



N° PAP-00552-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 26/06/2017 al 11/07/2017

L'incaricato della pubblicazione
Pantaleo Budano

COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00088/2017 del 23/06/2017

OGGETTO:

Approvazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019

Il giorno 23/06/2017 alle ore 12,25 con la continuazione, in SURBO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Fabio Vincenti
Anna Maria Corrado
Sandro Frisenna
Franco Vincenti

Carolina Caretto
Rodolfo Falconieri

Partecipa Angelo Antonio Paolo Caretto - Segretario Comunale
Presiede Fabio Vincenti - Sindaco

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| P | |
| P | |
| P | |
| P | |
| | A |
| | A |

Presiede Fabio Vincenti - Sindaco - il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Premesso:

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 in data 02.05.2017, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2017/2019;

Che, altresì, con deliberazione n. 19 in data 02.05.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Che occorre, al fine di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP, procedere alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed all'affidamento delle dotazioni necessarie ai Responsabili di Settore, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili;

Visti e richiamati l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D. Lgs. N. 126/2014, e il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. N. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura i contenuti e i tempi di approvazione del piano esecutivo di gestione;

Considerato che il PEG, ai sensi delle disposizioni succitate:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha carattere autorizzatorio;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto, definire il PEG, affidando gli obiettivi e le necessarie risorse umane e finanziarie;

Visti i decreti sindacali di attribuzione delle funzioni ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 e degli obiettivi per l'anno 2017;

Visto lo schema di PEG, predisposto dal Segretario Generale, sentiti i Responsabili, dal quale si evince che, per ogni Settore, sono indicati:

1. Gli obiettivi affidati al Responsabile del Settore;
2. Le dotazioni finanziarie e le risorse umane assegnate per il raggiungimento degli obiettivi, riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa contenute nel bilancio di previsione armonizzato 2017-2019;

Dato atto :

- che il contenuto finanziario del Piano collima esattamente con le previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione armonizzato 2017-2019;
- che gli obiettivi di gestione dei Responsabili di Settore sono coerenti con i programmi illustrati nell'apposita sezione del DUP;
- che i Responsabili rispondono del risultato della 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);

- che i contenuti del Piano integrano gli estremi del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 150/2009;
- che, al riguardo, costituendo il Piano fulcro del ciclo della performance, come previsto e disciplinato con deliberazione G.C. n. 116/2013, coerentemente con quest'ultimo ed in ossequio ad espresse previsioni normative (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs n.50/2016.....) ed interne (PTPCT, Piano di razionalizzazione della spesa....), nel Piano sono stati individuati ed assegnati a tutti i Responsabili alcuni obiettivi comuni di performance organizzativa, oltre che individuale;
- Che, inoltre, nell'ottica della circolarità del sistema dei controlli interni, come disciplinato nell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2017 ed in funzione, in particolare, dell'implementazione del controllo di gestione, nel Piano sono stati introdotti sperimentalmente, per ogni Centro di Responsabilità, un indicatore di efficacia, uno di efficienza e uno di economicità;
- Che, agli effetti funzionali e procedurali, l'attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal Segretario Generale;

Ritenuto poter approvare detti documenti;

Visto il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 165/2001;

Visto il D. Lgs n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi per gli esercizi 2017-2019, costituito dal documento depositato in atti e allegato all'originale, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Piano medesimo è stato definito in conformità alle previsioni finanziarie del Bilancio di previsione armonizzato 2017-2019;
3. Di approvare, con il suddetto Piano, le schede relative agli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore e all'Alta Professionalità e di assegnare le risorse finanziarie, strumentali e umane di cui al piano stesso ai medesimi;

4. Di dare atto che nelle schede relative agli obiettivi sono contenuti gli indicatori idonei a monitorare il grado di conseguimento degli stessi;
5. Di dare atto che il Piano, nei suoi contenuti, integra gli estremi del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 150/2009;
6. Di dare atto, altresì, che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad effettuare, nell'ambito di ciascuna risorsa, operazioni di storno tra i vari articoli, informando preventivamente la Giunta;
7. Di dare atto, infine, che per le ulteriori modifiche, non rientranti nella ipotesi precedente, la Giunta procederà ad eventuali variazioni al PEG con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione dei Responsabili, nonché la raggiungibilità o meno degli obiettivi assegnati ai medesimi;
8. Di dare mandato al Sindaco per ogni adempimento consequenziale, dando atto altresì che:
 - con riferimento alle risorse relative ai trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio corrente, assegnate nel PEG formalmente al Responsabile del Servizio Finanziario, gli stessi devono intendersi attribuiti, ai fini della determinazione della misura dell'indennità di posizione, tra tutti i Settori/ Posizioni Organizzative dell'Ente, in parti uguali, e proporzionalmente detratti al Settore "Servizi Finanziari";
 - con riferimento alla spesa relativa al personale, la stessa, pure se formalmente attribuita nel PEG prevalentemente al Responsabile del Settore "Servizi Finanziari", deve intendersi attribuita, ai fini della misura dell'indennità di posizione, tra tutti i Settori/Posizioni Organizzative dell'Ente, in ragione del numero dei dipendenti in servizio assegnati, e proporzionalmente detratta al Settore "Servizi Finanziari";
 - con riferimento all'Alta Professionalità, ai fini della determinazione dell'indennità di posizione, si terrà conto dei criteri applicabili, con corrispondente riproporzionamento e assegnazione proporzionale dei punteggi, anche intermedi;
9. Di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di P.O. ed al Nucleo di Valutazione;
10. Di dichiarare, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere con speditezza al conseguimento degli obiettivi assegnati.



Città di Surbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19

SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Reponsabile: Dott.ssa Anna Maria Jazzetti



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

## OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE                                                                              | RESPONSABILE DI SETTORE                                                                                                  |                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AMMINISTRATIVO                                                                       | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI                                                                                             |                                                                                                                |                |
| <b>OBIETTIVO N. 1</b>                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                                                                         | INDICATORI                                                                                                     | PESO PONDERALE |
| Attuazione principio di trasparenza                                                  | Promuovere maggiori livelli di trasparenza procedendo a:                                                                 |                                                                                                                |                |
|                                                                                      | Controllo obblighi pubblicazione                                                                                         | Controllo costante                                                                                             | 6              |
|                                                                                      | Attuazione normativa sull'accesso civico<br>-                                                                            | Predisposizione Registro entro il 30/06/2017 e pubblicazione entro il 31/07/2017, con aggiornamento semestrale | 3              |
|                                                                                      |                                                                                                                          | Proposta Regolamento entro il 31/12/2017                                                                       | 4              |
|                                                                                      | Realizzazione Giornata della Trasparenza                                                                                 | Proposta al R.P.C.T. entro il 31.10.2017                                                                       | 3              |
|                                                                                      | Aggiornamento apposita sezione del PTPCT ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016 | Entro il 31.12.2017                                                                                            | 4              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| <b>SETTORE</b>                                                                                                                                               | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                                   |                                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AMMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                        | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI                                                                                     |                                                                                     |                       |
| <b>OBIETTIVO N.2</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                                                                                            | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                          | <b>INDICATORI</b>                                                                   | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e, in particolare, monitoraggio attività a più elevato rischio di corruzione e rispetto termini procedurali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile Anticorruzione entro il 31.10.2017 | 5                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| Beni in dotazione                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                     |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE                                                                              | RESPONSABILE DI SETTORE                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AMMINISTRATIVO                                                                       | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>OBIETTIVO N. 3</b>                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                      | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                         | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti.                                                      | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva ai RUP/Direttori lavori o dell'Esecuzione di apposita scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controlli al 31/12/2017. | 5              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |

## SCHEMA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| <b>SETTORE</b>                                                                       | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AMMINISTRATIVO</b>                                                                | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI             |                                             |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 4</b>                                                                |                                          |                                             |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                  | <b>INDICATORI</b>                           | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Piano razionalizzazione della spesa (G.C. n.50 del 30.03.2017)                       | Riduzione costi funzionamento dell'Ente. | Relazione a consuntivo entro il 28.02.2018. | 4                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                          |                                             |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                          |                                             |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                          |                                             |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                          |                                             |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                          |                                             |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                          |                                             |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE</b>                                                                       | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                           |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>AMMINISTRATIVO</b>                                                                | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI                                                                             |                                         |                |
| <b>OBIETTIVO N.5</b>                                                                 |                                                                                                          |                                         |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                                                         | INDICATORI                              | PESO PONDERALE |
| Controlli sulle società partecipate.                                                 | Organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare l'andamento delle società partecipate | Rapporti semestrali come da Regolamento | 3              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                          |                                         |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                          |                                         |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                          |                                         |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                          |                                         |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                          |                                         |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                          |                                         |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE</b>                                                                       | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b> |                                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AMMINISTRATIVO</b>                                                                | Dott.ssa ANNA MARIA JAZZETTI   |                                                                                                                                        |                       |
| <b>OBIETTIVO N.6</b>                                                                 |                                |                                                                                                                                        |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>        | <b>INDICATORI</b>                                                                                                                      | <b>PESO PONDERALE</b> |
| P.A. digitale. Attuazione misure per la sicurezza informatica.                       | Attuazione delle misure minime | Studio e proposta all'Amministrazione del livello minimo di attuazione entro il 30/11/2017, anche con l'ausilio di ditta specializzata | 3                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                |                                                                                                                                        |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                |                                                                                                                                        |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                |                                                                                                                                        |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                |                                                                                                                                        |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                |                                                                                                                                        |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                |                                                                                                                                        |                       |

## INDICATORI

| INDICATORE                     | FORMULA                                                                                                 | SIGNIFICATO                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficacia</b> | <u>N.ro Sez.ni Portale “Bussola Trasparenza” con esito positivo</u><br>N.ro Sezioni monitorate<br>X 100 | Misura l’adeguamento del sito rispetto agli obiettivi di trasparenza |

| INDICATORE                                 | FORMULA                                       | SIGNIFICATO                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficienza produttiva</b> | <u>N.ro addetti</u><br>N.ro abitanti<br>X 100 | Misura la produttività dei servizi afferenti al Settore |

| INDICATORE                                                  | FORMULA                                                              | SIGNIFICATO                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di economicità e di efficienza gestionale</b> | <u>Spesa corrente del Settore</u><br>N.ro abitanti al 31/12<br>X 100 | Misura la spesa pro capite dei servizi afferenti al Settore. |

## **PERSONALE ASSEGNATO AL I SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

- N. 1 - Funzionario Amministrativo Cat. D 3
- N. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D
- N. 5 - Istruttori Amministrativi Cat. C (di cui 1 unità p.t. 18 ore)
- N. 1 - Collaboratore Amministrativo Cat. B
- N. 1 - Operatore Amministrativo Cat. A
- N. 6 - Lavoratori Socialmente Utili

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

## 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: ANNA MARIA JAZZETTI

Pag. 1

| Codice                 | Descrizione                                                                  | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>               | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>     |            |            |                 |                 |
| 1.01                   | Tributi                                                                      |            |            |                 |                 |
| 1.01.01.99.001-00073 2 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER ACC.MEDICO LEGALI PARTE SPESA 82/8                  | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.000,00        | 1.500,00        |
|                        | Totale 1.01                                                                  | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.000,00        | 1.500,00        |
|                        | Totale titolo 1                                                              | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.000,00        | 1.500,00        |
| <b>2</b>               | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                |            |            |                 |                 |
| 2.01                   | Trasferimenti correnti                                                       |            |            |                 |                 |
| 2.01.01.01.001-00119   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E. 175 | 40.000,00  | 26.911,82  | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                        | Totale 2.01                                                                  | 40.000,00  | 26.911,82  | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                        | Totale titolo 2                                                              | 40.000,00  | 26.911,82  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| <b>3</b>               | <b>Entrate extratributarie</b>                                               |            |            |                 |                 |
| 3.01                   | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni       |            |            |                 |                 |
| 3.01.02.01.032-00260   | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                        | 135.000,00 | 136.000,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 3.01.02.01.032-00268   | DIRITTI CARTE D'IDENTITA'                                                    | 12.000,00  | 10.147,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 3.01.03.02.002-00382   | FITTI REALI DI FABBRICATI                                                    | 22.000,00  | 22.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                        | Totale 3.01                                                                  | 169.000,00 | 168.147,00 | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 3.05                   | Rimborsi e altre entrate correnti                                            |            |            |                 |                 |
| 3.05.02.03.003-00461   | RIMBORSO ASL SPESE CENTRO MEDICO CAP. U 79                                   | 15.000,00  | 10.000,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 3.05.02.03.004-00453   | COMPENSI PROF.LI AVV.RA DA TERZI - CAP. 39 U                                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                        | Totale 3.05                                                                  | 17.000,00  | 12.000,00  | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                        | Totale titolo 3                                                              | 186.000,00 | 180.147,00 | 57.000,00       | 57.000,00       |
|                        | TOTALE CENTRO 1                                                              | 227.500,00 | 208.558,82 | 99.000,00       | 98.500,00       |

