del progetto. Sono, di norma, affidati alla responsabilità di un solo Settore. Gli obiettivi operativi vengono definiti nel piano esecutivo di gestione e nel piano degli obiettivi. Agli obiettivi operativi è collegato il budget, nel quale vengono esplicitate le dotazioni economico-finanziarie assegnate a ciascun responsabile attraverso il PEG.

La definizione degli obiettivi avviene, pertanto, in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nel rispetto del principio secondo il quale un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se vi è congruità tra le azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati e le risorse disponibili.

Conformemente a quanto disciplinato dal D. Lgs. 150/2009 la scelta degli obiettivi operativi dovrà tener conto delle indicazioni che seguono:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- che apportano un miglioramento alla qualità dei servizi erogati e agli interventi;
- riferiti ad un arco temporale determinato (di norma un anno);
- confrontabili temporalmente all'interno della stessa Amministrazione;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'Amministrazione viene effettuata attraverso un sistema di indicatori di performance che fanno riferimento ai seguenti ambiti di misurazione:

- attuazione dei piani e dei programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto dell'assorbimento delle risorse;
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Per ciascuno degli indicatori di performance viene definito un valore target, che corrisponde al valore atteso dell'indicatore per l'anno in esame, ossia al valore dell'indicatore che consente di raggiungere l'obiettivo operativo corrispondente all'indicatore. Il valore target viene determinato tenendo conto dell'obiettivo operativo da raggiungere nonché: delle condizioni di normale svolgimento delle attività nei Settori ai quali l'obiettivo si riferisce; delle risorse, collegate all'obiettivo da raggiungere, che saranno effettivamente a disposizione del responsabile del Settore.

Confrontando i livelli di performance effettivamente conseguiti con i target predefiniti si può valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno. Al contrario, un obiettivo, senza indicatori e target associati, rimane una semplice dichiarazione di intenti, sostanzialmente inutile dal punto di vista della misurazione e valutazione della performance.

Riepilogando quanto innanzi esposto, nel Comune di Grumo Nevano (NA) la logica insita nella struttura delle performance viene attuata attraverso l'espletamento delle seguenti fasi operative:

- analisi degli obiettivi strategici così come riportati nel DUP;
- selezione delle aree di attività prioritarie ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici;
- definizione degli obiettivi strategici al cui raggiungimento concorre ciascun Settore;
- identificazione (dal PEG e dal PDO) ed eventuale integrazione degli obiettivi operativi di ciascun Settore;
- verifica della coerenza tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi;
- selezione degli indicatori per la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- definizione del valore target degli indicatori di performance.

Il sistema di **indicatori di performance** viene definito sulla base dei seguenti criteri:

- significatività dell'indicatore ai fini del processo di miglioramento delle attività del Settore;
- applicabilità degli indicatori: esistenza, reperibilità ed affidabilità dei dati necessari alla misura dell'indicatore, costi e tempi necessari alla elaborazione e raccolta dei dati, disponibilità dei dati nel tempo e possibilità di frequenza di aggiornamento;
- controllabilità dell'indicatore da parte del responsabile del Settore;

Si cercherà, ove possibile, di inserire, per ogni obiettivo, un solo indicatore (o un numero minimo di indicatori).

Si proverà, inoltre, a focalizzare l'attenzione non tanto sugli aspetti classificatori, legati alla individuazione della tipologia dell'indicatore, quanto sulla chiara individuazione degli indicatori, stabilendo, per ognuno, il valore obiettivo che si intende conseguire. Pertanto, gli obiettivi saranno collegati con una specifica misurazione in termini di output (beni o servizi da erogare) e, qualora possibile, di outcome (risultati che si vogliono raggiungere).

Gli **obiettivi strategici** assegnati ai vari responsabili sono quelli riportati in sintesi nelle schede che seguono.

SETTORE I°: AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: dott. Vittorio Ferrante – Segretario Generale (dal 01/10/2019 giusto decreto sindacale n. 14 del 15/10/2019)

Servizi: Affari Generali; Contratti; Organi istituzionali; Risorse umane.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna e tempestivo riscontro della stessa (3 gg.). Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Gestione servizio di segreteria. Raccolta regolamenti comunali. Attività a supporto degli Organi Istituzionali. Assistenza al Nucleo di Valutazione. Indennità di funzione, rimborsi e gettoni di presenza amministratori comunali. Attestazioni partecipazione organi collegiali. Deliberazioni e pubblicazioni. Tenuta Albo Pretorio on line. Tenuta registri deliberazioni e determinazioni. Repertorio e Contratti. Gestione automezzi in dotazione al Settore. Servizio pulizia uffici comunali. Notifiche ed atti di deposito. Assistenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Istruttoria convocazione Consiglio comunale. Assistenza commissioni consiliari. Attività di supporto del mandato elettivo dei consiglieri comunali. Attività di relazione con il pubblico. Stipendi dipendenti e versamento contributi previdenziali. Trattamento giuridico del personale. Adempimenti fiscali relativi al personale. Controllo presenze dipendenti comunali. Statistiche del personale. Registrazione e controllo presenze, ferie, aspettative e permessi. Dotazione organica.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Mantenimento del livello di qualità dei servizi erogati di competenza del Settore AA.GG.; Anticorruzione e trasparenza, collaborazione con il Responsabile della Corruzione ai fini del rispetto della normativa di settore e controllo sulla applicazione della stessa da parte del personale dipendente – mappatura procedimenti. Rinegoziazione con i gestori telefonici dei servizi per la telefonia fissa e del centralino telefonico con aumento dell'efficienza e riduzione dei costi di gestione. Realizzazione progetto "Illuminiamo la Città". Studio e applicazione normativa in materia di contrattazione decentrata per sottoscrizione CCDI a seguito dell'approvazione del CCNL Funzione Locale 21 maggio 2018; Installazione nuovo orologio marcatempo per la migliore organizzazione del lavoro con l'introduzione del programma CIVILIA per la gestione giuridica del personale. Procedimenti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato: procedure mobilità.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA.

IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO € _____

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€ _____)

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)

N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA (RETTIFICA ECC. ATTI VARI)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUESTO ATTO.

4) DIPENDENTI

CAT.

1	D'ERRICO BRUNO	C1	C4	istruttore amministrativo	Segreteria e Organi Istituzionali
2	CAPUANO GIUSEPPE	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Personale – P.I.
3	MARUZZELLA ANNAMARIA	B3	B6	Collaboratore amministrativo	Protocollo
4	CRISTIANO GIOVAN GIUSEPPE	B3	B6	collaboratore amministrativo - messo comunale	Messi
5	SERAFINO VITO	B1	B4	Esecutore amministrativo	Messi
6	CECI FERDINANDO	B1	B4	Centralinista	Centralino

L.S.U.

1	FUSCO SOSSIA	5	BARBATO ANNA	9	PISANO SALVATORE
2	RECCIA RAFFAELE	6	CAPASSO CARMELINA	10	MASSA ALFREDO
3	DEL PRETE PASQUALE	7	BARBATO ROSA	11	STASINO ANNA
4	MASTROIANNI ROSARIA	8	OLIVA MARIA		

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo Per programmi	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
01.01 Organi istituz, partecipaz e decentramento	314.711,00	Escluso capitolo 9
01.02 Segreteria generale	195.980,00	Esclusi cap. 18, 32, 34 e 35
01.10 Risorse umane	360.668,04	
01.11 Altri servizi generali	793.283,00	Esclusi cap. 99 e 101
Totale dotazioni assegnate	1.664.642,04	

Al Responsabile del 1° Settore resta assegnata la gestione delle somme iscritte al titolo VII: programma 99.01 Servizi per conto terzi e partite di giro per € 1.120.000,00.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE II° POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE: dott. Ferdinando Tavasso - Cat. D

Servizi: Politiche Sociali; inoltre Istruzione; Sport, tempo libero e cultura, servizi incardinati con decreto sindacale n. 15 del 15.10.2019 prot. n. 10991);

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Contrasto alla povertà. Soggiorni climatici. Pratiche INPS. Punto ENEL. Integrazione anziani. Assistenza agli anziani. Rapporti Ambito N5 L. 328/2000. Rapporti con il Consorzio per i servizi cimiteriali. Ordinanze varie. Rapporti con altri Enti e Tribunali.

Organizzazioni manifestazioni culturali. Organizzazione eventi afferenti le politiche giovanili. Manifestazioni sportive. Politiche giovanili e forum. Trasporto scolastico. Servizio mensa scolastica. Pratiche buoni libro e borse di studio.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Erogazione dei servizi alla persona e alla comunità previsti dalla Legge 328/2000 e dalla L. R. 11/2007 per: le famiglie, i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati, il contrasto alla povertà, il Welfare di accesso e le misure di sostegno al Re.I., in applicazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17. Sostegno alle responsabilità familiari con servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e tutoraggi. Convenzione con i CAF per gli assegni INPS a madri e famiglie e per i 3 *bonus* energetici (acqua, gas e luce). Acquisto di ausili per alunni disabili in caso di richiesta delle scuole e/o delle famiglie. Trasporto scolastico per gli alunni disabili delle scuole elementari e medie con lo scuolabus comunale. Erogazione dei contributi per l'accompagnamento delle persone disabili ai centri di terapia. Realizzazione della 2^a edizione del Programma "Grumo Nevano: città amica dei bambini e dei ragazzi autistici". Assistenza domiciliare sociale per anziani e disabili tramite i LL.SS.UU. Servizio di telesoccorso e telecontrollo per anziani e disabili. Fitto dei locali del Centro sociale polifunzionale per anziani. Contributo per il viaggio e ausilio organizzativo al Centro polivalente anziani per il soggiorno climatico. Servizio di accompagnamento gratuito alla Terme di Telese per anziani, disabili, bambini, *etc.* ReI – Reddito di Inclusione, misure di sostegno. Distribuzione di 150 pacchi alimentari in convenzione con il Banco Alimentare della Campania. Contrasto alla povertà con erogazione di sussidi e contributi come da Regolamento Comunale. Liquidazione delle quote associative al Consorzio Cimiteriale.

Promozione attività culturali sul territorio e valorizzazione tradizioni locali – organizzazioni convegni – presentazione libri – mostre presso la Biblioteca Comunale; Realizzazione progetto "MAST Grumo Nevano – Musica, Arte, Spettacolo, Tecnologia" con la collaborazione delle scuole del territorio e delle associazioni locali; Procedure per la erogazione di contributi libri di testo agli aventi diritto annualità 2017/2018 e 2018/2019.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€ _____)

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SERVIZIO.

N. PRATICHE BORSE DI STUDIO.

N. PRATICHE CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA.

N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€.....)

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	ROMANO EUFEMIA	C1	C4	istruttore amministrativo	Politiche Sociali
2	CAIAZZO LUIGI	B1	B6	esecutore amministrativo	Politiche Sociali
3	CHIACCHIO LUIGI	D1	D4	istruttore direttivo.	Biblioteca
4	MOSCATO ROSA	B1	B1	esecutore amministrativo	Informagiovani Biblioteca
5	CRISTIANO ROSARIO	A1	A5	Commesso	Biblioteca

L.S.U.

1	SANTORO GIUSEPPE	4	GERVASIO ANTONIETTA	7	VICINO MARIA ROSARIA
2	COPPOLA GIOVANNA	5	FERRARO ROSA	8	WONGHER BRUNO
3	BEROTTI ROSA	6	NICASTRI ANNAMARIA	9	DEL PRETE RAFFAELE
4	COSTANZO DOMENICO	7	PEZZELLA MARIA CONSIGLIA		

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo Per programmi	dotazione finanziaria (competenza) titolo I	Note
04.01 Istruzione prescolastica	29.000,00	Escluso cap. 122
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	206.632,63	
04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	275.000,00	
05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	12.500,00	
05.02 Attività culturali e interventi diversi	1.000,00	
06.02 Giovani	0,00	
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori, asili nido	102.000,00	
12.02 Interventi per la disabilità	105.000,00	
12.03 Interventi per gli anziani	29.667,00	
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione	20.768,88	
12.05 Interventi per le famiglie	112.082,00	
12.06 Interventi per il diritto alla casa	12.000,00	
12.07 Rete servizi sociosanitari e sociali	170.000,00	
12.08 Cooperazione e associazionismo	5.000,00	
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	258.944,00	
Totale dotazioni assegnate	1.339.594,51	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE III°: FINANZIARIO
RESPONSABILE: dott. Salvatore Cennamo - Cat. D (dal 01/10/2019)

Servizi: Ragioneria e Programmazione; Economato e provveditorato; Tributi; Controllo di gestione; Rapporti con enti gestori di servizi pubblici; Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti. Innovazione tecnologica (servizio incardinato con decreto sindacale n. 16 del 15.10.2019 prot. n. 10992);

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Contabilità generale del Comune. Introduzione della nuova contabilità ai sensi del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118. Predisposizione del bilancio di previsione ed allegati. Predisposizione delle Variazioni del Bilancio. Verbale di chiusura. Rendiconto generale di gestione. Gestione impegni ed accertamenti. Gestione corrispondenza inerente il servizio. Mandati di pagamento e riversali d'incassi. Pareri ex art. 49 e 151 del D. Lgs. N. 267/00. Redazione determinazioni e proposte di delibere. Riequilibrio del Bilancio di Previsione. Emissione buoni di ordinazione e pagamento. Entrate afferenti il servizio. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi afferenti il servizio ai sensi del D. Lgs. 126/2014. Attività di supporto al Collegio dei revisori dei Conti.