## CITTA' DI SURBO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

## 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: ANNA MARIA JAZZETTI

Pag. 2

| Codice               | Descrizione                                                                                          | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>             | <b>Spese correnti</b>                                                                                |            |            |                 |                 |
| 1.01                 | Redditi da lavoro dipendente                                                                         |            |            |                 |                 |
| 1.01.01.01.003-02446 | 1 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO                                                                     | 19.036,00  | 20.290,29  | 19.036,00       | 19.036,00       |
| 1.01.01.01.004-00039 | COMPENSI PROF.LI AVVOCATURA DA TERZI - CAP. 453 E                                                    | 2.000,00   | 2.491,92   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.01.01.01.004-00076 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.01.01.01.004-02446 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI                                                                | 95.000,00  | 72.381,91  | 50.160,00       | 50.160,00       |
| 1.01.01.02.002-00081 | FORNITURA BUONI DI PASTO DIPENDENTI COM.LI                                                           | 6.500,00   | 6.867,35   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1.01.01.02.999-00175 | SPESE PER REFERENDUM 2016 CAP. E.119                                                                 | 40.000,00  | 42.848,00  | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                      | Totale 1.01                                                                                          | 182.536,00 | 164.879,47 | 120.696,00      | 120.696,00      |
| 1.03                 | Acquisto di beni e servizi                                                                           |            |            |                 |                 |
| 1.03.01.02.000-00104 | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE, GEMELLAGI, ECC. | 700,00     | 700,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.01.02.001-00082 | SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI                                                                   | 14.509,41  | 12.824,41  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1.03.01.02.010-00045 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO                              |            |            | 40.000,00       |                 |
| 1.03.02.01.001-00022 | INDENNITA' DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (GIUNTA-CONSIGLIO-)                                  | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00       | 75.000,00       |
| 1.03.02.01.001-00022 | 4 GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI DIVERSE                                                        | 4.000,00   | 6.556,22   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.01.002-00026 | ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMM.                                                   | 500,00     | 1.020,01   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.01.008-00020 | COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                    | 3.500,00   | 3.519,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.02.002-01313 | INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA-E VARIE.                                                       | 300,00     | 410,06     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05.002-00044 | TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI                                               | 1.000,00   | 2.500,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.05.003-00082 | 6 ABBONAMENTO ASS. ANCI E ANCITEL ECC.                                                               | 3.483,78   | 3.483,78   | 3.483,78        | 3.483,78        |
| 1.03.02.05.999-00079 | UTENZE VARIE CENTRO MEDICO CAP. E.461                                                                | 1.500,00   | 1.500,00   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.11.999-01321 | DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI-PIANO MISURE DI PREVENZIONE                                             | 11.938,63  | 11.938,63  |                 |                 |
| 1.03.02.15.999-00015 | SERVIZI RUPAR SPC                                                                                    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1.03.02.18.001-00082 | 8 SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PERSONALE DIPENDENTE-PARTE ENTRATA 73/2                       | 1.500,00   | 2.502,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.19.001-00119 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE                                                       | 55.000,00  | 66.388,00  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 1.03.02.99.003-01576 | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE-QUOTA DI CONTRIBUTO -                                                      | 4.454,70   | 8.954,70   | 4.454,70        | 4.454,70        |
| 1.03.02.99.999-00115 | REALIZZAZIONE SITO INTERNET SOC. CLIO.COM                                                            | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00        | 1.350,00        |
|                      | Totale 1.03                                                                                          | 210.736,52 | 230.646,81 | 195.288,48      | 155.288,48      |
| 1.04                 | Trasferimenti correnti                                                                               |            |            |                 |                 |
| 1.04.01.01.010-00028 | COSTI FUNZIONAMENTO COMM. PROV.LE ALLOGGI E.R.P. L.R. 8/2012                                         |            | 933,00     |                 |                 |
| 1.04.01.01.010-00135 | SPESE PER ONERI SEZIONE PER L'IMPIEGO                                                                | 10.000,00  | 17.798,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1.04.01.01.011-00016 | FUNZIONAMENTO AUTORITA' DI BACINO                                                                    |            | 7.276,01   |                 |                 |
| 1.04.01.02.005-00018 | CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER UNIONE COMUNI                                               | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1.04.02.01.999-01521 | SINDACO                                                                                              | 3.000,00   | 3.872,92   | 3.000,00        | 3.000,00        |

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: ANNA MARIA JAZZETTI

Pag. 3

| Codice               | Descrizione                                                                 | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1.10                 | Totale 1.04<br>Altre spese correnti                                         | 20.500,00  | 37.379,93  | 20.500,00       | 20.500,00       |
| 1.10.01.02.001-00112 | PERDITA D'ESERCIZIO ENTE PARTECIPATO -ACCANTONAMENTO-                       | 15.004,33  |            |                 |                 |
|                      | Totale 1.10                                                                 | 15.004,33  |            |                 |                 |
|                      | Totale titolo 1                                                             | 428.776,85 | 432.906,21 | 336.484,48      | 296.484,48      |
| <b>2</b>             | <b>Spese in conto capitale</b>                                              |            |            |                 |                 |
| 2.02                 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              |            |            |                 |                 |
| 2.02.03.05.001-02457 | INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AVVOCATURA COM.LE) |            | 13.032,80  |                 |                 |
|                      | Totale 2.02                                                                 |            | 13.032,80  |                 |                 |
|                      | Totale titolo 2                                                             |            | 13.032,80  |                 |                 |
|                      | TOTALE CENTRO 1                                                             | 428.776,85 | 445.939,01 | 336.484,48      | 296.484,48      |
|                      | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                  | 227.500,00 | 208.558,82 | 99.000,00       | 98.500,00       |
|                      | TOTALE COMPLESSIVO USCITE                                                   | 428.776,85 | 445.939,01 | 336.484,48      | 296.484,48      |



**Città di Surbo**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19**

**AVVOCATURA COMUNALE**

**Reponsabile: Avv. Valentino Chironi**



# CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|---|--|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N. 1 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione del principio di trasparenza | Promuovere maggiori livelli di trasparenza . | Puntuale adempimento , nei termini di legge, degli obblighi di pubblicazione | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|--|--|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N. 2 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e monitoraggio attività a più elevato rischio di corruzione e rispetto termini procedimentali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione entro il 31.10.2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
|--|---|--|----------------|
| AVVOCATURA | AVV. VALENTINO CHIRONI | | |
| OBIETTIVO N. 3 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti. | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva ai RUP/Direttori lavori o dell'Esecuzione di apposita scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controlli al 31/12/2017. | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|---|---|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N. 4 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Recupero crediti per conto dell'Ente, su istanza dei Responsabili. | Buon andamento dell'attività amministrativa e miglioramento della situazione di cassa | Puntualità e tempestività nel riscontro alle istanze formulate | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| SETTORE | RESPONSABILE AVVOCATURA | | |
|---|---|--|-------------------|
| AVVOCATURA | AVV. VALENTINO CHIRONI | | |
| OBIETTIVO N. 5 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione controlli interni in collaborazione con il Segretario Generale | Supporto tecnico giuridico per l'effettuazione dei controlli. | Partecipazione nei termini del regolamento | 5 |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|---|---|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N.6 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Ricerca, supporto e consulenza a fronte di problematiche legali avanzate dagli uffici dell'Ente | Studio della problematica, individuazione delle possibili soluzioni Analisi delle richieste dell'Amministrazione, della Segreteria Generale e dei titolari di P.O. | Puntualità e tempestività nel riscontro alle istanze formulate | 3 |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|--|-----------------------------------|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N.7 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Ricerca, supporto e consulenza nelle procedure relative all'affidamento di servizi, forniture, lavori, a fronte di richieste avanzate dagli uffici dell'Ente | Deflazione del contenzioso amm.vo | Puntualità e tempestività nel riscontro alle istanze formulate | 3 |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2016

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE | |
|--|--|--|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N.8 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Rivisitazione proposta Regolamento in materia di acquisti sotto soglia, alle luce delle modifiche del D. Lgs. 56/17. | Disporre di uno strumento in linea con il D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche | Predisposizione proposta entro il 31/10/2017 | 4 |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | RESPONSABILE AVVOCATURA | |
|---|---|---|----------------|
| AVVOCATURA | | AVV. VALENTINO CHIRONI | |
| OBIETTIVO N. 9 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Studio di una disciplina specifica per conferimento incarichi legali esterni. | Informare il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza. | Predisposizione relazione e proposta entro il 31.12.2017. | 5 |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti | | | |

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--------------------------------|---|--|
| Indicatore di efficacia | $\frac{\text{Valore complessivo esiti richieste risarcitorie}}{\text{Valore complessivo rispettive richieste risarcitorie}} \times 100$ | Misura la capacità di riduzione degli esborsi economici rispetto alle richieste risarcitorie |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--|---|--|
| Indicatore di efficienza produttiva | $\frac{\text{N.ro addetti}}{\text{N.ro abitanti}} \times 100$ | Misura la produttività dei servizi del Settore |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|---|---|---|
| Indicatore di economicità e di efficienza gestionale | $\frac{\text{Spesa corrente per Avvocatura}}{\text{N.ro abitanti al 31/12}} \times 100$ | Misura la spesa pro capite dei servizi legali |

PERSONALE ASSEGNATO ALL'AVVOCATURA COMUNALE

- N. 1 - Istruttore Direttivo Avvocato Cat. D
- N. 1 - Istruttore Amministrativo Cat. C (p.t. 18 ore)

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

7 C.COSTO AVVOCAT. AVV.VALENTINO CHIRONI

Pag. 1

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|--------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

7 C.COSTO AVVOCAT. AVV.VALENTINO CHIRONI

Pag. 2

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | | | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1.03.01.02.001-00082 7 | SPESE PER UFFICIO LEGALE (GESTIONE AVVOCATURA COM.LE) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.002-00014 | INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE AVVOCATURA COMUNALE | 55.534,00 | 45.601,67 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale 1.03 | 57.034,00 | 47.101,67 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1.10 | Altre spese correnti | | | | |
| 1.10.01.99.999-00110 | FONDO RISCHI SPESE LEGALI (GESTIONE AVVOCATURA) | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.10.04.01.003-00082 4 | POLIZZE ASSICURATIVE PERS. E AMMIN.(GESTIONE AVVOCATURA COM.LE) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.10.05.04.001-00127 | SPESE GESTIONE SINISTRI - AVVOCATURA COMUNALE | 5.000,00 | 6.067,50 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.05.04.001-02012 | SPESE PER TRANSAZIONI E RISARCIMENTO DANNI (GESTIONE AVVOCATURA COM.LE) | 27.000,00 | 28.701,29 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.05.04.001-02012 3 | SPESE PER PROVVED. GIUDIZIARI (GESTIONE AVVOCATURA) | 32.000,00 | 30.516,81 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.05.04.001-02012 4 | SENTENZE VARIE PER SPESE DI GIUDIZIO-CONDANNA COMUNE DI SURBO (GESTIONE AVVOCATURA) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.05.04.001-01996 | TRANSAZIONE C/CONSORZIO ASI LECCE (4 RATE TOT.127.000,00)-GESTIONE AVVOCATURA | 31.750,00 | 63.500,00 | | |
| | Totale 1.10 | 111.750,00 | 136.785,60 | 33.000,00 | 51.000,00 |
| | Totale titolo 1 | 168.784,00 | 183.887,27 | 54.500,00 | 72.500,00 |
| | TOTALE CENTRO 7 | 168.784,00 | 183.887,27 | 54.500,00 | 72.500,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 168.784,00 | 183.887,27 | 54.500,00 | 72.500,00 |



Città di Surbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE LECCE 1

Reponsabile: Avv. Valentino Chironi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 GESTIONE ARO RESPONSABILE AVV. CHIRONI V

Pag. 1

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| 3.05.02.03.001-00465 | VERSAMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER CONVENZIONE A.R.O.VEDI USCITA 1583 | 30.848,40 | 72.534,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale 3.05 | 30.848,40 | 72.534,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale titolo 3 | 30.848,40 | 72.534,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 8 | 30.848,40 | 72.534,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 GESTIONE ARO RESPONSABILE AVV. CHIRONI V

Pag. 2

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | | | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1.03.02.15.004-01583 | SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNIVEDI CAP. ENTRATA 465 | 30.848,40 | 66.959,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale 1.03 | 30.848,40 | 66.959,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 1.04.01.04.001-01575 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (DIRITTI SEGR. PER CONTRATTO ARO) | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale 1.04 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Totale titolo 1 | 130.848,40 | 166.959,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 8 | 130.848,40 | 166.959,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 30.848,40 | 72.534,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 130.848,40 | 166.959,73 | 30.000,00 | 30.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - PARTE ENTRATA

RISORSE RELATIVE AI TRASFERIMENTI STATALI € 1.829.147,74

=====

N.B - I trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio sono materialmente assegnati al Direttore dei Servizi Finanziari ed indicati nel relativo PEG per l'intero importo, ma nella sostanza devono essere distribuiti nei cinque settori

RISORSE DA AGGIUNGERE AD OGNI SETTORE:

- **SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI..... € 365.829,54**
- **SETTORE SERVIZI TECNICI.....€ 365.829,54**
- **SETTORE P.M.....€ 365.829,54**
- **SETTORE SERVIZI SOCIALI.....€ 365.829,54**

RISORSE DA DETRARRE AL SETTORE FINANZIARIO: € 1.463.318,20

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - PARTE SPESA

SPESA PER IL PERSONALE € 1.655.126,00 (compresa Irap)

La spesa relativa alle retribuzioni del personale è stata assegnata prevalentemente al Direttore dei Servizi Finanziari per € 1.472.590,00 e per € 182.536,00 al Direttore dei Servizi Amministrativi (buoni pasto, elezioni, lavoro straordinario, fondo migl. eff. serv. ecc.). In sostanza, però, tale importo € 1.472.590,00 deve essere distribuito nei cinque settori, in ragione del numero dei dipendenti:

- **SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.....€ 462.290,00**
compresa retrib. del Segr. Gen e dell'Avvocatura).
- **SETTORE SERVIZI TECNICI.....€ 242.900,00**
- **SETTORE P.M.....€ 390.000,00**
- **SETTORE SERVIZI SOCIALI.....€ 154.000,00**

SPESE DA DETRARRE AL SETTORE FINANZIARIO: € 1.249.190,00

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Iazzetti Anna Maria

- Entrate.....€. 227.500,00 + 365.829,54 = €. 593.329,54
- Spese.....€. 428.776,85 + 462.290,00 = €. 891.066,85

SETTORE SERVIZI TECNICI: Arch. Giovanni Frassanito

- Entrate.....€. 1.227.000,00 + 365.829,54 = €. 1.592.829,54
- Spese.....€. 1.942.630,49 + 242.900,00 = €. 2.185.530,49

SETTORE SERVIZI P.M.: Dott. Salvatore Caretto

- Entrate.....€. 69.000,00 + 365.829,54 = €. 434.829,54
- Spese.....€ 2.448.133,18 + 390.000,00 = €. 2.838.133,18

SETTORE SERVIZI SOCIALI: Dott.ssa Debora Serio

- Entrate.....€. 334.704,18 + 365.829,54 = €. 700.533,72
- Spese.....€. 909.810,43+ 154.000,00 = €. 1.063.810,43

SETTORE SERVIZI FINANZIARI: Dott.ssa Emidia Rollo

- Entrate.....€. 14.615.972,22- 1.463.318,20 = €. 13.152.654,02
- Spese.....€. 10.305.965,94 - 1.249.190,00 = €. 9.056.775,94

GESTIONE AVVOCATURA : Avv. Chironi Valentino

- Entrate..... = €. 0,00
- Spese..... = €. 168.784,00

GESTIONE ARO: Avv. Chironi Valentino

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| • Entrate..... | = | €. | 30.848,40 |
| • Spese..... | = | €. | 130.848,40 |

=====

RIEPILOGO

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| ENTRATE ASSEGNATE..... | €. | 16.505.024,80 |
| ENTRATE NON ASSEGNATE (F.P.V.)..... | €. | 28.534,00 |

TOTALE GENERALE.....€. 16.533.558,80

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| USCITE ASSEGNATE..... | €. | 16.334.949,29 |
| USCITE NON ASSEGNATE | | |
| (Disavanzo di amministrazione)..... | €. | 198.609,51 |

TOTALE GENERALE.....€. 16.533.558,80



Città di Surbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

Reponsabile: Dott.ssa Emidia Rollo



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE II                                                                           | RESPONSABILE DI SETTORE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SERVIZI FINANZIARI                                                                   | DOTT.SSA EMIDIA ROLLO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>OBIETTIVO N. 1</b>                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                                                     | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                               | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del principio di trasparenza                   | Promuovere maggiori livelli di trasparenza, anche in relazione all'utilizzo delle risorse pubbliche. | Adempimento , nei termini di legge, degli obblighi di pubblicazione.                                                                                                                                                                                                     | 3              |
|                                                                                      |                                                                                                      | Publicazione nella sez. Amm.ne Trasparente dei dati sui pagamenti evidenziati per tipologia di spesa, ambito temporale di riferimento e beneficiari.(Art.4 bis del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. nonché dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art.33 D.Lgs. 33/13) | 3              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

|                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE 2</b>                                                                                                              | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                                   |                                                                                                          |                       |
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                                                                     | <b>DOTT.SSA EMIDIA ROLLO</b>                                                                                     |                                                                                                          |                       |
| <b>OBIETTIVO N.2</b>                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                                                             | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                          | <b>INDICATORI</b>                                                                                        | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e monitoraggio attività a più elevato rischio e rispetto termini procedurali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione entro il 31.10.2017 | 5                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| Beni in dotazione                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                          |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 2</b>                                                                     | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                            | <b>DOTT.SSA EMIDIA ROLLO</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>OBIETTIVO N. 3</b>                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                      | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti                                                       | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva ai RUP/Direttori lavori o dell'Esecuzione di apposita scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controlli al 31/12/2017 (in particolare in relazione all'appalto servizio supporto gestione entrate) | 5              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

|                                                                                      |                                             |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SETTORE 2°</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>              |                                                   |                   |
| <b>SERVIZI<br/>FINANZIARI</b>                                                        | <b>DOTT.SSA EMIDIA ROLLO</b>                |                                                   |                   |
| <b>OBIETTIVO N. 4</b>                                                                |                                             |                                                   |                   |
| DESCRIZIONE<br>DELL'OBIETTIVO                                                        | RISULTATO ATTESO                            | INDICATORI                                        | PESO<br>PONDERALE |
| Piano razionalizzazione<br>della spesa (G.C. n.50<br>del 30.03.2017)                 | Riduzione costi funzionamento<br>dell'Ente. | Relazione a<br>consuntivo entro il<br>28.02.2018. | 4                 |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                             |                                                   |                   |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                             |                                                   |                   |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                             |                                                   |                   |
| Beni in dotazione                                                                    |                                             |                                                   |                   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                             |                                                   |                   |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                             |                                                   |                   |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

|                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE 2</b>                                                                     | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                             |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                            | <b>DOTT.SSA EMIDIA ROLLO</b>                                               |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 5</b>                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                    | <b>INDICATORI</b>                                                                                                                                                 | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Implementazione riscossione coattiva delle entrate                                   | Individuare le modalità di riscossione coattiva più efficaci ed efficienti | Predisposizione relazione ed eventuale proposta di affidamento della riscossione coattiva tramite ruolo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30/09/2017 | 6                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

|                                                                                                                                      |                                                                         |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE 2°</b>                                                                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                          |                                             |                       |
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                                                                            | <b>DOTT. EMIDIA ROLLO</b>                                               |                                             |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 6</b>                                                                                                                |                                                                         |                                             |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                 | <b>INDICATORI</b>                           | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Rivisitazione proposta nuovo Regolamento comunale di contabilità alla luce dei correttivi delle regole dell'armonizzazione contabile | Disporre di un Regolamento comunale aggiornato e di facile applicazione | Presentazione proposta entro il 31/10/2017. | 5                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                                       |                                                                         |                                             |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                                 |                                                                         |                                             |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                                 |                                                                         |                                             |                       |
| Beni in dotazione                                                                                                                    |                                                                         |                                             |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                                 |                                                                         |                                             |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                                             |                                                                         |                                             |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE 2°</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                       |
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                            | Dott.ssa EmidiaRollo                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 7</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>INDICATORI</b>                                         | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Implementazione controllo di gestione.                                               | Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. | Elaborazione referto relativo al 2016 entro il 30/09/2017 | 5                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

|                                                                                      |                                                                                                                  |                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE 2°</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                                   |                                            |                       |
| <b>SERVIZI FINANZIARI</b>                                                            | Dott.ssa EmidiaRollo                                                                                             |                                            |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 8</b>                                                                |                                                                                                                  |                                            |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                          | <b>INDICATORI</b>                          | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Costituzione fondo risorse decentrate 2017                                           | Disporre di uno strumento che consenta di utilizzare le risorse decentrate nel rispetto della normativa vigente. | Predisposizione schede entro il 30.09.2017 | 4                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                                  |                                            |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                                  |                                            |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                  |                                            |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                                  |                                            |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                                  |                                            |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                                  |                                            |                       |

## INDICATORI

| INDICATORE                     | FORMULA                                                                      | SIGNIFICATO                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficacia</b> | Indicatore di tempestività dei pagamenti come da Circolare Mef-RGS n.22/2015 | Misura il grado di tempestività dei pagamenti |

| INDICATORE                                 | FORMULA                                                       | SIGNIFICATO                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficienza produttiva</b> | $\frac{\text{N.ro addetti}}{\text{N.ro abitanti}} \times 100$ | Misura la produttività dei servizi del Settore |

| INDICATORE                                                  | FORMULA                                                                              | SIGNIFICATO                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di economicità e di efficienza gestionale</b> | $\frac{\text{Spesa corrente del Settore}}{\text{N.ro abitanti al 31/12}} \times 100$ | Misura la spesa pro capite dei servizi afferenti al Settore. |

## **PERSONALE ASSEGNATO AL II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI**

- N. 1 - Funzionario Contabile Cat. D 3
- N. 1 - Istruttore Direttivo Contabile Cat. D
- N. 2 - Istruttori Finanziari Cat. C
- N. 1 - Istruttore Informatico Cat. C
- N. 1 - L.S.U.

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 1

| Codice               | Descrizione                                                              | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>             | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |              |              |                 |                 |
| 1.01                 | Tributi                                                                  |              |              |                 |                 |
| 1.01.01.06.001-00008 | IMPOSTA IMU                                                              |              | 200.000,00   |                 |                 |
| 1.01.01.06.001-00009 | 1 IMPOSTA IMU                                                            | 1.443.120,80 | 1.600.000,60 | 1.400.000,00    | 1.400.000,00    |
| 1.01.01.08.002-00006 | 1 ACCERTAMENTI SU ANNI PRECEDENTI                                        |              | 135.012,00   |                 |                 |
| 1.01.01.16.001-00007 | ADDIZIONALE IRPEF                                                        | 700.000,00   | 671.911,73   | 700.000,00      | 700.000,00      |
| 1.01.01.51.001-00052 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                  |              | 602.602,78   |                 |                 |
| 1.01.01.52.001-00042 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E SUOLO PUBBLICO                                 | 35.000,00    | 30.000,00    | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 1.01.01.53.001-00028 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                       | 300.000,00   | 263.866,58   | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 1.01.01.53.001-00066 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                                             | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.01.01.61.001-00009 | 3 IMPOSTA TARI                                                           | 2.336.093,18 | 2.800.000,00 | 2.300.000,00    | 2.300.000,00    |
| 1.01.01.76.001-00009 | 2 IMPOSTA TASI                                                           | 240.000,00   | 290.592,69   | 240.000,00      | 240.000,00      |
|                      | Totale 1.01                                                              | 5.057.213,98 | 6.596.986,38 | 4.983.000,00    | 4.983.000,00    |
| 1.03                 | Fondi perequativi                                                        |              |              |                 |                 |
| 1.03.01.01.001-00073 | FONDO SOLIDARIETA' COM.LE                                                | 1.829.147,74 | 1.831.253,00 | 1.700.000,00    | 1.700.000,00    |
|                      | Totale 1.03                                                              | 1.829.147,74 | 1.831.253,00 | 1.700.000,00    | 1.700.000,00    |
|                      | Totale titolo 1                                                          | 6.886.361,72 | 8.428.239,38 | 6.683.000,00    | 6.683.000,00    |
| <b>2</b>             | <b>Trasferimenti correnti</b>                                            |              |              |                 |                 |
| 2.01                 | Trasferimenti correnti                                                   |              |              |                 |                 |
| 2.01.01.01.001-00076 | 4 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                            | 38.634,19    | 38.634,00    | 38.634,19       | 38.634,19       |
|                      | Totale 2.01                                                              | 38.634,19    | 38.634,00    | 38.634,19       | 38.634,19       |
|                      | Totale titolo 2                                                          | 38.634,19    | 38.634,00    | 38.634,19       | 38.634,19       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 2