Attività di accertamento e riscossione tributi comunali. Tenuta, gestione e controllo dell'IMU, della TARI, TOSAP e Imposta sulle Pubbliche Affissioni. Entrate afferenti il servizio.

Gestione atti inerenti il sistema informatico comunale.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

SERVIZIO RAGIONERIA

Nel corso degli ultimi anni, in particolare negli anni 2015-2016, si è assistito ad una forte rivoluzione nella tenuta della contabilità degli Enti Locali. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 gli EE.LL. hanno dovuto dare attuazione alla riforma della contabilità e introdurre il nuovo concetto di **competenza finanziaria potenziata**. Contemporaneamente l'Ente ha dovuto adeguare il software ed installare sui computers nuovi programmi forniti dalla ditta appaltatrice risultata aggiudicataria della gara, tutto ciò a far data dal 1/1/2015.

Adesso, nel corso di quest'anno occorre continuare in questo processo di aggiornamento ed introdurre: L'ordinativo di pagamento e incassi. Come è noto, l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 ha definito che i Comuni dovranno ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio Tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il SIOPE + ". La rilevazione del SIOPE+ è una evoluzione del SIOPE il cui scopo è il miglioramento del monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche. SIOPE+ consentirà di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando "a regime" gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ avrà un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici uniformando ulteriormente formati e modalità operative. Mettere in esercizio il Modulo della Gestione dei Provvisori di Entrata e di Uscita collegato all'Ordinativo di pagamenti e incassi. Introduzione sistema aggiornato di gestione meccanizzata CIVILIA NEXT inizialmente per il sistema di contabilità, successivamente per gli altri settori di gestione.

SERVIZIO TRIBUTI

Relativamente alla formazione e trasmissione ad Agenzia Entrate Riscossione, entro il 31/12/2019, saranno elaborati i seguenti ruoli coattivi: Ruolo coattivo IMU 2013-2014; Ruolo coattivo TASI 2014-2015; Ruolo coattivo TARES 2013; Ruolo Coattivo Tosap Mercato 2012-2013; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; TARI 2019: Consegna avvisi di pagamento TARI 2019 ai contribuenti entro il 31/05/2019, scadenza I rata il 30/06/2019; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; TARI 2016: Produzione solleciti e contestuale accertamento per omesso totale o parziale versamento TARI 2016 e consegna all'Ufficio Messi entro il 17/06/2019; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; IMU 2017 consegna accertamenti entro il 10/10/2019. Tosap: Produzione Avvisi di accertamento TOSAP Mercato 2014 e consegna all'Ufficio Messi per la notifica entro il 23/9/2019; Front Office: eventuali annullamento/rettifiche e sgravi, gli stessi potranno essere gestiti anche attraverso la procedura online con la e_mail istituzionale; TARI 2014: produzione avvisi di accertamento per omesso totale o parziale versamento, con il calcolo di sanzioni ed interessi. Elaborazione di ulteriori avvisi di accertamento che scaturiscono dalle seguenti attività: bonifica archivi, bonifica banche dati Tasi per deceduti ed emigrati che hanno comportato ulteriori accertamenti Imu 2013-2014-2015; inserimento variazioni; Estrazione dal portale SIATEL dei versamenti F24 Tari, Imu e Tasi e loro inserimenti nel software CIVILIA; elaborazione nuovi avvisi; rettifiche avvisi; definizioni avvisi; elaborazione ruolo coattivo.

Implementazione servizi informatici con la fornitura di nuove apparecchiature hardware e software per avere a disposizione mezzi più aggiornati per rispondere alle nuove esigenze di gestione dei servizi da rendere da parte dell'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ 2017 2018

- N. IMPEGNI DI SPESA.
- N. MANDATI E REVERSALI D'INCASSO
- N. FATTURE REGISTRATE.
- N. PARERI EX ART. 49 E 151 - D.L. 267/2000.
- N. VARIAZIONE DI BILANCIO.
- N~ DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)
- N. CONGEDI STRAORDINARI.
- N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
- N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE
- N. DIPENDENTI DEL SERVIZIO.
- IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (SPESE).
- N. ACCERTAMENTI ENTRATE DEL SERVIZIO.
- N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA
- INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
- N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.
- N. E DESCRIZIONE DEGLI ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE IMU (INDICARE IMPORTI).
- N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE TARI (INDICARE IMPORTI).
- N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. (INDICARE IMPORTI).
- N. E DESCRIZIONE ATTI EFFETTUATI PER RECUPERO EVASIONE TARES (INDICARE IMPORTI).

4) DIPENDENTI CAT.

1	CHIATTO MARIA	C1	C5	istruttore amministrativo	Contabilità e Bilancio
2	PIETROLUONGO ELISABETTA	C1	C5	Istruttore amministrativo regionale	Contabilità e Bilancio
3	BENCIVENGA EGIDIO	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi
4	ROMANO RAFFAELE	C1	C4	istruttore amministrativo	Tributi

L.S.U.

1	ANGELINO TERESA	4	GAUDINO MICHELE	7	DE CRESCENZO VINCENZO
2	ASSENE RITA	5	MARROCCELLA ANTONIETTA		
3	FRATTOLILLO MARIACRISTINA	6	PEZZULLO ADELINDA		

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo Per programmi	dotazione finanziaria (competenza) titolo I	Note
01.02 Segreteria generale	55.980,00	Solo cap.li 18 e 32
01.03 Gestione econ., finanz., programm., provved.	270.604,96	
01.04 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali	107.361,00	
01.11 Altri servizi generali	51.443,20	Solo i cap. 99 e101
20.01 Fondo di riserva	93.955,33	
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.760.295,57	
Totale dotazioni assegnate	2.339.640,06	

Al Responsabile del 3° Settore restano assegnate le dotazioni di cui: al Titolo IV, programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui per € 437.305,40; al Titolo V programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria per € 15.000.000,00; al Titolo VII programma 99.01 Servizi per conto terzi e partite di giro per € 31.241.827,04.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE IV°: EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Ing. Salvatore Flagiello - Cat. D

Servizi: Edilizia scolastica; Gestione del Patrimonio; manutenzione ordinaria inerente il patrimonio comunale, al di fuori della rete di pubblica illuminazione (servizio incardinato con decreto sindacale n. 17 del 15.10.2019 prot. n. 10993, come rettificato con decreto sindacale n. 20 del 22/10/2019 prot. n. 10993).

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Attività istruttoria per la Giunta comunale e predisposizione atti conseguenti. Indizione ed Esperimento gare di appalto. Gestione corrispondenza inerente il settore. Entrate afferenti il settore. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000. Valorizzazione patrimonio comunale. Alloggi Edilizia residenziale Pubblica. Alloggi ERP e rapporti IACP. Predisposizione atti contrattuali. Tenuta inventario.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Attivazione SCIA antincendio nelle scuole ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.P.R. 151/2011, conferimento incarico a tecnico esterno per l'avvio delle procedure finalizzate alla presentazione al comando V.F. di Napoli della documentazione necessaria, ovvero individuazione degli interventi di adeguamento alle norme antincendio. Interventi di sistemazione e riqualificazione di ambienti scolastici inutilizzati e sistemazione di alcuni ambienti dell'asilo nido in via Quintavalle al fine di recuperare aule didattiche da destinare a scuola di infanzia necessarie per fronteggiare il disagio derivante dalla chiusura del plesso scolastico di via Vespucci. Sistemazione di due ambienti in via XXIV Maggio al fine di recuperare aule didattiche da destinare a scuola di infanzia necessarie per fronteggiare il disagio derivante dalla chiusura del plesso scolastico di via Vespucci. Recupero funzionale della ex casa custode, mediante interventi di manutenzione straordinaria per destinarli ad uffici amministrativi. Individuazione del terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici, verifica e rilascio di certificazione di conformità delle centrali termiche. Predisposizione del Regolamento per la valorizzazione ed alienazione del Patrimonio comunale. Predisposizione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi IACP e trasmissione della documentazione agli IACP per l'approvazione della stessa dall'apposita commissione provinciale. Richiesta di partecipazione ai finanziamenti MIT "sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici" relativa all'adeguamento di n. 5 plessi scolastici.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

DA INSERIRE

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)

N. PROPOSTE DI DELIBERE.

N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI

CAT.

1	AULETTA ALDO	C1	C4	istruttore amministrativo	Gestione patrimonio
2	PUCA MAURO	BI	B6	Autista mezzi	Campo sportivo
3	BENCIVENGA GIUSEPPE	B1	B4	esecutore tecnico – elettricista	Manutenzione
4	CAPASSO RAFFAELE	B1	B4	esecutore tecnico – termoidraulico	Manutenzione
5	POLLASTO VINCENZO	B1	B4	Esecutore tecnico - giardiniere	Verde pubblico
6	MONTANARO MARIO	A1	A5	operatore	Verde pubblico

L.S.U.

1	DI MARTINO AMODIO	3	CANCIELLO PASQUALE
2	IOVINO DOMENICO	4	GERVASIO TAMMARO

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
01.05 Gestione beni demaniali e patrimoniali	117.229,00	
04.01 Istruzione prescolastica	30.000,00	Solo cap. 122
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	25.000,00	Solo cap. 131
06.01 Sport e tempo libero	66.718,83	
0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri	68.626,64	
08.02 Edilizia residenziale pubblica e P.Ed.Ec.Pop.	28.587,34	
09.05 Aree protette, parchi naturali, ecc.	124.542,00	Escluso cap. 179.00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	217.222,70	
Totale dotazioni assegnate	677.926,51	

Al Responsabile del 4° Settore resta assegnata la gestione delle somme iscritte (competenza) al titolo II: cap. 212.30 per € 72.000,00.

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE V°: VIGILANZA E AMBIENTE

RESPONSABILE: dott. Francesco Tavasso - CAT. C (incaricato di mansioni superiori)

Servizi: Polizia Locale; Ecologia, Igiene veterinaria; Verde pubblico; Immobili comunali e strade comunali; Piano urbano traffico (PUT) e Piano intercomunale traffico (PIT). Ambiente e Territorio; Servizio di protezione Civile.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALI

La **Polizia Municipale**, dove assicurare i seguenti servizi: Controlli in materia di Polizia Amministrativa. Revisione delle modalità d'esercizio del commercio e somministrazione in sede fissa su area pubblica. Emergenze varie sul territorio. Collaborazione della Polizia Municipale con le Forze dell'Ordine sul territorio. Rilievi sinistri stradali e relativa trasmissione dei modelli Istat per sinistri stradali con feriti. Applicazione del protocollo d'intesa per i soggetti deboli. Sostegno e collaborazione al volontariato. La gestione degli esposti o richieste varie. Gestione delle licenze di Pubblica Sicurezza e le altre attività amministrative attribuite alla Sezione Polizia Amministrativa. Controllo del territorio. Controlli per la sicurezza della circolazione stradale e sicurezza pedoni. Ordinanze e permessi. Sicurezza urbana e tutele del consumatore. Manifestazioni varie sul territorio. Eventi sportivi. Eventi istituzionali (Consigli Comunali ecc.). Atti di Polizia Giudiziaria e ricezione denunce di smarrimento documenti. Notifiche per Uffici Sovra ordinati e per altri Enti. Gestione iter sanzionatorio. - Informatizzazione ruoli esattoriali. Gestione ricorsi al Prefetto e G.d.P. Gestione del Servizio Venatorio. Gestione del rilascio contrassegni invalidi. Gestione delle procedure connesse agli infortuni sul lavoro e scolastici. Gestione delle procedure connesse alle cessioni fabbricati / ospitalità. Accertamenti anagrafici. Igiene ambientale e tutela degli animali. Segnalazioni di carcasse animali. Pratiche noleggio con conducente. Controllo della pubblicità su tutto il territorio. Interventi a seguito di dissesti e calamità naturali. Supporto al personale sanitario per ricoveri in regime di T.S.O. Segnalazione dissesti Pubblica Illuminazione. Vigilanza e procedure per la rimozione del materiale contenente amianto sulle coperture di edifici privati. Attività di promozione per la sterilizzazione dei cani randagi e gatti rinvenuti sul territorio. Incentivazione per l'apposizione del microchip (strumento elettronico di segnalazione e riconoscimento) sugli animali detenuti da privati cittadini con relativa iscrizione all'anagrafe dei cani padronali. Controllo sul corretto mantenimento dei cani randagi ricoverati nel canile convenzionato, compresa la verifica delle fatture mensili emesse dalla ditta aggiudicataria del servizio di custodia e mantenimento degli stessi.