| Codice               | Descrizione                                                                                     | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>3</b>             | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  |              |              |                 |                 |
| 3.02                 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |              |              |                 |                 |
| 3.02.02.01.001-00503 | SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                                         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                      | Totale 3.02                                                                                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 3.03                 | Interessi attivi                                                                                |              |              |                 |                 |
| 3.03.03.02.999-00420 | INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE                                                              | 10.000,00    | 8.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 3.03.03.03.001-00422 | INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA                                                                  | 500,00       | 166,00       | 500,00          | 500,00          |
|                      | Totale 3.03                                                                                     | 10.500,00    | 8.166,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 3.05                 | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               |              |              |                 |                 |
| 3.05.02.01.001-00455 | RIMBORSO SOMME COMUNE DI NOVOLI                                                                 | 3.476,31     | 3.476,31     |                 |                 |
| 3.05.02.03.001-00458 | IVA A CREDITO PER SPESE CORRENTI                                                                | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 3.05.02.03.004-00455 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                                                                     | 20.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                      | Totale 3.05                                                                                     | 58.476,31    | 58.476,31    | 45.000,00       | 45.000,00       |
|                      | Totale titolo 3                                                                                 | 83.976,31    | 81.642,31    | 63.500,00       | 63.500,00       |
| <b>7</b>             | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                             |              |              |                 |                 |
| 7.01                 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                    |              |              |                 |                 |
| 7.01.01.01.001-00620 | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                          | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000,00      |                 |
|                      | Totale 7.01                                                                                     | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000,00      |                 |
|                      | Totale titolo 7                                                                                 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000,00      |                 |

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 3

| Codice                 | Descrizione                                                                              | Competenza    | Cassa         | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>9</b>               | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                         |               |               |                 |                 |
| 9.01                   | Entrate per partite di giro                                                              |               |               |                 |                 |
| 9.01.01.02.001-00684 8 | RITENUTA IVA                                                                             | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 9.01.02.01.001-00676 1 | RITENUTA IRPEF DIPENDENTI - CAP. 2946/1 U                                                | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 9.01.02.02.001-00670 1 | RITENUTE C.P.D.E.L. - CAP. 2940/1 U                                                      | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 9.01.02.02.001-00670 3 | RITENUTE INADEL PREVIDENZA - CAP. 2940/3 U                                               | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 9.01.02.02.001-00670 4 | INPS - CAP. 2940/4 U                                                                     | 500,00        | 500,00        | 500,00          | 500,00          |
| 9.01.02.99.999-00678 1 | QUOTE SINDACALI - CAP. 2950/1 U                                                          | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 9.01.02.99.999-00678 3 | CESSIONI STIPENDIO - CAP. 2950/3 U                                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 9.01.02.99.999-00678 4 | ASSICURAZIONI VOLONTARIE - CAP. 2950/4 U                                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9.01.03.01.001-00684 5 | RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - CAP. 2960/5 U                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 9.01.03.01.001-00684 7 | IRPEF ALTRI - CAP. 2960/7 U                                                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 9.01.99.03.001-00720   | RIMBORSO FONDI ECONOMATO - CAP. 2980 U                                                   | 3.000,00      | 5.000,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 9.01.99.06.001-00751   | UTILIZZO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00      | 600.000,00      |
| 9.01.99.06.002-00750 1 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                              | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00      | 600.000,00      |
|                        | Totale 9.01                                                                              | 2.407.000,00  | 2.409.000,00  | 2.407.000,00    | 2.407.000,00    |
| 9.02                   | Entrate per conto terzi                                                                  |               |               |                 |                 |
| 9.02.99.99.999-00706   | RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - CAP. 2979 U                               | 200.000,00    | 274.356,60    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                        | Totale 9.02                                                                              | 200.000,00    | 274.356,60    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                        | Totale titolo 9                                                                          | 2.607.000,00  | 2.683.356,60  | 2.607.000,00    | 2.607.000,00    |
|                        | TOTALE CENTRO 2                                                                          | 14.615.972,22 | 15.231.872,29 | 9.492.134,19    | 9.392.134,19    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 4

| Codice                 | Descrizione                                                                                                    | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>               | <b>Spese correnti</b>                                                                                          |              |              |                 |                 |
| 1.01                   | Redditi da lavoro dipendente                                                                                   |              |              |                 |                 |
| 1.01.01.01.002-00040   | RETRIB. AL PERSON. DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERV. CONTINUATIVO | 248.190,00   | 248.190,00   | 251.000,00      | 255.000,00      |
| 1.01.01.01.002-00053   | INDENNITA' DI FUNZIONE UFF. LEGALE                                                                             | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00       | 10.500,00       |
| 1.01.01.01.002-00141   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO CONTABILE                                                                       | 135.500,00   | 135.500,00   | 137.000,00      | 139.000,00      |
| 1.01.01.01.002-00150   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                            | 140.500,00   | 140.500,00   | 142.000,00      | 144.000,00      |
| 1.01.01.01.002-00172   | RETRIBUZIONE PERSONALE                                                                                         | 77.700,00    | 77.700,00    | 78.525,00       | 79.700,00       |
| 1.01.01.01.002-00500   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. POLIZIA URBANA                                                                     | 273.000,00   | 273.000,00   | 276.000,00      | 280.000,00      |
| 1.01.01.01.002-01970   | RETRIBUZIONE PERSONALE                                                                                         | 21.100,00    | 21.100,00    | 21.300,00       | 21.600,00       |
| 1.01.01.01.002-01840   | RETRIBUZIONE PERSONALE ASS. SOCIALE                                                                            | 103.000,00   | 103.000,00   | 104.000,00      | 106.000,00      |
| 1.01.01.01.004-00051   | INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90                                                                 | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 1.01.01.01.004-00128   | INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90                                                                 | 12.900,00    | 12.900,00    | 12.900,00       | 12.900,00       |
| 1.01.01.01.004-00165   | INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90                                                                 | 12.900,00    | 12.900,00    | 12.900,00       | 12.900,00       |
| 1.01.01.01.004-00511   | INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART.51 LEGGE 142/90                                                                 | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 1.01.01.01.004-01852   | INDENNITA' DI POSIZIONE EX ART 51 LEGGE 142/90                                                                 | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 1.01.02.01.001-00050 1 | CASSA PENSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI                                                                      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 1.01.02.01.001-00050 2 | INADEL PREVIDENZA PERSONALE SERVIZI GENERALI                                                                   | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1.01.02.01.001-00050 4 | I.N.A.I.L. PERS. SERVIZI GENERALI                                                                              | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 1.01.02.01.001-00129 4 | INAIL LSU                                                                                                      | 200,00       |              |                 |                 |
| 1.01.02.01.001-00142 1 | CASSA PENSIONE                                                                                                 | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 1.01.02.01.001-00142 2 | INADEL PREVIDENZA                                                                                              | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.01.02.01.001-00142 4 | INAIL PERS. UFFICIO CONTABILE                                                                                  | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1.01.02.01.001-00160 1 | CASSA PENSIONE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                          | 36.000,00    | 36.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 1.01.02.01.001-00160 2 | INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFF. TECNICO                                                                       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 1.01.02.01.001-00160 4 | INAIL PERSONALE UFF. TECNICO                                                                                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.01.02.01.001-00173 1 | CASSA PENSIONE                                                                                                 | 18.200,00    | 18.200,00    | 18.200,00       | 18.200,00       |
| 1.01.02.01.001-00173 2 | INADEL PREVIDENZA                                                                                              | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 1.01.02.01.001-02456   | ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI DA 2446 A 2454                                  | 20.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1.01.02.01.001-00508 1 | CASSA PENSIONE POLIZIA URBANA                                                                                  | 68.000,00    | 68.000,00    | 68.000,00       | 68.000,00       |
| 1.01.02.01.001-00508 2 | INADEL PREVIDENZA POLIZIA URBANA                                                                               | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.01.02.01.001-00508 4 | INAIL PERSONALE POLIZIA URBANA                                                                                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.01.02.01.001-01980 1 | CASSA PENSIONE                                                                                                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.01.02.01.001-01980 2 | INADEL PREVIDENZA                                                                                              | 600,00       | 600,00       | 600,00          | 600,00          |
| 1.01.02.01.001-01980 4 | INAIL                                                                                                          | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 200,00          |
| 1.01.02.01.001-01850 1 | CASSA PENSIONE PERSONALE ASS. SOCIALE                                                                          | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 1.01.02.01.001-01850 2 | INADEL PERVIDENZA PERS. ASS. SOCIALE                                                                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.01.02.02.004-00060   | PENSIONI, ASSEGNI ECC.AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE              | 2.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                        | Totale 1.01                                                                                                    | 1.385.290,00 | 1.384.090,00 | 1.383.725,00    | 1.399.200,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

## 2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 5

| Codice               | Descrizione                                                                    | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1.02                 | Imposte e tasse a carico dell'ente                                             |            |            |                 |                 |
| 1.02.01.01.001-00023 | IRAP AMMINISTRATORI                                                            | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.02.01.01.001-00050 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP)                                                       | 19.000,00  | 19.000,00  | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 1.02.01.01.001-00142 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP) RAG.                                                  | 13.000,00  | 13.000,00  | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 1.02.01.01.001-00160 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP) UTC                                                   | 13.000,00  | 13.000,00  | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 1.02.01.01.001-00173 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP) SERVIZI DEM.                                          | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1.02.01.01.001-00508 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP) PM                                                    | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 1.02.01.01.001-01980 | 3 IMPOSTA E TASSE (IRAP)                                                       | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 1.02.01.01.001-01850 | 3 IMPOSTE E TASSE (IRAP) S.S.A.                                                | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00        | 9.500,00        |
|                      | Totale 1.02                                                                    | 95.900,00  | 95.900,00  | 92.800,00       | 92.800,00       |
| 1.03                 | Acquisto di beni e servizi                                                     |            |            |                 |                 |
| 1.03.01.02.001-00144 | SPESE GEN.LI SERVIZI FINANZIARI                                                | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1.03.01.02.006-00148 | SPESE PER L'INFORMATICA                                                        | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.01.008-00019 | COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI                                                 | 20.000,00  | 25.753,45  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 1.03.02.03.999-00108 | AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI                                 | 80.000,00  | 75.000,00  | 25.000,00       | 70.000,00       |
| 1.03.02.05.001-00082 | 5 SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E                                               | 8.000,00   | 20.729,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.05.004-00080 | SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E.                                   | 9.000,00   | 9.272,81   | 10.000,00       | 12.000,00       |
| 1.03.02.05.004-02004 | SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                   | 111.926,03 | 111.108,84 |                 |                 |
| 1.03.02.05.005-01474 | CANONE PER ACQUA PUBBLICA                                                      | 14.000,00  | 14.000,00  | 10.000,00       | 20.000,00       |
| 1.03.02.05.006-00082 | 1 SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.LE E P.U.E.                                     | 4.000,00   | 4.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.15.999-00075 | COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE                                    | 21.350,00  | 29.755,57  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 1.03.02.16.002-00082 | 2 SPESE POSTALI                                                                | 10.000,00  | 8.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.16.002-00145 | SPESE SERVIZIO TESORERIA                                                       | 1.500,00   | 1.500,00   |                 |                 |
| 1.03.02.17.999-00146 | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C. (ACQUISTI PER UFFICIO TRIBUTI)             | 3.000,00   | 2.500,00   |                 |                 |
|                      | Totale 1.03                                                                    | 292.776,03 | 310.619,67 | 110.000,00      | 167.000,00      |
| 1.04                 | Trasferimenti correnti                                                         |            |            |                 |                 |
| 1.04.01.01.008-02020 | CONTRIBUTO ANAS PER ATTRAVERSAMENTI                                            | 8.000,00   | 10.897,67  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.04.01.01.011-00143 | CONTRIBUTO IFEL                                                                | 2.000,00   | 5.121,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.04.01.02.018-01146 | QUOTA DI CONCORSO SPESE CONSORTILI ASI                                         | 30.000,00  | 60.000,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                      | Totale 1.04                                                                    | 40.000,00  | 76.018,67  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 1.07                 | Interessi passivi                                                              |            |            |                 |                 |
| 1.07.05.04.003-02026 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.                                        | 123.308,55 | 123.308,55 | 114.492,53      | 107.328,39      |
| 1.07.05.05.999-02470 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUTUO 39 DEXIA                                     | 55,20      | 55,20      | 33,46           | 11,72           |
| 1.07.06.99.999-01539 | QUOTA INTERESSI- LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. DECRETO LEGGE 35/2013 E D.L. 78/15 | 24.295,42  | 24.295,42  | 23.528,89       | 22.746,04       |
|                      | Totale 1.07                                                                    | 147.659,17 | 147.659,17 | 138.054,88      | 130.086,15      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