Il **Servizio di vigilanza abbandono rifiuti** mira: Al controllo e prevenzione in materia di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio, soprattutto per il rispetto del calendario delle frazioni e degli orari per il conferimento. Azione di controllo e di prevenzione in materia di abbandono rifiuti in aree periferiche del territorio, oltre all'azione di contrasto per l'abbandono di materiali pericolosi o contenente amianto.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Contrasto delle occupazioni abusive del suolo pubblico: Verifica della validità temporale delle concessioni per le occupazioni temporanee fisse e mobili. **Contrasto dell'abusivismo edilizio.** Accertamento ottemperanza ordinanze di demolizione emesse per il passato ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso degli immobili e/o opere abusive non rimosse/demolite. **Educazione stradale:** Corsi di educazione stradale nelle scuole del territorio mirati ad impartire le conoscenze basilari delle normative del Codice della Strada. **Sicurezza stradale e viabilità:** Le recenti disposizioni impartite dall'Ufficio Territoriale del Governo mirano a ridurre l'incidentalità dovuta ad un carente o inadeguata collocazione di segnaletica sul territorio, sia verticale che orizzontale. – In particolare si prefigge maggior tutela dell'utente debole della strada. Obiettivo di questo settore è, di concerto anche con il Settore Tecnico, la creazione di percorsi pedonali con apposizione di archetti parapetonali ove vi è un transito di pedoni abbastanza disagiata, in particolar modo, Via Simonelli (ove è ubicata la Chiesa di San Vito), Via G. Landolfo, Via E. Toti e Via Gentile. Altro obiettivo volto alla riduzione del tasso di incidentalità (ove si verificano spesso sinistri stradali alcuni, per il passato, anche con esiti mortali) è la realizzazione di isole di traffico in prossimità della rotonda posta all'intersione di Via San Domenico – Via Buonarroti – Uscita Asse Mediano, nonché realizzazione di attraversamenti pedonali, con isole salvagenti centrali, in prossimità dell'istituto scolastico "Niglio" di Via San Domenico e nuova regolamentazione del traffico in entrata ed uscita dall'area di parcheggio antistante detto istituto scolastico. Rifacimento segnaletica orizzontale di tutta Via San Domenico, con delimitazione, ove possibile, delle aree di parcheggio, ai margini della strada. Il D.L. n. 113 del 4.10.2018, convertito con Legge n.132/2018, ha inciso, tra l'altro, anche in materia di circolazione dei veicoli con targa straniera. Sarà, pertanto, intensificato il controllo documentale dei documenti di circolazione di detti veicoli che, beneficiando, appunto della loro immatricolazione in Stati esteri, talvolta riesce difficoltoso, se non impossibile, identificare il trasgressore di norme al Codice della Strada e ridurre l'elusione del pagamento di tasse nel territorio nazionale. **Rappresentanza dell'Ente in giudizio innanzi al Giudice di Pace – senza patrocinio legale dell'Ente:** In relazione al punto sopra richiamato, visto anche l'abnorme numero di ricorsi in pervenuti in materia di circolazione stradale, si prevede la costituzione in giudizio dell'Ente, innanzi al G.d.P. per controversie la cui competenza per valore è determinata ex art 82 c.p.c.. Il mantenimento di detto servizio, svolto da personale di questo Settore, comporta notevoli risparmi per l'Ente, quantificabili in circa 40.000 € annui dovuti al

mancato affidamento di incarichi a legali esterni, come attestato anche dal Responsabile del Servizio Contenzioso con nota prot. n. 2602 dell'11.03.2019. **Intensificazione servizio di vigilanza abbandono rifiuti:** Controllo e prevenzione in materia di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio, soprattutto per il rispetto dell'attuale calendario settimanale di conferimento rifiuti e del nuovo calendario e eventuali obblighi/divieti scaturenti dal nuovo contratto di appalto. Azione di controllo e contrasto dell'abbandono rifiuti in aree periferiche del territorio, nonché di attività industriali pericolose in collaborazione e se richiesto con altre forze di Polizia e Militari coordinati dalla Prefettura di Napoli nell'ambito del "patto per la terra dei fuochi".

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA. (IMIPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO). (€)
 N. PROPOSTE DI DELIBERE. N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.
 N. DIPENDENTI DEL SETTORE. N. CONGEDI STRAORDINARI. N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)
 N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMM.VI DI COMPETENZA (RETTIFICA ETC.. ATTI VARI).
 N. SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI. N. SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIALI. N. INCIDENTI STRADALI RELATIVE PRATICHE. N. NOTIZIE DI REATO. N. SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA.
 N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI.
 N. INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (CON SPECIFICA DELL'INTERVENTO).
 N. CONTROLLI INTERVENTI MANUTENTIVI (ED. COM.LI, STRADE, FOGNE, ACQUEDOTTO, ETC)
 INCREMENTO PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (%).
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CAPUTO GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
2	DEL PRETE GIACOMO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
3	DE ROSA GIUSEPPE	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
4	PASCALE ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
5	RECCIA ANTONIO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
6	RUGGIERO CRISTOFARO	C1	C5	Vigile urbano	P.M.
7	GOZZOLINO ONOFRIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
8	PISCOPO ORAZIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
9	SAVIANO AGOSTINO	B3	B6	(distaccato presso Giudice di Pace Frattamagg.)	P.M.
10	SORECA MARIO	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
11	TUCCI SALVATORE	B1	B4	ausiliario del traffico	P.M.
12	MOSCATO SALVATORE	B1	B6	ausiliario del traffico	P.M.

L.S.U.

1	CRISPINO LUIGI	2	SCAPATICCI GIUSEPPE
---	----------------	---	---------------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
0301 Polizia municipale	1.021.181,59	
09.05 Aree protette, parchi naturali, ecc.	110.000,00	solo cap. 179.00
11.01 Servizi di protezione civile	15.000,00	
Totale dotazioni assegnate	1.146.181,59	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE VI°: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

RESPONSABILE: Arch. Pasquale Miele - Cat. D

Servizi: Lavori Pubblici; Manutenzione straordinaria immobili comunali; Manutenzione straordinaria strade comunali; Gestione servizio di pubblica illuminazione; Arredo urbano e parchi; Inventario beni immobili; Piano Protezione civile. Accertamento idoneità alloggiative. Datore di Lavoro.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Indizione ed esperimento gare di appalto. Progettazione, Direzione lavori e collaudi. Gestione corrispondenza inerente il Servizio. Rapporti con ditte esterne. Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (anche ordinaria), parchi e giardini, strade, edifici scolastici e immobili comunali, etc.. Gestione amministrativa del Servizio idrico integrato. Assistenza alla Giunta Comunale per la programmazione delle OO.PP. Attuazione programma OO.PP. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000. Gestione automezzi in dotazione. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Istruttoria a procedimenti espropriativi. Raccolta differenziata Integrata RR.SS.UU. Dotazioni materiale per raccolta differenziata. Attività Amministrativa gestionale afferente la raccolta differenziata RR.SS.UU.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Pubblica illuminazione: Affidamento servizio Manutenzione ordinaria e straordinaria per anni uno; Pubblica Illuminazione (Adeguamento normativo ed efficientamento energetico): Progetto di fattibilità tecnica, predisposizione atti per la gestione del servizio; Redazione progetto adeguamento efficientamento energetico varie strada cittadine. Ristrutturazione servizi igienici Giardino Pubblico": completamento lavori; Ripavimentazione sedi varie strade cittadine: Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Sistemazione Parco Nassirya via Meucci Progettazione, Direzione Lavori e affidamento lavori; Riqualficazione centro storico e Adeguamento funzionale Monte Parolisi Cristiano viale della Rimembranza: affidamento lavori – in corso; Adeguamento sismico e funzionale Sede comunale via Amendola: Rielaborazione progetto definitivo-esecutivo – richiesta finanziamento “conto termico”. Redazione ed approvazione progetto “adeguamento sede stradale ex strada prov.le S. Arpino-Frattamaggiore”. Redazione ed approvazione progetto “manutenzione e ripavimentazione varie strada cittadine”. Raccolta e smaltimento rifiuti organici biodegradabili: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio anni due; Recupero e smaltimento rifiuti legnosi: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Recupero e smaltimento inerti: Affidamento servizio; Recupero e smaltimento ingombranti: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Recupero, messa in sicurezza e smaltimento rifiuti pericolosi: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento Servizio; Raccolta differenziata dei rifiuti e servizio di igiene urbana: Predisposizione Capitolato d'Appalto e affidamento servizio per anni cinque.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

N.	ESPERIMENTO GARE DI APPALTO.		
N.	PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI.		
N.	DIREZIONE LAVORI.		
N.	COLLAUDO LAVORI.		
N.	VERBALI SOMMA URGENZA.		
N.	SOPRALLUOGHI.		
N.	ORDINANZE EMESSE.		
N.	CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE.		
N.	D.I.A. ESAMINATE.		
N.	SEDUTE COMMISSIONI EDILIZIE.		
N.	PRATICHE DI CONDONO ESAMINATE E DEFINITE.		
N.	CERTIFICATI RILASCIATI.		
€	INCASSATI PER ONERI CONCESSORI, SUI € ___ PREVENTIVATI.		
N.	DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)		
N.	PROPOSTE DI DELIBERE.		
N.	PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.		
N.	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (CON SPECIFICA DELL'INTERVENTO).		
N.	CONGEDI STRAORDINARI.		
N.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.		
N.	ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.		
N.	DIPENDENTI DEL SETTORE.		

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).
 REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE.
 ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA.
 INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).
 € RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.
 N. OO.PP. AVVIATE ED INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE 2018.
 N. CONTROLLI INTERVENTI MANUTENTIVI (ED. COM.LI, STRADE, FOGNE, ACQUEDOTTO, ETC)

4) DIPENDENTI CAT.

1	GERVASIO RAFFAELE	B3	B6	operaio spec. con funzioni di coordinatore	Manutenzione
---	-------------------	----	----	--	---------------------

L.S.U.

1	BUONO VINCENZO
---	----------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
01.01 Datore di lavoro	15.000,00	Solo cap. 9.00
01.02 Segreteria generale	20.000,00	Solo cap. 34.00
01.06 Ufficio tecnico	151.750,33	Escluso cap. 73.01
08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	435.674,39	
09.03 Rifiuti	2.763.528,80	
10.02 Trasporto pubblico	400,00	
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	665.534,30	
09.04 Servizio idrico integrato	55.037,95	
Totale dotazioni assegnate	4.106.925,77	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE VII°: DEMOGRAFIA E STATISTICA
RESPONSABILE: dott. Carlo Cirillo - Cat. D3

Servizi: Demografia, Statistica ed Elettorale. Affari Legali e Contenzioso (servizio incardinato con decreto sindacale n. 19 del 15.10.2019 prot. n. 10995);

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Atti di Stato Civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni, certificazioni, matrimonio). Tenuta AIRE ed APR. Pratiche migratorie ed immigratorie. Certificati di atti diversi. Statistiche e censimento. Rapporti con il pubblico. Svolgimento procedimenti elettorali.

Contenzioso. Rapporti con legali dell'Ente. Rapporti con legali di Controparte. Rapporti con l'organo giudiziario. Studio giurisprudenza amministrativa.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Istruttoria e redazione atti di Stato Civile: nascita, pubblicazione, matrimonio, unioni civili, cittadinanze su decreto prefettizio, cittadinanza ius sanguinis, cittadinanza dei diciottenni nati in Italia e residenti dalla nascita ai sensi della Legge 91 del 5 febbraio 1992 art.4, morte, c.d. divorzio breve, separazioni di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 L.162/2014; Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dell'A.I.R.E. Applicazione cambi di residenza in tempo reale. Prosecuzione nell'applicazione alla nuova normativa sulla residenza, prestando particolare attenzione ai controlli per evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale e a quanto previsto dalla Legge n. 80/2014 in materia di abusivismo. Controllo cittadini stranieri su permessi di soggiorno, invio periodico di una lettera ai cittadini stranieri recante l'avviso di prossima scadenza del permesso di soggiorno e l'invito a provvedere quindi con urgenza al relativo rinnovo. Cancellazioni per emigrazione ed irreperibilità. Attività propedeutiche al rilascio della CIE con controllo anomalie sui cittadini residenti come da circolare n. 7 del 26 marzo 2018, Direzione centrale per i Servizi Demografici con la quale si sollecitavano i Comuni a svolgere le attività propedeutiche anche all'installazione delle postazioni di lavoro funzionali a questo scopo. Migrazione dell'anagrafe comunale nella banca dati generale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e messa a regime dell'utilizzo dell'ANPR.

Tenuta, aggiornamento e revisioni dello Schedario Elettorale e delle liste generali e sezionali. Organizzazione adempimenti per la consultazione elettorale del 26/5/2019 e relativa rendicontazione. Statistiche, rilevazioni e censimenti permanenti della popolazione delle istituzioni pubbliche. Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di Seggio. Tenuta e aggiornamento dell'Albo degli scrutatori. Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari. Adempimenti per la Leva Militare. Rilascio di certificazioni di stato civile, anagrafe ed elettorali. Autentiche di firme e atti. Autentiche sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati ai sensi dell'Art. 7 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Obiettivo Contenzioso 2019: rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice di pace dall'Amministrazione mediante la costituzione di un funzionario incaricato ai sensi dell'art. 82 c.p.c. con consistente risparmio per le casse comunali per i venir meno delle spese legali da pagare ad un avvocato che difende l'Ente.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA.

IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO € _____

N. PROPOSTE DI DELIBERA.

N. PARERI EX ART. 49 - D.L. 267/2000.

N. ESPERIMENTO GARE D'APPALTO.

N. ATTI AFFERENTI IL CONTENZIOSO.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. REDAZIONE O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI DEL SETTORE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE). (€ _____)

INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO)

N. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA (RETTIFICA ECC. ATTI VARI)

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON QUESTO ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	COPPOLA CARMELA	C1	C5	Istruttore amministrativo	Stato Civile e Anagrafe
2	PACIOLLA PASQUALE	C1	C4	Istruttore amministrativo	Contenzioso - Informatico
3	POPPARDI PASQUALE	B1	B4	esecutore amministrativo	Anagrafe

L.S.U.

1	ANICETO ANNAMARIA	3	GIANFICO MARIA	5	DI BIASE NUNZIA ROSARIA
2	DEL PRETE ELISABETTA	4	ANGELINO GIUSEPPE	6	FIDIA FELICIA

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
01.02 Segreteria generale	70.000,00	Solo cap. 35
01.07 Anagrafe, stato civ., consultazioni elettorali	257.045,00	
01.11 Altri servizi generali	630.000,00	solo cap. 102
Totale dotazioni assegnate	172.765,00	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

SETTORE VIII°: URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE: Ing. Salvatore Flagiello - Cat. D

Servizi: Urbanistica; SUAP; Ecologia e Ambiente.

INDICE:

ATTIVITÀ GESTIONALE	1
OBIETTIVI GESTIONALI	2
INDICATORI DI ATTIVITÀ	3
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	5

1) ATTIVITÀ GESTIONALE

Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Attività istruttoria per la Giunta comunale e predisposizione atti conseguenti. Indizione ed Esperimento gare di appalto. Gestione corrispondenza inerente il settore. Entrate afferenti il settore. Riduzione dei tempi per l'emissione dei pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000. Redazione e aggiornamento Strumenti Urbanistici (PUC, PUA, RUEC). Gestione sistema informatico territoriale. Gestione infrastrutture: interventi straordinari. Sopralluoghi per controllo abusivismo edilizio. Redazione ordinanze del settore e/o sindacali. Rilascio certificati e autorizzazione varie. Gestione dello Sportello dell'edilizia. Esame e definizione pratiche di condono. Rilascio certificati di destinazione urbanistica. Certificazione urbanistica e varie. Istruttoria e rilascio concessioni edilizie. Attuazione regolamenti edilizi. Calcolo oneri di urbanizzazione, concessione e costo di costruzione.

2) OBIETTIVI GESTIONALI

Regolamento rilascio autorizzazione progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico. Attivazione procedure per la redazione del PUC. Avvio procedimento abbattimento fabbricato abusivo. Adeguamento Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo.

3) INDICATORI DI ATTIVITÀ

2017 2018

DA INSERIRE

N. DETERMINE IMPEGNO SPESA (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO)

N. PARERI EX ART. 49 D.L. 267/2000.

N. PROPOSTE DI DELIBERE.

N. ORDINANZE EMESSE.

N. CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE.

N. D.I.A. ESAMINATE.

N. PRATICHE DI CONDONO ESAMINATE E DEFINITE.

N. CERTIFICATI RILASCIATI.

€ INCASSATI PER ONERI CONCESSORI SUI € ____ PREVENTIVATI.

N. CONGEDI STRAORDINARI.

N. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

N. ATTI (INT. E EST.) INDICATORI DI CARENTE GESTIONE DEL PERSONALE.

N. DIPENDENTI DEL SETTORE.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTIBILI (SPESE).

REDAZIONE O ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE. ERRORI NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA. INCREMENTO ENTRATE DEL SETTORE (IN EURO).

€ RISPARMIO DI GESTIONE SULLE MISURE ASSEGNATE CON QUEST'ATTO.

4) DIPENDENTI CAT.

1	CONTE ANTONIO	B3	B6	Collaboratore amministrativo	SUAP
---	---------------	----	----	------------------------------	-------------

L.S.U.

1	IANNONE UMBERTO	3	TOCCO INES
---	-----------------	---	------------

5) RISORSE FINANZIARIE

Centri di Costo	dotazioni finanziarie (competenza) titolo I	Note
01.06 Ufficio tecnico	50.000,00	solo cap. 73.01
0901 Urbanistica e assetto del territorio	//	
14.02 Commercio - reti distributive - tutela cons.	143.788,00	
Totale dotazioni assegnate	193.788,00	

Le dotazioni finanziarie dei capitoli appartenenti ai servizi assegnati al responsabile sono da intendersi al netto degli impegni già assunti e delle spese erogate a tutt'oggi nel corso del 2019.

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00001 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		139.272,18	84.000,00	242.734,99	84.000,00	84.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		139.272,18	84.000,00	242.734,99	84.000,00	84.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		95.272,18	80.000,00	198.734,99	80.000,00	80.000,00
2.01.01.01 3600	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ART.27 FINAN	67.272,18	70.000,00	90.834,99	70.000,00	70.000,00
2.01.01.01 3700	ASSEGN.BORSE DI STUDIO	20.000,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01 5000	RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02 3800	CONTRIBUTO PER ACQ. LIBRI BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02 4310	ORTO DIDATTICO CIRILLIANO GRUMANO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		297.645,41	470.201,00	530.796,14	470.201,00	470.201,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		235.435,83	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00
3.01.02.01 6000	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
3.01.02.01 6100	TRASPORTO SCOLASTICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.01.02.01 6200	DIRITTI UFFICIO TECNICO	99.735,83	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.01.02.01 5900	DIRITTI DI SEGRETERIA	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		62.209,58	155.501,00	216.096,14	155.501,00	155.501,00
3.05.02.01 7600	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	52.209,58	110.501,00	171.089,26	110.501,00	110.501,00
3.05.02.03 7500	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	45.000,00	45.006,88	45.000,00	45.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.220.000,00	2.220.000,00	3.009.841,07	2.220.000,00	2.220.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.120.000,00	1.120.000,00	1.517.624,73	1.120.000,00	1.120.000,00
9.01.02.01 17800	RITENUTE ERARIALE	650.000,00	650.000,00	940.344,60	650.000,00	650.000,00
9.01.02.02 17700	RITENUTE PER CONTRIBUTI AL PERSONALE	360.000,00	360.000,00	463.585,56	360.000,00	360.000,00
9.01.02.99 17900	RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	110.000,00	110.000,00	113.694,57	110.000,00	110.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.392.216,34	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.01.02.001 18100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.392.216,34	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/preso terzi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01 18000	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate		2.656.917,59	2.774.201,00	3.783.372,20	2.774.201,00	2.774.201,00

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.004.214,10	1.750.971,04	2.385.930,98	1.773.106,04	1.801.490,04
Programma 01.01 Organi istituzionali		363.014,50	314.711,00	422.455,54	314.711,00	314.711,00
Titolo 1 Spese correnti		363.014,50	314.711,00	422.455,54	314.711,00	314.711,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		249.255,09	204.711,00	296.585,92	204.711,00	204.711,00
1.01.01.01	600 UFF.DEL SINDACO INCARICHI PROF.	10.706,00	0,00	35,10	0,00	0,00
1.01.01.01	100 STIPENDI AL PERSONALE	124.175,09	96.691,00	103.691,00	96.691,00	96.691,00
1.01.01.01	400 IND.DIPOSIZIONE E RISULTATO - RESPONSAB.	62.000,00	62.000,00	105.180,38	62.000,00	62.000,00
1.01.02.01	200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	52.374,00	46.020,00	87.679,44	46.020,00	46.020,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		113.759,41	110.000,00	125.869,62	110.000,00	110.000,00
1.03.02.01	500 INDENNITA' AMM/RI	69.500,00	60.000,00	72.123,32	60.000,00	60.000,00
1.03.02.01	800 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	44.000,00	50.000,00	53.746,30	50.000,00	50.000,00
1.03.02.19	1801 STENOPISTI	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale		202.413,00	195.980,00	293.004,39	197.980,00	197.980,00
Titolo 1 Spese correnti		202.413,00	195.980,00	293.004,39	197.980,00	197.980,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.02.01.99	4200 IMPOSTE , TASSE E CONTRIBUTI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		200.413,00	190.680,00	285.704,39	192.680,00	192.680,00
1.03.01.01	1700 SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	19.333,00	10.000,00	12.169,96	10.000,00	10.000,00
1.03.01.01	2600 QUOTA ANCI	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
1.03.01.02	1900 SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	16.000,00	15.000,00	16.576,68	15.000,00	15.000,00
1.03.02.04	2300 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONA.	500,00	500,00	922,00	500,00	500,00
1.03.02.05	3000 GAS	1.900,00	7.000,00	13.098,06	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	3100 ALTRE UTENZE E CANONI	32.000,00	28.000,00	51.900,73	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05	2700 POSTE TELEF.LUCE GAS ECC.UFFICI COM/LI .	79.000,00	65.000,00	89.244,98	65.000,00	65.000,00
1.03.02.05	2800 ENEL	19.200,00	30.000,00	46.825,79	30.000,00	30.000,00
1.03.02.10	2500 NUCLEO DI VALUTAZIONE O.I.V.	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.12	3700 L.S.U.TERMINALISTI	7.200,00	8.000,00	14.286,19	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15	2900 NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.03.02.99	3800 SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	14.500,00	12.500,00	23.500,00	14.500,00	14.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02	3910 ENTE IDRICO CAMPANO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.10.99.99	2200 COMMISSIONI CONCORSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		66.666,16	86.329,00	86.329,00	83.490,00	80.651,00
Titolo 1 Spese correnti		66.666,16	86.329,00	86.329,00	83.490,00	80.651,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		66.666,16	86.329,00	86.329,00	83.490,00	80.651,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	7700	ASSEGNI UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	66.666,16	86.329,00	86.329,00	83.490,00	80.651,00
Programma 01.10 Risorse umane			296.327,10	360.668,04	394.395,49	409.624,04	440.580,04
Titolo 1 Spese correnti			296.327,10	360.668,04	394.395,49	409.624,04	440.580,04
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			296.327,10	360.668,04	394.395,49	409.624,04	440.580,04
1.01.01.01	1120	FUTURI MIGLIORAMENTI AL PERSONALE	0,00	25.445,00	25.445,00	33.655,00	39.562,00
1.01.01.01	1100	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	227.370,06	259.904,00	259.904,00	291.490,00	310.908,00
1.01.01.01	1300	QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	10.000,00	0,00	20.450,16	0,00	0,00
1.01.01.02	1200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	57.800,00	74.162,00	78.593,79	83.322,00	88.953,00
1.01.01.02	1500	ONERI PREV.ED ASSISTEN. LEGGE 336/70	1.157,04	1.157,04	4.202,54	1.157,04	1.157,04
1.01.02.01	1400	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.075.793,34	793.283,00	1.189.746,56	767.301,00	767.568,00
Titolo 1 Spese correnti			1.075.793,34	793.283,00	1.189.746,56	767.301,00	767.568,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			488.972,72	234.135,00	572.524,62	234.135,00	234.135,00
1.01.01.01	8500	FONDO DI PRODUTTIVITA'	321.351,46	181.500,00	386.394,94	181.500,00	181.500,00
1.01.02.01	8700	ONERI PREV.ED ASSISTENZ.	167.621,26	52.635,00	186.129,68	52.635,00	52.635,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			181.052,29	181.148,00	192.363,48	183.166,00	183.433,00
1.02.01.01	10000	IRAP	181.052,29	181.148,00	192.363,48	183.166,00	183.433,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			405.768,33	378.000,00	424.858,46	350.000,00	350.000,00
1.03.02.02	2100	FESTE NATALIZIE	5.000,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00
1.03.02.12	9400	INTEGRAZ.MINIMO SALARIALE LSU	350.768,33	328.000,00	357.501,43	300.000,00	300.000,00
1.03.02.12	9700	MENSA	50.000,00	50.000,00	63.137,03	50.000,00	50.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			583.085,90	510.632,63	717.368,93	508.471,42	508.471,42
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			37.184,75	29.000,00	31.393,09	29.000,00	29.000,00
Titolo 1 Spese correnti			37.184,75	29.000,00	31.393,09	29.000,00	29.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			37.184,75	29.000,00	31.393,09	29.000,00	29.000,00
1.03.02.05	11900	ENEL	14.000,00	12.000,00	12.152,20	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	12000	GAS	8.184,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	12100	UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	15.000,00	7.000,00	9.240,89	7.000,00	7.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			219.447,97	206.632,63	244.759,81	204.471,42	204.471,42
Titolo 1 Spese correnti			219.447,97	206.632,63	244.759,81	204.471,42	204.471,42
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			134.759,00	124.000,00	162.127,18	124.000,00	124.000,00
1.03.01.01	12500	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEM. COMUNE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05	13000	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	12.000,00	5.000,00	8.023,16	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	13400	GAS	15.000,00	10.000,00	15.469,04	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	12800	ENEL	21.759,00	19.000,00	22.011,36	19.000,00	19.000,00
1.03.02.05	13500	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	11.000,00	5.000,00	6.942,22	5.000,00	5.000,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	13300	ENEL	10.000,00	17.000,00	38.352,60	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05	12900	GAS	27.000,00	30.000,00	33.328,80	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			84.688,97	82.632,63	82.632,63	80.471,42	80.471,42
1.07.05.04	13200	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	84.688,97	82.632,63	82.632,63	80.471,42	80.471,42
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			326.453,18	275.000,00	441.216,03	275.000,00	275.000,00
Titolo 1 Spese correnti			326.453,18	275.000,00	441.216,03	275.000,00	275.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			326.453,18	275.000,00	441.216,03	275.000,00	275.000,00
1.03.01.01	13800	FORNITURA GRATUITA di libri art.27 Finan	121.453,18	70.000,00	124.181,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15	13700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	15.000,00	15.000,00	17.750,99	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	13600	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	190.000,00	190.000,00	299.284,04	190.000,00	190.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			169.400,00	13.500,00	116.748,14	11.500,00	11.500,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			10.500,00	12.500,00	12.500,02	10.500,00	10.500,00
Titolo 1 Spese correnti			10.500,00	12.500,00	12.500,02	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.500,00	10.500,00	10.500,02	10.500,00	10.500,00
1.03.01.01	13910	acquisto libri per la biblioteca-Regione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07	14000	SPESE PER LA BIBLIOTECA	6.500,00	6.500,00	6.500,02	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01	14110	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			158.900,00	1.000,00	104.248,12	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			158.900,00	1.000,00	104.248,12	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			41.000,00	1.000,00	6.348,12	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	13920	ORTO DIDATTICO CIRILLIANO GRUMANO	40.000,00	0,00	4.873,52	0,00	0,00
1.03.02.15	14100	PROGETTO CULTURA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.03.02.99	14200	SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	1.000,00	1.000,00	1.174,60	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			117.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
1.04.02.02	14600	BORSE DI STUDIO	117.900,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Programma 06.02 Giovani			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15	15020	SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.120.000,00	1.120.000,00	1.182.925,91	1.120.000,00	1.120.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.120.000,00	1.120.000,00	1.182.925,91	1.120.000,00	1.120.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.120.000,00	1.120.000,00	1.182.925,91	1.120.000,00	1.120.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			1.120.000,00	1.120.000,00	1.182.925,91	1.120.000,00	1.120.000,00
7.01.02.01	29800	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	650.000,00	650.000,00	650.302,31	650.000,00	650.000,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
7.01.02.02	29700	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	360.000,00	360.000,00	408.011,93	360.000,00	360.000,00	
7.01.02.99	29900	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI	110.000,00	110.000,00	124.611,67	110.000,00	110.000,00	
Totale Uscite			3.876.700,00	3.395.103,67	4.410.973,96	3.413.077,46	3.441.461,46	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00002 RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0104	Compartecipazioni di tributi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Categoria 010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.04.06	3000 CINQUE PER MILLE IRPEF	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	116.372,83	111.667,00	215.522,09	99.667,00	19.667,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	116.372,83	111.667,00	215.522,09	99.667,00	19.667,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.000,00	83.000,00	91.002,31	3.000,00	3.000,00
2.01.01.01	5101 RIMBORSO PER OSPITALITA' MINORI STRANIERI	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2.01.01.01	6520 Rimborso spese per le elezioni europee	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01	6700 INDAGINI ISTAT	6.000,00	3.000,00	5.332,31	3.000,00	3.000,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	110.372,83	28.667,00	124.519,78	96.667,00	16.667,00
2.01.01.02	4200 VORAGINE DI VIA MATTEOTTI-SPESE ALLOGGIO	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00
2.01.01.02	4320 CONTRIBUTO C.C.I.A.A. DI NAPOLI INIZIATIVA CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	4330 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	4510 Assegnazione contributi ex art. 6 L. 124/13.	13.705,83	12.000,00	25.705,83	0,00	0,00
2.01.01.02	6500 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI politiche	80.000,00	0,00	8.165,61	0,00	0,00
2.01.01.02	5100 Assegnazione dall'AMBITO 17 C.ANZIANI	16.667,00	16.667,00	83.333,34	16.667,00	16.667,00
2.01.01.02	6510 Rimborso spese per le elezioni regionali	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	20.358,00	19.018,88	19.118,88	27.000,00	31.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.358,00	17.000,00	17.100,00	27.000,00	31.000,00
3.01.02.01	6400 DIRITTI E RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	19.358,00	16.000,00	16.100,00	26.000,00	30.000,00
3.01.02.01	6300 DIRITTI DI STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	0,00	2.018,88	2.018,88	0,00	0,00
3.05.02.01	5800 Rimborso SGATE	0,00	2.018,88	2.018,88	0,00	0,00
Totale Entrate		138.230,83	132.185,88	236.140,97	128.167,00	52.167,00

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		111.745,47	170.716,00	174.813,75	109.893,00	29.069,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		111.745,47	170.716,00	174.813,75	109.893,00	29.069,00	
Titolo 1 Spese correnti		111.745,47	170.716,00	174.813,75	109.893,00	29.069,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		15.979,00	23.716,00	25.940,36	22.893,00	22.069,00	
1.01.02.01 7800 ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI		15.979,00	23.716,00	25.940,36	22.893,00	22.069,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.600,00	7.000,00	8.821,53	7.000,00	7.000,00	
1.03.01.02 8010 ALTRI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO		100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
1.03.01.02 7900 ACQUISTO BENI		500,00	0,00	839,00	0,00	0,00	
1.03.01.02 7920 ACQUISTO CARTE IDENTITA'		4.000,00	4.000,00	4.415,06	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.01 8100 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		3.000,00	3.000,00	3.039,06	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99 8310 SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE		0,00	0,00	507,41	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		88.166,47	140.000,00	140.051,86	80.000,00	0,00	
1.10.99.99 8300 ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM		88.166,47	0,00	51,86	0,00	0,00	
1.10.99.99 8400 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.10.99.99 8320 SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
1.10.99.99 8330 SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02 13930 CONTRIBUTO C.C.I.A.A. DI NAPOLI INIZIATIVA CULTURALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02 13940 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		840.279,68	815.461,88	2.292.062,55	801.443,00	801.443,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		116.000,00	102.000,00	186.134,63	102.000,00	102.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		116.000,00	102.000,00	186.134,63	102.000,00	102.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		106.000,00	102.000,00	153.420,18	102.000,00	102.000,00	
1.03.02.15 18300 RETTE per l'ospitalità DI MINORI IN comunità educative		100.000,00	90.000,00	141.404,70	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.15 18320 altri interventi e servizi per minori		1.000,00	2.000,00	2.015,48	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15 18310 rette per la frequenza di minori in centri semiresidenziali		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	0,00	32.714,45	0,00	0,00	
1.04.01.02 18400 contributi alle famiglie ex ONMI		10.000,00	0,00	32.714,45	0,00	0,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilità'		92.000,00	105.000,00	152.137,04	105.000,00	105.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		92.000,00	105.000,00	152.137,04	105.000,00	105.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		92.000,00	105.000,00	152.137,04	105.000,00	105.000,00	
1.03.01.02 19812 CITTA' DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AUTISTICI		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02 18600 ACQUISTO AUSILI TECNICI PER DISABILI		1.000,00	6.000,00	6.287,04	6.000,00	6.000,00	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.07	19811	RETTE PER L'OSPITALITA' RESIDENZIALE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.15	19820	altri interventi per persone disabili	3.000,00	3.000,00	5.400,00	3.000,00	
1.03.02.15	18800	Contributo per spese di trasporto centri di terapia	80.000,00	80.000,00	121.450,00	80.000,00	
1.03.02.15	19810	ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			29.667,00	29.667,00	35.968,47	29.667,00	
Titolo 1 Spese correnti			29.667,00	29.667,00	35.968,47	29.667,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.667,00	28.667,00	33.468,47	28.667,00	
1.03.02.15	20110	TELESOCORSO ANZIANI	6.500,00	6.500,00	9.441,47	6.500,00	
1.03.02.15	19511	VACANZE ANZIANI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
1.03.02.99	19711	CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	16.667,00	16.667,00	17.027,00	16.667,00	
1.03.02.99	19710	RETTE PER OSPITALITA' ANZIANI	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
1.04.02.05	19520	interventi e servizi per anziani	3.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			17.750,00	20.768,88	25.965,66	18.750,00	
Titolo 1 Spese correnti			17.750,00	20.768,88	25.965,66	18.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	2.663,78	1.500,00	
1.03.02.15	19210	ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF	1.500,00	1.500,00	2.663,78	1.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			16.250,00	19.268,88	23.301,88	17.250,00	
1.04.02.02	20310	SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	2.500,00	3.000,00	3.083,00	3.000,00	
1.04.02.05	19410	ASSISTENZA GENERICA A CARICO DEL COMUNE	2.500,00	3.000,00	4.650,00	3.000,00	
1.04.02.05	20280	Rimborsi oneri SGATE	0,00	2.018,88	2.518,88	0,00	
1.04.02.05	20290	Soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	
1.04.04.01	20260	Banco alimentare campania	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			124.423,14	112.082,00	509.275,41	112.082,00	
Titolo 1 Spese correnti			124.423,14	112.082,00	509.275,41	112.082,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			113.429,98	107.082,00	109.078,88	107.082,00	
1.01.01.01	18900	STIPENDI AL PERSONALE	88.008,56	83.054,00	83.054,00	83.054,00	
1.01.02.01	19000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSST.	25.421,42	24.028,00	26.024,88	24.028,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.993,16	0,00	8.869,99	0,00	
1.03.02.07	19800	Rette per l'ospitalità residenziale	0,00	0,00	2.876,83	0,00	
1.03.02.99	19200	ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF	5.993,16	0,00	5.993,16	0,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	391.326,54	5.000,00	
1.04.01.02	19900	L.328	0,00	0,00	38.347,26	0,00	
1.04.01.02	20000	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE	0,00	0,00	338.152,28	0,00	
1.04.02.02	20300	SUSSIDI E CONTRIBUTI EMERGENZE	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
1.04.02.05	20291	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	8.627,00	5.000,00	

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			13.705,83	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			13.705,83	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			13.705,83	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05	20411	Contributi ex art. 6 L. 124/13	13.705,83	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			184.632,71	170.000,00	511.682,58	170.000,00	170.000,00
Titolo 1 Spese correnti			184.632,71	170.000,00	511.682,58	170.000,00	170.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	2.000,00	2.190,64	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	19110	ACQUISTI BENI PER UFFICIO	1.000,00	2.000,00	2.190,64	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			183.632,71	168.000,00	509.491,94	168.000,00	168.000,00
1.04.01.02	20011	COMPARTECIPAZIONE A SPESE SOCIO SANITARIE	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02	19910	L328	145.000,00	138.000,00	413.407,64	138.000,00	138.000,00
1.04.02.02	20250	ASSISTENZA POVERI FONDO AVERSANO	8.632,71	0,00	26.084,30	0,00	0,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	20010	Grumo Nevano Sociale	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			261.101,00	258.944,00	853.898,76	258.944,00	258.944,00
Titolo 1 Spese correnti			261.101,00	258.944,00	853.898,76	258.944,00	258.944,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			261.101,00	258.944,00	853.898,76	258.944,00	258.944,00
1.03.02.99	20600	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	2.500,00	2.843,00	3.361,46	2.843,00	2.843,00
1.03.02.99	20700	SPESE CONSORTILI CIMITERIALI	258.601,00	256.101,00	850.537,30	256.101,00	256.101,00
Totale Uscite			952.025,15	986.177,88	2.466.876,30	911.336,00	830.512,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 RESPONSABILE FINANZIARIO

RESPONSABILE FINANZIARIO

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	3.737.487,95		3.618.182,55	3.495.414,54
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.251.787,94	5.626.938,63	14.704.376,94	7.080.681,74	7.186.113,41
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.036.645,11	3.411.795,80	12.304.860,72	4.865.538,91	4.970.970,58
Categoria 010106 Imposta municipale propria		3.280.530,05	2.626.804,56	8.040.787,12	3.670.368,54	3.672.738,75
1.01.01.06	730 I.U.C.- I.M.U	2.034.969,05	2.010.391,56	2.458.402,44	3.053.955,54	3.056.325,75
1.01.01.06	750 ACCERTAMENTI I.M.U.	1.245.561,00	616.413,00	5.582.384,68	616.413,00	616.413,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		0,00	0,00	3.477.613,92	0,00	0,00
1.01.01.08	400 ACCERTAMENTI I.C.I.	0,00	0,00	3.236.523,45	0,00	0,00
1.01.01.08	770 IUC-TASI	0,00	0,00	241.090,47	0,00	0,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		747.515,06	776.391,24	777.859,68	986.570,37	1.089.631,83
1.01.01.16	1200 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	747.515,06	776.391,24	777.859,68	986.570,37	1.089.631,83
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		8.600,00	8.600,00	8.600,00	208.600,00	208.600,00
1.01.01.53	2600 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00
1.01.01.53	900 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.600,00	6.600,00	6.600,00	106.600,00	106.600,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.215.142,83	2.215.142,83	2.399.516,22	2.215.142,83	2.215.142,83
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		2.215.142,83	2.215.142,83	2.399.516,22	2.215.142,83	2.215.142,83
1.03.01.01	2800 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.215.142,83	2.215.142,83	2.399.516,22	2.215.142,83	2.215.142,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti		401.616,28	399.516,42	477.327,36	399.516,42	399.516,42
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		401.616,28	399.516,42	477.327,36	399.516,42	399.516,42
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		401.616,28	399.516,42	477.327,36	399.516,42	399.516,42
2.01.01.01	3100 TRASFERIMENTI ORDINARI	401.616,28	399.516,42	477.327,36	399.516,42	399.516,42
Titolo 3 Entrate extratributarie		108.762,00	1.000,00	2.253,98	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.04	7400 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		108.262,00	500,00	1.753,98	500,00	500,00
3.05.02.02	7610 RIMBORSO IVA A CREDITO	108.262,00	500,00	1.753,98	500,00	500,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0202 Anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02.01	15010 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP- LEGGE 145/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00