## 2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 6

| Codice                 | Descrizione                                                                     | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.10                   | Altre spese correnti                                                            |              |              |                 |                 |
| 1.10.01.01.001-02480   | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                      | 16.398,76    |              | 32.008,06       | 34.851,66       |
| 1.10.01.03.001-02479   | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILTA'                                                | 336.920,00   |              | 430.950,00      | 507.000,00      |
| 1.10.99.99.999-02475   | SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE                                               | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                        | Totale 1.10                                                                     | 358.318,76   | 5.000,00     | 465.958,06      | 544.851,66      |
|                        | Totale titolo 1                                                                 | 2.319.943,96 | 2.019.287,51 | 2.230.537,94    | 2.373.937,81    |
| <b>4</b>               | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                        |              |              |                 |                 |
| 4.03                   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      |              |              |                 |                 |
| 4.03.01.04.003-02922   | QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.                                               | 212.231,62   | 212.231,62   | 165.628,00      | 171.256,79      |
| 4.03.01.04.003-02922 3 | QUOTA CAPITALE PER ANTIC.DI LIQUIDITA' DECRETO LEGGE 35/2013 -E DECRETO L.78/15 | 53.948,10    | 53.948,10    | 54.714,63       | 55.497,48       |
| 4.03.01.04.999-02922 1 | QUOTA CAPITALE MUTUO DEXIA                                                      | 112.842,26   | 112.842,26   | 112.864,00      | 89.264,43       |
|                        | Totale 4.03                                                                     | 379.021,98   | 379.021,98   | 333.206,63      | 316.018,70      |
|                        | Totale titolo 4                                                                 | 379.021,98   | 379.021,98   | 333.206,63      | 316.018,70      |
| <b>5</b>               | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>           |              |              |                 |                 |
| 5.01                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  |              |              |                 |                 |
| 5.01.01.01.001-02920   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA                                             | 5.000.000,00 | 5.347.861,00 | 100.000,00      |                 |
|                        | Totale 5.01                                                                     | 5.000.000,00 | 5.347.861,00 | 100.000,00      |                 |
|                        | Totale titolo 5                                                                 | 5.000.000,00 | 5.347.861,00 | 100.000,00      |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROLLO EMIDIA

Pag. 7

| Codice               | Descrizione                                                                                | Competenza    | Cassa         | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>7</b>             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                            |               |               |                 |                 |
| 7.01                 | Uscite per partite di giro                                                                 |               |               |                 |                 |
| 7.01.01.02.001-02968 | 8 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 7.01.02.01.001-02946 | 1 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI-IRPEF AMMINISTRATORI - CAP. 676/1 E                            | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 7.01.02.01.001-02960 | 7 RITENUTE IRPEF ALTRI - CAP. 684/7 E                                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 7.01.02.02.001-02940 | 1 VERSAMENTO CASSA PENSIONI DIPENDENTI- CAP. 670/1 E                                       | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 7.01.02.02.001-02940 | 3 INADEL PREVIDENZA DIPENDENTI - CAP. 670/3 E                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 7.01.02.02.001-02940 | 4 INPS - CAP. 670/4 E                                                                      | 500,00        | 500,00        | 500,00          | 500,00          |
| 7.01.02.99.999-02950 | 1 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - CAP. 678/1 E                                                | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 7.01.02.99.999-02950 | 3 CESSIONI STIPENDIO - CAP. 678/3 E                                                        | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 7.01.02.99.999-02950 | 4 ASS. VOLONTARIE - CAP.678/4                                                              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7.01.03.01.001-02960 | 5 RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI - CAP. 684/5 E                                             | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 7.01.99.03.001-02980 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 720 E                                 | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 7.01.99.06.001-02989 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                 | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00      | 600.000,00      |
| 7.01.99.06.002-02990 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00      | 600.000,00      |
|                      | Totale 7.01                                                                                | 2.407.000,00  | 2.407.000,00  | 2.407.000,00    | 2.407.000,00    |
| 7.02                 | Uscite per conto terzi                                                                     |               |               |                 |                 |
| 7.02.01.02.001-02979 | ANTICIPAZIONE SOMME PER C/TERZI - CAP. 706 E                                               | 200.000,00    | 214.917,81    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                      | Totale 7.02                                                                                | 200.000,00    | 214.917,81    | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                      | Totale titolo 7                                                                            | 2.607.000,00  | 2.621.917,81  | 2.607.000,00    | 2.607.000,00    |
|                      | TOTALE CENTRO 2                                                                            | 10.305.965,94 | 10.368.088,30 | 5.270.744,57    | 5.296.956,51    |
|                      | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                 | 14.615.972,22 | 15.231.872,29 | 9.492.134,19    | 9.392.134,19    |
|                      | TOTALE COMPLESSIVO USCITE                                                                  | 10.305.965,94 | 10.368.088,30 | 5.270.744,57    | 5.296.956,51    |



**Città di Surbo**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19**

**SETTORE 3 – POLIZIA MUNICIPALE**

**Reponsabile: Dott. Salvatore Caretto**



# CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

SCHEMA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| SETTORE 3 | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N. 1 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del principio di trasparenza | Promuovere maggiori livelli di trasparenza. | Adempimento , nei termini di legge, degli obblighi di pubblicazione | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| SETTORE 3 | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N.2 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e monitoraggio attività a più elevato rischio e rispetto termini procedimentali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione entro il 31.10.2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| SETTORE 3 | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N. 3 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva ai RUP/Direttori lavori o dell'Esecuzione di apposita scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controlli al 31/12/2017 (in particolare in relazione agli appalti servizio rifiuti e servizi cimiteriali) | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEMA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| SETTORE 3° | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N.4 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Piano razionalizzazione della spesa (G.C. n. n.50 del 30.03.2017) | Riduzione costi funzionamento dell'Ente. | Relazione a consuntivo entro il 28.02.2018. | 4 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| SETTORE 3° | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N. 5 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Intensificazione attività di controllo sull'osservanza delle norme del C.d.S. | Miglioramento condizioni sicurezza stradale. | Incremento dei controlli rispetto all'a.2016 per i servizi mirati: -all'uso di casco protettivo e cinture di sicurezza -al possesso di polizze RCA . | 3 |
| | | Attivazione apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alle norme del C.d:S. entro il 31.10.2017 | 3 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| SETTORE 3° | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N. 6 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo del territorio sotto il profilo edilizio-urbanistico. | Prevenzione e repressione di ogni forma di abuso | Numero sopralluoghi effettuati e delle violazioni rilevate entro il 31.12.2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| SETTORE 3° | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N. 7 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo del territorio sotto il profilo commerciale | Prevenzione e repressione di ogni forma di abuso (anche autorizzativo e di occupazione suolo pubblico) | Numero dei sopralluoghi effettuati e delle violazioni rilevate entro il 31.12.2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEMA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| SETTORE 3° | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| POLIZIA MUNICIPALE | DOTT. SALVATORE CARETTO | | |
| OBIETTIVO N.8 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo del territorio sotto il profilo della tutela ambientale | Prevenzione e repressione di eventuali scariche abusive sul territorio | Numero sopralluoghi effettuati e delle violazioni rilevate nell'a 2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--------------------------------|--|--|
| Indicatore di efficacia | <u>Ore lavorate sul territorio</u> Ore lavorate complessive X 100 | Misura la distribuzione del personale tra attività di vigilanza e attività d'ufficio |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--|--|--|
| Indicatore di efficienza produttiva | <u>N.ro addetti</u> N.ro abitanti X 100 | Misura la produttività dei servizi del Settore |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|---|---|--|
| Indicatore di economicità e di efficienza gestionale | <u>Spesa corrente del Settore</u> N.ro abitanti al 31/12 X 100 | Misura la spesa pro capite dei servizi afferenti al Settore. |

PERSONALE ASSEGNATO AL 3° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE

- N. 1 - Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D
- N. 3 - Specialisti di Vigilanza Cat. D
- N. 6 - Operatori di P.M. Cat. C
- N. 2 - Lavoratori Socialmente Utili

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: SALVATORE CARETTO

Pag. 1

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.02.01.014-00276 | INTROITI SERVIZI CIMITERIALI | 15.000,00 | 12.775,09 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.01.02.01.014-00357 | ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COM.LE | 24.000,00 | 44.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Totale 3.01 | 39.000,00 | 56.975,09 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 3.02 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.02.01.001-00251 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale 3.02 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale titolo 3 | 69.000,00 | 106.975,09 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 3 | 69.000,00 | 106.975,09 | 69.000,00 | 69.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: SALVATORE CARETTO

Pag. 2

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | | | |
| 1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.09.001-00531 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI P.M. | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Totale 1.02 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1.03.01.02.001-01416 | SPESE DIVERSE CIMITERO COMUNALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.002-00526 | SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.004-00517 | SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI | 4.000,00 | 5.607,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.999-00524 | SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA URBANA | 7.000,00 | 5.697,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.01.02.999-01979 1 | QUOTA DEL 5% DELLE SANZ AMM. PER SICUREZZA STRADALE -TUTELE DEGLI UTENTI DEBOLI (BAMBINI,DISABILI ECC) | 699,50 | 850,00 | 699,50 | 699,50 |
| 1.03.01.02.999-02010 | SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA | | 396,50 | | |
| 1.03.01.05.003-00569 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI | | 3.000,00 | | |
| 1.03.02.05.999-00525 | UTENZE FISSE P.M. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.03.02.05.999-01417 | GESTIONE CIMITERO COM.LE | 35.000,00 | 35.983,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.02.09.001-00529 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI P.M. | 2.000,00 | 2.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09.008-02014 | SPESE DIVERSE PER L'IGIENE AMBIENTALE | 2.000,00 | 2.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.15.004-01574 | SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 2.336.093,18 | 2.447.213,68 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 1.03.02.15.999-00528 | SPESE PER IL RANDAGISMO | 22.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.15.999-00894 | CORSI DIDATTICI PER EDUCAZIONE STRADALE - QUOTA DEL 5% DELLE SANZ. AMMIN.E MISURE ASSIST. E DI PREV. AL PERSONALE D.LGS. 285/92 | 699,50 | 500,00 | 699,50 | 699,50 |
| 1.03.02.15.999-02021 | PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE | 10.200,00 | 15.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1.03.02.16.002-00519 | SPESE POSTALI P.M. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.16.002-00520 | SPESE PER NOTIFICA P.M. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.02.19.001-00521 | UTENZA SERVIZIO INFORMATICO-CANONE- | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Totale 1.03 | 2.433.542,18 | 2.558.837,18 | 2.383.649,00 | 2.384.649,00 |
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 1.04.03.99.999-02025 | CONTRIBUTO ASS. PROTEZIONE CIVILE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Totale 1.04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Totale titolo 1 | 2.435.542,18 | 2.561.137,18 | 2.385.649,00 | 2.386.649,00 |

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: SALVATORE CARETTO

Pag. 3

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| 2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 2.02.01.01.999-00541 | ACQUISTO VEICOLO PER POLIZIA MUNICIPALE | | 14.629,00 | | |
| 2.02.01.09.012-02800 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZ.E MANUT. SEGNALETICA - QUOTA DEL 25% PROVENTI CONTRAVV. | 3.497,50 | 2.525,31 | 3.497,50 | 3.497,50 |
| 2.02.01.09.012-02800 1 | QUOTA 60 % DELLE SANZ. AMM. PER POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI | 8.394,00 | 13.161,63 | 8.394,00 | 8.394,00 |
| 2.02.01.09.012-02800 2 | QUOTA DEL 5% PER MIGLIORAMENTO E MANUT. STRADE | 699,50 | 500,00 | 699,50 | 699,50 |
| | Totale 2.02 | 12.591,00 | 30.815,94 | 12.591,00 | 12.591,00 |
| | Totale titolo 2 | 12.591,00 | 30.815,94 | 12.591,00 | 12.591,00 |
| | TOTALE CENTRO 3 | 2.448.133,18 | 2.591.953,12 | 2.398.240,00 | 2.399.240,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 69.000,00 | 106.975,09 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 2.448.133,18 | 2.591.953,12 | 2.398.240,00 | 2.399.240,00 |



Città di Surbo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19

SETTORE 4 - SERVIZI TECNICI

Reponsabile: Arch. Giovanni Frassanito



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

**SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017**

## **OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE**

| <b>SETTORE IV</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>             |                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>           |                                                                     |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 1</b>                                                                |                                            |                                                                     |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                    | <b>INDICATORI</b>                                                   | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Attuazione principio di trasparenza                                                  | Promuovere maggiori livelli di trasparenza | Adempimento , nei termini di legge, degli obblighi di pubblicazione | 5                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                            |                                                                     |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                            |                                                                     |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                            |                                                                     |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                            |                                                                     |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                            |                                                                     |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                            |                                                                     |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE IV                                                                                                                    | RESPONSABILE DI SETTORE                                                                                          |                                                                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                                                                        | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                                                                                 |                                                                                                          |                |
| <b>OBIETTIVO N.2</b>                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                                                                    | RISULTATO ATTESO                                                                                                 | INDICATORI                                                                                               | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e monitoraggio attività a più elevato rischio e rispetto termini procedurali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione entro il 31.10.2017 | 5              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| Beni in dotazione                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                          |                |

## SCHEMA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE IV                                                                           | RESPONSABILE DI SETTORE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SERVIZI TECNICI                                                                      | ARCH. GIOVANNI FRASSANITO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>OBIETTIVO N. 3</b>                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                                                      | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti                                                       | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva ai RUP/Direttori lavori o dell'Esecuzione di apposita scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controlli al 31/12/2017 ( in particolare in relazione al contratto di manutenzione strade e verde pubblico) | 5              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE IV                                                                           | RESPONSABILE DI SETTORE                       |                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>              |                                             |                |
| <b>OBIETTIVO N. 4</b>                                                                |                                               |                                             |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                           | RISULTATO ATTESO                              | INDICATORI                                  | PESO PONDERALE |
| Piano razionalizzazione della spesa (G.C. n.50 del 30.03.2017)                       | Riduzione costi funzionamento dell'Ente.<br>. | Relazione a consuntivo entro il 28.02.2018. | 4              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                               |                                             |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                               |                                             |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                               |                                             |                |
| Beni in dotazione                                                                    |                                               |                                             |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                               |                                             |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                               |                                             |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 4°</b>                                                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>          |                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>        |                                                            |                   |
| <b>OBIETTIVO N.5</b>                                                                                                 |                                         |                                                            |                   |
| DESCRIZIONE<br>DELL'OBIETTIVO                                                                                        | RISULTATO ATTESO                        | INDICATORI                                                 | PESO<br>PONDERALE |
| Attuazione<br>Programmazione lavori<br>pubblici e redazione<br>schema di programma e<br>di aggiornamento<br>annuale. | Adempimento degli obblighi di<br>legge. | Rispetto dei termini<br>del Programma e<br>della normativa | 4                 |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                       |                                         |                                                            |                   |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                 |                                         |                                                            |                   |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                 |                                         |                                                            |                   |
| Beni in dotazione                                                                                                    |                                         |                                                            |                   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                 |                                         |                                                            |                   |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                             |                                         |                                                            |                   |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

|                                                                                      |                                                                            |                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SETTORE IV</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                             |                                           |                       |
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                                           |                                           |                       |
| <b>OBIETTIVO N. 6</b>                                                                |                                                                            |                                           |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                    | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                    | <b>INDICATORI</b>                         | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Adeguamento del regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo (L.R. n.11/2017)   | Disporre di un regolamento edilizio aggiornato e di uniforme applicazione. | Proposta al Consiglio entro il 30.09.2017 | 3                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                            |                                           |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                            |                                           |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                            |                                           |                       |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                            |                                           |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                            |                                           |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                            |                                           |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 4°</b>                                                                                                                                  | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                               |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                                                                                             | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                             |                     |                |
| <b>OBIETTIVO N. 7</b>                                                                                                                              |                                                              |                     |                |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO                                                                                                                         | RISULTATO ATTESO                                             | INDICATORI          | PESO PONDERALE |
| Predisposizione Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla luce del Decreto Lgs. n.50/2016, come modificato dal d.lgs n.56/2017 | Disporre di un regolamento aggiornato alla vigente normativa | Entro il 31.10.2017 | 4              |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                                                                     |                                                              |                     |                |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                                                               |                                                              |                     |                |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                                                               |                                                              |                     |                |
| Beni in dotazione                                                                                                                                  |                                                              |                     |                |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                                                               |                                                              |                     |                |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                                                                           |                                                              |                     |                |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 4°</b>                                                                                   | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                                                                                       |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                                              | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                                                                                                                                     |                                                   |                       |
| <b>OBIETTIVO N.8</b>                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| <b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                                                                   | <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                                                                              | <b>INDICATORI</b>                                 | <b>PESO PONDERALE</b> |
| Rendere operative le "Case dell'acqua" individuando il concessionario per la gestione delle stesse. | Offrire un servizio ai cittadini, riducendo la spesa per l'acquisto di acque imbottigliate;<br>Riduzione dei rifiuti da imballaggi e quindi dei costi di smaltimento | Individuazione concessionario entro il 31/10/2017 | 3                     |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore                |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| Beni in dotazione                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 4°</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                   |                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                                 |                                                                                                         |                   |
| <b>OBIETTIVO N. 9</b>                                                                |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| DESCRIZIONE<br>DELL'OBIETTIVO                                                        | RISULTATO ATTESO                                                 | INDICATORI                                                                                              | PESO<br>PONDERALE |
| Riattivazione iter per<br>approvazione PUG                                           | Garantire un migliore e più<br>ordinato sviluppo del territorio. | Elaborazione, entro<br>il 31.10.2017, di<br>una relazione<br>sull'iter<br>procedimentale da<br>seguire. | 3                 |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                  |                                                                                                         |                   |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                  |                                                                                                         |                   |

## SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

### OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| <b>SETTORE 4°</b>                                                                    | <b>RESPONSABILE DI SETTORE</b>                                                                    |                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>SERVIZI TECNICI</b>                                                               | <b>ARCH. GIOVANNI FRASSANITO</b>                                                                  |                                            |                   |
| <b>OBIETTIVO N. 10</b>                                                               |                                                                                                   |                                            |                   |
| DESCRIZIONE<br>DELL'OBIETTIVO                                                        | RISULTATO ATTESO                                                                                  | INDICATORI                                 | PESO<br>PONDERALE |
| Affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport.                               | Favorire la pratica delle attività sportive, garantendo la fruizione del nuovo impianto sportivo. | Determina a contrarre entro il 31/07/2017. | 4                 |
| <b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>                                                       |                                                                                                   |                                            |                   |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore |                                                                                                   |                                            |                   |
| <b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                   |                                            |                   |
| Beni in dotazione                                                                    |                                                                                                   |                                            |                   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>                                                 |                                                                                                   |                                            |                   |
| Come da interventi attribuiti al Settore                                             |                                                                                                   |                                            |                   |

## INDICATORI

| INDICATORE                     | FORMULA                                                                                                                | SIGNIFICATO                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficacia</b> | $\frac{\Sigma (\text{gg. intercorsi tra la richiesta del P.d.C. e il suo rilascio})}{\text{Totale P.d.C. rilasciati}}$ | Misura il grado di tempestività dell'attività concessoria |

| INDICATORE                                 | FORMULA                                                       | SIGNIFICATO                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di efficienza produttiva</b> | $\frac{\text{N.ro addetti}}{\text{N.ro abitanti}} \times 100$ | Misura la produttività dei servizi del Settore |

| INDICATORE                                                  | FORMULA                                                                              | SIGNIFICATO                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di economicità e di efficienza gestionale</b> | $\frac{\text{Spesa corrente del Settore}}{\text{N.ro abitanti al 31/12}} \times 100$ | Misurar la spesa pro capite dei servizi afferenti al Settore. |

## **PERSONALE ASSEGNATO AL IV SETTORE - SERVIZI TECNICI**

- N. 1 - Funzionario Tecnico Cat. D 3
- N. 1 - Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D
- N. 3 - Istruttori Tecnici Cat. C
- N. 1 - Esecutore Tecnico Cat. B
- N. 4 - Lavoratori Socialmente Utili

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: GIOVANNI FRASSANITO

Pag. 1

| Codice               | Descrizione                                                                                                                                    | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>             | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                                       |            |            |                 |                 |
| 1.01                 | Tributi                                                                                                                                        |            |            |                 |                 |
| 1.01.01.99.001-00051 | TASSA CONCESSIONE ABITABILITA'                                                                                                                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                      | Totale 1.01                                                                                                                                    | 2.000,00   | 2.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                      | Totale titolo 1                                                                                                                                | 2.000,00   | 2.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>3</b>             | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                                 |            |            |                 |                 |
| 3.01                 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                         |            |            |                 |                 |
| 3.01.02.01.032-00275 | DIRITTI CERTIFICAZIONI UTC                                                                                                                     | 40.000,00  | 30.500,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                      | Totale 3.01                                                                                                                                    | 40.000,00  | 30.500,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                      | Totale titolo 3                                                                                                                                | 40.000,00  | 30.500,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| <b>4</b>             | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                               |            |            |                 |                 |
| 4.02                 | Contributi agli investimenti                                                                                                                   |            |            |                 |                 |
| 4.02.01.02.001-00531 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA LECCE FONDI REG.LI CAP.U. 2550                                                                   |            | 198.333,42 |                 |                 |
| 4.02.01.02.001-00677 | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA MATERNA VIA I MAGGIO FONDI REG.LI CAP. U 2677(SOTTOCONTO DA INDICARE SULLE REV. 103) |            | 50.853,55  |                 |                 |
| 4.02.01.02.001-00688 | POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PO-FERS 2007/2013 ASSE II INTERV. 2.5.1 -FONDI REG.LI-CAP.U.2688                                          |            | 258,00     |                 |                 |
| 4.02.01.02.001-00689 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI PER POTENZIAMENTO FOGNATURA BIANCA CON DISMISSIONE POZZI ASSORBENTI U.2831/14                          |            | 99.321,71  |                 |                 |
| 4.02.01.02.017-00527 | COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA FONDI ATO CAP U.2527                                                                                      |            |            |                 | 1.576.618,21    |
| 4.02.04.01.001-00554 | COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651                                                                                          | 500.000,00 |            | 1.075.000,00    | 700.000,00      |
| 4.02.05.99.999-00522 | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA VIA FIORE FONDI REG.LI CAP. U.2522                                                   |            | 6.613,65   |                 |                 |
| 4.02.05.99.999-00529 | REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLISTICO PROGETTO CYRONMED CAP. U 2529                                                                              |            |            | 930.000,00      |                 |
| 4.02.05.99.999-00631 | RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DIAZ E VIA LECCE CAP.E.2631                                                                                        |            |            |                 | 1.200.000,00    |
| 4.02.05.99.999-00660 | AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-PALAZZETTO DELLO SPORT-CAP.U 2660                                                                                |            |            |                 | 595.000,00      |
| 4.02.05.99.999-00661 | RIQUALIFICAZIONE URBANA 12 UNITA' ABITATIVE L.R. 12/2008 CAP. U 2661                                                                           |            |            |                 | 850.000,00      |

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: GIOVANNI FRASSANITO

Pag. 2

| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                     | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4.03                   | Totale 4.02<br>Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                            | 500.000,00   | 355.380,33   | 2.005.000,00    | 4.921.618,21    |
| 4.03.10.02.001-00533   | PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER CAP. U 2330                                                                               | 350.000,00   | 350.000,00   | 618.000,00      | 200.000,00      |
| 4.03.10.02.001-00628   | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP U. 2628 |              |              | 5.100.000,00    |                 |
| 4.03.10.02.001-00629   | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONI PER POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE POZZI ZONA PIP CAP. U.2629                               |              |              | 4.200.000,00    |                 |
| 4.03.10.02.017-00528   | COMPLETAMENTO RETE IDRICA CITTADINA FONDI ATO CAP.U 2528                                                                                                        |              |              |                 | 812.000,00      |
| 4.03.13.01.001-00400   | ENTRATE PER MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI CAP. Spesa 2905/6                                                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00    |                 |                 |
| 4.04                   | Totale 4.03<br>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                                                                           | 360.000,00   | 360.000,00   | 9.918.000,00    | 1.012.000,00    |
| 4.04.02.01.999-00532   | CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U 2720                                                                                                | 15.000,00    | 15.000,00    |                 |                 |
| 4.05                   | Totale 4.04<br>Altre entrate in conto capitale                                                                                                                  | 15.000,00    | 15.000,00    |                 |                 |
| 4.05.01.01.001-00590   | PROVENTI CONDONO EDILIZIO - CAP.2904 U                                                                                                                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4.05.01.01.001-00590 1 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U                                                                                                                  | 20.000,00    | 21.747,13    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 4.05.01.01.001-00590 2 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U                                                                                                                | 30.000,00    | 33.542,65    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 4.05.01.01.001-00590 3 | COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U                                                                                                                              | 50.000,00    | 58.389,73    | 170.000,00      | 170.000,00      |
| 4.05.01.01.001-00590 4 | PERMESSI DI COSTRUIRE CHE FINANZIANO PARTE CORRENTE                                                                                                             | 170.000,00   | 170.000,00   |                 |                 |
| 4.05.01.01.001-00590 5 | INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3                                                                                  | 30.000,00    | 30.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 4.05.04.99.999-00699   | POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PO-FERS 2007/2013 ASSE II INTERV. 2.5.1 CAP.U 2699 FONDI REG.LI                                                            |              | 17.250,92    |                 |                 |
|                        | Totale 4.05                                                                                                                                                     | 310.000,00   | 340.930,43   | 350.000,00      | 350.000,00      |
|                        | Totale titolo 4                                                                                                                                                 | 1.185.000,00 | 1.071.310,76 | 12.273.000,00   | 6.283.618,21    |
|                        | TOTALE CENTRO 4                                                                                                                                                 | 1.227.000,00 | 1.103.810,76 | 12.308.000,00   | 6.318.618,21    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: GIOVANNI FRASSANITO

Pag. 3

| Codice               | Descrizione                                                                                                                           | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>             | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                 |            |            |                 |                 |
| 1.03                 | Acquisto di beni e servizi                                                                                                            |            |            |                 |                 |
| 1.03.01.01.002-00131 | SPESE PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA                                                                                                     | 3.000,00   | 3.000,00   |                 |                 |
| 1.03.01.01.002-00184 | 1 ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI E NORNATIVE                                                                                               | 2.520,00   | 2.520,00   | 2.520,00        | 2.520,00        |
| 1.03.01.02.001-00184 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                                                                                                       | 5.000,00   | 3.963,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.03.01.02.002-00189 | SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UTC                                                                                                        | 2.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.01.02.999-01776 | SPESE DIVERSE CAMPO SPORTIVO E PALAZZETTO SPORT                                                                                       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00        | 10.000,00       |
| 1.03.02.05.004-00183 | 2 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.05.004-01300 | CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP. P.ILL.                             | 359.275,05 | 309.275,05 | 359.000,00      | 500.000,00      |
| 1.03.02.05.005-00183 | 3 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05.005-00182 | 3 CANONE ACQUA IMMOBILI COM.LI                                                                                                        | 7.000,00   | 7.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.05.006-00183 | 4 GAS IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                               | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09.001-00187 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI UTC                                                                                                            | 1.500,00   | 1.092,80   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09.008-00326 | SERVIZI MANUT.IMM.LI PUL.IGIENE AMB.-ROMEO SERVIZI PREST.CANONE DAL 01/04/2014 INGLOBATO ANCHE CAP.83 (+servizio pulizia canonizzato) | 178.835,44 | 209.056,79 | 176.335,44      | 125.000,00      |
| 1.03.02.09.008-00328 | PRESTAZIONI EXTRA CANONE SERVIZI DIVERSI GESTIONE ROMEO                                                                               | 43.500,00  | 40.079,96  | 38.500,00       | 80.000,00       |
| 1.03.02.09.008-02008 | MANUTENZIONE VIE E PIAZZE                                                                                                             | 8.000,00   | 8.000,00   | 16.004,33       | 1.000,00        |
| 1.03.02.09.011-02018 | MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE DET.166/2015                             | 199.000,00 | 191.974,65 | 199.000,00      | 199.000,00      |
| 1.03.02.09.011-01985 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (ARIETE)                                                                               | 60.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 1.03.02.15.999-00351 | ADEGUAMENTO ISTAT VARI DITTE PER CONTRATTO                                                                                            | 40.000,00  | 40.000,00  |                 |                 |
|                      | Totale 1.03                                                                                                                           | 919.630,49 | 868.962,25 | 873.859,77      | 997.020,00      |
| 1.09                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                             |            |            |                 |                 |
| 1.09.99.04.000-00184 | 3 RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA UTC (20% del cap. 275 entrata)                                                                       | 8.000,00   |            |                 |                 |
|                      | Totale 1.09                                                                                                                           | 8.000,00   |            |                 |                 |
|                      | Totale titolo 1                                                                                                                       | 927.630,49 | 868.962,25 | 873.859,77      | 997.020,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: GIOVANNI FRASSANITO

Pag. 4

| Codice                  | Descrizione                                                                                                                                  | Competenza | Cassa      | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>                | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                               |            |            |                 |                 |
| 2.02                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                               |            |            |                 |                 |
| 2.02.01.09.001-02550    | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA FONDI COM.LI -FONDI REG.LI. CAP. E.531                                                             |            | 198.333,42 |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02522    | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA MATERNA VIA FIORE CAP. E. 522                                                      |            | 6.613,65   |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02523    | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA MATERNA VIA LECCE FONDI REG.LI CAP. E.523                                          |            | 4.716,45   |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02524    | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA ELEMENTARE VIA AMPOLO FONDI REG.LI QUOTA 80% CAP.E.524                             |            | 10.037,54  |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02524 1  | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA ELEMENTARE VIA AMPOLO FONDI COM.LI -ONERI DI URBANIZZAZIONE QUOTA 20%              |            | 292,33     |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02633    | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA MEDIA FONDI REG.LI CAP. E 633-(SOTTOCONTO IN TESORERIA DA INDICARE SUI MAND. 102)  |            | 24.605,26  |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02651    | COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. E.554                                                                                         | 500.000,00 |            | 1.075.000,00    | 700.000,00      |
| 2.02.01.09.003-02677    | NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED IGIENICO-SANITARIE SCUOLA MATERNA VIA I MAGGIO FONDI REG.LI CAP.E.677(SOTTOCONTO DA INDICARE SULLE REV. 102) |            | 50.853,55  |                 |                 |
| 2.02.01.09.003-02330    | PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SPRINGER -CAP. E. 533                                                           | 350.000,00 | 350.000,00 | 618.000,00      | 200.000,00      |
| 2.02.01.09.010-02628    | POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI NELL'ABITATO DI GIORGILORIO CAP E.628                           |            |            | 5.100.000,00    |                 |
| 2.02.01.09.010-02629    | POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DEI POZZI ASSORBENTI ZONA PIP CAP. E. 629                                            |            |            | 4.200.000,00    |                 |
| 2.02.01.09.010-02527    | COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA FONDI ATO CAP.E 527                                                                                     |            |            |                 | 1.576.618,21    |
| 2.02.01.09.010-02528    | COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA IDRICA FONDI ATO CAP.E 528                                                                                   |            |            |                 | 812.000,00      |
| 2.02.01.09.010-02831 14 | POTENZIAMENTO FOGNATURA BIANCA CON DISMISSIONE POZZI ASSORBENTI E.689                                                                        |            | 617,14     |                 |                 |
| 2.02.01.09.012-02905 3  | REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. ENTRATA 590/5                                                | 30.000,00  | 43.923,20  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 2.02.01.09.013-02631    | RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DIAZ E VIA LECCE CAP.E.631                                                                                       |            |            |                 | 1.200.000,00    |
| 2.02.01.09.013-02529    | REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLISTICO PROGETTO CYRONMED CAP.E 529                                                                              |            |            | 930.000,00      |                 |
| 2.02.01.09.015-02720    | LAVORI AL CIMITERO (CON INTROITI CAPPELLE GENTILIZIE) CAP. E 532                                                                             | 15.000,00  | 30.303,80  |                 |                 |
| 2.02.01.09.016-02660    | AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-PALAZZETTO DELLO SPORT-CAP. E. 660                                                                             |            |            |                 | 595.000,00      |
| 2.02.01.09.018-02844 4  | COOF. REG.LE RISTR. IMMOBILE PICO CAP. E. 550/4                                                                                              |            | 981,90     |                 |                 |
| 2.02.01.09.999-02661    | RIQUALIFICAZIONE URBANA 12 UNITA' ABITATIVE L.R. 12/2008 CAP. E. 661                                                                         |            |            |                 | 850.000,00      |
| 2.02.01.09.999-02904    | CONDONO EDILIZIO - CAP. 590 E                                                                                                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: GIOVANNI FRASSANITO

Pag. 5

| Codice                 | Descrizione                                                                                           | Competenza   | Cassa        | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2.02.01.09.999-02905   | SPESE PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 590/1-2-3 E -             | 100.000,00   | 351.395,82   | 320.000,00      | 320.000,00      |
| 2.02.03.05.001-02461   | INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO CON ONERI                                                     |              | 7.612,80     |                 |                 |
| 2.02.03.05.001-02461 1 | SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO CON ONERI                                     |              | 10.000,00    |                 |                 |
|                        | Totale 2.02                                                                                           | 1.005.000,00 | 1.100.286,86 | 12.273.000,00   | 6.283.618,21    |
| 2.05                   | Altre spese in conto capitale                                                                         |              |              |                 |                 |
| 2.05.99.99.999-02905 6 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.finanziate con le somme residuali su mutui scaduti cap. E 400     | 10.000,00    | 10.000,00    |                 |                 |
| 2.05.99.99.999-02699   | POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PO-FERS 2007/2013 ASSE II INTERV. 2.5.1 CAP. E. 699 FONDI REG.LI |              | 14.833,50    |                 |                 |
|                        | Totale 2.05                                                                                           | 10.000,00    | 24.833,50    |                 |                 |
|                        | Totale titolo 2                                                                                       | 1.015.000,00 | 1.125.120,36 | 12.273.000,00   | 6.283.618,21    |
|                        | TOTALE CENTRO 4                                                                                       | 1.942.630,49 | 1.994.082,61 | 13.146.859,77   | 7.280.638,21    |
|                        | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                            | 1.227.000,00 | 1.103.810,76 | 12.308.000,00   | 6.318.618,21    |
|                        | TOTALE COMPLESSIVO USCITE                                                                             | 1.942.630,49 | 1.994.082,61 | 13.146.859,77   | 7.280.638,21    |



**Città di Surbo**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017/19**

**SETTORE 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

**Reponsabile: Dott.ssa Deborah Serio**



# CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| SETTORE V | | RESPONSABILE DI SETTORE | |
|--|---|---|----------------|
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | |
| OBIETTIVO N. 1 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione principio di trasparenza | Rispondere in maniera puntuale alle previsioni normative in materia di trasparenza. | Adempimento , nei termini di legge, degli obblighi di pubblicazione | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N.2 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attuazione, per quanto di competenza, del PTPCT e monitoraggio attività a più elevato rischio di corruzione e rispetto termini procedimentali. | Verificare il funzionamento del sistema e valutare eventuali carenze nei procedimenti, al fine di porvi rimedio. | Presentazione schede e relazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione entro il 31.10.2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 3 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Controllo esecuzione contratti | Controllo sistematico delle prestazioni eseguite a favore del Comune. | Trasmissione tempestiva al RUP/Direttore lavori o dell'Esecuzione della scheda riportante le modalità organizzative e gestionali del controllo e redazione di relazione finale sulle risultanze dei controllo al 31/12/2017 (con particolare riferimento ai contratti di refezione scolastica e di trasporto alunni) | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 4 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Piano razionalizzazione della spesa (G.C. n.50 del 30.03.2017) | Riduzione costi funzionamento dell'Ente. . | Relazione a consuntivo entro il 28.02.2018. | 4 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 5 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Erogazione prestazioni socio-assistenziali comunali con provvedimenti del funzionario responsabile. | Applicazione puntuale delle disposizioni di legge e regolamentari. | Predisposizione proposta di Giunta per la definizione delle soglie di accesso alle prestazioni socio-assistenziali comunali entro il 31/10/2017 | 6 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 6 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attivazione servizio incasso tariffe mensa e trasporto scolastico presso rivendite tabacchi | Agevolare i fruitori dei servizi di mensa e trasporto ampliando le modalità di pagamento. | Stipula convenzioni con rivendite tabacchi entro il 15/09/2017 | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 7 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Affidamento in concessione asilo nido comunale | Garantire un servizio alle famiglie consentendo di conciliare tempi di lavoro e di vita. | Determina a contrarre entro il 31/07/2017 . | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2017

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| SETTORE V | RESPONSABILE DI SETTORE | | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | DOTT.SSA DEBORAH SERIO | | |
| OBIETTIVO N. 8 | | | |
| DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO | RISULTATO ATTESO | INDICATORI | PESO PONDERALE |
| Attivazione tirocini formativi nei confronti di categorie svantaggiate | Inclusione attiva di categorie a rischio di marginalità sociale | Attivazione entro il 31/12/2017 . | 5 |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | |
| Personale assegnato alla struttura, che sarà organizzato dal Responsabile di Settore | | | |
| RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE | | | |
| Beni in dotazione | | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | | | |
| Come da interventi attribuiti al Settore | | | |

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--------------------------------|---|---|
| Indicatore di efficacia | <u>Domande di trasporto scolastico soddisfatte</u> <u>Domande di trasporto scolastico presentate</u> | Misura la capacità di rispondere in maniera adeguata allo specifico bisogno |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|--|---|--|
| Indicatore di efficienza produttiva | <u>N.ro addetti</u> <u>N.ro abitanti</u> X 100 | Misura la produttività dei servizi del Settore |

| INDICATORE | FORMULA | SIGNIFICATO |
|---|--|--|
| Indicatore di economicità e di efficienza gestionale | <u>Spesa corrente del Settore</u> <u>N.ro abitanti al 31/12</u> X 100 | Misura la spesa pro capite dei servizi afferenti al Settore. |

PERSONALE ASSEGNATO AL V SETTORE - SERVIZI SOCIO ASS.LI

- N. 2 - Istruttori Direttivi - Assistenti Sociali Cat. D
- N. 2 - Istruttori Amministrativi Cat. C
- N. 1 - L.S.U.

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: DEBORAH SERIO

Pag. 1

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|-------------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01.01.01.001-00076 13 | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF CAP.U.1933 | 1.000,00 | | | |
| 2.01.01.01.001-00118 | ASSEG.ZIONE FONDI DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001-00070 | TRASFERIMENTI REG.LI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR N. 1731/2016 CAP. U 70 | 23.540,64 | 23.540,64 | 23.540,64 | 23.540,64 |
| 2.01.01.02.001-00120 1 | ASSEGNAZIONE FONDI REG. PER REFEZIONE SCOLASTICA | 23.400,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2.01.01.02.001-00120 2 | ASSEGNAZIONE FONDI REG.PER TRASPORTO SCOLASTICO | 13.388,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.01.01.02.001-00120 3 | ASSEGNAZIONE DI FONDI REG. PER INTERVENTI VARI - CAP. 808 U | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 2.01.01.02.001-00120 4 | ASSEGNAZIONE REG. FONDI PER SCUOLE MATERNE - CAP. 654 U | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 2.01.01.02.001-00120 5 | ASSEGNAZIONE REGIONALE ACCESSO LOCAZIONE L.431/98 ART.11 - CAP. 1951 U | 19.170,54 | 19.170,54 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.02.001-00120 11 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI .FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI INCOLPEVOLI CAP. U.1421 | | 9.166,00 | | |
| 2.01.01.02.001-00122 | CONTR.REG.LI LIBRI DI TESTO-PARTE SPESA CAP.1455 | 39.258,00 | 39.258,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Totale 2.01 | 155.204,18 | 161.982,18 | 121.987,64 | 121.987,64 |
| | Totale titolo 2 | 155.204,18 | 161.982,18 | 121.987,64 | 121.987,64 |
| 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.02.01.003-00490 1 | CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DI SOGGIORNO VACANZE ANZIANI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.02.01.008-00286 | TICKET REFEZIONE SCOLASTICA | 115.000,00 | 106.306,89 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3.01.02.01.016-00320 | TICKET TRASPORTO SCOLASTICO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.01.03.02.002-00312 | INTROITI UTILIZZO CAMPO SPORTIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale 3.01 | 178.500,00 | 169.806,89 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| 3.05.02.03.001-00456 | CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE: -TESORIERE COM.LE - CAP. 1721 SPESA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale 3.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale titolo 3 | 179.500,00 | 170.806,89 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| | TOTALE CENTRO 5 | 334.704,18 | 332.789,07 | 300.987,64 | 300.987,64 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: DEBORAH SERIO

Pag. 2

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | | | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1.03.01.02.000-00032 | SPESE PER IL SANTO NATALE | | 5.856,00 | | |
| 1.03.01.02.001-00648 | 1 SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.001-00692 | 2 SPESE GENERALI SCUOLE ELEMENTARI | 2.000,00 | 2.383,62 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.001-00734 | 1 SPESE GENERALI SCUOLA MEDIA | 2.000,00 | 2.348,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.001-00808 | SPESE DIVERSE ASSISTENZA SCOLASTICA - CAP. 120/3 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 1.03.01.02.002-01948 | SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 700,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.009-01131 | ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA- PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.011-00804 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.011-01312 | PROGETTO BUONI SPESA | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.01.02.999-01782 | SPESE PER MANIFESTAZIONI:CARNEVALE. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999-01782 | 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.01.02.999-01944 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE | 3.000,00 | 5.190,72 | 4.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.01.02.999-01947 | 1 SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI | 7.000,00 | 5.179,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.999-01319 | PROGETTO BOLLETTA SOLIDALE | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.001-00648 | 5 TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE | 2.000,00 | 2.775,16 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.05.001-00692 | 5 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE | 2.000,00 | 4.411,45 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.05.001-00734 | 5 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE | 2.000,00 | 2.347,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.05.004-00648 | 2 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.004-00692 | 22 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.05.004-00734 | 2 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.004-01947 | 22 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.005-01947 | 3 ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.005-00648 | 3 ACQUA SCUOLE MATERNE | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.05.005-00692 | 3 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.05.005-00734 | 3 ACQUA SCUOLE MEDIE | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.006-01947 | 4 GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.006-00648 | 4 GAS SCUOLE MATERNE | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.05.006-00692 | 4 GAS SCUOLA ELEMENTARE | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.05.006-00734 | 4 GAS SCUOLE MEDIE | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.07.001-00085 | CANONE IMMOBILE SEDE GIORGILORIO | 8.000,00 | 18.742,08 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.07.001-00692 | 1 CANONE D'AFFITTO SCUOLA ELEMENTARE | 55.000,00 | 81.090,14 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.03.02.15.002-00812 | SPESE TRASPORTO SCOLASTICO | 148.100,00 | 156.609,26 | 148.100,00 | 148.100,00 |
| 1.03.02.15.006-00805 | SERVIZIO DI REFEZIONE | 190.000,00 | 208.516,77 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1.03.02.15.999-01945 | 2 ASS. PERSONE ANZIANE compreso soggiorni climatici | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.15.999-01945 | 4 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP | 22.500,00 | 27.937,50 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1.03.02.99.999-01721 | ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI CON SPONSOR -MPS- CAP. 456 ENTRATA | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Totale 1.03 | 563.308,00 | 647.444,70 | 527.608,00 | 558.608,00 |

5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: DEBORAH SERIO

Pag. 3

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 1.04.01.01.002-00654 | CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - CAP. 120/4 E | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 1.04.01.01.002-00655 | ULTERIORE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE CON FONDI COMUNALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.01.002-01793 | CONTRIBUTI A SCUOLE E PARROCCHIE X MANIFESTAZIONI CAMPI SCUOLA ECC. | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02.008-00890 | CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' ED IST. ISTRUZIONE SUPERIORE | 2.499,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 1.04.01.02.999-01939 | PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO LECCE 1 | 55.567,50 | 190.384,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.04.02.01.999-00416 | CONTRIBUTI A PARROCCHIE, ISTITUZIONI RELIGIOSE, COMITATI ECC. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.02.01.999-01455 | FORNITURA LIBRI DI TESTO -PARTE ENTRATA 122 | 40.326,55 | 72.849,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.04.02.01.999-01933 | SERVIZI ASSISTENZIALI (QUOTA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF)CAP. E.76/13 | 1.000,00 | 1.005,00 | | |
| 1.04.02.01.999-01421 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI .FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI INCOLPEVOLI CAP. E. 120/11 | | 9.166,00 | | |
| 1.04.02.02.999-00070 | MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI REG.LI DGE 1731/2016 CAP. E 70 | 23.540,64 | 23.540,64 | 23.540,64 | 23.540,64 |
| 1.04.02.03.001-00799 | BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.04.02.05.999-00701 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE CON FONDI COMUNALI | 28.000,00 | 43.701,11 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01687 | ATTIVITA' ESTIVA PER RAGAZZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01951 | ASSEGNAZIONE REGIONALE ACCESSO LOCAZIONE L.431/98 ART.11 - CAP. 120/5 E | 19.170,54 | 38.341,08 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01962 | FONDO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE D.G.89/2014 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01881 | TIROCINI FORMATIVI IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 1.04.02.05.999-01882 | SUSSIDI FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO AMMALATI CHE SI SPOSTANO ALTROVE PER CURE-FONDI A DISPOSIZIONE DEL SINDACO PER CASI URGENTI | 10.000,00 | 12.885,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01883 | ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI ILLEGITTIMI | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01909 | CONTRIBUTI AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 1.04.02.05.999-01942 | CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 10.000,00 | 13.227,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.02.05.999-01943 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI E DISABILI | 19.525,20 | 19.525,20 | 19.525,20 | 19.525,20 |
| 1.04.02.05.999-01957 | CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI - COMPRESA ASSISTENZA SCOLASTICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.02.05.999-02002 | CONTR. ASS. TRSPORTO ANZ. DISAB. PER UFFICI VARI, CIM. ECC | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.03.99.999-00737 | CONTRIB. MANIF. SCUOLE ATT. SPORTIVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.03.99.999-01794 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.03.99.999-01795 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.03.99.999-01796 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.04.01.001-00032 | 1 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE | | 2.000,00 | | |
| 1.04.04.01.001-00222 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE-CONTRIBUTO FESTA PATRONALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.04.01.001-00223 | TRASFERIMENTI PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DI LORETO ED EVENTI CORRELATI | | | | |

CITTA' DI SURBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: DEBORAH SERIO

Pag. 4

| Codice | Descrizione | Competenza | Cassa | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|----------------------|---|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.04.04.01.001-00063 | FONDI PAC SOSTEGNO ALLA GESTIONE AVVIO ATTIVITA' ASILO NIDO CAP. E. 180 | | 49.687,50 | | |
| 1.04.04.01.001-00064 | SPESE PER ATTIVITA' ASILO NIDO (ASSEG.ZIONE FONDI DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 1.04.04.01.001-01674 | RICOVERO MINORI IN ISTITUTO | 46.000,00 | 55.718,21 | 42.000,00 | 45.000,00 |
| 1.04.04.01.001-01412 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SOCIALE POLIVANTE PER DIVERSAMENTE ABILI (ASS. MARCO 6.31) | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.04.01.001-01441 | AFFIDATARIO ASILO NIDO-PAGAMENTO IVA- | 4.125,00 | 5.137,50 | | |
| | Totale 1.04 | 346.502,43 | 629.913,24 | 269.812,84 | 274.812,84 |
| | Totale titolo 1 | 909.810,43 | 1.277.357,94 | 797.420,84 | 833.420,84 |
| | TOTALE CENTRO 5 | 909.810,43 | 1.277.357,94 | 797.420,84 | 833.420,84 |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 334.704,18 | 332.789,07 | 300.987,64 | 300.987,64 |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 909.810,43 | 1.277.357,94 | 797.420,84 | 833.420,84 |



COMUNE DI SURBO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni per la Proposta di Delibera N° 00095/2017 del 23/06/2017.

Avente oggetto:

Approvazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019

Il Responsabile del Settore SURBO_SETTORE_1_SERVIZI_AMMINISTRATIVI esprime parere:
Favorevole

SURBO, 23/06/2017



COMUNE DI SURBO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente
Regolamento dei Controlli Interni
per la Proposta di Delibera N° 00095/2017 del 23/06/2017.

Avente oggetto:

Approvazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

SURBO, 23/06/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale Angelo Antonio Paolo Caretto che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
Fabio Vincenti

Segretario Comunale
Angelo Antonio Paolo Caretto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Surbo, 26/06/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/06/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00088/2017 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.