Centro 00003			Entrate					
Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.01.01	12300	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				30.140.544,04	30.141.827,04	31.270.278,52	30.141.827,04	30.141.827,04
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro				30.005.165,00	30.005.165,00	30.780.591,46	30.005.165,00	30.005.165,00
9.01.99.03	18200	RIMBORSO ECONOMATO		5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
9.01.99.06	18300	DESTINAZIONI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI		15.000.000,00	15.000.000,00	15.016.208,18	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.99.06	18400	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI		15.000.000,00	15.000.000,00	15.759.218,28	15.000.000,00	15.000.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi				135.379,04	136.662,04	489.687,06	136.662,04	136.662,04
9.02.05.01	18010	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 5%		135.379,04	136.662,04	489.687,06	136.662,04	136.662,04
Totale Entrate				51.902.710,26	54.906.770,04	63.392.398,56	56.241.207,75	56.223.871,41

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		551.541,46	484.409,16	1.257.743,04	485.255,55	464.090,44
Programma 01.02 Segreteria generale		50.000,00	55.000,00	125.981,13	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	55.000,00	125.981,13	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	55.000,00	125.981,13	50.000,00	50.000,00
1.03.01.02 1800	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	7.500,09	0,00	0,00
1.03.02.19 3200	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE	45.000,00	50.000,00	118.481,04	50.000,00	50.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		341.843,87	270.604,96	361.613,74	277.671,35	256.506,24
Titolo 1 Spese correnti		341.843,87	270.604,96	361.613,74	277.671,35	256.506,24
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		148.387,38	111.055,00	111.372,64	121.584,00	103.991,00
1.01.01.01 4600	STIPENDI UFF.RAGIONERIA	117.441,38	86.089,00	86.089,00	94.251,00	80.613,00
1.01.02.01 4700	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.946,00	24.966,00	25.283,64	27.333,00	23.378,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		52.050,00	31.500,00	53.205,20	31.500,00	31.500,00
1.03.01.02 4800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.500,00	2.500,00	3.386,37	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11 4810	Rimborso di spese collaboratori gratuiti ODCEC	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11 5010	INCARICHI PROFESSIONALI	26.550,00	6.500,00	12.600,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.17 4900	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	20.000,00	20.000,00	34.718,83	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99 5000	SPESE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi		141.406,49	128.049,96	197.035,90	124.587,35	121.015,24
1.07.05.04 5200	INT.SU MUTUO LIQUIDITA'	126.406,49	123.049,96	192.035,90	119.587,35	116.015,24
1.07.06.04 5100	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		97.505,92	91.982,00	702.074,95	91.982,00	91.982,00
Titolo 1 Spese correnti		97.505,92	91.982,00	702.074,95	91.982,00	91.982,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		57.505,92	53.982,00	53.982,00	53.982,00	53.982,00
1.01.01.01 5300	STIPENDI AL PERSONALE	57.505,92	53.982,00	53.982,00	53.982,00	53.982,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	18.000,00	106.715,67	18.000,00	18.000,00
1.03.01.02 5700	ACQUISTI BENI DI CONSUMO	5.000,00	3.000,00	5.860,41	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19 5800	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	100.855,26	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 05 Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	513.167,19	0,00	0,00
1.05.02.98 6100	5% TARES ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	151.430,43	0,00	0,00
1.05.02.98 6000	5% TARSU ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	139.068,41	0,00	0,00
1.05.02.98 6200	5% TARI ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	222.668,35	0,00	0,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	28.210,09	20.000,00	20.000,00
1.09.02.01 6300	SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	28.210,09	20.000,00	20.000,00
Programma 01.10 Risorse umane		14.587,00	15.379,00	16.630,02	15.379,00	15.379,00
Titolo 1 Spese correnti		14.587,00	15.379,00	16.630,02	15.379,00	15.379,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		14.587,00	15.379,00	16.630,02	15.379,00	15.379,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	5400	ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI	14.587,00	15.379,00	16.630,02	15.379,00	15.379,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			47.604,67	51.443,20	51.443,20	50.223,20	50.223,20
Titolo 1 Spese correnti			47.604,67	51.443,20	51.443,20	50.223,20	50.223,20
Macroaggregato 07 Interessi passivi			47.604,67	46.443,20	46.443,20	45.223,20	45.223,20
1.07.05.04	9900	INTERESSI SUI MUTUI	47.604,67	46.443,20	46.443,20	45.223,20	45.223,20
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.03.01	10100	IVA A DEBITO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			2.524.450,45	1.854.250,90	1.854.250,90	2.060.146,23	2.163.693,01
Programma 20.01 Fondo di riserva			21.665,05	93.955,33	93.955,33	92.757,05	92.757,05
Titolo 1 Spese correnti			21.665,05	93.955,33	93.955,33	92.757,05	92.757,05
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			21.665,05	93.955,33	93.955,33	92.757,05	92.757,05
1.10.01.01	10601	FONDO RISERVA	21.665,05	93.955,33	93.955,33	92.757,05	92.757,05
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			2.502.785,40	1.760.295,57	1.760.295,57	1.967.389,18	2.070.935,96
Titolo 1 Spese correnti			2.502.785,40	1.760.295,57	1.760.295,57	1.967.389,18	2.070.935,96
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.502.785,40	1.760.295,57	1.760.295,57	1.967.389,18	2.070.935,96
1.10.01.03	10501	fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.502.785,40	1.760.295,57	1.760.295,57	1.967.389,18	2.070.935,96
Missione 50 Debito pubblico			418.248,87	437.305,40	506.558,11	457.268,01	460.840,12
Fondo Pluriennale Vincolato			3.737.487,95	3.618.182,55		3.495.414,54	3.369.074,42
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.04.04	5110	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			418.248,87	437.305,40	506.558,11	457.268,01	460.840,12
Fondo Pluriennale Vincolato			3.737.487,95	3.618.182,55		3.495.414,54	3.369.074,42
Titolo 4 Rimborso Prestiti			418.248,87	437.305,40	506.558,11	457.268,01	460.840,12
Fondo Pluriennale Vincolato			3.737.487,95	3.618.182,55		3.495.414,54	3.369.074,42
Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01	29310	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP-LEGGE 145/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			418.248,87	437.305,40	506.558,11	457.268,01	460.840,12
Fondo Pluriennale Vincolato			3.737.487,95	3.618.182,55		3.495.414,54	3.369.074,42
4.03.01.04	29500	QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA CDP D.L.35/13	89.347,82	92.359,87	135.351,61	95.473,53	98.692,18
Fondo Pluriennale Vincolato			2.920.801,96	2.828.442,09		2.732.968,56	2.634.276,38
4.03.01.04	29610	FONDO DI STERILIZZAZIONE D.L.35/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04	29200	QUOTE CAPITALI SU MUTUI CASSA DD.PP.	302.300,00	318.000,00	318.000,00	334.500,00	334.500,00
4.03.01.04	29600	MUTUO CASSA DD.PP.LEGGE 35/13	26.601,05	26.945,53	53.206,50	27.294,48	27.647,94
Fondo Pluriennale Vincolato			816.685,99	789.740,46		762.445,98	734.798,04

Centro 00003						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.01.01	29100 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	15.000.000,00	15.000.000,00	16.938.161,76	15.000.000,00	15.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		31.240.544,04	31.241.827,04	32.254.315,16	31.241.827,04	31.241.827,04
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		31.240.544,04	31.241.827,04	32.254.315,16	31.241.827,04	31.241.827,04
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		31.240.544,04	31.241.827,04	32.254.315,16	31.241.827,04	31.241.827,04
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		30.005.165,00	30.005.165,00	30.647.448,98	30.005.165,00	30.005.165,00
7.01.99.03	30200 ANTICIPAZ.PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.257,50	5.165,00	5.165,00
7.01.99.06	30220 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	15.000.000,00	15.000.000,00	15.602.180,59	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.99.06	30210 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	15.000.000,00	15.000.000,00	15.040.010,89	15.000.000,00	15.000.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		1.235.379,04	1.236.662,04	1.606.866,18	1.236.662,04	1.236.662,04
7.02.01.02	30100 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.396,56	1.000.000,00	1.000.000,00
7.02.04.01	30000 DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.05.01	30010 versamento tributo provinciale TARI del 5%	135.379,04	136.662,04	423.469,62	136.662,04	136.662,04
Totale Uscite		53.472.272,77	52.635.975,05	52.811.028,97	52.739.911,37	52.699.525,03

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00004 RESPONSABILE URBANISTICA E ATTIVITA' PROODUTTIVE

RESPONSABILE URBANISTICA E ATTIVITA' PROODUTTIVE

Centro 00004 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00
Categoria 010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00
1.01.01.95	800 ICIAP	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02	4300 PIANO COLORE	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	8.632,71	0,00	44.632,71	0,00	0,00
Tipologia 0303	Altri interessi attivi	8.632,71	0,00	8.632,71	0,00	0,00
3.03.03.99	7800 Assegnazioni dalla Diocesi	8.632,71	0,00	8.632,71	0,00	0,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.05.02.04	7700 RIMBORSO PER DEMOLIZIONE MANUFATTO	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	2.172.740,84	400.000,00	4.270.740,84	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0101	Imposte da sanatorie e condoni	300.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00
4.01.01.01	11900 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	300.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	10300 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0203	Contributi agli investimenti da Imprese	1.872.740,84	0,00	1.872.740,84	0,00	0,00
4.02.03.03	12200 ACQ. DI CAPITALE DA PRIVATI P.R.U.	1.872.740,84	0,00	1.872.740,84	0,00	0,00
Totale Entrate		2.181.373,55	400.000,00	4.352.890,89	400.000,00	400.000,00

Centro 00004						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		123.113,72	151.750,33	186.292,22	110.678,40	110.168,40	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		123.113,72	151.750,33	186.292,22	110.678,40	110.168,40	
Titolo 1 Spese correnti		123.113,72	151.750,33	186.292,22	110.678,40	110.168,40	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		84.716,36	73.643,00	75.333,86	67.875,00	67.365,00	
1.01.01.01 6800 ASSEgni UFFICIO TECNICO		67.287,36	57.470,00	57.470,00	51.927,00	52.603,00	
1.01.02.01 6900 ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI		17.429,00	16.173,00	17.863,86	15.948,00	14.762,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		26.500,00	31.500,00	50.414,33	31.500,00	31.500,00	
1.03.01.02 7100 ACQUISTO BENI		2.000,00	10.000,00	10.970,86	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02 7000 MASSA VESTIARIA UFFICIO TECNICO		2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.01 7440 SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE CONDONO		15.000,00	5.000,00	5.000,18	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.11 7300 PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI		5.000,00	10.000,00	23.850,22	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99 7200 SPESE VARIE UFFICIO TECNICO		2.500,00	3.500,00	5.593,07	3.500,00	3.500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		11.897,36	11.607,33	11.607,33	11.303,40	11.303,40	
1.07.05.04 7500 INTERESSI SUI MUTUI		11.897,36	11.607,33	11.607,33	11.303,40	11.303,40	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	35.000,00	48.936,70	0,00	0,00	
1.09.99.04 7450 RIMB.ONERI CONCESS.		0,00	35.000,00	48.936,70	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.958.841,50	28.587,34	5.507.487,01	0,00	0,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		50.000,00	0,00	3.737,37	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		50.000,00	0,00	3.737,37	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	0,00	3.737,37	0,00	0,00	
2.02.03.04 16410 PIANO URBANISTICO COMUNALE		50.000,00	0,00	3.737,37	0,00	0,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.908.841,50	28.587,34	5.503.749,64	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.908.841,50	28.587,34	5.503.749,64	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.908.841,50	28.587,34	5.503.749,64	0,00	0,00	
2.02.01.09 26700 P.R.U. CAPITALE PRIVATO		1.872.740,84	0,00	1.872.740,84	0,00	0,00	
2.02.01.09 26600 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	3.558.171,46	0,00	0,00	
2.02.01.09 26800 REALIZZAZIONE CHIOSCHI ACQUA PROVINCIA		36.100,66	28.587,34	72.837,34	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	8.668,57	0,00	0,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo		0,00	0,00	8.668,57	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	8.668,57	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	8.668,57	0,00	0,00	
1.03.02.09 16290 DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO		0,00	0,00	8.668,57	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		149.896,25	143.788,00	150.751,59	126.455,00	126.455,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		149.896,25	143.788,00	150.751,59	126.455,00	126.455,00	
Titolo 1 Spese correnti		149.896,25	143.788,00	150.751,59	126.455,00	126.455,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		149.896,25	143.788,00	147.051,59	126.455,00	126.455,00	

Centro 00004							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01	20900	STIPENDI AL PERSONALE	120.393,25	81.974,00	82.658,56	81.974,00	81.974,00	
1.01.01.01	20910	INCARICO A TEMPO DETERMINATO ART. 110 D.LGS. 267/2000	0,00	13.436,00	13.436,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	20920	NUOVE ASSUNZIONI INCARICO A TEMPO DETERMINATO.	0,00	16.731,00	16.731,00	16.731,00	16.731,00	
1.01.02.01	21000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	29.503,00	31.647,00	34.226,03	27.750,00	27.750,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	21100	ATTIVITA'PRODUTTIVE	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			2.231.851,47	324.125,67	5.853.199,39	237.133,40	236.623,40	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00005 RESPONSABILE VIGILIANZA E AMBIENTE

RESPONSABILE VIGILIANZA E AMBIENTE

Centro 00005 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.763.558,87	2.798.240,79	15.627.820,57	2.998.240,79	2.998.240,79
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.763.558,87	2.798.240,79	15.627.820,57	2.998.240,79	2.998.240,79
Categoria 010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.707.558,87	2.733.240,79	15.151.529,60	2.733.240,79	2.733.240,79
1.01.01.51	2300 TASSA RR.SS.UU.TRIBUTO PROVINC.5%	0,00	0,00	181.441,44	0,00	0,00
1.01.01.51	1800 TARES	0,00	0,00	1.182.077,29	0,00	0,00
1.01.01.51	1600 ACCERTAMENTI TARSU STRISCE BLU	0,00	0,00	39.738,25	0,00	0,00
1.01.01.51	1700 TASSA RR.SS.UU. RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	94.904,86	0,00	0,00
1.01.01.51	1610 ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA	0,00	0,00	288.256,29	0,00	0,00
1.01.01.51	1900 TARES ADD. PROVINCIALE	0,00	0,00	148.861,88	0,00	0,00
1.01.01.51	1500 TASSA RR.SS.UU.	0,00	0,00	2.973.497,14	0,00	0,00
1.01.01.51	2000 TARI	2.707.558,87	2.733.240,79	8.342.344,96	2.733.240,79	2.733.240,79
1.01.01.51	2200 TASSA RR.SS.UU.ADD.ERARIALE	0,00	0,00	1.609.036,89	0,00	0,00
1.01.01.51	2100 TARI ADD.PRIV	0,00	0,00	291.370,60	0,00	0,00
Categoria 010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	56.000,00	65.000,00	476.290,97	265.000,00	265.000,00
1.01.01.52	1300 TOSAP	56.000,00	65.000,00	65.000,00	265.000,00	265.000,00
1.01.01.52	1400 ACCERTAMENTI TOSAP STRISCE BLU	0,00	0,00	411.290,97	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	140.000,00	113.114,34	163.414,34	113.114,34	113.114,34
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	140.000,00	113.114,34	163.414,34	113.114,34	113.114,34
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	13.114,34	13.114,34	13.114,34	13.114,34
2.01.01.01	6710 CONTRIBUTO MIUR PER TRIBUTATO RIFIUTI ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	13.114,34	13.114,34	13.114,34	13.114,34
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	140.000,00	100.000,00	150.300,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	4000 CONTRIBUTI REG.CAMPANIA RR.SS.UU.	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02	4800 CONFERIM.CARTONI E PLASTICA	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02	4801 ALTRE ENTRATE DA RECUPERO RIFIUTI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02	4900 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	383.662,00	585.580,47	3.486.687,91	584.382,19	584.382,19
Tipologia 0101	Vendita di beni	7.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.01.01	5960 Aggio cassette dell'acqua	7.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	313.576,00	304.531,30	1.691.068,27	303.333,02	303.333,02
3.01.02.01	5300 PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI STRADALI	109.000,00	80.000,00	1.129.526,53	80.000,00	80.000,00

Centro 00005			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01	7100	PROVENTI CAMPO SPORTIVO	41.176,00	40.031,30	40.031,30	38.833,02	38.833,02
3.01.02.01	5700	PARCHEGGI CUSTODITI	161.000,00	181.000,00	518.010,44	181.000,00	181.000,00
3.01.02.01	5200	P.M. PROVENTI DIVERSI	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			62.400,00	275.049,17	1.789.619,64	275.049,17	275.049,17
3.02.02.01	5400	RUOLI COATTIVI P.M.	0,00	0,00	528.898,36	0,00	0,00
3.02.02.01	5320	PROVENTI CONTRAVV.NUOVI RUOLI	62.400,00	275.049,17	1.260.721,28	275.049,17	275.049,17
Titolo 4 Entrate in conto capitale			29.983,82	0,00	31.445,97	0,00	0,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			29.983,82	0,00	31.445,97	0,00	0,00
4.02.01.02	11000	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	0,00
4.02.01.02	10700	PROGRAMMA DI SICUREZZA STRADALE	26.440,65	0,00	26.440,65	0,00	0,00
4.02.01.02	11600	ACQ.ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFF.	0,00	0,00	1.462,15	0,00	0,00
Totale Entrate			3.317.204,69	3.496.935,60	19.309.368,79	3.695.737,32	3.695.737,32

Centro 00005							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		45.000,00	0,00	38.832,20	0,00	0,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		45.000,00	0,00	38.832,20	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		45.000,00	0,00	38.832,20	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		45.000,00	0,00	38.832,20	0,00	0,00	
1.03.02.09	3300 MANUT.ORD.EDIF.COMUNALI	45.000,00	0,00	38.832,20	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		901.592,30	1.021.181,59	1.290.638,24	1.039.494,59	1.039.494,59	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		901.592,30	1.021.181,59	1.290.638,24	1.039.494,59	1.039.494,59	
Titolo 1 Spese correnti		901.592,30	1.021.181,59	1.290.638,24	1.039.494,59	1.039.494,59	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		698.092,30	670.307,00	796.154,58	688.620,00	688.620,00	
1.01.01.01	10910 ONERI PREVIDENZIALI PRE NUOVE ASSUNZIONI - ART. 208 CODICE DELLA STRADA.	0,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	
1.01.01.01	10810 NUOVE ASSUNZIONI PART-TIME ART. 208 CODICE DELLA STRADA	0,00	23.018,00	23.018,00	23.018,00	23.018,00	
1.01.01.01	10700 ASSEGNI VIGILI URBANI	516.263,34	470.756,00	505.843,53	484.952,00	484.952,00	
1.01.02.01	11000 PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU.	35.000,00	35.000,00	108.086,99	35.000,00	35.000,00	
1.01.02.01	10900 ONERI PREVIDENZ.E ASSISTENZIALI	146.828,96	134.858,00	152.531,06	138.975,00	138.975,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		203.500,00	350.874,59	494.483,66	350.874,59	350.874,59	
1.03.01.02	11100 ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	139.500,00	125.000,00	156.060,29	125.000,00	125.000,00	
1.03.01.02	11101 DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	0,00	165.874,59	165.874,59	165.874,59	165.874,59	
1.03.02.15	11201 DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208, PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.15	11200 PRESTAZIONI DI SERVIZI VV.UU.	34.000,00	5.000,00	11.553,97	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15	11300 AGGIO PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRAD.	30.000,00	30.000,00	135.994,81	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99	11700 SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		78.000,00	55.000,00	185.467,76	55.000,00	55.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		40.000,00	30.000,00	133.515,78	30.000,00	30.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		40.000,00	30.000,00	133.515,78	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		40.000,00	30.000,00	133.515,78	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09	12200 MANUT.ORD.SCUOLE PROV. CONC. EDIL.	40.000,00	30.000,00	133.515,78	30.000,00	30.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		38.000,00	25.000,00	51.951,98	25.000,00	25.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		38.000,00	25.000,00	51.951,98	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		38.000,00	25.000,00	51.951,98	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.09	13550 MANUT.ORD.SCUOLE	20.000,00	10.000,00	21.007,40	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09	13100 MANUT.ORD.SCUOLE	18.000,00	15.000,00	30.944,58	15.000,00	15.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		68.626,64	66.718,83	71.577,66	64.721,70	64.721,70	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		68.626,64	66.718,83	71.577,66	64.721,70	64.721,70	
Titolo 1 Spese correnti		68.626,64	66.718,83	71.577,66	64.721,70	64.721,70	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	30.000,00	34.858,83	30.000,00	30.000,00	

Centro 00005							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	14700	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO	15.000,00	15.000,00	15.166,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.05	14800	GESTIONE CAMPO SPORTIVO	15.000,00	15.000,00	19.692,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			38.626,64	36.718,83	36.718,83	34.721,70	34.721,70	34.721,70		
1.07.05.04	14900	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	38.626,64	36.718,83	36.718,83	34.721,70	34.721,70	34.721,70		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			3.105.193,60	2.998.070,80	4.883.177,79	2.999.070,80	2.999.070,80	2.999.070,80		
Programma 09.03 Rifiuti			2.887.752,04	2.763.528,80	4.413.081,62	2.763.528,80	2.763.528,80	2.763.528,80		
Titolo 1 Spese correnti			2.884.208,87	2.763.528,80	4.409.538,45	2.763.528,80	2.763.528,80	2.763.528,80		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.884.208,87	2.763.528,80	4.409.538,45	2.763.528,80	2.763.528,80	2.763.528,80		
1.03.02.15	17300	SPESE VARIE PER LA N.U.	1.947.088,78	1.762.121,79	1.967.667,29	1.762.121,79	1.762.121,79	1.762.121,79		
1.03.02.15	17400	FITTO CAVA	937.120,09	1.001.407,01	2.441.871,16	1.001.407,01	1.001.407,01	1.001.407,01		
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	0,00	0,00		
2.02.01.04	28000	ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZ.REGIONE	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	0,00	0,00		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			217.441,56	234.542,00	470.096,17	235.542,00	235.542,00	235.542,00		
Titolo 1 Spese correnti			217.441,56	234.542,00	470.096,17	235.542,00	235.542,00	235.542,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			57.441,56	54.542,00	55.518,99	55.542,00	55.542,00	55.542,00		
1.01.01.01	17500	STIPENDI AL PERSONALE	45.826,56	42.236,00	42.236,00	43.236,00	43.236,00	43.236,00		
1.01.02.01	17600	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.615,00	12.306,00	13.282,99	12.306,00	12.306,00	12.306,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			160.000,00	180.000,00	414.577,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
1.03.01.02	17700	MANUTENZ.VERDE PUBBLIC.ACQUIST.DI BENI	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.15	17900	SPESE LOTTA RANDAGISMO	110.000,00	110.000,00	123.909,21	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
1.03.02.99	18000	TUTELA AMBIENTE PROVINCIA	0,00	0,00	169.351,81	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.99	17800	MANUT.VERDE PUBBLICO	40.000,00	55.000,00	96.316,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			220.354,35	217.222,70	253.805,34	210.746,69	210.746,69	210.746,69		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			220.354,35	217.222,70	253.805,34	210.746,69	210.746,69	210.746,69		
Titolo 1 Spese correnti			220.354,35	217.222,70	253.805,34	210.746,69	210.746,69	210.746,69		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			42.500,00	45.500,00	82.082,64	45.500,00	45.500,00	45.500,00		
1.03.02.05	15600	ACQUA	5.500,00	5.500,00	11.481,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
1.03.02.09	15500	MANUT.ORD.STRADE	7.000,00	10.000,00	13.840,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.03.02.09	15200	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	30.000,00	30.000,00	56.760,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			177.854,35	171.722,70	171.722,70	165.246,69	165.246,69	165.246,69		
1.07.05.04	15700	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	177.854,35	171.722,70	171.722,70	165.246,69	165.246,69	165.246,69		
Missione 11 Soccorso civile			18.000,00	15.000,00	36.530,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			18.000,00	15.000,00	36.530,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			18.000,00	15.000,00	36.530,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	5.000,00	26.530,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Centro 00005			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	16500	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	5.000,00	26.530,60	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.01	16600	RIMB. SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			4.436.766,89	4.373.193,92	6.760.029,59	4.384.033,78	4.384.033,78

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00006 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Centro 00006 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	279.641,08	0,00	0,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	279.641,08	0,00	0,00
Categoria 010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	279.641,08	0,00	0,00
1.01.01.68	7000 QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE	0,00	0,00	225.769,98	0,00	0,00
1.01.01.68	6900 QUOTA TARIFFA PUBBL.FOGNATURA	0,00	0,00	53.871,10	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	74.394,15	74.394,15	137.787,99	74.394,15	74.394,15
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	74.394,15	74.394,15	137.787,99	74.394,15	74.394,15
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.394,15	74.394,15	137.787,99	74.394,15	74.394,15
2.01.01.02	3900 INTERESSI LEGGE 51/78	74.394,15	74.394,15	137.787,99	74.394,15	74.394,15
Titolo 3	Entrate extratributarie	89.273,94	89.273,94	433.921,45	89.273,94	89.273,94
Tipologia 0101	Vendita di beni	22.000,00	22.000,00	191.612,11	22.000,00	22.000,00
3.01.01.01	6800 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	22.000,00	22.000,00	69.488,46	22.000,00	22.000,00
3.01.01.01	5500 PROVENTI GAS METANO PARTITE ARRETRATE	0,00	0,00	122.123,65	0,00	0,00
Tipologia 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.273,94	67.273,94	219.709,50	67.273,94	67.273,94
3.01.03.01	5600 CANONE CONCESSIONE RETE GAS	30.000,00	30.000,00	146.918,00	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	7300 FITTO FONDI RUSTICI	15.623,58	15.623,58	29.490,24	15.623,58	15.623,58
3.01.03.02	7200 FITTI ATTIVI	21.650,36	21.650,36	43.301,26	21.650,36	21.650,36
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	22.599,84	0,00	0,00
3.05.99.02	8400 INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE OO.PP	0,00	0,00	22.599,84	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	8.564.925,71	28.587,34	8.767.723,24	13.236.488,62	0,00
Tipologia 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.564.925,71	28.587,34	8.767.723,24	13.236.488,62	0,00
4.02.01.01	9610 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA XXIV MAGGIO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4.02.01.01	10030 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA BARACCA	0,00	0,00	0,00	2.482.518,74	0,00
4.02.01.01	10020 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA GIOTTO	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00
4.02.01.01	9530 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA MEUCCI	0,00	0,00	0,00	3.276.800,37	0,00
4.02.01.01	9310 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA QUINTAVALLE	0,00	0,00	0,00	2.492.169,51	0,00
4.02.01.01	9100 RISTR. EDIF. P.ZZA CAPASSO - F. STATO	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	9540 CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 58/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	9600 MANUTENZ. STRAORD. IMMOB.	100.000,00	0,00	100.841,63	0,00	0,00
4.02.01.02	10000 EFFIC. ENERG. VIA GIOTTO	1.622.549,34	0,00	1.622.549,34	0,00	0,00

Centro 00006			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	11100	AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	1.910,46	0,00	0,00
4.02.01.02	9500	CONTRIBUTO PER LAVORI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	9900	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	73.741,35	0,00	73.741,35	0,00	0,00
4.02.01.02	9700	RISTRUTTURAZ.MONTE PAROLISI CRISTIANO	5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00
4.02.01.02	9550	RECUPERO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA VESPUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	9570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA CILEA ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	11400	MICRO NIDO COMUNALE	86.290,24	0,00	249.599,00	0,00	0,00
4.02.01.02	9560	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA GALILEO ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	11700	REALIZZAZIONE CHIOSCHI ACQUA	36.100,66	28.587,34	72.837,34	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			225.850,37	0,00	673.770,76	0,00	0,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			225.850,37	0,00	673.770,76	0,00	0,00
6.03.01.01	16300	SISTEMAZ.PIAZZA PIO XII	0,00	0,00	4.253,59	0,00	0,00
6.03.01.01	12410	DEMOLIZIONE MANUFATTO	87.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.01	15650	RIQUAL. E SISTEM. VARIE STRADE CITTADINE	0,00	0,00	149.909,34	0,00	0,00
6.03.01.01	15100	MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE	0,00	0,00	18.242,95	0,00	0,00
6.03.01.01	16800	INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	233,84	0,00	0,00
6.03.01.01	13410	COSTRUZIONE CASA COMUNALE- PREFABBRICATO	138.218,96	0,00	501.131,04	0,00	0,00
Totale Entrate			8.954.444,17	192.255,43	10.292.844,52	13.400.156,71	163.668,09

Centro 00006						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		944.111,64	274.229,00	888.879,62	175.904,00	175.904,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		18.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti		18.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.18	900 ACCERT. SANITARI AL PERSONALE L.626	18.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		753.218,96	92.000,00	681.860,27	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	20.000,00	69.915,80	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	20.000,00	69.915,80	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16	3400 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	15.000,00	20.000,00	69.915,80	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		738.218,96	72.000,00	611.944,47	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		738.218,96	72.000,00	611.944,47	0,00	0,00
2.02.01.09	21230 ADEGUAMENTO SISMICO CASA COMUNALE - FONDI DA RISORSE DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	21700 ADEGUAMENTO CASA COMUNALE F.DI COMUNALI	0,00	0,00	1.117,36	0,00	0,00
2.02.01.09	21210 COSTRUZIONE CASA COMUNALE - PREFABBRICATO	138.218,96	0,00	501.131,04	0,00	0,00
2.02.01.09	21220 RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE	600.000,00	0,00	37.696,07	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		153.392,68	117.229,00	121.519,38	90.904,00	90.904,00
Titolo 1 Spese correnti		153.392,68	117.229,00	121.519,38	90.904,00	90.904,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		153.392,68	117.229,00	121.519,38	90.904,00	90.904,00
1.01.01.01	6400 STIPENDI AL PERSONALE	122.289,68	90.875,00	90.875,00	70.468,00	70.468,00
1.01.02.01	6500 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	31.103,00	26.354,00	30.644,38	20.436,00	20.436,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		19.500,00	50.000,00	69.499,97	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti		19.500,00	50.000,00	69.499,97	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.500,00	50.000,00	69.499,97	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11	7301 INCARICO PER ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE	19.500,00	50.000,00	69.499,97	50.000,00	50.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		5.437.360,59	0,00	4.899.331,19	13.308.488,62	72.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		1.708.839,58	0,00	1.719.340,04	2.485.000,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.708.839,58	0,00	1.719.340,04	2.485.000,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.708.839,58	0,00	1.719.340,04	2.485.000,00	0,00
2.02.01.09	22670 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA GIOTTO	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00
2.02.01.09	22600 MICRO NIDO COMUNALE	86.290,24	0,00	96.790,70	0,00	0,00
2.02.01.09	22610 RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI VIA VESPUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	22650 EFF. ENERGETICO SC. VIA GIOTTO	1.622.549,34	0,00	1.622.549,34	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		3.728.521,01	0,00	3.179.991,15	10.823.488,62	72.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.728.521,01	0,00	3.179.991,15	10.823.488,62	72.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.728.521,01	0,00	3.179.991,15	10.823.488,62	72.000,00
2.02.01.09	22710 ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA XXIV MAGGIO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

Centro 00006							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	23010	ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. DI VIA QUINTAVALLE	0,00	0,00	0,00	2.492.169,51	0,00	
2.02.01.09	23200	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE CONDONO	45.000,00	0,00	1.251,40	72.000,00	72.000,00	
2.02.01.09	23810	ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF.SCOL. DI VIA MEUCCI	0,00	0,00	0,00	3.276.800,37	0,00	
2.02.01.09	23920	ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIF.SCOL. DI VIA BARACCA	0,00	0,00	0,00	2.482.518,74	0,00	
2.02.01.09	23100	RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	23400	EDILIZIA SCOLASTICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	23600	MANUT.SCUOLE	2.697.521,01	0,00	2.192.739,75	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			190.001,10	0,00	273.832,83	0,00	0,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			190.001,10	0,00	273.832,83	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			190.001,10	0,00	273.832,83	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			190.001,10	0,00	273.832,83	0,00	0,00	
2.02.01.09	24400	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	73.741,35	0,00	157.339,18	0,00	0,00	
2.02.01.09	24500	INFRASTRUTTURE STADIO COMUNALE	116.259,75	0,00	116.493,65	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			87.631,41	0,00	46.340,60	0,00	0,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			87.631,41	0,00	46.340,60	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			87.631,41	0,00	46.340,60	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			87.631,41	0,00	46.340,60	0,00	0,00	
2.02.01.09	26300	ALLARGAMENTO CUPA SAN.DOMENICO	0,00	0,00	46.340,60	0,00	0,00	
2.02.02.01	16420	DEMOLIZIONE MANUFATTO	87.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			156.408,92	55.037,95	1.514.922,50	53.596,36	53.596,36	
Programma 09.03 Rifiuti			0,00	0,00	1.910,46	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	1.910,46	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	1.910,46	0,00	0,00	
2.02.01.09	27800	AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA PROVINCIA	0,00	0,00	1.910,46	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			156.408,92	55.037,95	1.513.012,04	53.596,36	53.596,36	
Titolo 1 Spese correnti			56.408,92	55.037,95	1.407.642,52	53.596,36	53.596,36	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	1.352.604,57	0,00	0,00	
1.04.01.02	16900	SPESE PER LA DEPURAZIONE	0,00	0,00	1.352.604,57	0,00	0,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			56.408,92	55.037,95	55.037,95	53.596,36	53.596,36	
1.07.05.04	17100	INTERESSI PASSIVI RETE IDRICA	11.794,92	11.509,71	11.509,71	11.209,85	11.209,85	
1.07.05.04	17000	INTERESSI PASSIVI RETE FOGNANTE	44.614,00	43.528,24	43.528,24	42.386,51	42.386,51	
Titolo 2 Spese in conto capitale			100.000,00	0,00	105.369,52	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			100.000,00	0,00	105.369,52	0,00	0,00	
2.02.01.09	27500	MANUTENZ.STRAORDI.IMMOB.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	27000	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE MIGLIACCIO	0,00	0,00	5.369,52	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			473.576,73	665.934,30	1.067.094,46	663.122,71	663.122,71	

Centro 00006							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 10.02 Trasporto pubblico		400,00	400,00	405,92	400,00	400,00	
Titolo 1 Spese correnti		400,00	400,00	405,92	400,00	400,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		400,00	400,00	405,92	400,00	400,00	
1.04.01.02	16100 CONTRIBUTI OPERE MARITTIME	400,00	400,00	405,92	400,00	400,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		473.176,73	665.534,30	1.066.688,54	662.722,71	662.722,71	
Titolo 1 Spese correnti		348.176,73	362.991,63	438.704,63	360.179,54	360.179,54	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		242.502,34	260.000,00	335.713,00	260.000,00	260.000,00	
1.03.02.05	15900 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	212.502,34	250.000,00	325.713,00	250.000,00	250.000,00	
1.03.02.09	15800 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		105.674,39	102.991,63	102.991,63	100.179,54	100.179,54	
1.07.05.04	16000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	105.674,39	102.991,63	102.991,63	100.179,54	100.179,54	
Titolo 2 Spese in conto capitale		125.000,00	302.542,67	627.983,91	302.543,17	302.543,17	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		125.000,00	302.542,67	627.983,91	302.543,17	302.543,17	
2.02.01.09	25400 MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE	0,00	0,00	40.925,04	0,00	0,00	
2.02.01.09	25000 MANUT. STRADE PROV.CONDONO EDIL.	60.000,00	73.000,00	146.506,39	73.000,00	73.000,00	
2.02.01.09	24710 manutenzioni straordinarie strade - fondo imu-tasi	0,00	139.542,67	139.542,67	139.543,17	139.543,17	
2.02.01.09	26020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	24350 RIQ.SISTEM.VARIE STRADE CITTADINE	0,00	0,00	150.346,03	0,00	0,00	
2.02.01.09	26010 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 58/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	26030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA CILEA ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	25200 Progr. SICUREZZA STRAD. REGIONE CAMPAN.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	26000 ILLUMINAZIONE VARIE STRADE CITTADINE	30.000,00	90.000,00	115.663,78	90.000,00	90.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00	
2.02.01.09	28300 RISTRUT.MONTE PAROLISI CRISTIANO	5.660.244,12	0,00	5.660.244,12	0,00	0,00	
Totale Uscite		12.949.334,51	995.201,25	14.350.645,32	14.201.111,69	964.623,07	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00007 RESPONSABILE CONTENZIOSO E INFORMATIZZAZIONE

RESPONSABILE CONTENZIOSO E INFORMATIZZAZIONE

Centro 00007 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.508.014,94	700.000,00	3.135.539,37	500.000,00	500.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		473.197,75	70.000,00	465.116,80	70.000,00	70.000,00
Titolo 1 Spese correnti		473.197,75	70.000,00	465.116,80	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		473.197,75	70.000,00	465.116,80	70.000,00	70.000,00
1.03.02.99 3500 SPESE PER LITI		473.197,75	70.000,00	465.116,80	70.000,00	70.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99 8360 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE A CARICO DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		1.034.817,19	630.000,00	2.670.422,57	430.000,00	430.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.034.817,19	630.000,00	2.670.422,57	430.000,00	430.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.034.817,19	630.000,00	2.670.422,57	430.000,00	430.000,00
1.10.05.04 10200 SPESE PER SENTENZE E TRANSAZIONI		1.034.817,19	630.000,00	1.442.074,62	430.000,00	430.000,00
1.10.05.04 10300 SPESE PER SENTENZE E TRANSAZ. ACQUA CAM.		0,00	0,00	1.228.347,95	0,00	0,00
Totale Uscite		1.508.014,94	700.000,00	3.135.539,37	500.000,00	500.000,00

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Elena Sorrentino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/12/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante