



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N°. 108 del 10/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE e DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 14:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Ing Francesco LUPOLI e con l'intervento degli Assessori:

	P	A
ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
DOTT. LUIGI LATERZA	X	
ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
MARIKA MANDORINO	X	
DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
GEOM. FABRIZIO MENZA	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 10/06/2019
Responsabile del Servizio
f.to STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 10/06/2019
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Stefano LANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011 per il periodo 2019/2021;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 03/05/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

SETTORE: Economico Finanziario – Tributi;

SETTORE: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo;

SETTORE: Segreteria, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, Suap;

SETTORE: Servizi Demografici, Cultura Spettacolo Turismo e Sport;

SETTORE: Comunicazione Pubblica E Istituzionale, Urp, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza;

SETTORE: Servizi Sociali, Pubblica Istruzione;

SETTORE: Polizia Municipale, Ecologia, Igiene e Sanità;

SETTORE: Urbanistica, Demanio Marittimo, Agricoltura;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visti i provvedimenti del Sindaco in data 20/05/2019, con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2018 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
Economico Finanziario – Tributi	Stefano Lanza
Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo	Cosimo D'Errico
Segreteria, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, Suap	Giuseppe Laliscia
Servizi Demografici, Cultura Spettacolo Turismo e Sport	Tiziana Di Biasi
Comunicazione Pubblica E Istituzionale, Urp, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza	Arcangelo Libera
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione	Annarita D'Errico
Polizia Municipale, Ecologia, Igiene e Sanità	Luigi Lorè
Urbanistica, Demanio Marittimo, Agricoltura	Pasquale D'Amato

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

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

necessarie, ai responsabili dei servizi.

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

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

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

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

Visto:

- l'articolo 28 del Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede *“La proposta di Piano Esecutivo di Gestione, redatta dal Responsabile del Servizio finanziario per la relativa componente e dal Segretario Generale per obiettivi e performance, è assunta a base della formazione degli strumenti di bilancio”*;
- il sistema di misurazione e valutazione delle performance;

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che, a seguito dell'entrata a regime della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n.

118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

Richiamato altresì 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, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il segretario comunale, di concerto con i Responsabili dei Servizi Economico-Finanziario e del Personale, ha predisposto il Piano delle Performance per il periodo 2019/2021 il quale si articola come segue:

- Sezione 1: Struttura organizzativa (organigramma)**
Sezione 2: Riepilogo obiettivi
Sezione 3: Obiettivi esecutivi con indicatori di performance
Sezione 4: Elenco delle attività ordinarie
Sezione 5: Assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di spesa
Sezione 6: Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro-aggregati

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata con i responsabili di servizio;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l’assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

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 generale degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 si articola in:

Sezione 1: Struttura organizzativa (organigramma)
Sezione 2: Riepilogo obiettivi
Sezione 3: Obiettivi esecutivi con indicatori di performance
Sezione 4: Elenco delle attività ordinarie
Sezione 5 : Assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di spesa
Sezione 6: Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati

3) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019/2021 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:

- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
- erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
 - convenzioni/accordi/ecc.;

5) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai titolari di posizione organizzativa;
- all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Ing Francesco LUPOLI

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A) è stata trasmessa

in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 14/06/2019

al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____

B) è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2019

perché dichiara immediatamente eseguibile

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 14/06/2019 (N° 1001 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Li 14/06/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera



COMUNE DI PULSANO

*Piano esecutivo di gestione
anno 2019*



COMUNE DI PULSANO

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
1	Economico Finanziario	33.563.954,86	35.730.915,39	0
10	Tributi	8.605.138,97	241.018,48	0
2	LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile	1.303.996,00	5.633.405,11	0
3	Amministrativo	37.617,46	418.455,12	0
4	Servizi Demografici e Statistica	87.580,76	83.310,58	0
5	Risorse umane - Comunicazione	7.300,00	216.970,82	0
6	Servizi Sociali - Pubblica Istruzione	208.392,41	343.102,50	0
7	Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente	1.357.352,80	1.480.500,00	0
8	Urbanistica	171.650,00	52.000,00	0
9	Attività produttive - SUAP	0,00	5.600,00	0
Totali		45.342.983,26	44.205.278,00	0



COMUNE DI PULSANO

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
1	Economico Finanziario	Residui presunti	590.253,15	643.266,22
		Previsione	33.563.954,86	35.730.915,39
		Cassa	33.651.124,58	34.703.819,44
10	Tributi	Residui presunti	7.458.930,94	651.366,67
		Previsione	8.605.138,97	241.018,48
		Cassa	6.202.526,19	318.733,48
2	LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile	Residui presunti	970.159,27	4.804.793,10
		Previsione	1.303.996,00	5.633.405,11
		Cassa	1.951.225,17	6.655.665,11
3	Amministrativo	Residui presunti	10.458,29	182.915,23
		Previsione	37.617,46	418.455,12
		Cassa	48.075,75	604.836,66
4	Servizi Demografici e Statistica	Residui presunti	530,40	60.076,87
		Previsione	87.580,76	83.310,58
		Cassa	87.580,76	97.273,76
5	Risorse umane - Comunicazione	Residui presunti	112,33	111.116,63
		Previsione	7.300,00	216.970,82
		Cassa	7.241,04	307.221,86
6	Servizi Sociali - Pubblica Istruzione	Residui presunti	20.852,17	566.758,80
		Previsione	208.392,41	343.102,50
		Cassa	210.268,50	740.632,41
7	Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente	Residui presunti	648.374,28	710.737,11
		Previsione	1.357.352,80	1.480.500,00
		Cassa	1.433.132,93	1.732.679,68
8	Urbanistica	Residui presunti	30.174,32	205.426,81
		Previsione	171.650,00	52.000,00
		Cassa	175.616,64	132.105,36
9	Attività produttive - SUAP	Residui presunti	0,00	22.947,84
		Previsione	0,00	5.600,00
		Cassa	0,00	28.043,33
Totali		Residui presunti	9.729.845,15	7.959.405,28
		Previsione	45.342.983,26	44.205.278,00
		Cassa	43.766.791,56	45.321.011,09



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 1

Economico Finanziario

Responsabile: Dott. Stefano LANZA

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 752.500,00	Spese correnti	€ 6.154.765,10
Trasferimenti correnti	€ 260.430,72	Spese in conto capitale	€ 1.386.197,14
Entrate extratributarie	€ 49.527,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 503.953,15
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00
Accensione prestiti	€ 4.815.497,14	Spese per conto terzi e partite di giro	22.686.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	22.686.000,00		
Totale Entrata	33.563.954,86	Totale Spesa	35.730.915,39



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	40	0 ADDIZIONALE IRPEF			750.000,00	750.000,00	750.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.000					772.071,00		
1	130	0 QUOTA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF			2.500,00	2.500,00	2.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.000					2.500,00		
2	560	0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO			156.589,44	156.589,44	156.589,44
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					156.589,44		
2	560	10 Contributo personale in Mobilità (D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428)			19.308,47	19.308,47	19.308,47
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					19.308,47		
6	560	20 FONDO DI ROTAZIONE (ART. 243-ter D.Lgs. n. 267/2000)			3.429.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
6.03.01.01.001					3.429.300,00		
2	700	0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014) E IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)			31.602,11	31.602,11	31.602,11
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.000					31.602,11		
2	1200	0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERSONALE EX UMA			35.360,70	35.360,70	35.360,70
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001					10.899,00		
2	1300	0 QUOTA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF			17.570,00	17.570,00	17.570,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.000					17.570,00		
3	1850	0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI			500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.000					500,00		
3	2310	0 RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA			14.027,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002					14.027,00		
3	2311	0 IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999					10.000,00		
3	2313	0 IVA DA REVERSE CHARGE			5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001					9.158,70		
3	2320	0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			20.000,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000					36.209,21		
7	3450	0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.000					5.000.000,00		
6	3510	10 MUTUO IN DEROGA LIMITI ART. 204 C.1 D.Lgs. 267/2000 (per Debiti fuori Bilancio)			1.386.197,14	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003					1.386.197,14		
9	3840	0 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			250.000,00	250.000,00	250.000,00
					0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.000					250.000,00		
9	3850	0 RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE			400.000,00	400.000,00	400.000,00
					0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.000					400.000,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
9	3860	0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
9.01.02.99.000					200.000,00		
9	3870	0 DEPOSITI CAUZIONALI			6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
9.02.04.01.000					6.000,00		
9	3880	0 RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SUL LAVORO AUTONOMO, ECC.			200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
9.01.03.01.000					200.000,00		
9	3900	0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
9.02.99.99.000					320.937,64		
9	3950	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
9.01.99.03.000					10.000,00		
9	3970	0 DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
9.02.04.01.000					20.000,00		
9	4000	0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL			7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00
9.01.99.06.001					7.500.000,00		
9	4010	0 REINTEGRO INCASSI VICOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00
9.01.99.06.000					7.500.000,00		
9	4100	0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
9.01.99.99.999					348.254,87		
9	5030	0 QUOTA IVA PER FATTURE ISTITUZIONALI PER ERARIO			6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00
9.01.01.02.001					6.000.000,00		
Totale					33.563.954,86	28.744.430,72	28.744.430,72
					0,00	0,00	0,00
					33.651.124,58		
Totale Entrate					33.563.954,86	28.744.430,72	28.744.430,72
					0,00	0,00	0,00
					33.651.124,58		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	200	10			293.831,23	293.831,23	293.831,23
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			298.428,09		
1	200	20			81.448,51	81.448,51	81.448,51
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SEGRETERIA ECC.			92.342,24		
1	200	30			20.829,01	20.829,01	20.829,01
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000		QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			23.616,60		
1	240	10			101.535,80	101.535,80	101.535,80
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO FINANZIARIO			102.516,99		
1	240	20			28.491,65	28.491,65	28.491,65
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			32.690,06		
1	240	30			8.630,54	8.630,54	8.630,54
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000		QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			9.859,05		
1	270	0			5.950,00	5.950,00	5.950,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI: BENI E MATERIE PRIME			5.950,00		
1	270	10			7.352,80	7.000,00	7.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: SERVIZI			5.000,00		
1	270	20			28.300,00	28.300,00	28.300,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: CONTABILITA' - TRIBUTARIO - LAVORO			65.119,00		
1	270	30			1.489,02	1.489,02	1.489,02
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: NOLEGGI			2.978,02		
1	270	40			11.285,00	11.285,00	11.285,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA: MANUTENZIONE SOFTWARE			11.285,00		
1	370	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA			6.025,00		
1	630	0			2.081,27	2.015,55	1.947,35
					0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.000		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			2.081,27		
1	720	10			134.222,60	134.222,60	134.222,60
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO URBANISTICO			134.222,60		
1	720	20			37.265,05	37.265,05	37.265,05
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA			41.669,88		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	720	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			9.618,09 0,00	9.618,09 0,00	9.618,09 0,00
1.02.01.01.000					10.980,80		
1	730	10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO			131.720,55 0,00	131.720,55 0,00	131.720,55 0,00
1.01.01.01.000					131.720,55		
1	730	20 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC., AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO			37.360,38 0,00	37.360,38 0,00	37.360,38 0,00
1.01.02.01.000					42.483,75		
1	730	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			9.102,40 0,00	9.102,40 0,00	9.102,40 0,00
1.02.01.01.000					10.164,92		
1	740	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE			0,00 0,00	1.290,00 0,00	1.290,00 0,00
1.02.01.01.000					0,00		
1	900	10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			78.856,13 0,00	78.856,13 0,00	78.856,13 0,00
1.01.01.01.000					78.856,13		
1	900	20 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			22.552,49 0,00	22.552,49 0,00	22.552,49 0,00
1.01.02.01.000					27.172,34		
1	900	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			6.702,77 0,00	6.702,77 0,00	6.702,77 0,00
1.02.01.01.000					8.129,73		
1	1300	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			43.342,22 0,00	40.416,75 0,00	39.331,24 0,00
1.07.05.04.003					43.342,22		
1	1400	10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO TRIBUTI			48.520,52 0,00	48.520,52 0,00	48.520,52 0,00
1.01.01.01.000					48.520,52		
1	1400	20 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO TRIBUTI			13.402,79 0,00	13.402,79 0,00	13.402,79 0,00
1.01.02.01.000					15.353,59		
1	1400	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			4.035,37 0,00	4.035,37 0,00	4.035,37 0,00
1.02.01.01.000					4.636,16		
1	1500	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETR. SERV. ATTIVITA' PROD., SPORT E TURISMO			4.037,45 0,00	4.037,45 0,00	4.037,45 0,00
1.02.01.01.000					4.666,23		
1	2110	10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA URBANA			255.232,41 0,00	255.232,41 0,00	255.232,41 0,00
1.01.01.01.000					255.232,41		
1	2110	20 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA URBANA			74.452,02 0,00	74.452,02 0,00	74.452,02 0,00
1.01.02.01.000					82.016,53		
1	2110	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			21.635,14 0,00	21.635,14 0,00	21.635,14 0,00
1.02.01.01.000					23.935,34		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	2850	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			3.080,83 0,00	2.622,06 0,00	2.139,32 0,00
1.07.05.04.000					3.080,83		
1	3090	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			53.658,14 0,00	52.035,93 0,00	50.346,38 0,00
1.07.05.04.003					53.658,14		
1	3280	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			22.464,29 0,00	20.766,51 0,00	18.983,69 0,00
1.07.05.04.000					22.464,29		
2	3510	20 DEBITI FUORI BILANCIO DA FINANZIARE CON MUTUI IN DEROGA (ART. 204 C. 1 D.LGS. 267/2000)			1.386.197,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.010					1.386.197,14		
1	3710	10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.			6.389,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					6.389,97		
1	3710	20 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.			1.832,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000					2.441,42		
1	3710	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			2.371,00 0,00	2.371,00 0,00	2.371,00 0,00
1.02.01.01.000					2.551,60		
1	3850	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			2.477,21 0,00	2.403,24 0,00	2.403,24 0,00
1.07.05.04.000					2.477,21		
1	4300	0 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI			12.879,89 0,00	10.400,85 0,00	7.802,68 0,00
1.07.05.04.000					12.879,89		
7	5000	0 UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL			7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00
7.01.99.06.000					7.500.000,00		
7	5010	0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL			7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00	7.500.000,00 0,00
7.01.99.06.002					7.500.000,00		
7	5020	0 QUOTA IVA ISTITUZIONALE PER ERARIO			6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00
7.01.01.02.001					6.000.000,00		
1	5280	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN DEROGA Art. 204 C. D.Lgs 267/2000 (PER DEBITI FUORI BILANCIO)			0,00 0,00	46.384,73 0,00	43.913,96 0,00
1.07.05.04.000					0,00		
1	5650	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DIVERSI			532,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.07.05.04.000					532,52		
1	5810	0 SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.12.000					15.480,00		
1	6300	10 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO VILLE, PARCHI, GIARDINI			5.025,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.01.01.000					5.025,81		
1	6300	20 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO VILLE, PARCHI E GIARDINI			1.320,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.01.02.01.000					2.193,17		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	6300	30			1.823,70	1.823,70	1.823,70
1.02.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					1.964,09		
1	6540	0			2.338,04	2.163,56	1.982,78
1.07.05.04.000		0			0,00	0,00	0,00
					2.338,04		
1	6820	10			89.470,05	89.470,05	89.470,05
1.01.01.01.000		10			0,00	0,00	0,00
					89.470,05		
1	6820	20			25.127,76	25.127,76	25.127,76
1.01.02.01.000		20			0,00	0,00	0,00
					29.634,09		
1	6820	30			7.587,63	7.587,63	7.587,63
1.02.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					9.002,37		
7	7100	0			300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.99.99.999		0			0,00	0,00	0,00
					300.000,00		
1	7360	10			8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.07.06.04.001		10			0,00	0,00	0,00
					8.000,00		
1	7450	0			29.585,82	27.446,71	25.622,57
1.07.05.04.003		0			0,00	0,00	0,00
					29.585,82		
1	7460	0			194.316,11	188.781,67	183.082,56
1.07.05.04.000		0			0,00	0,00	0,00
					194.316,11		
1	8930	0			0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					14.596,41		
1	9090	0			59.526,83	0,00	0,00
1.10.99.99.999		0			0,00	0,00	0,00
					150.000,00		
1	9180	0			47.536,52	47.180,04	46.597,76
1.10.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					0,00		
1	9181	0			0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001		0			21.127,34		
1	9191	0			1.242.747,01	1.388.952,54	1.462.055,31
1.10.01.03.001		0			0,00	0,00	0,00
					0,00		
1	9240	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.03.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					10.000,00		
1	9285	0			2.668.192,98	0,00	0,00
1.10.01.99.000		0			0,00	0,00	0,00
					2.668.192,98		
5	12740	0			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.01.000		0			0,00	0,00	0,00
					5.000.000,00		
4	12800	0			227.074,14	209.225,69	218.707,08
4.03.01.04.003		0			0,00	0,00	0,00
					227.074,14		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
4	12800	10 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI DI OPERE PUBBLICHE: I.C.S.			19.878,62	13.392,59	13.509,22
4.03.01.01.011					0,00	0,00	0,00
4	12840	0 QUOTA DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI PER INVESTIMENTI VARI			4.626,25	4.809,94	5.000,94
4.03.01.04.000					0,00	0,00	0,00
4	12900	10 CASSA DD. PP. Rimborso Anticipazione liquidità ex art.8 c.6 D.L. 78/2015			113.706,89	114.566,51	115.433,23
4.03.01.04.003					0,00	0,00	0,00
4	12900	20 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - D.L. 35/2013			138.667,25	143.342,07	148.174,56
4.03.01.04.003					0,00	0,00	0,00
4	12920	0 QUOTA AMMORTAMENTO FONDO DI ROTAZIONE Art. 243-ter D.Lgs 267/2000			0,00	342.930,00	342.930,00
4.03.01.01.001					0,00	0,00	0,00
4	12930	0 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI IN DEROGA Art. 204 C. D.Lgs 267/2000 (PER DEBITI FUORI BILANCIO)			0,00	72.271,75	74.742,52
4.03.01.04.003					0,00	0,00	0,00
7	12940	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.01.02.02.000					0,00	0,00	0,00
7	12950	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE, E ASSIMILATI DI LAVORO DIP.			250.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.000					0,00	0,00	0,00
7	12960	0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (quote sindacali, cessioni-pign., stipendi, assicur., ecc.)			400.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.99.000					0,00	0,00	0,00
7	12970	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	6.000,00	6.000,00
7.02.04.02.001					0,00	0,00	0,00
7	12980	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO COMPENSI PROFESSIONALI, ECC.			12.928,29	200.000,00	200.000,00
7.01.03.01.001					0,00	0,00	0,00
7	13000	0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI(Regione, Provincia, privati, altri enti, ecc.)			200.000,00	300.000,00	300.000,00
7.02.99.99.000					0,00	0,00	0,00
7	13050	0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			300.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.000					0,00	0,00	0,00
7	13070	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTE			10.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.05.01.000					0,00	0,00	0,00
		Totale			35.603.718,37	32.047.285,75	32.119.883,45
					0,00	0,00	0,00
					34.541.643,75		

01 02 03 Ufficio Ragioneria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
----------------------------	------	-------------	---------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------------------------



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1 1 1.03.02.17.002	270 50	ONERI PER SERVIZI TESORERIA			4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1 1.10.05.01.000	30000 0	SANZIONI			28.666,67 0,00 57.333,34	57.333,34 0,00	0,00 0,00
Totale 01 02 03 Ufficio Ragioneria					33.166,67	61.833,34	4.500,00
					0,00	0,00	0,00
					61.833,34		

02 02 03 Ufficio Tributi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1 1.03.02.11.999	1460 20	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NEL SETTORE TRIBUTI COMUNALI			1.024,80 0,00 4.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1 1.10.05.04.000	1490 0	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale 02 02 03 Ufficio Tributi					3.024,80	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					6.392,00		

03 02 03 Ufficio Personale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1 1.01.01.01.000	1500 10	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT, SPETTACOLI			71.382,45 0,00 71.382,45	71.382,45 0,00	71.382,45 0,00
1 1.01.02.01.000	1500 20	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE			19.623,10 0,00 22.567,90	19.623,10 0,00	19.623,10 0,00
Totale 03 02 03 Ufficio Personale					91.005,55	91.005,55	91.005,55
					0,00	0,00	0,00
					93.950,35		

Totale Spese					35.730.915,39	32.202.124,64	32.217.389,00
					0,00	0,00	0,00
					34.703.819,44		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 1

Spesa

01 02 03 Ufficio Ragioneria

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	270	50 ONERI PER SERVIZI TESORERIA			4.500,00	4.500,00	4.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.000					4.500,00		
Totale 01 02 03 Ufficio Ragioneria					4.500,00	4.500,00	4.500,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00		
Totale Spese					4.500,00	4.500,00	4.500,00
					0,00	0,00	0,00
					4.500,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 1 Economico Finanziario

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	40	0	2018	ADDIZIONALE IRPEF	461.422,51
1	100	0	2018	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	5.537,75
1	140	0	2018	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	307,16
1	180	0	2018	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	80.545,41
1	180	90	2018	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO (lotta evasione e recupero coattivo)	93.475,09
1	270	0	2015	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19.230,00
1	270	0	2018	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.726,34
1	270	90	2018	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO (lotta evasione e recupero coattivo)	29.684,00
1	280	0	2007	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	185.215,19
1	280	0	2011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	511.210,89
1	280	0	2012	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	456.730,24
1	280	10	2018	TARSU GIORNALIERA	402,00
1	280	20	2013	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - art. 14 co. 9 D.L. 201/11	715.614,99
1	280	30	2014	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	853.948,98
1	280	30	2015	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	1.062.596,40
1	280	30	2016	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	1.088.678,08
1	280	30	2017	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	798.860,14
1	280	30	2018	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	1.377.436,10
1	280	90	2015	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO (lotta evasione e recupero coattivo)	68.660,52
1	280	90	2016	TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO (lotta evasione e recupero coattivo)	35.402,16
2	560	0	2018	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	6.025,93
3	1750	0	2015	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	37.068,70
3	1750	0	2017	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	19.012,00
3	1750	0	2018	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	59.611,55
3	1850	0	2018	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4,45
3	2310	0	2017	RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA	26.929,14
3	2310	0	2018	RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA	5.787,82
3	2313	0	2018	IVA DA REVERSE CHARGE	4.158,70
3	2320	0	2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.273,00
3	2320	0	2016	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.644,42
3	2320	0	2017	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	707,52
3	2320	0	2018	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	994,64
9	3840	0	2018	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	8,26
9	3850	0	2018	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	104,25
9	3900	0	2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	20.937,64
9	4100	0	2017	INCASSO QUOTA 3% TARI DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA	48.254,87
9	9100	0	2018	INCASSO QUOTA 5% TARI DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA	64.669,50
Totale entrate					8.164.876,34


COMUNE DI PULSANO

(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 1 Economico Finanziario
Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	200	10	2017	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.464,79
1	200	20	2017	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SEGRETERIA ECC.	14,00
1	200	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SEGRETERIA ECC.	10.879,05
1	240	10	2017	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	981,19
1	240	20	2014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	275,08
1	240	20	2015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	732,71
1	240	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	3.190,62
1	720	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	4.404,80
1	730	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC., AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	5.123,13
1	900	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	4.619,78
1	1400	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.950,80
1	1500	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	2.944,80
1	2110	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA URBANA	7.564,51
1	3710	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.	1.219,35
1	6300	20	2018	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO VILLE, PARCHI E GIARDINI	873,02
1	6820	20	2018	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	4.506,02
1	270	40	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA: MANUTENZIONE SOFTWARE	11.285,00
1	1450	0	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI: BENI	610,00
1	1450	30	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI: MANUTENZIONE SOFTWARE	11.208,72
1	270	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: SERVIZI	2.409,83
1	270	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: SERVIZI	1.724,09
1	270	20	2018	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: CONTABILITA' - TRIBUTARIO - LAVORO	36.704,64
1	270	30	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: NOLEGGI	2.684,60
1	270	50	2018	ONERI PER SERVIZI TESORERIA	2,00
1	370	0	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	6.000,00
1	1450	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI:SERVIZI	508,42
1	1450	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI:SERVIZI	3.524,58
1	1450	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI:SERVIZI	3.070,54
1	1450	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI:SERVIZI	4.706,26
1	1450	10	2018	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	937,83
1	1450	20	2018	SPESE DI SPEDIZIONE E DI NOTIFICHE POSTALI	3.078,13
1	1460	0	2010	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.750,00
1	1460	0	2011	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	10.457,08
1	1460	0	2012	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	32,03
1	1460	0	2013	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	3.804,27
1	1460	0	2017	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	103.693,18
1	1460	0	2018	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	37.818,84
1	1460	20	2018	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NEL SETTORE TRIBUTI COMUNALI	4.392,00
1	5810	0	2010	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI	15.480,00
1	1470	10	2014	QUOTA ICI DA CORRISPONDERE ALL'IFEL	2.853,33
1	1470	10	2018	QUOTA ICI DA CORRISPONDERE ALL'IFEL	2.200,00
1	7360	10	2018	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	600,06
1	60	0	2017	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	340,00
1	60	0	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.134,15
1	200	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	2.787,27
1	240	30	2014	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	75,92
1	240	30	2015	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	206,48



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 1 Economico Finanziario

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	240	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	946,11
1	720	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.362,60
1	730	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.063,52
1	900	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.426,96
1	1400	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	600,79
1	1500	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETR. SERV. ATTIVITA' PROD., SPORT E TURISMO	628,78
1	2110	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	2.300,20
1	3710	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	360,58
1	6300	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	278,67
1	6820	30	2018	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE E COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.414,63
1	8930	0	2016	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ED INDENNITA' VARIE	14.077,46
1	8930	0	2017	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ED INDENNITA' VARIE	518,95
1	9070	0	2017	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI	1.121,68
1	9070	0	2018	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI	19,80
1	9090	0	2015	Fondo per finanziamento debito fuori bilancio riconosciuti	2.400,03
1	9090	0	2016	Fondo per finanziamento debito fuori bilancio riconosciuti	26.519,29
1	9090	0	2017	Fondo per finanziamento debito fuori bilancio riconosciuti	26.433,87
1	9090	0	2018	Fondo per finanziamento debito fuori bilancio riconosciuti	196.012,71
1	30000	0	2018	SANZIONI	28.666,67
7	12940	0	2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	18.489,18
7	12950	0	2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE, E ASSIMILATI DI LAVORO DIP.	26.309,36
7	12980	0	2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO COMPENSI PROFESSIONALI, ECC.	4.206,58
7	12960	0	2018	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (quote sindacali, cessioni-pign., stipendi, assicur., ecc.)	1.924,19
7	12970	0	2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	400,00
7	12970	0	2010	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.840,00
7	12970	0	2012	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00
7	12970	0	2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	272,25
7	12970	0	2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.416,04
7	5020	0	2018	QUOTA IVA ISTITUZIONALE PER ERARIO	56.580,41
7	6100	0	2015	RIVERSAMENTO QUOTA 3% TARI ALLA PROVINCIA	83.670,28
7	6100	0	2016	RIVERSAMENTO QUOTA 3% TARI ALLA PROVINCIA	84.305,82
7	6100	0	2017	RIVERSAMENTO QUOTA 3% TARI ALLA PROVINCIA	130.000,00
7	6100	0	2018	RIVERSAMENTO QUOTA 5% TARI ALLA PROVINCIA	154.995,88
7	13000	0	2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI(Regione, Provincia, privati, altri enti, ecc.)	50.595,66
7	13000	0	2015	SERVIZI PER CONTO DI TERZI(Regione, Provincia, privati, altri enti, ecc.)	20.079,74
7	13000	0	2016	SERVIZI PER CONTO DI TERZI(Regione, Provincia, privati, altri enti, ecc.)	445,00
7	13000	0	2017	SERVIZI PER CONTO DI TERZI(Regione, Provincia, privati, altri enti, ecc.)	1.275,00
7	7100	0	2018	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.157,45
7	13070	0	2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTE	168,00

Totale spese

1.296.107,04



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 10

Tributi

Responsabile: Dott. Stefano Lanza

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 10

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contri butiva e perequativa	€ 8.439.775,21	Spese correnti	€ 75.654,72
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 165.363,76
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 165.363,76		
Totale Entrata	€ 8.605.138,97	Totale Spesa	€ 241.018,48



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 10 Tributi

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	100	0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI			325.000,00	325.000,00	325.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.001					325.000,00		
1	140	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000					5.000,00		
1	160	0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.000					531,00		
1	180	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.000					3.000.000,00		
1	180	90 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		VERIFICA E CONTROLLO (lotta			0,00	0,00	0,00
		evasione e recupero coattivo)			200.000,00		
1.01.01.06.002							
1	270	0 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE			86.000,00	86.000,00	86.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.52.002					86.000,00		
1	280	0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000					50.000,00		
1	280	20 TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - art. 14 co. 9 D.L. 201/11			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000					50.000,00		
1	280	30 TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	2019/3		3.307.275,21	3.307.275,21	3.307.275,21
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000					2.200.000,00		
1	280	90 TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI			100.000,00	100.000,00	100.000,00
		VERIFICA E CONTROLLO (lotta			0,00	0,00	0,00
		evasione e recupero coattivo)			50.000,00		
1.01.01.51.000							
1	410	0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000					2.500,00		
9	9100	0 INCASSO QUOTA 5% TARI DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA			165.363,76	165.363,76	165.363,76
					0,00	0,00	0,00
9.02.05.01.001					219.495,19		
Totale					8.591.138,97	8.591.138,97	8.591.138,97
					0,00	0,00	0,00
					6.188.526,19		

02 02 03 Ufficio Tributi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	270	90 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		VERIFICA E CONTROLLO (lotta			0,00	0,00	0,00
		evasione e recupero coattivo)			10.000,00		
1.01.01.52.002							



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 10 Tributi

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	280	10 TARSU GIORNALIERA			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.51.000					0,00	0,00	0,00
					4.000,00		
Totale 02 02 03 Ufficio Tributi					14.000,00	14.000,00	14.000,00
					0,00	0,00	0,00
					14.000,00		
Totale Entrate					8.605.138,97	8.605.138,97	8.605.138,97
					0,00	0,00	0,00
					6.202.526,19		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 10 Tributi

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	1450	40 RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI			7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1.09.99.04.000					7.000,00		
7	6100	0 RIVERSAMENTO QUOTA 5% TARI ALLA PROVINCIA			165.363,76 0,00	165.363,76 0,00	165.363,76 0,00
7.02.05.01.001					150.000,00		
1	9070	0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI PROPRI			812,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.10.99.99.000					1.953,48		
Totale					173.175,76 0,00	172.363,76 0,00	172.363,76 0,00
					158.953,48		

02 02 03 Ufficio Tributi

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	450	30 CONTEZIOSO TRIBUTARIO - SPESE LEGALI			7.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.11.000					5.000,00		
1	1450	0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI: BENI			500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	1450	10 QUOTE IN ASSOCIAZIONI: ANUTEL			900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
1.03.02.99.003					900,00		
1	1450	20 SPESE DI SPEDIZIONE E DI NOTIFICHE POSTALI			40.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1.03.02.16.002					40.000,00		
1	1450	30 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI: MANUTENZIONE SOFTWARE			3.508,72 0,00	3.508,72 0,00	3.508,72 0,00
1.03.02.19.000					10.000,00		
1	1460	0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			13.054,00 0,00	13.054,00 0,00	10.000,00 0,00
1.03.02.04.000					100.000,00		
1	1470	10 QUOTA ICI DA CORRISPONDERE ALL'IFEL			2.880,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
1.04.01.01.011					2.880,00		
Totale 02 02 03 Ufficio Tributi					67.842,72 0,00	55.162,72 0,00	52.108,72 0,00
					159.780,00		
Totale Spese					241.018,48 0,00	227.526,48 0,00	224.472,48 0,00
					318.733,48		



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 11

Risorse umane

Responsabile: Libera Arcangelo

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 2

LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Responsabile: D'Errico Cosimo

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 4.392.112,11
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 1.241.293,00
Entrate extratributarie	€ 140.996,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 1.163.000,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 1.303.996,00	Totale Spesa	€ 5.633.405,11



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
2	1180	0 CONTRIBUTO PER LA PULIZIA, BONIFICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000					4.000,00		
3	1480	0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA			13.700,00 0,00	13.700,00 0,00	13.700,00 0,00
3.01.02.01.000					13.700,00		
3	1490	0 DIRITTI DI SEPPELLIMENTO			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3.01.02.01.000					5.000,00		
3	1690	0 FITTI REALI DI FABBRICATI			996,00 0,00	996,00 0,00	996,00 0,00
3.01.03.02.000					996,00		
3	1700	0 INTROITI CIMITERIALI			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3.01.03.01.000					10.000,00		
3	1710	0 CANONI DEMANIALI			1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
3.01.03.01.000					1.500,00		
3	1720	0 CANONI PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE			51.800,00 0,00	51.800,00 0,00	51.800,00 0,00
3.01.03.01.000					51.800,00		
3	1750	0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI			28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
3.01.03.01.000					28.000,00		
3	2350	0 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA U.T.			20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
3.05.02.03.000					20.000,00		
4	2960	0 CASA COMUNALE. Efficientamento energetico (fin. CIPE) (entrata cap.2960)			500.000,00 0,00	810.000,00 0,00	0,00 0,00
4.05.04.99.999					500.000,00		
4	3091	0 Distribuzione irrigua reflui depurati			100.000,00 0,00	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.02.001					100.000,00		
4	3093	0 Potenziamento infrastrutture turistiche - percorsi pedonali - piste ciclabili - verde attrezzato. P.I.S. 12 M 4.16 (uscita cap. 10800)			0,00 0,00 0,00	1.370.000,00 0,00	0,00 0,00
4.03.01.02.000					0,00		
4	3290	0 CANONI DA DIRITTO DI SUPERFICIE			13.000,00 0,00	363.000,00 0,00	363.000,00 0,00
4.04.01.10.000					13.000,00		
4	3400	0 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.02.01.01.000					100.000,00		
6	3560	0 MUTUO PER RETE IDRICA E FOGNANTE (uscita cap. 11260)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.03.01.04.003					643.229,17		
3	11300	0 DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL SETTORE LL.PP.			10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
3.01.02.01.000					10.000,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
4	11300	0			450.000,00	900.000,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001		REALIZZAZIONE BIBLIOTECA AGRICOLA INTEGRATA			450.000,00		
Totale					1.303.996,00	5.483.996,00	603.996,00
					0,00	0,00	0,00
					1.951.225,17		
Totale Entrate					1.303.996,00	5.483.996,00	603.996,00
					0,00	0,00	0,00
					1.951.225,17		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	290	0 SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A UFFICI E SERVIZI GENERALI			381.576,42 0,00 717.389,30	381.576,42 0,00	381.576,42 0,00
1.03.02.13.999							
1	290	10 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI: BENI			4.000,00 0,00 8.264,91	4.000,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	290	20 SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: SERVIZI			5.000,00 0,00 19.275,17	5.000,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000							
1	290	30 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI			40.000,00 0,00 42.858,74	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	300	10 SPESE DI GESTIONE UTENZE PATRIMONIO COMUNALE			110.000,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
1.03.02.05.000							
1	350	0 SPESE PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI			9.000,00 0,00 9.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1.03.02.13.001							
1	620	0 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.02.99.000							
1	770	10 INCARICHI A TECNICI ESTERNI			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.11.000							
1	780	0 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI: BENI DI CONSUMO			500,00 0,00 759,88	500,00 0,00	500,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	780	10 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI AMMINISTRATIVI			30,00 0,00 7.530,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.16.000							
1	780	20 TASSA DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO			6.300,00 0,00 6.300,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.02.01.09.000							
1	780	40 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI INFORMATICI			1.470,00 0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.07.000							
1	1119	0 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA): QUOTA ASSOCIATIVA			3.319,00 0,00 15.853,60	3.319,00 0,00	3.319,00 0,00
1.04.01.02.999							
1	2670	0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO			40.000,00 0,00 25.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	5180	10 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI: SERVIZI			0,00 0,00 7.467,92	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000							
1	5410	0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI			0,00 0,00 30.350,17	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.05.000							



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
2	10800	0			0,00	1.370.000,00	0,00
2.05.99.99.000		Potenziamento infrastrutture turistiche - percorsi pedonali - piste ciclabili - verde attrezzato. P.I.S. 12 M 4.16 (entrata cap. 3093)			0,00	0,00	0,00
2	10810	0			0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE SUL TERRITORIO COSTIERO (ENTRATA CAP. 3300)			0,00	0,00	0,00
2	11260	0			0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.000		MUTUO PER RETE IDRICA E FOGNANTE (entrata cap. 3560)			0,00	0,00	0,00
2	11290	0			450.000,00	1.900.000,00	0,00
2.02.01.09.010		Interventi di adeguamento e distribuzione irrigua di reflui depurati			100.000,00	0,00	0,00
2	11310	0			100.000,00	900.000,00	100.000,00
2.02.01.09.018		REALIZZAZIONE BIBLIOTECA AGRICOLA INTEGRATA			450.000,00	0,00	0,00
2	11340	0	2019/3		200.000,00	31.293,00	31.293,00
2.05.99.99.000		ACQUISTO AUTOMEZZI E CONTENITORI MOBILI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			31.293,00	0,00	0,00
2	11850	10	2019/1		31.293,00	50.000,00	60.000,00
2.02.01.09.012		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE. FINANZ. CON OO.UU. CAP.ENTRATA 3090/10			50.000,00	0,00	0,00
2	11860	0			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000		IDROVIE- PARCHEGGI- PISTA CICLABILE- PERCORSI PEDONALI, VERDE URBANO, INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL TURISTA			0,00	0,00	0,00
					80.666,91		
Totale					5.633.405,11	9.452.196,11	4.561.696,11
					0,00	0,00	0,00
					6.655.665,11		
Totale Spese					5.633.405,11	9.452.196,11	4.561.696,11
					0,00	0,00	0,00
					6.655.665,11		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
2	1180	0	2015	CONTRIBUTO PER LA PULIZIA, BONIFICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LITORALI COSTIERI	4.000,00
2	1180	0	2018	CONTRIBUTO PER LA PULIZIA, BONIFICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	37.500,00
3	11300	0	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL SETTORE LL.PP.	3.600,00
3	1480	0	2018	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00
3	1490	0	2018	DIRITTI DI SEPPELLIMENTO	806,03
3	1700	0	2018	INTROITI CIMITERIALI	3.069,76
4	3290	0	2015	CANONI DA DIRITTO DI SUPERFICIE	28,62
4	3091	0	2018	Distribuzione irrigua reflui depurati	156.233,44
6	3560	0	2018	MUTUO PER RETE IDRICA E FOGNANTE (uscita cap. 11260)	643.229,17
Totale entrate					854.467,02



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	290	10	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI: BENI	4.233,52
1	290	10	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI: BENI	31,39
1	780	0	2018	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI: BENI DI CONSUMO	259,88
1	2670	0	2015	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	4.203,79
1	290	0	2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.106,10
1	290	0	2016	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A UFFICI E SERVIZI GENERALI	23.469,13
1	290	0	2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A UFFICI E SERVIZI GENERALI	691.814,07
1	290	20	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: SERVIZI	8.237,51
1	290	20	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: SERVIZI	1.814,48
1	290	20	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: SERVIZI	723,18
1	290	20	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: SERVIZI	3.500,00
1	290	30	2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI	2.858,74
1	300	10	2015	SPESE DI GESTIONE UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	14.825,80
1	300	10	2016	SPESE DI GESTIONE UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	10.772,32
1	300	10	2017	SPESE DI GESTIONE UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	36.672,95
1	300	10	2018	SPESE DI GESTIONE UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00
1	770	10	2017	INCARICHI A TECNICI ESTERNI	3.173,62
1	770	10	2018	INCARICHI A TECNICI ESTERNI	22,53
1	780	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI	4.540,13
1	780	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI	3.500,00
1	780	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI	370,00
1	780	10	2018	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI: SERVIZI AMMINISTRATIVI	734,57
1	4900	0	2014	SPESE PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	4.000,00
1	4900	0	2016	SPESE PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	47.443,11
1	4900	0	2018	SPESE PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	16.033,59
1	5180	10	2015	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI: SERVIZI	1.833,19
1	5180	10	2016	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI: SERVIZI	634,73
1	5180	10	2017	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI: SERVIZI	5.000,00
1	5410	0	2015	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	21.773,37
1	5410	0	2016	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4.076,80
1	5410	0	2017	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4.500,00
1	5830	0	2015	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI	11.584,29
1	5830	0	2016	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI	661.311,66
1	5830	0	2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI	106.067,98
1	5830	0	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI	206.764,82
1	5830	10	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI:CONFERIMENTO IN DISCARICA	1.026.123,62
1	5830	20	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI: RIFIUTI SPECIALI	241.347,42
1	5830	40	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI GESTITO DA PRIVATI: CONSULENZE	585,60
1	5860	0	2015	SPESE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE (L.R. 38/2011)	13.452,29
1	6350	10	2015	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI: SERVIZI	1.933,66
1	6350	10	2016	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI: SERVIZI	957,36
1	6350	10	2017	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI: SERVIZI	5.000,00
1	7430	0	2018	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	55.637,17
1	1119	0	2015	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA): QUOTA ASSOCIATIVA	9.216,00
1	1119	0	2018	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA): QUOTA ASSOCIATIVA	3.318,60
1	5880	0	2015	CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO (L.R. 38/2011)	162,26
1	8970	0	2018	RIMBORSI VARI	60,00
1	8970	10	2018	RIMBORSI VARI A ENTI	130.000,00
2	10350	0	2017	STRUTTURA GEOTECNICA Via Degli Orti angolo Via Venezia. Intervento I.C.S.	310.362,75
2	10670	10	2015	RIVALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI o RIFORMATI - CONTRIBUTO COMUNE	2.293,67



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 2 LL.PP. - Patrimonio - Prot. Civile

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
2	11260	0	2015	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IDRICA CENTRO ABITATO E FASCIA COSTIERA - RETI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE	318.050,07
2	11260	0	2018	MUTUO PER RETE IDRICA E FOGNANTE (entrata cap. 3560)	643.229,17
2	11310	0	2018	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA AGRICOLA INTEGRATA	1.586,00
2	11860	0	2015	IDROVIE- PARCHEGGI- PISTA CICLABILE- PERCORSI PEDONALI, VERDE URBANO, INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL TURISTA	80.666,91
2	10810	0	2016	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE SUL TERRITORIO COSTIERO (ENTRATA CAP. 3300)	19.400,00
Totale spese					4.872.269,80



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 3

Amministrativo

Responsabile: Laliscia Giuseppe

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 418.455,12
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 37.617,46	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 37.617,46	Totale Spesa	€ 418.455,12



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3 Amministrativo

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
3	1190	10 DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO (Cap. U. 430)			4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
3.01.02.01.000							
3	1400	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGLI AMMINISTRATORI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.02.99.001					10.458,29		
3	1410	0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			33.617,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.01.01.000					33.617,46		
Totale					37.617,46 0,00 48.075,75	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Entrate					37.617,46 0,00 48.075,75	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3 Amministrativo

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	10	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
		INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000					100.000,00		
1	11	0			0,00	0,00	0,00
		FONDO ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO SINDACALE			0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.003					0,00		
1	60	0			8.840,00	8.840,00	8.840,00
		QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000					8.840,00		
1	80	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CONTRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000					3.244,97		
1	100	0			13.491,28	13.491,28	13.491,28
		SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000					13.491,28		
1	120	0			6.560,64	6.560,64	6.560,64
		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000					6.560,64		
1	120	10			6.560,64	6.560,64	6.560,54
		COMPENSO ALL'UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000					13.067,72		
1	190	0			0,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI ALL' AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.000					0,00		
1	205	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
		IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI			0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001					6.200,00		
1	320	0			0,00	0,00	0,00
		SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.000					1.055,00		
1	320	10			2.320,42	6.600,00	2.500,00
		SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : CANCELLERIA			0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					40.000,00		
1	320	20			15.225,60	0,00	0,00
		SPESE PER PERIZIE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.004					16.000,00		
1	320	30			1.624,84	1.624,84	1.624,84
		SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : NOLEGGI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000					6.909,68		
1	320	40			500,00	500,00	500,00
		SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA: UTILIZZO BANCHE DATI ONLINE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.003					500,00		
1	320	50			32.000,00	32.000,00	32.000,00
		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI: SPESE POSTALI, SERVIZIO DI STENOPIA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000					20.000,00		
1	320	60			3.660,00	3.660,00	3.660,00
		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA: MANUTENZIONE SOFTWARE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000					3.660,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3 Amministrativo

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	430	0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (Cap. E. 1190-10)			4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.01.01.01.000					4.000,00		
1	440	0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI			2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1.10.04.99.000					2.500,00		
1	450	0 SPESE PER TRANSAZIONI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, ECC.			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.10.05.02.001					9.424,54		
1	450	10 CONTENZIOSO - PATROCINIO LEGALI			50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.03.02.11.000					190.000,00		
1	4050	0 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICIO RISORSE UMANE: UTILIZZO BANCHE DATI ONLINE			500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1.03.02.05.003					500,00		
1	9220	0 FONDO RISCHI CONTENZIOSO			154.882,83 0,00	92.794,16 0,00	146.755,12 0,00
1.10.01.03.000					154.882,83		
1	9290	0 FONDO ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO SINDACALE			2.788,87 0,00	2.788,87 0,00	2.788,87 0,00
1.10.01.99.000					0,00		
Totale					414.455,12 0,00 600.836,66	341.420,43 0,00	391.281,29 0,00

03 02 03 Ufficio Personale

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	20	0 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E CONSIGLI COMUNALI			4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.03.02.01.000					4.000,00		
Totale 03 02 03 Ufficio Personale					4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Totale Spese					418.455,12 0,00 604.836,66	345.420,43 0,00	395.281,29 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 3 Amministrativo

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
3	1400	0	2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE AGLI AMMINISTRATORI	10.458,29
3	2320	20	2018	INTROITI E RIMBORSI PER NOTIFICHE A MESSO COMUNALE	112,14
Totale entrate					10.570,43



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 3 Amministrativo

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	430	0	2018	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	6,20
1	8920	30	2018	FONDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO	9.500,00
1	9270	0	2018	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	48.476,59
1	9270	10	2018	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO	9.800,07
1	9270	20	2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO.	5.121,84
1	320	0	2017	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : BENI	136,00
1	320	0	2018	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : BENI	919,00
1	11	0	2018	FONDO ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO SINDACALE	2.788,87
1	80	0	2018	CONTRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	1.132,10
1	100	0	2018	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.620,07
1	120	0	2018	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	6.560,64
1	120	10	2018	COMPENSO ALL'UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	6.507,08
1	320	10	2015	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : SERVIZI	2.683,32
1	320	10	2016	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : SERVIZI	6.617,50
1	320	10	2017	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : SERVIZI	5.898,85
1	320	10	2018	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : SERVIZI	35.213,69
1	320	20	2018	SPESE PER PERIZIE	1.220,00
1	320	30	2018	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA : NOLEGGI	5.284,84
1	450	10	2015	CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	14.393,13
1	450	10	2016	CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	878,50
1	450	10	2017	CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	11.200,17
1	450	10	2018	CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	69.901,27
1	470	0	2018	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	0,05
1	590	0	2014	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.220,00
1	590	0	2016	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	180,00
1	590	0	2017	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	741,00
1	590	0	2018	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	840,00
1	650	0	2012	PROVVEDIMENTI PER MIGLIOR. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SU LUOGHI DI LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	801,00
1	650	0	2014	PROVVEDIMENTI PER MIGLIOR. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SU LUOGHI DI LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	8.062,50
1	650	0	2017	PROVVEDIMENTI PER MIGLIOR. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SU LUOGHI DI LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	176,00
1	650	0	2018	PROVVEDIMENTI PER MIGLIOR. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SU LUOGHI DI LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.600,00
1	190	0	2018	TRASFERIMENTI ALL' AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI	446,22
1	205	0	2018	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	200,00
1	9270	30	2018	FONDO ACCESSORIO: QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PER PERSONALE DI RUOLO	3.503,16
1	450	0	2017	SPESE PER TRANSAZIONI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, ECC.	6.344,00
1	450	0	2018	SPESE PER TRANSAZIONI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, ECC.	489,63
Totale spese					277.463,29



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 4

Servizi Demografici e Statistica

Responsabile: Tiziana Di Biaso

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 4

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 61.710,58
Trasferimenti correnti	€ 45.280,76	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 20.700,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 21.600,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 21.600,00		
Totale Entrata	€ 87.580,76	Totale Spesa	€ 83.310,58



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 4 Servizi Demografici e Statistica

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
3	1110	0 ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONE DESTINATE AL SETTORE SPETTACOLO			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3.05.02.02.000					1.000,00		
3	1110	10 ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINATE AL SETTORE CULTURA (Vinc. 4000 U)			3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
3.05.02.02.000					3.500,00		
3	1190	20 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE			8.700,00 0,00	8.700,00 0,00	8.700,00 0,00
3.01.02.01.000					8.700,00		
3	1660	0 PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
3.01.02.01.000					7.500,00		
2	2350	10 RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO			31.862,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.01.000					31.862,76		
2	2350	20 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLA REGIONE			0,00 0,00	31.862,76 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.001					0,00		
2	2350	30 RIMBORSO INDAGINI MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE			13.418,00 0,00	13.418,00 0,00	13.418,00 0,00
2.01.01.01.013					13.418,00		
9	3900	20 CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CIE			21.600,00 0,00	21.600,00 0,00	21.600,00 0,00
9.02.99.99.999					21.600,00		
Totale					87.580,76 0,00 87.580,76	87.580,76 0,00	55.718,00 0,00
Totale Entrate					87.580,76 0,00 87.580,76	87.580,76 0,00	55.718,00 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 4 Servizi Demografici e Statistica

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	490	0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			680,00	680,00	680,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000					1.360,00		
1	940	0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: BENI E MATERIE PRIME			5.000,00	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					5.000,00		
1	940	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: SERVIZI			113,68	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000					7.113,68		
1	940	30 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: NOLEGGI			4.886,32	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000					4.886,32		
1	970	0 COMPENSO PER ATTIVITA' DI RILEVATORE STATISTICO			13.418,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004					13.418,00		
1	1640	10 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Prestazioni lavoro straordinario personale straordinario			15.998,53	15.998,53	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003					15.998,53		
1	1640	20 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Oneri Riflessi			3.806,23	3.806,23	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001					3.806,23		
1	1640	30 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Irap			1.249,82	1.249,82	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001					1.249,82		
1	1640	40 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Acquisto di beni			1.900,00	1.900,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010					1.900,00		
1	1640	50 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI: SERVIZI			2.994,80	2.994,80	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004					2.994,80		
1	1640	60 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI: RIMBORSI COMPONENTI SEGGI			7.163,20	7.163,20	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004					7.163,20		
1	3760	0 SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: BENI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					50,00		
1	3760	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: SERVIZI			500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					1.500,00		
1	3790	0 SPESE PER ACQUISTO LIBRI ALLA BIBLIOTECA			500,00	500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					500,00		
1	3980	0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE PATROCINATE DAL COMUNE: BENI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00		
1	3980	10 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE PATROCINATE DAL COMUNE: SERVIZI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					647,29		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 4 Servizi Demografici e Statistica

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	4000	0 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI (vincolo di destinazione cap. 1110 E)			3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01.000					0,00	0,00	0,00
					3.500,00		
1	6490	0 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI: BENI			0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
					285,89		
1	6490	10 SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000					0,00	0,00	0,00
					4.300,00		
7	13000	20 CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CIE			21.600,00	21.600,00	21.600,00
7.02.02.01.999					0,00	0,00	0,00
					21.600,00		
Totale					83.310,58	69.892,58	26.280,00
					0,00	0,00	0,00
					97.273,76		
Totale Spese					83.310,58	69.892,58	26.280,00
					0,00	0,00	0,00
					97.273,76		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 4 Servizi Demografici e Statistica

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
3	1190	20	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	140,40
3	1660	0	2018	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	390,00
Totale entrate					530,40



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 4 Servizi Demografici e Statistica

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	940	0	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: BENI E MATERIE PRIME	489,42
1	3760	0	2018	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: BENI	50,00
1	3980	0	2017	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE PATROCINATE DAL COMUNE: BENI	0,01
1	490	0	2018	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	680,00
1	940	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: SERVIZI	622,20
1	940	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: SERVIZI	4.872,71
1	940	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: SERVIZI	1.138,25
1	940	10	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: SERVIZI	841,78
1	3760	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: SERVIZI	472,36
1	3760	10	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: SERVIZI	526,04
1	3760	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: SERVIZI	500,00
1	3980	10	2017	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE PATROCINATE DAL COMUNE: SERVIZI	500,00
1	6490	10	2013	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI	2.091,85
1	6490	10	2014	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI	18.720,35
1	6490	10	2015	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI	7.347,70
1	6490	10	2016	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI	4.271,50
1	6490	10	2017	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI	5.000,00
7	13000	20	2018	CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CIE	11.666,81
Totale spese					59.790,98



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 5

Risorse umane - Comunicazione

Responsabile: Libera Arcangelo

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.000,00	Spese correnti	€ 216.970,82
Trasferimenti correnti	€ 5.000,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 1.300,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 7.300,00	Totale Spesa	€ 216.970,82



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5 Risorse umane - Comunicazione

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	310	0 TASSA PER L' AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.000					1.000,00		
2	1185	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A DIPENDENTI RIVENIENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (SGATE, ISTAT, ECC) (spesa cap.9275/0)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000					5.000,00		
3	1210	0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000					941,04		
3	2320	20 INTROITI E RIMBORSI PER NOTIFICHE A MESSO COMUNALE			300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000					300,00		
Totale					7.300,00	7.300,00	7.300,00
					0,00	0,00	0,00
					7.241,04		
Totale Entrate					7.300,00	7.300,00	7.300,00
					0,00	0,00	0,00
					7.241,04		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5 Risorse umane - Comunicazione

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	210	0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI			990,00 0,00	990,00 0,00	990,00 0,00
1.09.99.05.000					990,00		
1	330	0 SPESE PER COMPARTECIPAZIONE COSTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.04.01.02.005					2.000,00		
1	410	0 SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): GIORNALI E QUOTIDIANI			900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
1.03.01.01.000					500,00		
1	410	10 SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): BENI DI CONSUMO			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	410	30 SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI			12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
1.03.02.19.000					12.500,00		
1	410	40 SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): NOLEGGI			5.324,42 0,00	1.298,42 0,00	1.298,42 0,00
1.03.02.07.000					6.622,84		
1	470	0 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.10.002					0,00		
1	590	0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1.03.02.04.000					3.931,00		
1	650	0 PROVVEDIMENTI PER MIGLIOR. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SU LUOGHI DI LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.02.11.999					15.000,00		
1	4040	0 SPESE DI GESTIONE UFFICIO RISORSE UMANE: BENI DI CONSUMO			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.03.01.02.000					2.000,00		
1	4060	0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RISORSE UMANE: CONSULENZE			1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1.03.02.10.000					1.500,00		
1	8920	30 FONDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO			12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1.01.01.02.000					21.500,00		
1	9270	0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE			117.000,00 0,00	117.000,00 0,00	117.000,00 0,00
1.01.01.01.000					165.476,59		
1	9270	10 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO			9.800,00 0,00	9.800,00 0,00	9.800,00 0,00
1.01.01.01.000					19.600,00		
1	9270	20 FONDO SALARIO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. AL PERSONALE DI RUOLO.			30.178,40 0,00	30.178,40 0,00	30.178,40 0,00
1.01.02.01.000					35.300,58		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5 Risorse umane - Comunicazione

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	9270	30			10.778,00	10.778,00	10.778,00
1.02.01.01.000		FONDO ACCESSORIO: QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PER PERSONALE DI RUOLO			0,00	0,00	0,00
1	9275	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.000		FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI A DIPENDENTI RIVENIMENTI DA AUTIRITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (SGATE, ISTAT, ECC) (entrata cap.1185/0)			0,00	0,00	0,00
		Totale			216.970,82	212.944,82	212.944,82
					0,00	0,00	0,00
					307.221,86		
Totale Spese					216.970,82	212.944,82	212.944,82
					0,00	0,00	0,00
					307.221,86		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 5 Risorse umane - Comunicazione

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
3	1210	0	2018	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,19
Totale entrate					0,19



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 5 Risorse umane - Comunicazione

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	410	0	2015	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP)	768,00
1	410	30	2018	SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	9.002,00
1	410	40	2018	SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (URP): NOLEGGI	5.324,42
1	6490	0	2017	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI: BENI	285,89
Totale spese					15.380,31



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 6

Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Responsabile: D'Errico AnnaRita

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 6

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 343.102,50
Trasferimenti correnti	€ 151.268,50	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 57.123,91	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 208.392,41	Totale Spesa	€ 343.102,50



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
2	720	0 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE (CAP. 7140 U.)			61.730,00 0,00 61.730,00	61.730,00 0,00	61.730,00 0,00
2.01.01.01.000							
2	900	0 FONDO REGIONALE PER LE SPESE SOCIO ASSISTENZIALI (FONDO PIANO DI ZONA)			24.695,54 0,00 24.695,54	0,00 0,00	0,00 0,00
2.01.01.02.000							
2	940	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			32.571,24 0,00 32.571,24	32.571,24 0,00	32.571,24 0,00
2.01.01.02.001							
2	950	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO LOCAZIONE (uscita cap 7040/0)			1.436,72 0,00 1.436,72	1.436,72 0,00	1.436,72 0,00
2.01.01.02.001							
2	1010	0 CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO			30.835,00 0,00 30.835,00	30.835,00 0,00	30.835,00 0,00
2.01.01.02.000							
3	1610	0 PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.01.02.01.000							
3	1620	0 PROVENTI DEI DIRITTI DI MENSA SCOLASTICA			33.357,51 0,00 35.000,00	52.539,51 0,00	52.539,51 0,00
3.01.02.01.000							
3	1630	0 PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO			5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3.01.02.01.000							
3	1640	0 PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI MINORI ED ANZIANI			18.766,40 0,00 19.000,00	18.766,00 0,00	18.766,40 0,00
3.01.02.01.000							
Totale					208.392,41 0,00 210.268,50	202.878,47 0,00	222.878,87 0,00
Totale Entrate					208.392,41 0,00 210.268,50	202.878,47 0,00	222.878,87 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	2830	0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI: BENI	2019/7		1.000,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					1.000,00		
1	2830	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	2019/7		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.13.000					28.107,84		
1	2970	0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI : BENI			500,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					500,00		
1	2970	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI :SERVIZI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.09.000					47.962,40		
1	2970	20 TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
1.04.01.02.000					5.000,00		
1	3050	0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI			15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1.03.01.01.000					15.000,00		
1	3080	0 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI (CONTRIBUTO REGIONALE)			4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1.03.02.12.000					4.000,00		
1	3180	0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI : BENI			500,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
1.03.01.02.000					500,00		
1	3180	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE : SERVIZI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.15.000					66.844,32		
1	3400	10 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: SERVIZI			73.000,00 0,00	73.000,00 0,00	73.000,00 0,00
1.03.02.15.006					180.000,00		
1	3410	0 SPESE DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI : BENI (vincolo di destinazione)			5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1.03.01.02.000					5.000,00		
1	3420	0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS			5.344,00 0,00	5.344,00 0,00	5.344,00 0,00
1.03.02.09.000					5.663,46		
1	3430	0 TASSA DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1.02.01.02.000					2.000,00		
1	3460	0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			17.570,00 0,00	17.570,00 0,00	17.570,00 0,00
1.04.02.05.000					18.598,17		
1	3460	10 CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI PENDOLARI			900,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					900,00		
1	3470	10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE			1.121,00 0,00	1.121,00 0,00	0,00 0,00
1.04.02.05.000					1.121,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	6130	0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: BENI	2019/7		0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
1	6130	10 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: SERVIZI	2019/7		0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006					0,00	0,00	0,00
1	6200	10 ANIMAZIONE TERRITORIALE ESTIVA PER I MINORI: SERVIZI			43.257,51		
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
1	6210	0 RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI			24.695,54	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
1	6860	0 SPESE DI GESTIONE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: BENI			120.364,00		
1.03.01.02.000					500,00	500,00	0,00
1	6860	10 SPESE DI GESTIONE UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI: SERVIZI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					500,00		
1	6860	20 SERVIZIO DI CURA ED ASSISTENZA ALL'INFANZIA, AI DISABILI ED AGLI ANZIANI: L.S.U.			1.460,00	1.460,00	1.460,00
1.03.02.99.000					0,00	0,00	0,00
1	6870	0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE			1.460,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					0,00	0,00	0,00
1	6880	0 SPESE DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE-PUA - SEGRETARIATO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	6900	0 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI			0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	6910	0 SOGGIORNO TERMAL PER GLI ANZIANI			0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000					20.288,00	20.288,00	20.288,00
1	6940	0 ASSISTENZA SOCIO SANITARIA AI DISABILI (L. 104/92)			0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	6950	0 ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE - SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO			0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					500,00	500,00	500,00
1	6980	0 ASSISTENZA AGLI ASSISTITI DEI DISCIOLTI ENTI ANMIL ED INAIL			200,00	200,00	200,00
1.04.02.05.000					0,00	0,00	0,00
1	6990	0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER ANZIANI: BENI			200,00	200,00	0,00
1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00
1	6990	10 SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: SERVIZI			0,00	500,00	0,00
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
1	7010	0 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEGLI ANZIANI, MINORI E DISABILI			46.000,00	46.000,00	46.000,00
1.03.02.15.000					0,00	0,00	0,00
1	7030	0 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTR. REGIONALE)			46.000,00	32.571,24	32.571,24
1.04.02.05.000					32.571,24	0,00	0,00
					0,00		
					32.571,24		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	7030	10 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			3.386,00	3.386,00	3.386,00
1.04.02.05.000					0,00	0,00	0,00
1	7040	0 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO LOCAZIONE CON CONTRIBUTO REGIONALE (entrata cap. 950/0)			3.386,00		
1.04.02.05.000					1.436,72	1.436,72	1.436,72
					0,00	0,00	0,00
					1.436,72		
1	7130	0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI E DI PROMOZIONE UMANA			0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.000					0,00	0,00	0,00
1	7130	10 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI			0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000					0,00	0,00	0,00
					5.895,00		
1	7130	20 CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05.999					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
1	7140	0 FONDO PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE (CAP. 720 E)			61.730,00	61.730,00	61.730,00
1.04.04.01.001					0,00	0,00	0,00
					61.730,00		
1	13080	0 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOBUS SCOLASTICO			2.600,00	2.600,00	2.600,00
6					0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003					2.600,00		
Totale					343.102,50	331.256,96	319.435,96
					0,00	0,00	0,00
					740.632,41		
Totale Spese					343.102,50	331.256,96	319.435,96
					0,00	0,00	0,00
					740.632,41		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 6

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	13080	0 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOBUS SCOLASTICO			2.600,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
2.01.01.01.000							
Totale					2.600,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
Totale Spese					2.600,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
2	950	0	2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO LOCAZIONE (uscita cap 7040/0)	5.721,83
3	1620	0	2018	PROVENTI DEI DIRITTI DI MENSA SCOLASTICA	13.516,14
3	1630	0	2018	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.344,00
3	1640	0	2018	PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI MINORI ED ANZIANI	270,20
Totale entrate					20.852,17



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	2830	0	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI: BENI	2.000,00
1	2970	0	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI : BENI	2.000,00
1	3050	0	2014	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.624,32
1	3050	0	2015	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	775,33
1	3050	0	2016	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	752,75
1	3050	0	2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	6.486,29
1	3410	0	2015	SPESE DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI : BENI (vincolo di destinazione)	141,46
1	3410	0	2016	SPESE DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI : BENI (vincolo di destinazione)	535,80
1	3410	0	2018	SPESE DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI : BENI (vincolo di destinazione)	636,80
1	6130	0	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: BENI	500,00
1	6860	0	2014	SPESE DI GESTIONE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: BENI	12,20
1	6860	0	2015	SPESE DI GESTIONE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: BENI	54,00
1	6860	0	2016	SPESE DI GESTIONE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: BENI	500,00
1	6860	0	2017	SPESE DI GESTIONE PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI: BENI	210,90
1	6990	0	2017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER ANZIANI: BENI	125,71
1	2830	10	2013	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	1.458,51
1	2830	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	2.848,44
1	2830	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	3.157,95
1	2830	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	5.242,94
1	2830	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZI	15.400,00
1	2970	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI :SERVIZI	5.192,37
1	2970	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI :SERVIZI	11.413,22
1	2970	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI :SERVIZI	5.356,81
1	2970	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI :SERVIZI	26.000,00
1	3180	10	2014	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE : SERVIZI	3.072,47
1	3180	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE : SERVIZI	19.318,11
1	3180	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE : SERVIZI	4.413,07
1	3180	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE : SERVIZI	40.000,00
1	3400	10	2017	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: SERVIZI	20.572,25
1	3400	10	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: SERVIZI	91.415,75
1	3420	0	2013	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: SERVIZI	100,00
1	3420	0	2016	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: SERVIZI	427,00
1	3420	0	2018	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS	3.756,57
1	6130	10	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: SERVIZI	268,82
1	6130	10	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: SERVIZI	2.518,28
1	6130	10	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: SERVIZI	3.909,68
1	6130	10	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: SERVIZI	36.560,73
1	6200	10	2015	ANIMAZIONE TERRITORIALE ESTIVA PER I MINORI: SERVIZI	453,38
1	6200	10	2016	ANIMAZIONE TERRITORIALE ESTIVA PER I MINORI: SERVIZI	1.150,00
1	6210	0	2013	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	500,00
1	6210	0	2014	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	35.349,59
1	6210	0	2015	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	8.252,91
1	6210	0	2016	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	10.018,22
1	6210	0	2017	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	1.547,74
1	6210	0	2018	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI ED INTERVENTI ALTERNATIVI	40.000,00
1	6860	10	2015	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI: SERVIZI	1.287,30
1	6860	10	2016	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI: SERVIZI	1.000,00
1	6860	10	2017	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI: SERVIZI	1.483,86
1	6860	10	2018	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PER I SERVIZI SOCIALI: SERVIZI	802,84
1	6860	20	2014	SERVIZIO DI CURA ED ASSISTENZA ALL'INFANZIA, AI DISABILI ED AGLI ANZIANI: L.S.U.	1.446,70
1	6990	10	2014	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: SERVIZI	551,96
1	6990	10	2015	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: SERVIZI	807,99
1	6990	10	2016	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: SERVIZI	2.941,94
1	6990	10	2017	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: SERVIZI	5.573,00
1	7010	0	2015	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEGLI ANZIANI, MINORI E DISABILI	1.500,00
1	7010	0	2016	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEGLI ANZIANI, MINORI E DISABILI	1.500,00
1	7010	0	2018	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEGLI ANZIANI, MINORI E DISABILI	2.600,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	3460	0	2016	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	365,55
1	3460	0	2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	23.364,72
1	3470	10	2016	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	2.330,00
1	6870	0	2018	ATTIVITA' ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	1.450,00
1	6880	0	2016	SPESE DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- PUA - SEGRETARIATO SOCIALE	215,00
1	6880	0	2017	SPESE DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- PUA - SEGRETARIATO SOCIALE	350,00
1	6880	0	2018	SPESE DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- PUA - SEGRETARIATO SOCIALE	484,87
1	6900	0	2015	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI	300,00
1	6900	0	2016	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI	3.392,97
1	6900	0	2017	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI	4.309,10
1	6900	0	2018	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI	4.000,00
1	6940	0	2013	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA AI DISABILI (L. 104/92)	1.199,04
1	6980	0	2018	ASSISTENZA AGLI ASSISTITI DEI DISCIOLTI ENTI ANMIL ED INAIL	100,00
1	7030	0	2018	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTR. REGIONALE)	17.114,81
1	7030	10	2018	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	3.386,00
1	7040	0	2018	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO LOCAZIONE CON CONTRIBUTO REGIONALE (entrata cap. 950/0)	750,25
1	7130	0	2014	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI E DI PROMOZIONE UMANA	2.935,53
1	7130	10	2016	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	5.895,00
1	7140	0	2017	FONDO PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE (CAP. 720 E)	14.180,00
1	7140	0	2018	FONDO PER INTERVENTI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE (CAP. 720 E)	43.110,00
Totale spese					566.758,80



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 7

Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Responsabile: Lore' Luigi

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 7

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 1.480.500,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 1.357.352,80	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 1.357.352,80	Totale Spesa	€ 1.480.500,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 7 Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
3	1390	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC. (SOMME VINCOLATE ART. 208 CDS) - CCP 13047741	2019/8		80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1390	10 PROVENTI DA SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA: PHOTORED	2019/8		90.000,00 0,00 120.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1390	20 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC.			15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1390	30 Accertamenti sanzioni amministrative anno 2010			0,00 0,00 38.245,73	0,00 0,00	0,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1390	40 PROVENTI DA SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA: AUTOVELOX	2019/4		1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1500	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC. (SOMME LIBERE) - CCP 13047741			80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	1500	10 PROVENTI DA SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA: PHOTORED (SOMME LIBERE ART. 208 CDS)			90.000,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
3.02.02.01.000							
3	2320	10 INTROITI E RIMBORSI DA VERBALI NOTIFICATI P.M.			2.352,80 0,00 9.887,20	0,00 0,00	0,00 0,00
3.05.02.03.000							
Totale					1.357.352,80	1.355.000,00	1.355.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.433.132,93		
Totale Entrate					1.357.352,80	1.355.000,00	1.355.000,00
					0,00	0,00	0,00
					1.433.132,93		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 7 Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	450	20			1.087,50	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000					1.087,50		
1	2000	0	2019/8		38.719,58	44.200,00	44.200,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					49.000,00		
1	2140	0	2019/8		5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000					5.000,00		
1	2170	0	2019/8		25.500,00	25.500,00	25.500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000					24.500,00		
1	2180	0	2019/8		3.300,00	3.300,00	3.300,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000					5.600,00		
1	2190	0			500,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006					1.458,09		
1	2200	0			10.000,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000					34.000,00		
1	2210	0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008					5.500,00		
1	2220	0			8.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					8.000,00		
1	2230	0			4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.000					4.000,00		
1	2240	0	2019/8		1.700,00	1.700,00	1.700,00
					0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.000					15.000,00		
1	2260	0			3.912,50	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001					3.912,50		
1	2270	0	2019/8		1.750,00	1.750,00	1.750,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.000					1.750,00		
1	2280	0	2019/8		1.750,00	1.750,00	1.750,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.003					1.750,00		
1	2290	0	2019/8		10.300,00	10.300,00	10.300,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000					9.300,00		
1	4900	0			100.000,00	90.000,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.011					100.000,00		
1	4900	20			4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003					4.000,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 7 Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	7310	0 M.O. INFRASTRUTTURE STRADALI, ASFALTO, MARCIAPIEDI, ECC. (fondi vincolati ex art. 142 c 12 ter) (entrata cap. 1390/40)	2019/4		260.000,00 0,00 300.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	7320	0 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (Vincolo destinazione)	2019/4		220.000,00 0,00 350.000,00	262.500,00 0,00	262.500,00 0,00
1.03.01.02.000							
1	7320	10 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI STRADALI	2019/4		320.000,00 0,00 400.000,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	7320	20 SPESE PER TRASMISSIONE ATTI AL GESTORE SEMAFORICO			0,00 0,00 127.057,39	0,00 0,00	0,00 0,00
1.03.02.16.000							
1	7320	30 SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE			179.000,00 0,00 49.000,00	186.000,00 0,00	186.000,00 0,00
1.03.02.16.002							
1	7320	40 NOLEGGIO IMPIANTI DI CONTROLLO INFRANZIONI (finan. con oneri sanzioni ammin.)	2019/8		39.480,42 0,00 8.764,20	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
1.03.02.07.008							
1	7430	10 M.O. INFRASTRUTTURE STRADALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ECC. (fondi vincolati ex art. 142 c 12 ter) (entrata cap. 1390/40)	2019/4		60.000,00 0,00 60.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	8320	0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE , ACCESSORI	2019/8		42.500,00 0,00 24.000,00	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00
1.03.02.09.000							
1	8910	10 FONDO PER RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI P.M. (SOMMA VINCOLATA)	2019/4		100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1.01.01.01.006							
1	8910	20 ONERI RIFLESSI RIGUARDANTE IL PERSONALE PROVV. ED ALTRE INDENNITA'	2019/4		30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1.01.02.01.000							
1	8910	30 QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PER PERSONALE PROVVISORIO DI P.M.	2019/4		10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1.02.01.01.001							
Totale					1.480.500,00 0,00 1.732.679,68	1.212.500,00 0,00	1.207.500,00 0,00
Totale Spese					1.480.500,00 0,00 1.732.679,68	1.212.500,00 0,00	1.207.500,00 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 7 Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
3	1390	0	2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC. (SOMME VINCOLATE) - CCP 13047741	47.404,00
3	1390	10	2018	PROVENTI DA SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA: PHOTORED	200.328,28
3	1390	20	2018	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC.	36.609,80
3	1390	30	2018	Accertamenti sanzioni amministrative anno 2010	38.245,73
3	1390	40	2018	PROVENTI DA SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA: AUTOVELOX	318.252,07
3	2320	10	2018	INTROITI E RIMBORSI DA VERBALI NOTIFICATI P.M.	7.534,40
Totale entrate					648.374,28



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 7 Servizi Vigilanza - Ecologia Ambiente

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	2000	0	2018	FORNITURA MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	26.537,00
1	2190	0	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: BENI	109,80
1	2190	0	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: BENI	1.342,00
1	7310	0	2017	M.O. INFRASTRUTTURE STRADALI, ASFALTO, MARCIAPIEDI, ECC. (fondi vincolati ex art. 142 c 12 ter) (entrata cap. 1390/40)	55.509,94
1	7320	0	2017	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (Vincolo destinazione)	75.403,50
1	7320	0	2018	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (Vincolo destinazione)	77.294,64
1	450	20	2017	CONTENZIOSO SPESE LEGALI	2.700,00
1	2170	0	2018	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER IL COMANDO DI P.M. (finan. con oneri sanzioni ammin.)	6.087,80
1	2180	0	2018	SPESE PER L'ARMAMENTO, ESERCITAZIONE DI TIRO, ECC.	3.300,00
1	2200	0	2015	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI	3.326,95
1	2200	0	2016	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI	14.900,80
1	2200	0	2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI	3.946,40
1	2200	0	2018	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI	7.235,29
1	2210	0	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE: (V.E. CAP. 1390/10)	5.077,64
1	2240	0	2018	ONERI ASSICURATIVI PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M.	8.000,00
1	7320	10	2015	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI STRADALI	31.468,55
1	7320	10	2016	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI STRADALI	283,21
1	7320	10	2017	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI STRADALI	8.111,90
1	7320	10	2018	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI STRADALI	81.486,40
1	7320	20	2017	SPESE PER TRASMISSIONE ATTI AL GESTORE SEMAFORICO	15.871,12
1	7320	20	2018	SPESE PER TRASMISSIONE ATTI AL GESTORE SEMAFORICO	158.969,67
1	7320	30	2018	SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE	43.800,00
1	7320	40	2018	NOLEGGIO AUTOVELOX (finan. con oneri sanzioni ammin.)	11.500,00
1	2230	0	2015	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AL C.d.S. E NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	224,82
1	2230	0	2017	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AL C.d.S. E NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	658,28
1	2230	0	2018	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AL C.d.S. E NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	114,70

Totale spese

643.260,41



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 8

Urbanistica

Responsabile: D'Amato Pasquale

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 8

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 6.000,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 46.000,00
Entrate extratributarie	€ 40.650,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 131.000,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 171.650,00	Totale Spesa	€ 52.000,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 8 Urbanistica

Entrata

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
3	1190	0 DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI SU CONDONO EDILIZIO			2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
3.01.02.01.000					2.000,00		
3	1190	30 DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL SETTORE URBANISTICA			35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3.01.02.01.000					35.000,00		
3	1510	0 DIRITTI E PROVENTI DEI MERCATI PUBBLICI			2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
3.01.02.01.009					2.500,00		
4	3070	0 ONERI CONCESSORI E OBLAZIONI	2019/1		120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
4.05.01.01.001					120.000,00		
4	3090	30 MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO	2019/1		1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
4.03.12.99.000					4.966,64		
4	3220	0 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2019/1		10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
4.01.01.01.001					10.000,00		
3	4090	0 CANONI ARENILI AREE IN CONCESSIONE			1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00
3.01.03.01.003					1.150,00		
Totale					171.650,00 0,00 175.616,64	171.650,00 0,00	171.650,00 0,00
Totale Entrate					171.650,00 0,00 175.616,64	171.650,00 0,00	171.650,00 0,00



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 8 Urbanistica

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	750	10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICO: BENI			500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.109,80		
1	750	20 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO: SERVIZI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.764,39		
1	750	30 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICO: NOLEGGI			3.500,00	3.500,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000					3.500,00		
1	750	40 ATTIVITA' ESTIMATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	8				0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.004					2.000,00		
1	8560	0 INTERVENTI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					1.200,00		
2	9500	0 INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PPTR			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001					600,00		
2	9500	10 INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PPTR FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2015	2019/1		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001					22.187,60		
2	12590	0 REALIZZAZIONE DI OPERE URBANISTICHE, ECC.	2019/1		40.000,00	40.000,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.000					52.618,30		
2	12590	40 REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO (CAP- ENTRATA 3090/30)	2019/1		1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.000					0,00		
2	12590	50 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (7% O.U.)	2019/1		5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
2.04.24.01.001					5.000,00		
2	12590	60 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2019/1		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.000					0,00		
2	12590	70 ONERI URBANIZZAZIONE - ESPROPRIO AREA "PPS TRIGNA" - TRANSAZIONE DEFINITIVA			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.000					42.125,27		
Totale					52.000,00	52.000,00	49.500,00
					0,00	0,00	0,00
					132.105,36		
Totale Spese					52.000,00	52.000,00	49.500,00
					0,00	0,00	0,00
					132.105,36		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 8

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato	Assestato	Assestato
					di cui FPV Cassa	2020 di cui FPV	2021 di cui FPV
1	750	40			2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.000		ATTIVITA' ESTIMATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE			2.000,00		
Totale					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		
Totale Spese					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00		



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 8 Urbanistica

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
3	1190	30	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL SETTORE URBANISTICA	5.486,15
4	3220	0	2018	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	1.909,08
4	3070	0	2018	ONERI CONCESSORI E OBLAZIONI	19.382,45
4	3090	30	2018	MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO	3.396,64
Totale entrate					30.174,32



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli RESIDUI del CDR 8 Urbanistica

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	750	10	2016	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICO: BENI	109,80
1	750	10	2018	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICO: BENI	490,01
1	750	20	2015	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO: SERVIZI	933,33
1	750	20	2016	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO: SERVIZI	445,70
1	750	20	2017	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO: SERVIZI	370,00
1	750	20	2018	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO: SERVIZI	15,36
1	7870	10	2014	SPESE PER I MERCATI PUBBLICI: SERVIZI	2.861,51
1	7870	10	2015	SPESE PER I MERCATI PUBBLICI: SERVIZI	2.700,02
1	7870	10	2016	SPESE PER I MERCATI PUBBLICI: SERVIZI	1.330,76
1	7870	10	2017	SPESE PER I MERCATI PUBBLICI: SERVIZI	5.500,00
1	8120	10	2015	SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO: SERVIZI	904,51
1	8120	10	2016	SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO: SERVIZI	4.000,00
1	8120	10	2017	SPESE PER L'UFFICIO COMMERCIO: SERVIZI	4.751,04
1	8560	0	2009	INTERVENTI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA	1.200,00
1	1560	0	2018	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: SUAP	900,00
2	12590	0	2018	REALIZZAZIONE DI OPERE URBANISTICHE, ECC.	46.401,69
2	12590	40	2017	REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO (CAP- ENTRATA 3090/30)	2.272,35
2	12590	40	2018	REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO (CAP- ENTRATA 3090/30)	3.672,00
2	9500	0	2015	INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PPTR	2.410,72
2	9500	0	2017	INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PPTR	600,00
2	9500	10	2016	INCARICO PER ADEGUAMENTO PUG AL PPTR FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2015	22.187,60
2	12590	50	2018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (7% O.U.)	60.000,00
2	12590	60	2015	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.192,98
2	12590	60	2018	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20.000,00
2	12590	70	2016	ONERI URBANIZZAZIONE - ESPROPRIO AREA "PPS TRIGNA" - TRANSAZIONE DEFINITIVA	42.125,27
Totale spese					228.374,65



COMUNE DI PULSANO

Centro di Responsabilità - 9

Attività produttive - SUAP

Responsabile: Giuseppe Laliscia

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI PULSANO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 9

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	Spese correnti	€ 5.600,00
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese in conto capitale	€ 0,00
Entrate extratributarie	€ 0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	Rimborso prestiti	€ 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
Accensione prestiti	€ 0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00		
Totale Entrata	€ 0,00	Totale Spesa	€ 5.600,00




COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 9 Attività produttive - SUAP

Spesa

Tit. Cap. CDR Tr PdC	Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Assestato 2019 di cui FPV Cassa	Assestato 2020 di cui FPV	Assestato 2021 di cui FPV
1	1560	0			5.100,00	5.100,00	5.100,00
					0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000					5.100,00		
1	7870	10			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000					12.392,29		
1	8120	0			500,00	500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000					500,00		
1	8120	10			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000					10.051,04		
Totale					5.600,00	5.600,00	5.100,00
					0,00	0,00	0,00
					28.043,33		
Totale Spese					5.600,00	5.600,00	5.100,00
					0,00	0,00	0,00
					28.043,33		

COMUNE DI PULSANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2019	XIV		
Prot.n. 11028	Del	10/06/2019 13:32:55	



Comune di Pulsano Provincia di Taranto

Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 11/2019

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 9,30 si riunisce l'Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Pulsano (TA) in forma monocratica, nella persona dell'avv. Nunzio Leone.

L'OIV prende in esame il Piano degli obiettivi e della performance relativo al triennio 2019-2021, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.150/2009, che attribuisce all'OIV la verifica dell'adozione del piano degli obiettivi e della performance delle amministrazioni pubbliche.

Invero l'OIV, prende atto che:

- il D. Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017 è intervenuto a modificare il Titolo II e III del D.Lgs. n.150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;

- l'entrata in vigore del citato decreto ha imposto l'adeguamento al nuovo sistema di misurazione e valutazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n°74/2017;

Orbene l'OIV, analizzato il Piano della Performance triennio 2019/2021 ed il sistema di misurazione e valutazione della Performance predisposto dal Comune di Pulsano, annota che:

- il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019/2021, prevede la definizione degli obiettivi generali e specifici, strategici ed operativi da assegnare ai Responsabili di P.O., al fine di avviare in tempi congrui il ciclo della Performance in coerenza con i principi dettati dalla normativa in vigore;

- gli obiettivi inseriti nel PDOP 2019/2021 sono formulati in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. n° 33/2013, che prevede l'obbligo del collegamento dei medesimi con il Piano della trasparenza e anticorruzione adottato dall'Ente.

Inoltre l'OIV ha verificato la correttezza dei processi di valutazione, nonché sull'utilizzo dei premi di cui al titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, dei contratti nazionali, nel rispetto del principio di valutazione del merito e della professionalità, contenuti nel Piano degli Obiettivi e della Performance 2019-2021, tenuto conto della corretta misurabilità degli obiettivi strategici e di sviluppo, contenuti nel Piano, che ha enucleato indicatori qualitativi, quantitativi e temporali nonché dei target per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei dipendenti.

Alla luce di quanto sopra, l'OIV esprime quindi parere positivo all'adozione del Piano degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021.

L'OIV trasmette il presente verbale al Sindaco e alla Giunta Comunale.

LCS



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

UFFICIO PERSONALE

**Piano della Performance
Triennio 2019-2021
Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance**

1. Presentazione del Piano

Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, indirizzate a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, passando dalla programmazione operativa, che comprende la definizione degli obiettivi e degli indicatori, fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

L'attuazione del ciclo della performance viene declinato nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
- b) collegamento tra obiettivi assegnati e risorse
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione interventi correttivi
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- e) utilizzo di sistemi premianti basati sulla valorizzazione del merito
- f) rendicontazione dei risultati.

In particolare, l'art. 10 del succitato D.Lgs 150/2009 definisce il piano della performance come un documento programmatico triennale, definito dalla Giunta comunale che :

- individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi,
- definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione (performance organizzativa),
- definisce gli obiettivi assegnati al personale Responsabile di Area ed i relativi indicatori (performance individuale).

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015, come disposto dall'art. 80 del D.Lgs 118/2011, il comma 3 dell'art. 169 ha reso l'adozione del PEG obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo ha poi disposto che il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (DUP) nonché organicamente unificato il Piano della Performance nel Piano esecutivo di Gestione/PEG, di fatto attribuendo a tale documenti una valenza triennale al pari di tutti gli altri strumenti di programmazione già in uso.

Il presente **Piano della Performance** intende dunque valorizzare i metodi e gli strumenti operativi adottati, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica, traduzione operativa e gestione per obiettivi, con ciò proponendosi di allineare le regole e le metodologie in uso e di sperimentare uno schema funzionale specifico in relazione alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune.

Questo documento, che viene predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si propone di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, di far conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, e individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Il Piano Esecutivo di Gestione assieme al Piano della Performance 2019-2021 diventa dunque l'occasione per:

- fornire ai responsabili di P.O. dell'ente le linee guida sulle quali impostare la propria attività gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili
- consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione,
- fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente,
- essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale.

Attraverso questo documento di organizzazione il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato per il prossimo triennio.

2. Identità

2.1 Chi siamo

Il Comune di Pulsano è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it

2.2 Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

2.3 Principi e valori

L'azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando all'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:

integrità morale,
trasparenza e partecipazione,
orientamento all'utenza,
valorizzazione delle risorse interne,
orientamento ai risultati,
innovazione,
ottimizzazione delle risorse.

2.4 L'amministrazione

Sindaco - Deleghe al Bilancio	Ing. Francesco Lupoli
Giunta Comunale	Assessori
Vice Sindaco e Assessore "LL.PP. - CULTURA - PATRIMONIO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA".	D'ALFONSO Alessandra
Assessore "URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - DEMANIO - SVILUPPO COSTIERO".	LATERZA dott. Luigi
Assessore "SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI".	MANDORINO Marika
Assessore "POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA' - AA.PP. - SUAP - MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIALE".	MARRA dott. Francesco
Assessore "ECOLOGIA - AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE - IGIENE E SANITA' - RISCHIO IDROGEOLOGICO - FONDI STRUTTURALI".	MENZA geom. Fabrizio

<p style="text-align: center;">Consiglio Comunale Gruppo di maggioranza "INSIEME LUPOLI SINDACO"</p> <p style="text-align: center;">Presidente del Consiglio Comunale Delega "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TURISTICO – SPETTACOLO – COMUNICAZIONE". Delega "SERVIZI CIMITERIALI – POLITICHE AGRICOLE – TRADIZIONI POPOLARI". Delega "PROBLEMATICHE FASCIA COSTIERA – ISOLE AMMINISTRATIVE – VERDE E ARREDO URBANO". Delega "AFFARI GENERALI – PERSONALE – APPALTI E CONTRATTI". Delega "CONTENZIOSO – SERVIZI DEMOGRAFICI".</p> <p style="text-align: center;">Gruppo di minoranza "PULSANO ADESSO con GABRIELLA FICOCELLI SINDACO"</p> <p style="text-align: center;">Gruppo di minoranza "PULSANO BENE COMUNE D'AMATO SINDACO"</p>	<p style="text-align: center;">Consiglieri</p> <p style="text-align: center;">VETRANO dott. PIETRO BASTA ANTONIO</p> <p style="text-align: center;">TAGLIENTE ROSA</p> <p style="text-align: center;">TOMAI GIOVANNA</p> <p style="text-align: center;">GUZZONE dott. CATALDO ETTORE</p> <p style="text-align: center;">SPINELLI dott.ssa MARIA</p> <p style="text-align: center;">Opposizione: ANNESE SERGIO DI LENA ANGELO VENTRUTI Caterina</p> <p style="text-align: center;">D'AMATO EMILIANO ATTROTTO PAOLA</p>
Mandato	2018-2023

2.5 Organigramma del comune di Pulsano

Segretario Generale	Marcella Calia
Elenco Settori	Responsabili titolari di P.O.
1) Settore Comunicazione e personale URP, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza	Arcangelo Libera
2) Settore Economico Finanziario Ragioneria, Bilancio, Contabilità, Tributi, Economato, personale economico, partecipate	Stefano Lanza
3) Settore Segreteria Affari Generali, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, SUAP	Giuseppe Laliscia
4) Settore Lavori Pubblici Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo	Cosimo D'Errico
5) Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Servizi Sociali, assistenza abitativa, servizi scolastici	Anna Rita D'Errico
6) Settore Urbanistica Urbanistica - Edilizia, Demanio Marittimo, Agricoltura	Pasquale D'Amato
7) Settore Servizi Demografici servizi demografici, Biblioteca, Cultura, Sport e Spettacolo	Tiziana Di Biaso
8) Settore Polizia Municipale Polizia Locale, Ecologia, Igiene e Sanità	Luigi Lorè

3. Il contesto

Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi che rappresentano l'ente dal punto di vista territoriale, demografico e dei servizi, e che incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell'Amministrazione. Vengono

inoltre presentate alcune informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato dell'ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l'Amministrazione.

3.1 Il Comune in cifre

3.1.1 La popolazione

Popolazione al censimento generale del 2011		11137
Popolazione residente al 31-12-2018		11428
	di cui: maschi	5657
	femmine	5771
	nuclei familiari	4850
	comunità/convivenze	2
Popolazione al 1 gennaio 2018		11504
Nati nell'anno		85
Deceduti nell'anno		115
	saldo naturale	-30
Immigrati nell'anno		324
Emigrati nell'anno		370
	saldo migratorio	-46
Popolazione al 31-12-2018		11428
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		706
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		850
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		1588
In età adulta (30/65 anni)		5942
In età senile (oltre 65 anni)		2395

3.1.2 Il territorio

Superficie in Km ^q		18,27
-------------------------------	--	-------

3.1.3 Economia insediata

Esercizio di vicinato	167
Attività di commercio ambulante	71
Attività di commercio su aree pubbliche tipo A su posteggio	80
Esercizi pubblici	68
Esercizi pubblici stagionali	5
Esercizio di vicinato stagionali	18
Alberghi	9
Agenzie di viaggio	2
Bed & breakfast familiari	12
Bed & breakfast imprenditoriali	7
Casa vacanza	5
Affittacamera	3
Stabilimenti balneari	2
Attività artigianali	186
Imprese agricole	110
Spiaggia libera attrezzata	6
Aziende di credito	2

3.1.4 Strutture e infrastrutture di servizio

Tipologia		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido pubblici	1			
Asili nido privati	1	1	2	2
Scuole infanzia pubbliche	2			
Scuole Infanzia paritarie	0			
Scuole primarie	1	1	1	1
Scuole secondarie di primo grado	1	1	1	1
Km rete fognaria				
- bianca		8	10	10
- nera		19	22	22
- mista		-	-	-
Km rete acquedotto		43	45	45
Aree verdi, parchi, giardini		5	5	5
Punti luce illum. pubblica		3402	3450	3500
Km rete gas		52	52	52
Tonnellate raccolta rifiuti 10.572,72 nel 2018		10.572	10.6000	10.600
Mezzi operativi Comune		4	4	4
Veicoli Comune		1	1	1

3.1.5 Organismi e strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero

Associazioni culturali	34
Associazioni sportive	16
Biblioteca	1
Sala Teatro	1
Oratori	1
Centri sportivi	1
Palazzetto dello sport	1
Palestre scolastiche	1

3.2 La salute del Comune

3.2. Stato di salute finanziaria

L'utilizzo degli indicatori aumenta la capacità informativa dei dati contabili, facilitando la comprensione, l'interpretazione e l'apprezzamento dell'andamento gestionale nel periodo considerato

3.2.1 Indici di entrata

Nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di autonomia finanziaria;
- indice di autonomia impositiva;
- indice di pressione finanziaria;

- prelievo tributario pro capite;
- indice di autonomia tariffaria propria;
- indice di intervento erariale pro capite;
- indice di intervento regionale pro capite.

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2018, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti del triennio precedente.

I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti dalla seguente tabella:

al 31.12	2015	2016	2017	2018
Personale	43	42	43	39
Popolazione	11.311	11.431	11.503	11.446

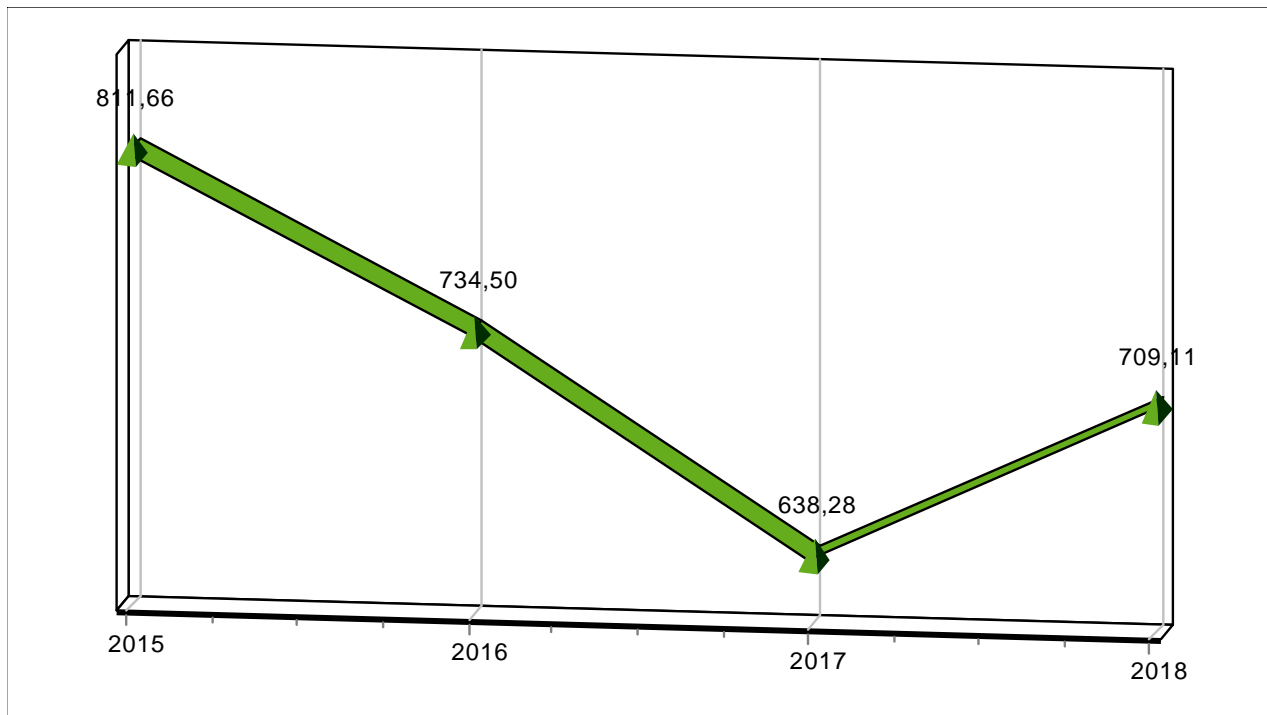
3.2.2 Indice di pressione finanziaria

L'indice esprime il gettito finanziario per ogni singolo abitante

Si ottiene confrontando la somma delle entrate accertate relative ai titoli I e II rapportata alla popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito all'anno 2018 e triennio precedente, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. Quanto più alto è il valore del rapporto (in termini assoluti), tanto maggiore è lo sforzo finanziario profuso dal singolo abitante.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E1 - Pressione finanziaria	<u>Entrate tributarie +</u> <u>Trasf. Correnti</u> Popolazione	€ 811,66	€ 734,50	€ 638,28	€ 709,11



3.2.3 Indice di pressione tributaria

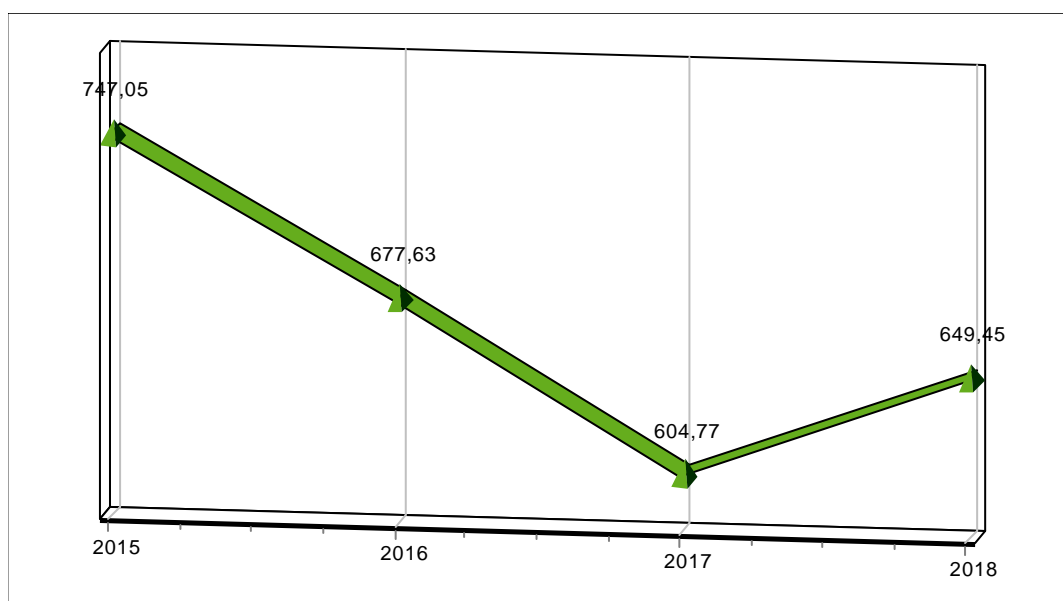
L'indice esprime la pressione fiscale gravante su ogni cittadino.

E' calcolato sulla somma delle entrate accertate del titolo I rapportate alla popolazione residente.

Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto maggiore risulta lo sforzo fiscale esercitato su ogni singolo cittadino.

Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E2 - Pressione Tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	€ 747,05	€ 677,63	€ 604,77	€ 649,45



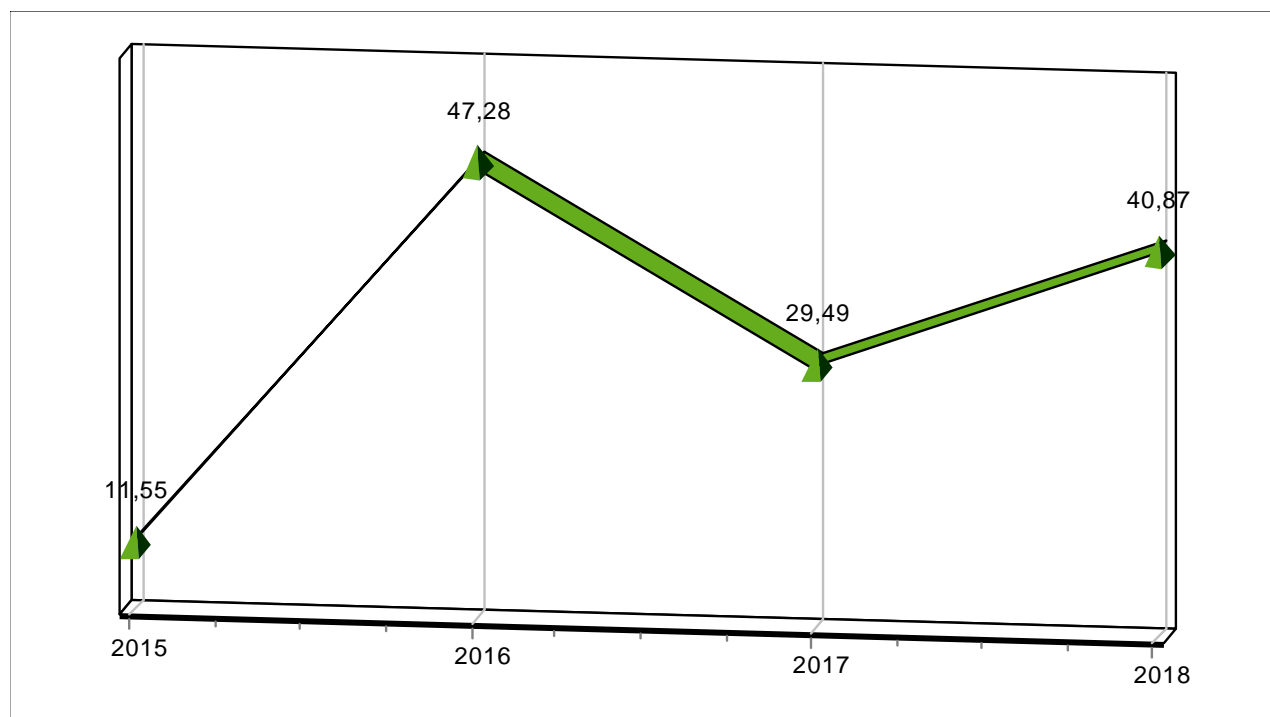
3.2.4 Intervento erariale pro capite

L'indice di intervento erariale pro capite è rilevatore di una inversione di tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'Ente Locale.

Il rapporto, proposto in un'analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'Ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

Quanto più è alto è il valore del rapporto, tanto più elevato è l'intervento erariale.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E3 - Intervento erariale pro-capite	<u>Trasferimenti Statali</u> Popolazione	€ 11,55	€ 47,28	€ 29,49	€ 40,87



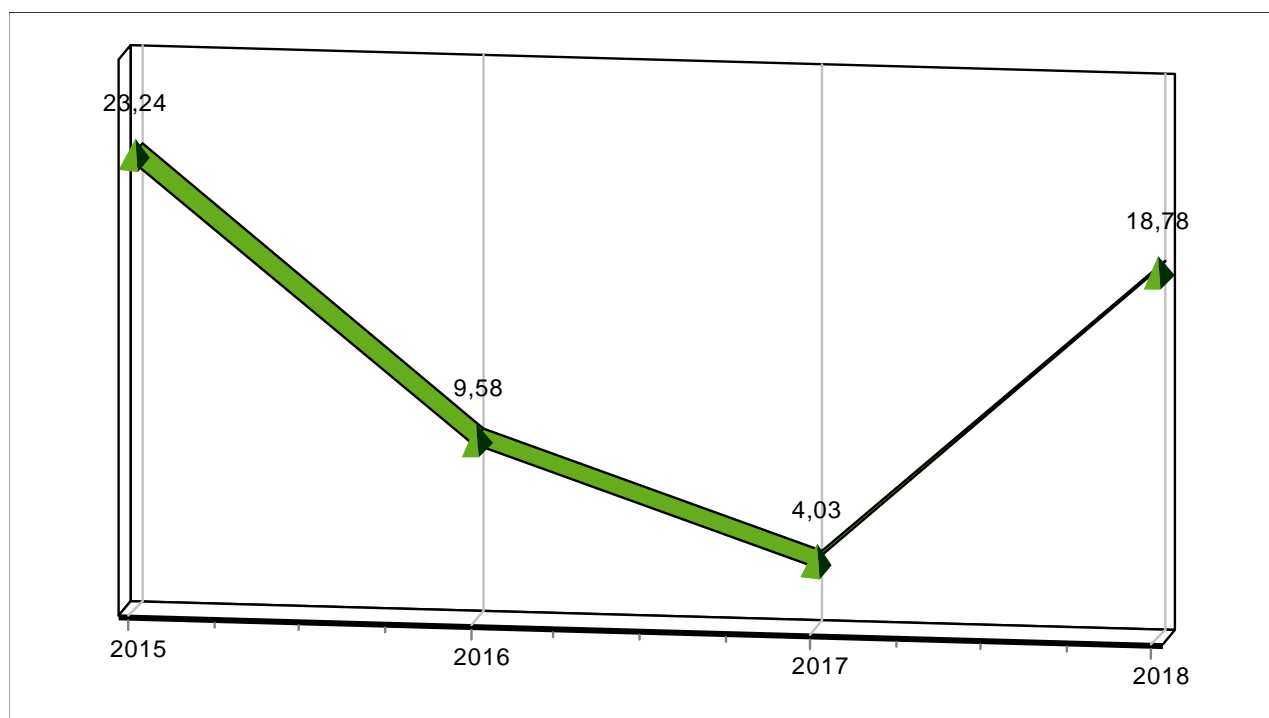
3.2.5 Intervento regionale pro capite

L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della Regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato.

Anche in questo caso viene proposta un'analisi storica relativa all'anno 2018 ed al triennio precedente, dalla quale si evince un andamento non costante degli interventi regionali che rendono di fatto difficile la programmazione anche dell'Ente sugli interventi compartecipati.

Come il precedente indice, quanto più è alto il valore del rapporto, tanto più elevato è l'intervento regionale.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E4 - Intervento regionale pro-capite	Trasferimenti regionali Popolazione	€ 23,24	€ 9,58	€ 4,03	€ 18,78

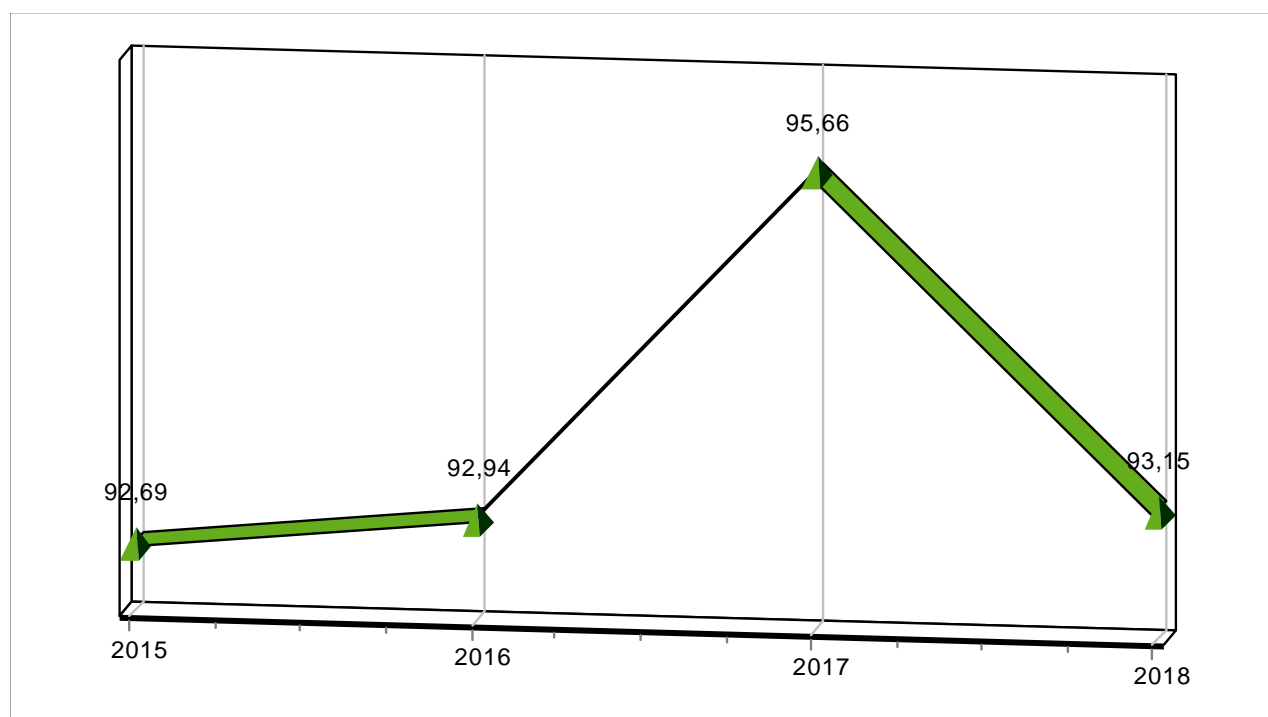


3.2.6 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'Ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun Comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

Come per gli altri indici viene proposta un'analisi storica relativa all'anno corrente ed al triennio precedente.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E5 - Autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	92,69 %	92,94 %	95,66 %	93,15 %

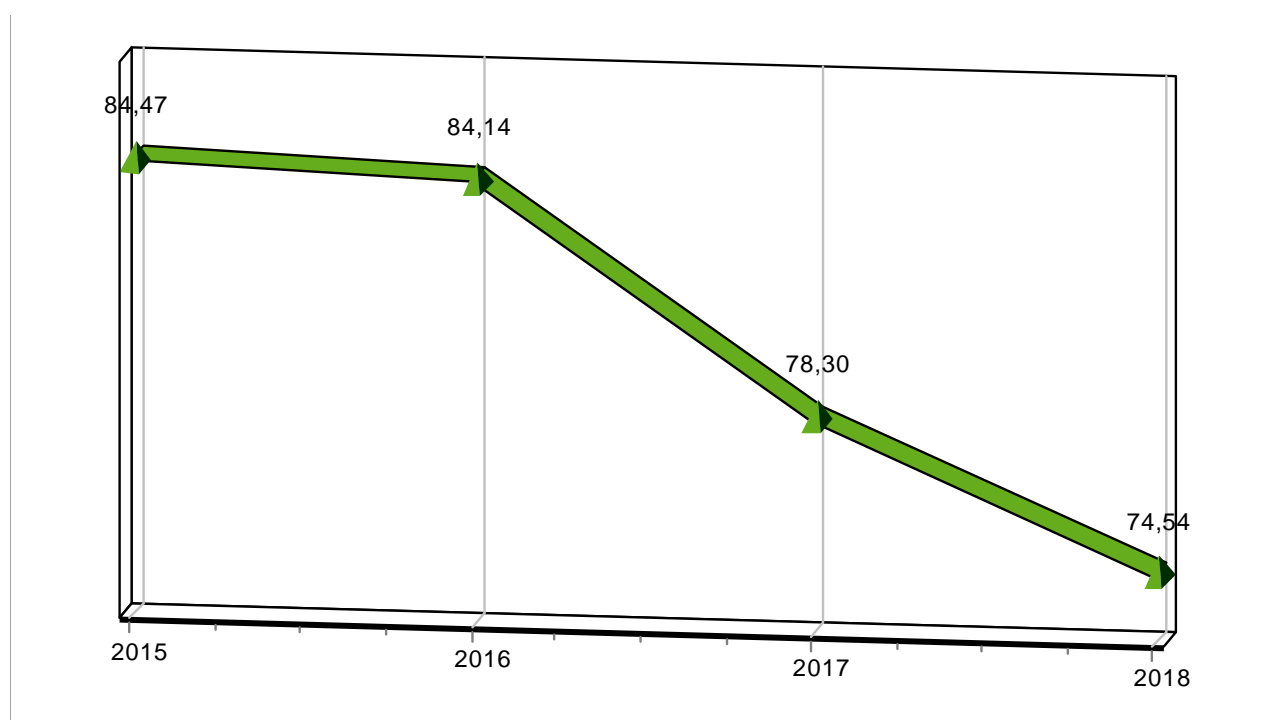


3.2.7 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria. Esso misura infatti quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto è maggiore l'apporto delle entrate proprie di natura tributaria. Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto estrapolando i dati del 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E6 - Autonomia impositiva	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	84,47 %	84,14 %	78,30 %	74,54 %



3.2.8 Indice di autonomia tariffaria propria

Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

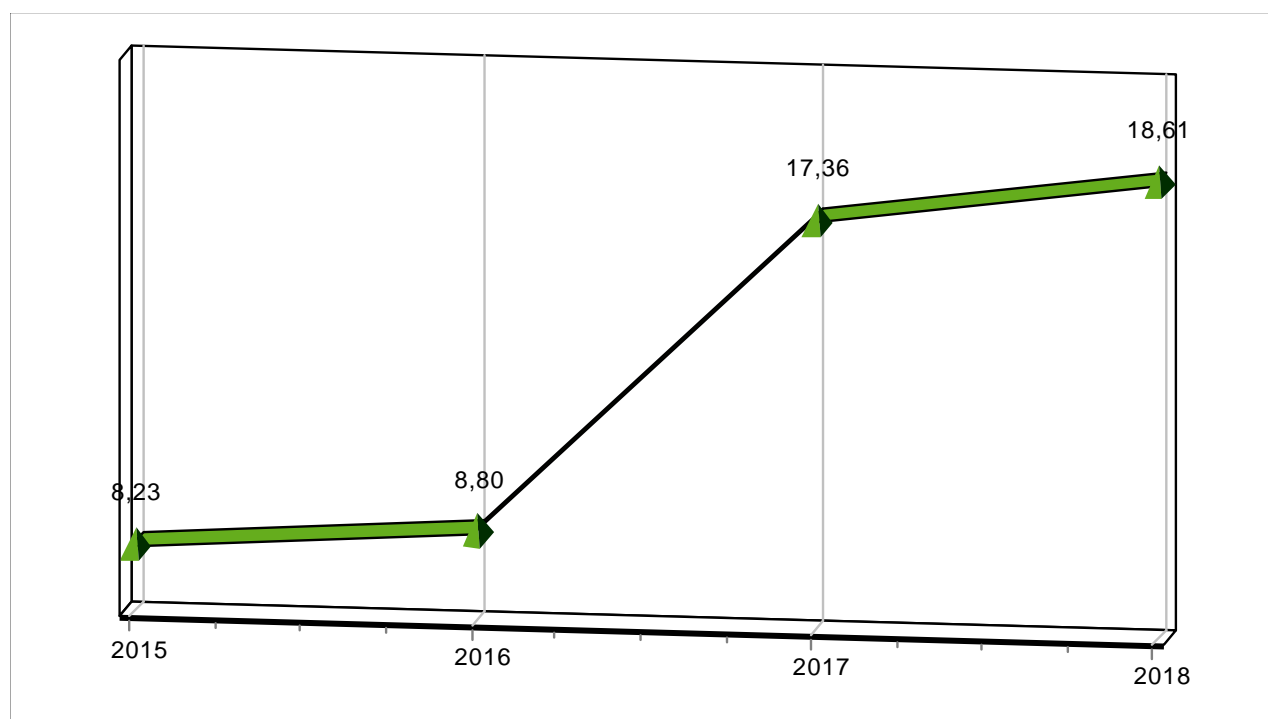
Valori particolarmente elevati dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da un'accurata gestione del proprio patrimonio.

Il valore è da correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento del trend storico.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E7 - Autonomia tariffaria	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	8,23 %	8,80 %	17,36 %	18,61 %



3.2.9 Riepilogo degli indici di entrata

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
E1 - Pressione finanziaria	Entrate tributarie + Trasf. Correnti	€ 811,66	€ 734,50	€ 638,28	€ 709,11
	Popolazione				
E2 - Pressione Tributaria	Entrate tributarie	€ 747,05	€ 677,63	€ 604,77	€ 649,45
	Popolazione				
E3 - Intervento erariale pro-capite	Trasferimenti Statali	€ 11,55	€ 47,28	€ 29,49	€ 40,87
	Popolazione				
E4 - Intervento regionale pro-capite	Trasferimenti regionali	€ 23,24	€ 9,58	€ 4,03	€ 18,78
	Popolazione				
E5 - Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie	92,69 %	92,94 %	95,66 %	93,15 %
	Entrate correnti				
E6 - Autonomia impositiva	Entrate tributarie	84,47 %	84,14 %	78,30 %	74,54 %
	Entrate correnti				
E7 - Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie	8,23 %	8,80 %	17,36 %	18,61 %
	Entrate correnti				

3.2.10 Indici di Spesa

Nei paragrafi che seguono verranno presentati, relativamente alla parte Spesa del bilancio, alcuni rapporti che rivestono maggiore interesse e precisamente:

- rigidità della spesa corrente;
- incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- spesa media del personale;
- incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;
- percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;
- spesa corrente pro capite;
- spesa d'investimento pro capite.

I dati relativi agli abitanti ed al personale dipendente presi in considerazione per il calcolo di alcuni indici, sono forniti dalla seguente tabella.

al 31.12	2015	2016	2017	2018
Personale	43	42	43	39
Popolazione	11.311	11.431	11.503	11.446

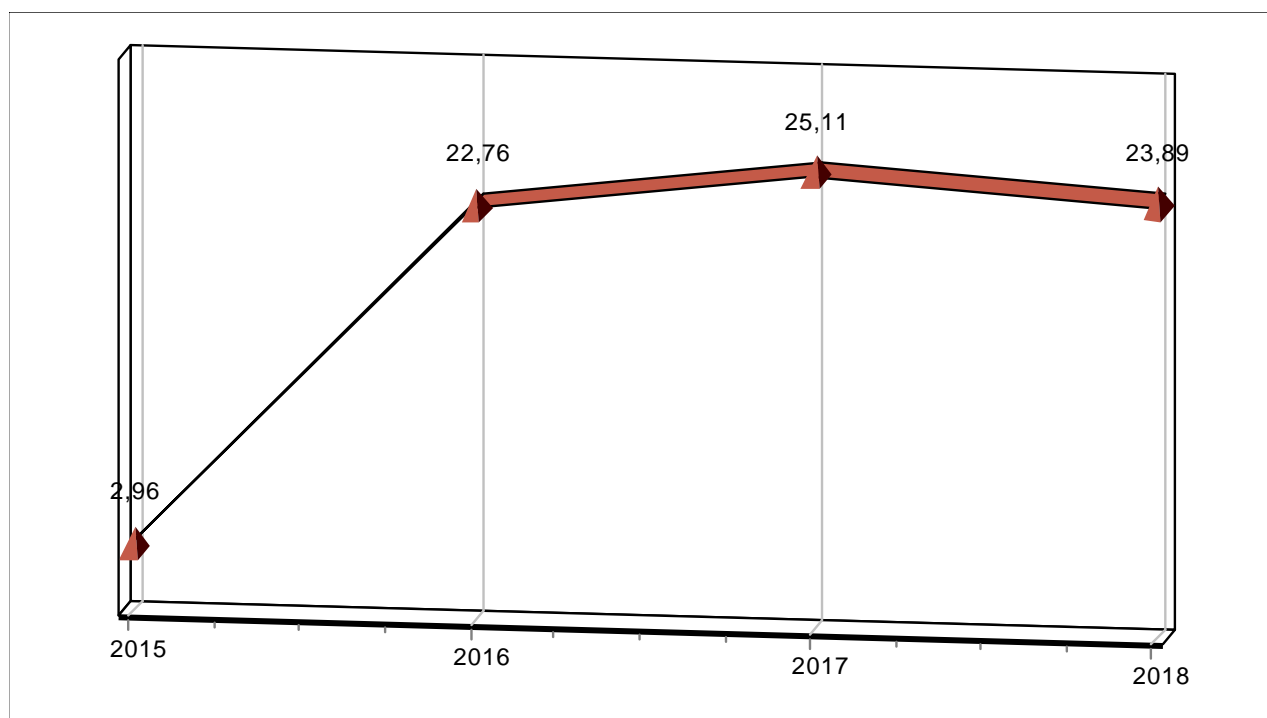
3.2.11 Indice di rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente è un tipico indicatore di struttura finanziaria che rileva a consuntivo l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa.

Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2018 da confrontare con quello degli anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S1 - Rigidità della Spesa Corrente	$\frac{\text{Personale} + \text{Int. Passivi}}{\text{Spesa Corrente}}$	2,96 %	22,76 %	25,11 %	23,89 %



3.2.12 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

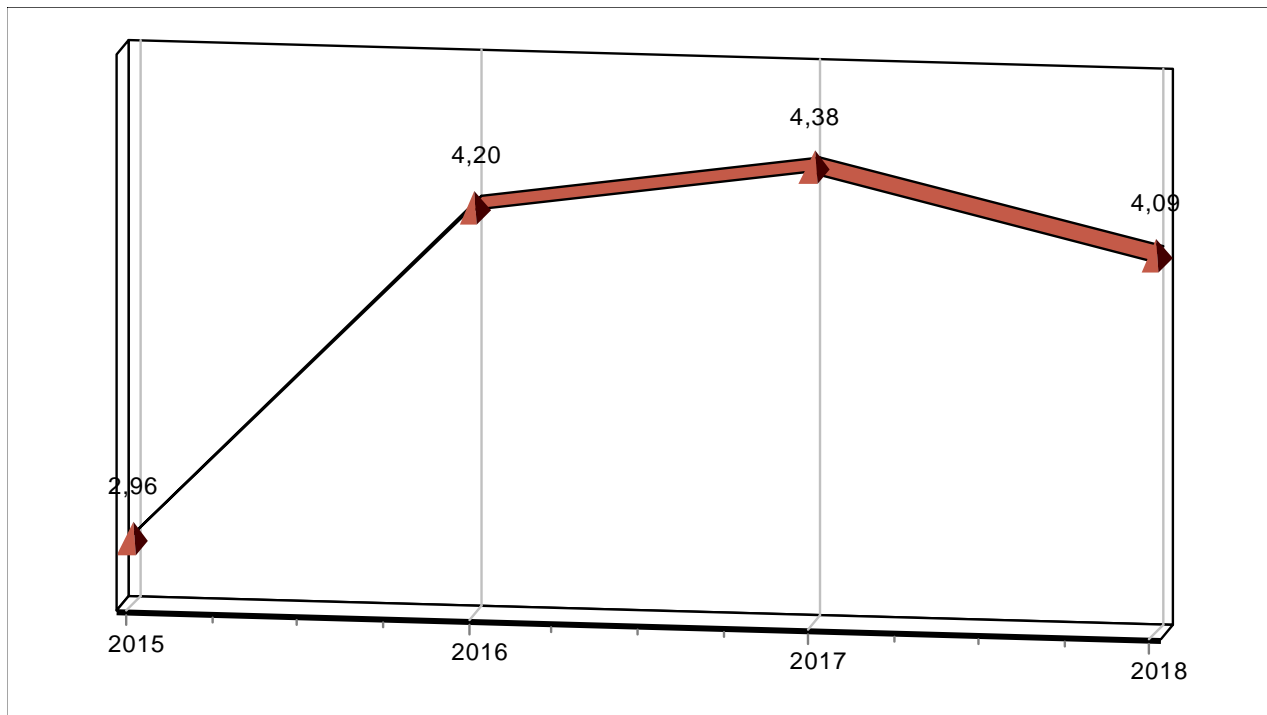
L'indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'Ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti.

Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

Il grafico e la correlata tabella evidenziano l'andamento dell'indice nel quadriennio 2015 - 2018:

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S2 - Incidenza degli Interessi Passivi sulle Spese Correnti	<u>Interessi Passivi</u> Spesa Corrente	2,96 %	4,20 %	4,38 %	4,09 %

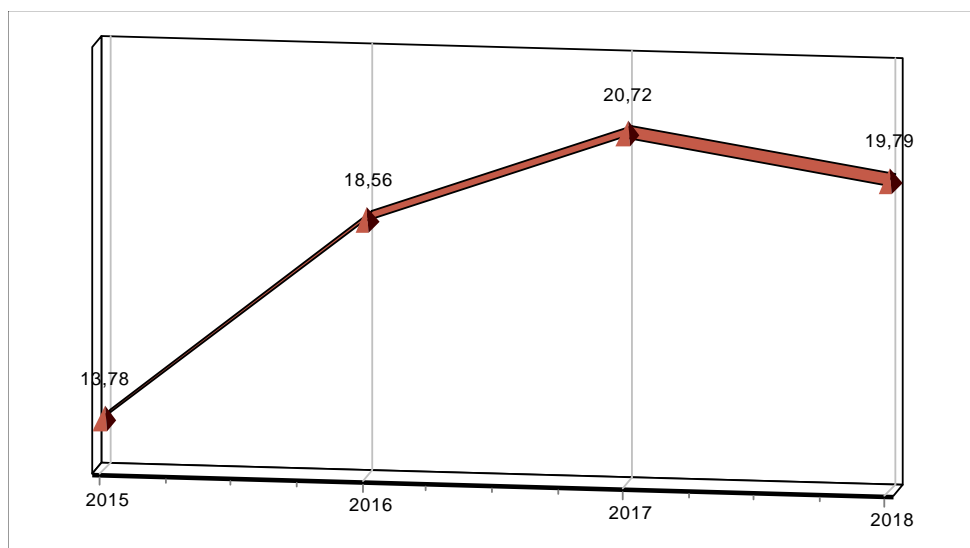


3.2.13 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

L'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti, è un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo I.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2018 ed ai tre precedenti:

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	<u>Personale</u> Spesa Corrente	13,78 %	18,56 %	20,72 %	19,79 %

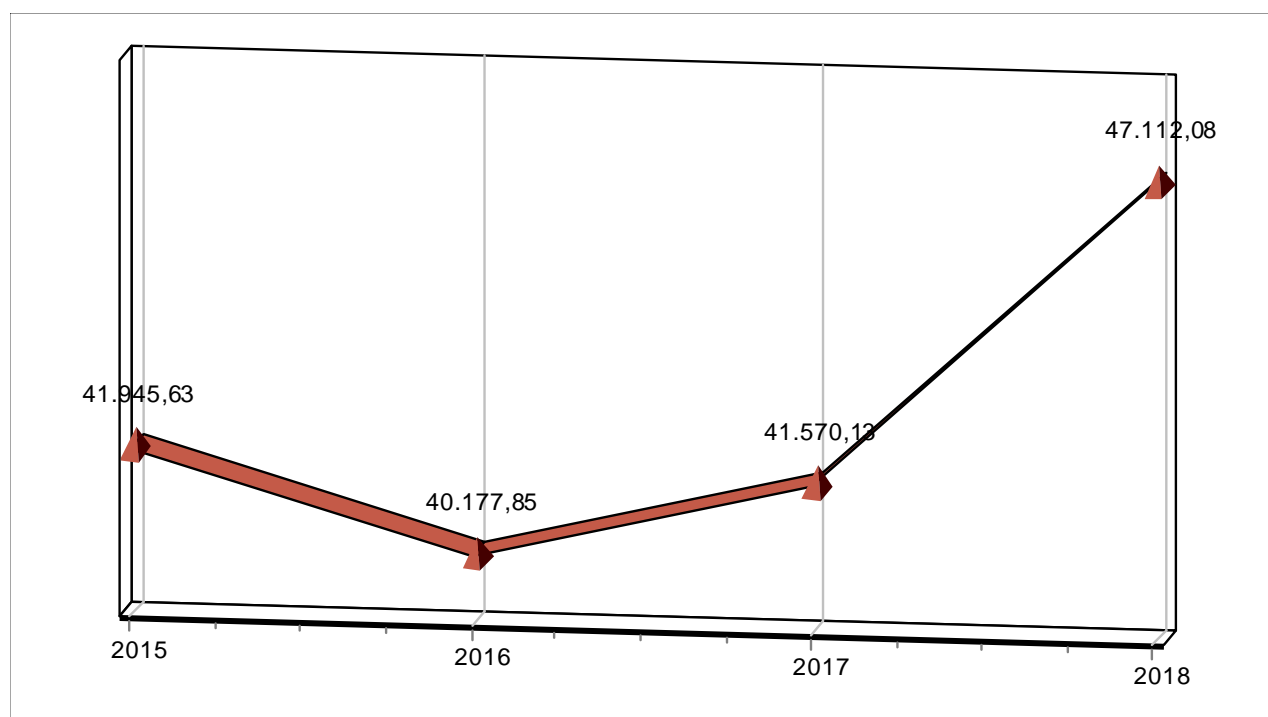


3.2.14 Spesa media del personale

Al fine di ottenere un'informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al bilancio 2018 oltre che nei tre anni precedenti.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S4 - Spesa media del personale	<u>Personale</u> n. dipendenti	€ 41.945,63	€ 40.177,85	€ 41.570,13	€ 47.112,08

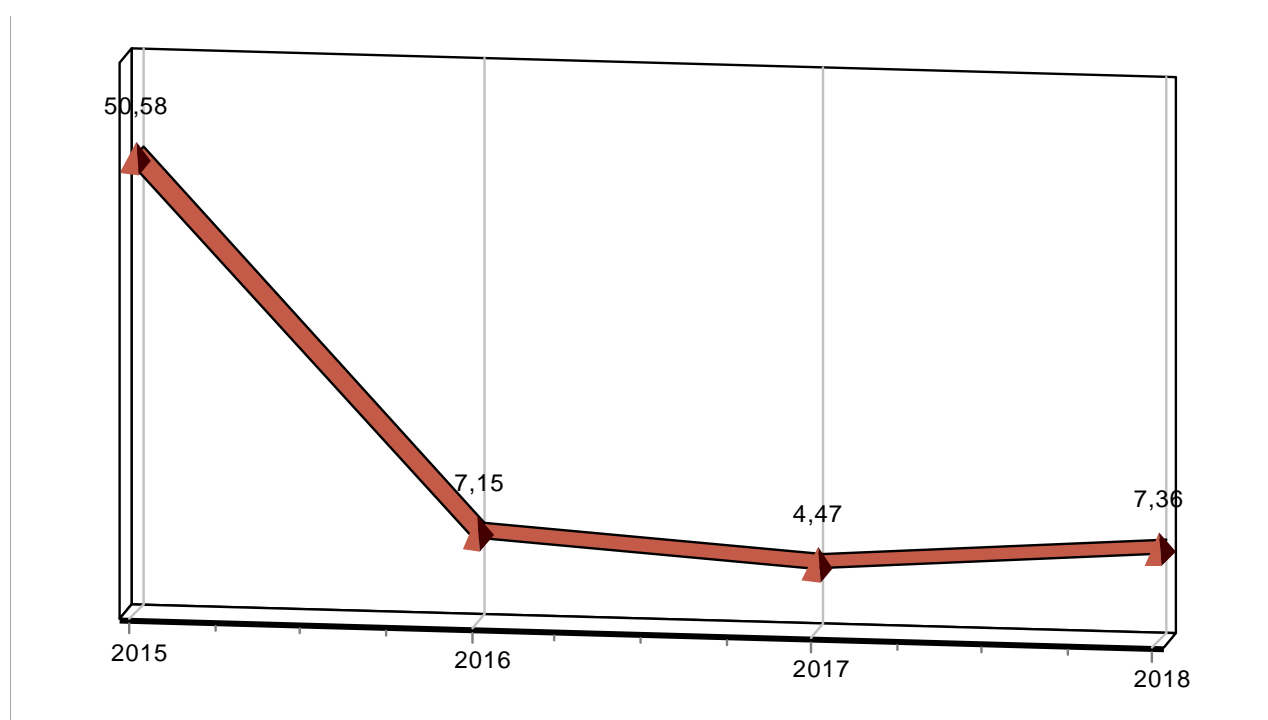


3.2.15 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

La “percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del settore pubblico allargato” permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla gestione ordinaria dell’Ente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2018 ed il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente.

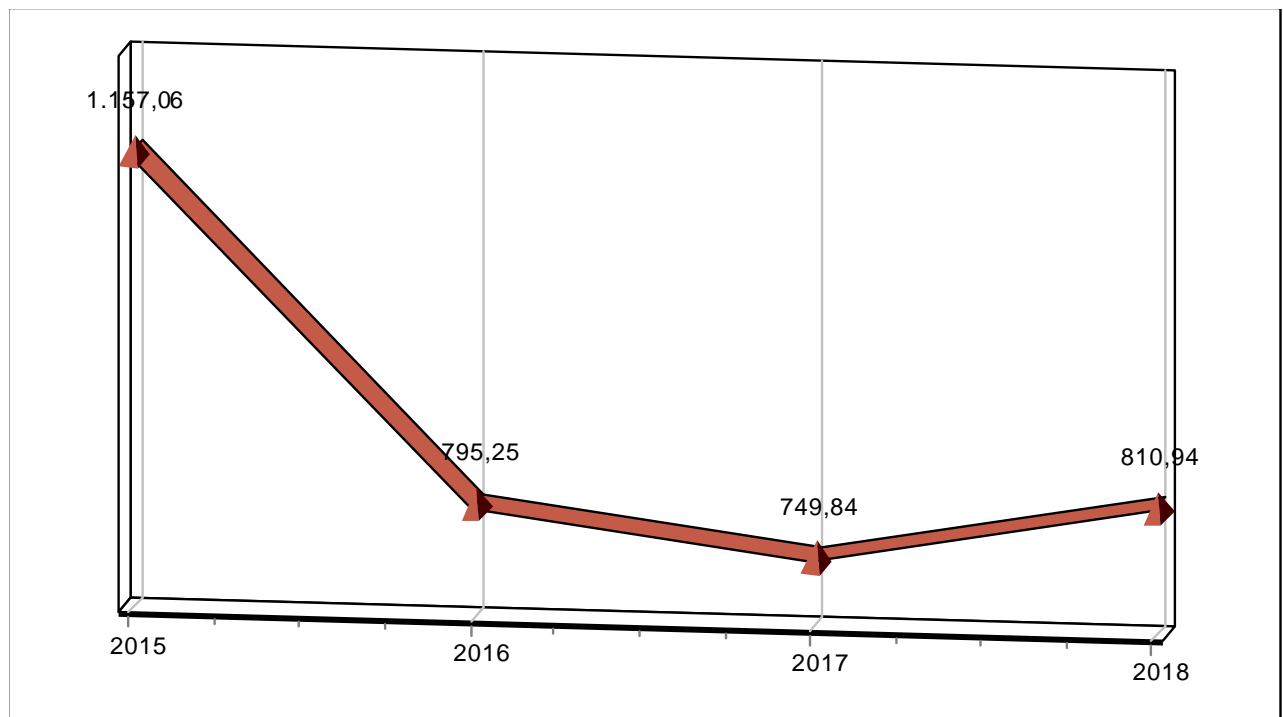
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	<u>Trasferimenti Correnti</u> Spesa Corrente	50,58 %	7,15 %	4,47 %	7,36 %



3.2.16 Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite misura l'entità della spesa sostenuta dall'Ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di cittadini. Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio corrente ed al triennio precedente.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S6 - Spesa corrente pro-capite	$\frac{\text{Spesa Corrente}}{\text{Popolazione}}$	€ 1.157,06	€ 795,25	€ 749,84	€ 810,94



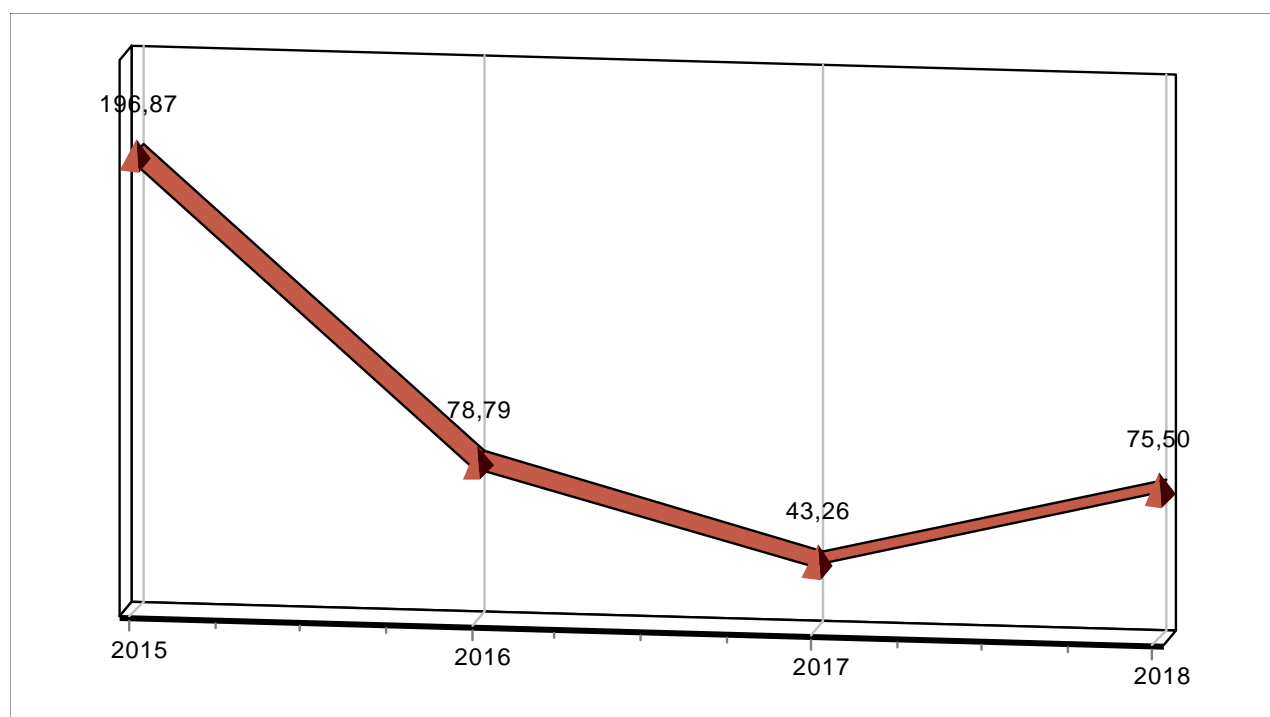
3.2.17 Spesa in conto capitale pro capite

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'Ente, con la costruzione dell'indice della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'Ente ha sostenuto per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 2018 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi del triennio precedente.

L'indice di spesa va interpretato tenendo conto che nel totale del Titolo II spesa è ricompreso l'importo relativo all'intervento 10 "Riscossione di crediti".

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S7 - Spesa in c/capitale pro-capite	Spesa Investimento Popolazione	€ 196,87	€ 78,79	€ 43,26	€ 75,50

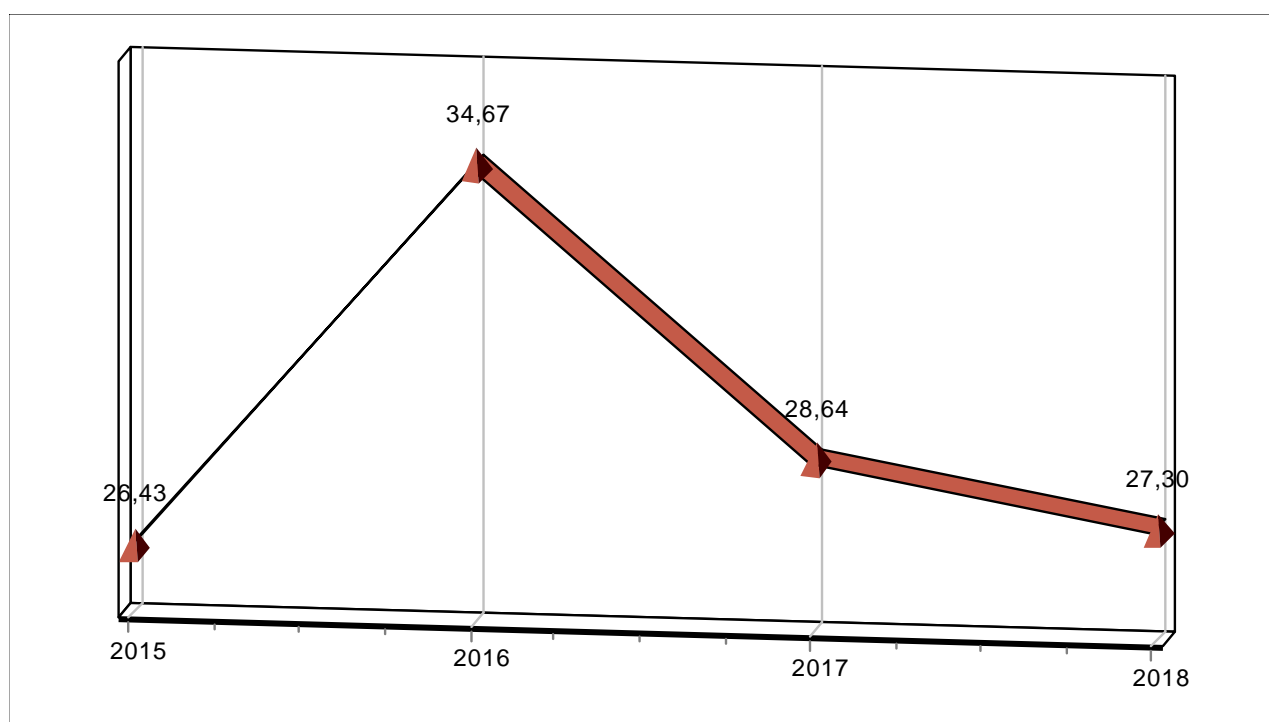


3.2.18 Rigidità Strutturale

L'indicatore di rigidità strutturale indica quanta parte delle entrate correnti viene assorbita dalle spese per il personale, per il rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi. Lo stesso evidenzia, pertanto, l'ammontare delle entrate correnti utilizzato dall'Ente per finanziare le spese di natura rigida.

Minore, quindi, è il valore dell'indicatore e maggiore è la capacità dell'Ente di finanziare spese di carattere "discrezionale".

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S8 - Rigidità Strutturale	Personale + Int. Passivi + q. cap mutui Entrate Correnti	26,43 %	34,67 %	28,64 %	27,30 %



3.2.19 Riepilogo indici di spesa

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
S1 - Rigidità della Spesa Corrente	Personale + Int. Passivi	2,96 %	22,76 %	25,11 %	23,89 %
	Spesa Corrente				
S2 - Incidenza degli Interessi Passivi sulle Spese Correnti	Interessi Passivi	2,96 %	4,20 %	4,38 %	4,09 %
	Spesa Corrente				
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	Personale	13,78 %	18,56 %	20,72 %	19,79 %
	Spesa Corrente				
S4 - Spesa media del personale	Personale	€ 41.945,63	€ 40.177,85	€ 41.570,13	€ 47.112,08
	n. dipendenti				
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	Trasferimenti Correnti	50,58 %	7,15 %	4,47 %	7,36 %
	Spesa Corrente				
S6 - Spesa corrente pro-capite	Spesa Corrente	€ 1.157,06	€ 795,25	€ 749,84	€ 810,94
	Popolazione				
S7 - Spesa in c/capitale pro-capite	Spesa Investimento	€ 196,87	€ 78,79	€ 43,26	€ 75,50
	Popolazione				
S8 - Rigidità Strutturale	Personale + Int. Passivi + q. cap mutui	26,43 %	34,67 %	28,64 %	27,30 %
	Entrate Correnti				

3.2.20 Indici della gestione dei residui

L'incidenza dei residui presenta un grande valore segnaletico: arricchisce le analisi di velocità di riscossione e di pagamento evidenziando eventuali anomalie e difformità. Sono indicatori che rientrano nell'analisi dei processi di formazione e di smaltimento dei residui.

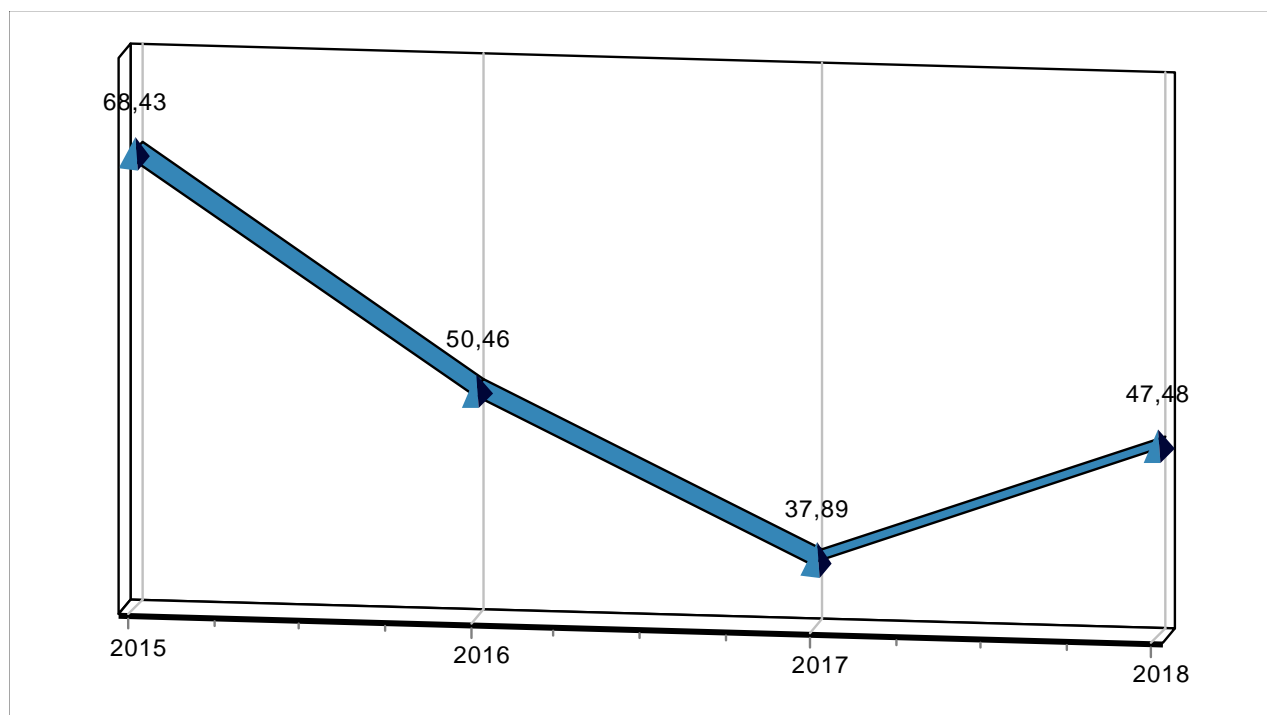
A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di incidenza dei residui attivi;
- indice di incidenza dei residui passivi.

3.2.21 Indice di incidenza dei residui attivi

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. Misura lo smaltimento (o monetizzazione) dei crediti (residui attivi) nel corso degli anni successivi a quello di competenza.

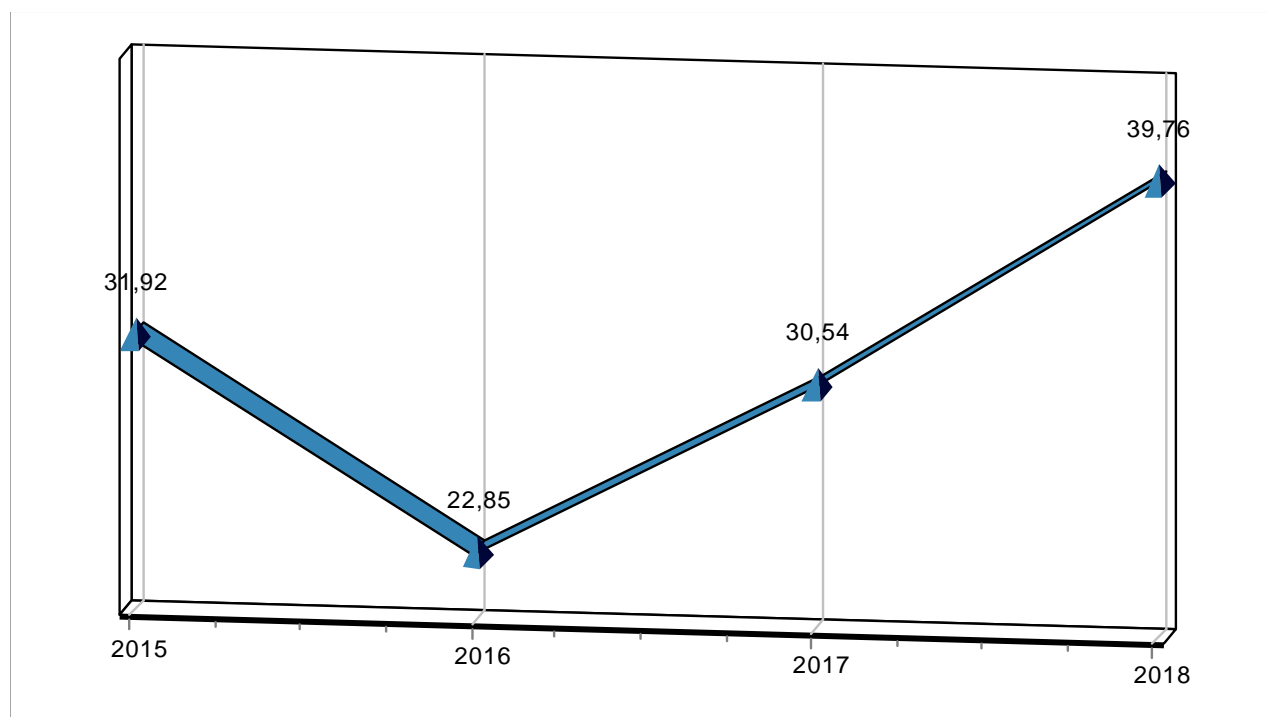
DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
R1 - Incidenza dei Residui Attivi	<u>Totale Residui Attivi</u> Totale Accertamenti c/comp.	68,43 %	50,46 %	37,89 %	47,48 %



3.2.22 Indice di incidenza dei residui passivi

Analogamente a quanto verificato per le Entrate, l'indice di incidenza dei residui passivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
R2 - Incidenza dei Residui Passivi	<u>Totale Residui Passivi</u> Totale Impegni c/comp.	31,92 %	22,85 %	30,54 %	39,76 %



3.2.23 Indici della gestione di cassa

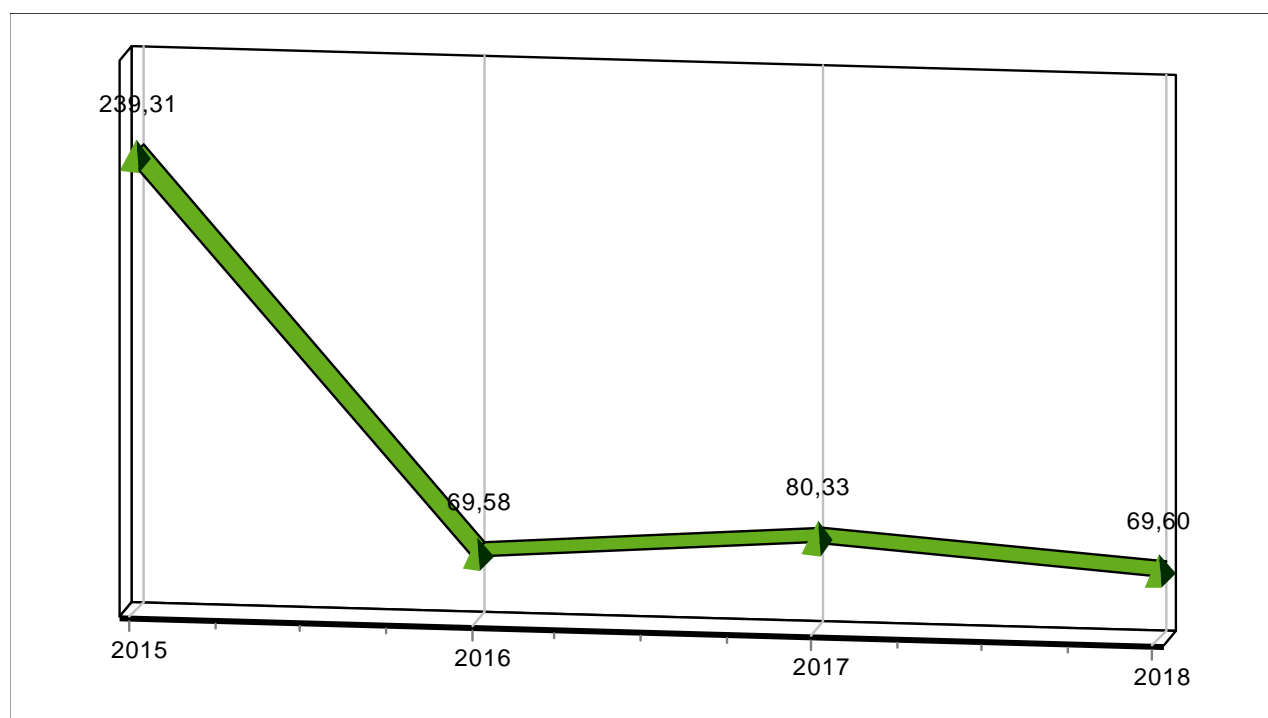
La velocità con la quale i debiti ed i crediti dell'ente trovano estinzione nei corrispondenti pagamenti e riscossioni, influisce direttamente anche sul livello e sull'andamento della situazione di cassa.

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova.

In particolare, il primo dei due indici, "*velocità di riscossione*", confronta le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), e misura la capacità dell'Ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

Tramite l'analisi dei tempi del procedimento di acquisizione delle entrate è possibile trarre numerose informazioni gestionali. Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura, inesistenza di difficoltà di esazione dei crediti, effetti positivi nella gestione di cassa. Percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza o scarso utilizzo delle risorse tecniche ed umane, probabili difficoltà di esazione dei crediti e conseguenze negative nella gestione di cassa.

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
C1 - Velocità di Riscossione	<u>Riscossioni c/comp (Tit. I+III)</u> Accertamenti c/comp (Tit. I+III)	239,31 %	69,58 %	80,33 %	69,60 %

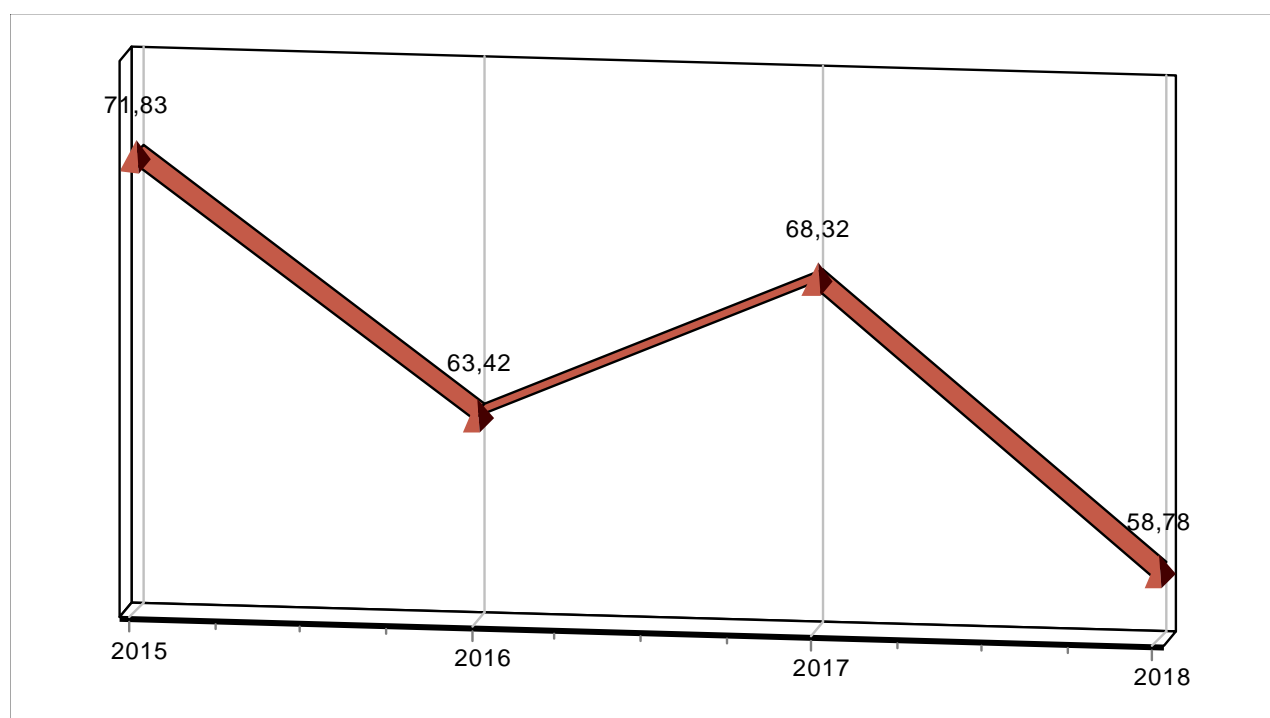


Analogamente a quanto indicato per l'indice di velocità di riscossione, anche la determinazione dei tempi del procedimento di erogazione delle spese permette di acquisire numerosi informazioni gestionali.

L'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare, anche attraverso un'analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di quattro annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura e buona realizzazione dei programmi e degli obiettivi, percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza della struttura dell'ente o difficoltà di portare a termine le iniziative o le attività poste in essere (specie per il settore delle opere pubbliche).

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2015	2016	2017	2018
C2 - Velocità di Gestione della Spesa Corrente	Pagamenti c/comp (Tit. I) Impegni c/comp (Tit. I)	71,83 %	63,42 %	68,32 %	58,78 %



3.3 Stato di salute organizzativa

	Indicatore	Formula	2016	2017	2018
Modello	Responsabilizzazione	N. responsabili / tot. dipendenti	8/42	8/45	8/43
	Turn over in entrata	N. nuovi dipendenti / tot. dipendenti	1/42	3/45	0/43
Capitale Umano	Capacità organizzativa personale	Ore straordinario annue/ tot. dipendenti	729,45/42	699,49/45	747,24/43
	Livello di formazione del personale	N. dipendenti laureati / tot. dipendenti	11/42	13/45	13/43
Formazione	Grado di aggiornamento	N. partecipanti a corsi di aggiornamento / tot. dipendenti	35/42	36/45	28/43
	Costo di formazione pro capite	Spese di formazione / tot. dipendenti in servizio	€3.722/42	€ 4.477/45	€ 1.440/43
Indicatori di genere	Responsabili donne	N. donne responsabili / Tot. responsabili	1/8	1/8	1/8
	Donne a tempo indeterminato	Dip. donne a tempo ind./ Tot. Dipendenti a tempo ind.	22/42	23/45	22/43
	Donne a tempo determinato	Dip. donne a tempo det./ Tot. Dipendenti a tempo det.	5/8	4/7	4/6
	Donne a tempo pieno	Dip. donne a tempo pieno./ Tot. dipendenti	21/42	21/45	20/43
	Donne a tempo parziale	Dip. donne a tempo parz./ Tot. dipendenti	1/42	2/45	2/43

3.4 Le persone che lavorano in comune

	Indicatore	Valore
Analisi qualitativa/quantitativa	personale dipendente a tempo indeterminato	39
	personale dipendente a tempo determinato	0
	età media del personale (anni)	50
	età media delle posizioni organizzative (anni)	51,87
	tasso di crescita personale nel triennio 2016-2018	0,01
Analisi benessere organizzativo	tasso di dimissioni premature	0,02
	tasso di richieste di trasferimento su n. dipendenti	1/39
	tasso di infortuni sul lavoro	1
Analisi di genere personale femminile	totale personale femminile a tempo indeterminato	22
	età media del personale dipendente femminile	49
	età media del personale femminile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa	51,5
Analisi di genere personale maschile	totale personale maschile a tempo indeterminato	17
	età media del personale dipendente maschile	49
	età media del personale maschile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa	52

4. Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici operativi

Il programma di mandato, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 14 del 25/06/2018, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l'ente nelle successive scelte. Dal programma di mandato e dal DUP 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 39 del 29/04/2019, sono state individuate le principali azioni di governo con i relativi obiettivi strategici che nel presente piano verranno dettagliatamente esposti.

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi triennali nelle schede che seguono, e che trovano una definizione di dettaglio nella loro traduzione in obiettivi gestionali strategici assegnati ai diversi Responsabili d'Area, indicati alle schede dal punto 5.2.1 al punto 5.2.8.

Di seguito sono individuati gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Gli indirizzi strategici sono trasversali rispetto alle missioni, riguardando spesso più aree e servizi.

4.1 Gli indirizzi e gli obiettivi strategici

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultato atteso
1 - Rispetto dell'ambiente, senso di controllo e tributo equo	01 Migliorare il decoro urbano in paese e zona mare	Migliorare la qualità della vita dei cittadini
	02 Raccolta porta a porta rifiuti organici	Maggiore percentuale di raccolta differenziata
	03 Miglioramento servizio centro comunale di raccolta e valutazione ipotetica realizzazione di nuovi centri per il mare	Riduzione abbandono rifiuti sul territorio e diminuzione dei costi di conferimento.
	04 Tributo equo "chi meno differenzia più paga"	Riduzione quantitativo di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e conseguente riduzione costi di conferimento
2 - Pianificazione e sviluppo territoriale	05 Sostanziale revisione e modifica del PUG	Attrarre nuovi investimenti in special modo lungo la fascia costiera. Risoluzione limitazione possibilità costruzione nuove abitazioni
	06 Ricongiungimento zona Urbana e litoranea tratto zone comprese tra "Fontana" e "Canne"	Nuova urbanizzazione di civili abitazioni completa di servizi
3 - Viabilità, Sicurezza Stradale e Sicurezza sul Territorio	07 Messa in sicurezza delle strade comunali	Garantire un adeguato livello di qualità, funzionalità e sicurezza della rete viaria comunale
	08 Limitare la velocità dei mezzi nei punti più critici della viabilità	Ridurre il rischio di incidenti e contrastare le violazioni al codice della strada
	09 Sorveglianza e controllo del territorio per evitare pericolo per i cittadini	Prevenire e reprimere atti di vandalismo
	10 redazione piano urbano della mobilità sostenibile	Promuovere il ricorso a modalità di trasporto più sostenibili e a migliorare la qualità della vita
4 - Pianificazione e sviluppo commerciale, agricoltura e turismo	11 Piano commerciale Centro storico	Avviamento nuove attività commerciali attraverso il recupero o la riconversione di immobili attualmente inutilizzati
	12 Attivazione servizio noleggio con conducente e taxi	Nuovi servizi per la cittadinanza ed i turisti e opportunità di intraprendere nuova attività lavorativa
	13 Attivazione servizio parcheggio a pagamento e servizio navetta centro storico- zona mare	Limitazione traffico veicolare e dare nuovo impulso alla litoranea
	14 Sviluppare il marketing territoriale	Promuovere le peculiarità del territorio anche dal punto di vista enogastronomico

5 - Politiche sociali, associazionismo e tempo libero	15 Coinvolgimento dei giovani per la realizzazione di attività ed iniziative nel proprio territorio.	Aumento della "cittadinanza attiva" tra i giovani per una maggiore partecipazione nel proprio territorio. Incentivare la prosecuzione degli studi la pratica dello sport e di attività artistiche e/o culturali
	16 Sviluppo politiche minorili e giovanili anche in collaborazione con Ambito territoriale	Apertura di spazi per attività ludico ricreative e di doposcuola per ragazzi di elementari e medie.
	17 Fornire supporto per consolidare le attività e le manifestazioni esistenti, crearne di nuove.	Aumento delle attività associative e relativo incremento dell'offerta di servizi, iniziative ed eventi ai cittadini del comune.
	18 Incentivare ed incrementare la promozione delle attività e delle iniziative delle associazioni.	Predisposizione di idonei strumenti di divulgazione che permettano una maggiore promozione delle attività promosse ed il relativo incremento della conoscenza e partecipazione dei cittadini alle stesse.
	19 Sostenere le famiglie/personone in difficoltà e i concittadini diversamente abili	Garantire i livelli di assistenza alle famiglie ed ai concittadini diversamente abili incrementare la collaborazione con le associazioni locali sensibili alla tematica
	20 Supporto di vicinato: creazione di una rete sociale che miri a non lasciare solo l'anziano e aiutare le famiglie in difficoltà	Mettere in rete famiglie che si prendono cura della propria comunità con il coinvolgimento anche delle associazioni.
	21 Servizi sociali più vicini agli anziani in difficoltà.	Diminuzione isolamento sociale degli anziani
	22 Ricerca e sviluppo bandi e progetti sociali e sportivi	Ricerca collaborazione con enti superiori per l'assegnazione di finanziamenti per progetti sociali e sportivi
	23 servizio di asilo nido comunale e servizio mensa scuola dell'infanzia	Aiutare le famiglie con entrambi i genitori che lavorano
6-Entrate comunali	24 Migliorare ufficio attraverso il potenziamento delle unità lavorative anche mediante supporto esterno e l'aggiornamento costante del personale	Aumentare la qualità del lavoro, riduzione del contenzioso e aumento della percentuale di riscossione delle entrate, ivi comprese quelle di dubbia esigibilità.
	25 Aumentare il controllo sulla evasione delle entrate	Recupero entrate pregresse e diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
	26 Migliorare il rapporto con il contribuente	Maggiore fiducia nelle istituzioni
7-Comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini	27 Aumentare la trasparenza nei confronti della cittadinanza attraverso nuovi canali telematici e social	Maggior consapevolezza dei cittadini dell'azione amministrativa
	28 Bilancio partecipato	Partecipazione attiva dei cittadini alle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio

5. Gli obiettivi gestionali

5.1 Indirizzi generali

Programmazione

La procedura di programmazione si articola nei seguenti momenti:

- Bilancio annuale e pluriennale e Documento Unico di Programmazione, che definiscono le finalità e le principali linee strategiche
- Piano Esecutivo di Gestione, definisce le risorse finanziarie assegnate a ciascuna Area organizzativa
- Definizione delle performance e degli obiettivi di cui al presente Piano
- Specifiche direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore di riferimento
- Monitoraggio ed eventuali proposte di aggiornamento /adeguamento/ modifica del PEG e del Piano della Performance
- Rendicontazione dei risultati
- Predisposizione, a cura dei Responsabili, della proposta di reimpiego dell'eventuale avanzo di amministrazione
- Predisposizione, a cura dei Responsabili, delle proposte di bilancio di previsione

Controllo

L'Ordinamento degli Enti Locali dispone l'applicazione di strumenti di controllo e verifica con la finalità di garantire i principi ed il perseguimento dei valori di cui sopra.

Le modalità, i termini e i tempi dell'esercizio del controllo sono definiti da apposite disposizioni contenute nei Regolamenti comunali.

A tal proposito i Responsabili saranno tenuti a fornire tutte le indicazioni indispensabili al corretto svolgimento dell'attività amministrativa, in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Lo scambio di informazioni dovrà avvenire, in presenza di notizie di interesse comune, su iniziativa propria, ovvero su iniziativa del Sindaco e/o dell'Assessore di riferimento.

La procedura di controllo, come prevista dallo specifico Regolamento, si propone di:

- Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
- Verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione
- Valutare le performance delle singole strutture organizzative dell'ente e il personale titolare di posizione organizzativa
- Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Costituiscono altresì attività di controllo:

- Interventi di rilevazione e verifica dello stato di realizzazione dei programmi da parte del Sindaco e/o Assessore di riferimento, nei tempi e nei modi più consoni
- Compilazione, a cura dei Responsabili, di apposite schede di report.

Gestione

La gestione riguarda tutte le attività di ordinaria amministrazione derivanti da competenze gestionali, normative, statutarie, regolamentari, o da attribuzioni di incarichi specifici.

Tutti i compiti connessi alla gestione, compresi quelli finalizzati alle attività di istruttoria, dovranno essere svolti nello spirito di piena e leale collaborazione tra aree, uffici e dipendenti.

I Responsabili dovranno fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili al miglior funzionamento degli uffici afferenti alle aree loro assegnate, finalizzando il proprio impegno alla realizzazione di uno staff operativo coeso per il raggiungimento di elevati standard operativi, nel contempo attivandosi per la prevenzione dei conflitti o per il loro eventuale raffreddamento.

Spetta ai Responsabili curare la formazione e l'aggiornamento permanente propri e del personale assegnato, nelle forme ritenute più idonee, mettendo a disposizione dei collaboratori le necessarie fonti informative, nonché attivarsi al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione.

Spetta altresì ai Responsabili assicurare la puntuale, costante ed aggiornata informazione, propria e del personale assegnato, in merito alle opportunità di finanziamento derivanti da disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

Compete ai Responsabili, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, ed in esecuzione alle direttive impartite dall'organo di indirizzo, individuare procedure organizzative finalizzate alla semplificazione e all'alleggerimento dell'azione amministrativa, nonché fissare gli indirizzi operativi e stabilire le priorità di intervento all'interno dell'area assegnata, prevedendo opportuni momenti di confronto e di scambio con lo staff, con cadenza periodica.

In adesione ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rimane in capo ai Responsabili avviare processi di monitoraggio ed analisi della funzionalità degli uffici e dei servizi afferenti, prevedendo con periodicità forme di verifica dell'organizzazione e dei risultati da questa conseguiti. Di ciò dovrà essere data relazione alla Giunta Comunale.

Spetta ai Responsabili sovrintendere alla cura e al decoro degli spazi di lavoro assegnati, nonché assicurare il corretto utilizzo delle strumentazioni in dotazione limitandone l'uso ai doveri d'ufficio, adottando, nell'ambito della propria potestà gestionale, scelte improntate all'economicità.

Prescrizioni operative

Tutti i provvedimenti vengono gestiti in modalità informatica mediante il sistema gestionale in uso.

Gli atti gestionali dei responsabili, determinazioni, ordinanze e decreti, sono assunte nei tempi ragionevolmente più brevi dalla notizia di avvio del procedimento, ovvero dal recepimento dell'istanza esterna.

Le fatture elettroniche sono gestite dall'ufficio precedente, cioè approvate e registrate, o respinte, entro i prescritti giorni dalla data di ricevimento della PEC di trasmissione.

Gli atti di liquidazione della spesa sono adottati dall'ufficio precedente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, qualora approvata e registrata. Il procedimento di liquidazione si conclude con l'emissione del mandato di pagamento entro e non oltre i 25 (venticinque) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le proposte di deliberazione di Consiglio sono, di norma, predisposte almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta della commissione consiliare. Le proposte di deliberazione di Giunta sono predisposte, di norma, almeno 2 (due) giorni prima della seduta giuntalesca.

Le schede contenenti le proposte di entrata e di spesa relative al Bilancio di previsione per la gestione successiva sono predisposte dai Responsabili e trasmesse all'Ufficio Ragioneria nei termini richiesti dal medesimo ufficio.

Le schede contenenti l'accertamento dei residui relative al Rendiconto di gestione della gestione precedente sono predisposte dai Responsabili e trasmesse all'Ufficio Ragioneria nei termini richiesti dal medesimo ufficio. Inoltre, di concerto con il Responsabile del settore Servizi Finanziari, gli uffici collaborano nella predisposizione di opportuni schemi illustrativi del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Le informazioni destinate alla pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito

telematico comunale sono predisposte dai Responsabili individuati dall'apposito Programma triennale per la prevenzione della corruzione contenente anche la trasparenza e l'integrità.

Centri di Responsabilità

1) Settore Comunicazione e personale

Centro di costo: URP, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza

2) Settore Economico Finanziario

Centro di costo: Ragioneria, Bilancio, Contabilità, Tributi, Economato, personale economico, partecipate

3) Settore Segreteria

Centro di costo : Affari Generali, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, SUAP

4) Settore Lavori Pubblici

Centro di costo: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo

5) Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

Centro di costo: Servizi Sociali, assistenza abitativa, servizi scolastici

6) Settore Urbanistica

Centro di costo: Urbanistica - Edilizia, Demanio Marittimo, Agricoltura

7) Settore Servizi Demografici

Centro di costo: servizi demografici, Biblioteca, Cultura, Sport e Spettacolo

8) Settore Polizia Municipale

Centro di costo: Polizia Locale, Ecologia, Igiene e Sanità

5.2 Gli obiettivi

I recenti D. lgs 74/2017 e CCNL 2016-2018 hanno apportato numerose modifiche ed innovazioni al predetto D.Lgs 150/2009 ed al sistema di misurazione e valutazione della performance in generale, in seguito alle quali è iniziata una verifica per l'adeguamento e la predisposizione di un nuovo sistema di valutazione per il Comune di Pulsano in coerenza con la legge ed i contratti collettivi vigenti. Di tal ch  l'Amministrazione ha adottato la deliberazione di G.M. n. 74 del 03.05.2019, regolarmente esecutiva, con la quale si   provveduto all'approvazione del regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;

Inoltre l'Amministrazione ha ritenuto opportuno definire con maggiore precisione il numero degli obiettivi descritti nel presente Piano.

Definizione degli obiettivi

Con il termine **obiettivo** si intende un insieme di azioni che portano ad un risultato misurabile, un esercizio di management che implica molta attenzione ai vincoli (risorse disponibili) e a quanto giudicato strategico dall'Amministrazione;

Con il termine **obiettivo gestionale** si intende un insieme di azioni legate all'attivit  ordinaria, che portano a risultati misurabili di carattere permanente, espressione di variabili influenzabili dal Responsabile;

Con il termine **obiettivo gestionale strategico** si intende un insieme di azioni direttamente derivate dagli indirizzi di governo dell'ente.

Gli obiettivi assegnati, programmati su base triennale ma di durata annuale sono:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivit , alla missione istituzionale, alle priorit  politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualit  dei servizi erogati e degli interventi;
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- confrontabili con le tendenze della produttivit  dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla quantit  e alla qualit  delle risorse disponibili.

Di seguito le schede, suddivise per Area, indicanti gli obiettivi gestionali e gli obiettivi gestionali strategici assegnati ai diversi Responsabili d'Area.

5.2.1 AREA SERVIZI COMUNICAZIONE – PERSONALE - TRASPARENZA

Servizio: Comunicazione

Obiettivi gestionali

1. Convocazione Commissioni consiliari
2. Convocazione Conferenza dei capigruppo
3. Comunicazioni ai Capigruppo consiliari
4. Organizzazione cerimonie nazionali, convegni e congressi a carattere istituzionale
5. Acquisto materiale di cancelleria per l'Ente
6. Servizio di front-office servizi comunali
7. Servizio di front-office servizi di altri enti pubblici e privati
8. Servizio modulistica interna ed esterna
9. Servizio informazioni
10. Aggiornamento continuo rete sottostante URP
11. Rapporti e comunicazioni con gli Uffici interni ed esterni interessati
12. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi: Reporting presenze
13. Reporting tipologia prestazioni erogate Statistiche soddisfazione utenti
14. Assistenza di primo livello su guasti e malfunzionamento rete ed hardware e consulenza utenti interni
15. Collaborazione con ditte esterne per manutenzione straordinaria e revisione straordinaria sistema informatico
16. Acquisto hardware e software
17. Gestione generale del sito Web e coordinamento degli uffici comunali in merito all'aggiornamento dello stesso
18. Gestione generale servizio al cittadino web
19. Coordinamento attività per adempimenti xml Anac
20. Affissioni Albo Pretorio on-line e conseguente registrazione
21. Rassegna Stampa giornali quotidiani

Servizio: Personale

Obiettivi gestionali

1. Gestione presenze/assenze personale dipendente
2. Gestione retributiva e contrattuale
3. Gestione economica e presenze personale ASU
4. Corresponsione trattamenti economici previsti per il personale dipendente, redditi di lavoro assimilato in genere, COCOCO, ASU, e amministratori
5. Gestione amministrativa pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, riscatti, ecc.
6. Gestione dati siti telematici enti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail, sistema Passweb)
7. Programmazione, regolamentazione ed organizzazione fabbisogno personale
8. Gestione pratiche di missione e rimborsi spese degli amministratori e del personale dipendente
9. Cura degli adempimenti fiscali collegati al trattamento economico del personale dipendente e autonomo ivi compresi i documenti dichiarativi e certificativi, del CU, mod. 770, mod.Irap
10. Dichiarazioni annuali e mensili previste per la gestione previdenziale-assicurativa (NAIL-INPS)
11. Attività di sostituto d'imposta relativamente alle incombenze dovute ai redditi di lavoro autonomo, lavoro autonomo occasionale e lavoro assimilato al dipendente
12. Gestione inserimento e trasmissioni dati obbligatori on-line (anagrafe prestazioni, comunicazioni centri per l'impiego, conto annuale spesa del personale, comunicazioni dati

- Dipartimento Funzione Pubblica, etc.)
13. Monitoraggio e verifica continua andamento spesa personale
 14. Collaborazione attiva con il Revisore Unico dei Conti
 15. Relazioni sindacali e contrattazione decentrata
 16. Gestione sistema di valutazione del personale
 17. Formazione ed aggiornamento esterno personale
 18. Gestione procedimenti disciplinari

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Predisposizione regolamenti per comunicazione	35	Approvazione
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	25	Pubblicazione nei tempi previsti. Attestazione OIV
Predisposizione regolamenti inerenti contratto integrativo dipendenti ed elaborazione regolamentazione piano delle performance	40	Adozione degli strumenti
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	35	Pubblicazione nei tempi previsti. Attestazione OIV
Mappatura dei processi per la definizione di adeguate misure di prevenzione	35	Adozione degli strumenti
Rifacimenti Sito Istituzionale dell'Ente	30	Pubblicazione
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	30	Pubblicazione nei tempi previsti. Attestazione OIV
Attivazione servizio "Cloud"	40	Attivazione
Collaborazione predisposizione documento "bilancio di metà mandato	30	Adozione degli strumenti

5.2.2 AREA SERVIZI FINANZIARI

Servizio: Servizio bilancio – contabilità

Obiettivi gestionali

1. Redazione DUP e nota di Aggiornamento al DUP e coordinamento attività delle altre Aree per la predisposizione di tutti gli allegati;
2. Elaborazione schemi di bilancio di previsione e correlate relazioni Redazione parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
3. Gestione del bilancio di competenza e cassa e costante verifica equilibri bilancio
4. Controllo periodico sullo stato degli impegni e dei pagamenti, degli accertamenti e degli incassi e verifiche periodiche dei residui;
5. Predisposizione storni e variazioni al Bilancio di Previsione e al (P.E.G.) in relazione a quanto

- richiesto dai Responsabili dei Settori ed alle necessità contabili
6. Redazione schema di rendiconto di gestione e correlata relazione della Giunta
 7. Gestione contabilità economico patrimoniale e redazione stato patrimoniale e conto economico
 8. Coordinamento degli uffici comunali in materia finanziaria
 9. Predisposizione Bilancio Consolidato
 10. Trasmissione documenti contabili al Bdap
 11. Redazione certificato al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione
 12. Gestione e tenuta registri IVA e fatture
 13. Rapporti con il Tesoriere, gestione anticipazione di tesoreria e Siope +
 14. Collaborazione con il Revisore dei Conti
 15. Monitoraggio vincoli di finanza pubblica e relative certificazioni
 16. Monitoraggio rispetto tempi di pagamento fatture e aggiornamento piattaforma dei crediti
 17. Gestione mutui e relativi piani di ammortamento
 18. Parificazione conti agenti contabili e conto tesoriere e invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti

Servizio: Economato e Inventario

Obiettivi gestionali

1. Gestione servizio di cassa dell'ente e tenuta giornale di cassa
2. Esecuzione di anticipazioni di spese sul fondo economale
3. Predisposizione rendiconto annuale gestione servizio economato
4. Stipula assicurazione e liquidazione dei relativi premi
5. Regolazione tassa circolazione automezzi comunali
6. Costante aggiornamento inventario beni patrimoniali sulla base delle schede fornite dai Responsabili d'Area

Servizio: Tributi

Obiettivi gestionali

1. Gestione Entrate tributarie Supporto ad utenti e professionisti
2. Attività di recupero evasione tributaria, accertamento con adesione e gestione del contenzioso
3. Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico
4. Gestione imposta pubblicità e Tosap
5. Collaborazione con settore di competenza per stesura manovra tariffaria TARIP, predisposizione atti di approvazione Piano Finanziario e Tariffe

Servizio: Controllo di gestione

Obiettivi gestionali

1. Raccolta dati finanziari e contabili da banche dati esistenti nell'ente
2. Predisposizione schede di trasmissione dati interni
3. Richiesta dati extra-contabili dai vari uffici
4. Analisi ed elaborazione dati
5. Elaborazioni report e referto di controllo
6. Predisposizione indirizzi e raccolta dati per verifica "sistema acquisti Consip"
7. Elaborazione dati e referto relativo al controllo di gestione
8. Elaborazione dati e referto relativo al controllo "Consip"
9. Trasmissione relazioni
10. Supporto responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Potenziamento attività di accertamento	30	Definizione team avvio attività
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	30	Pubblicazione
Recupero minimo 30% entrate tributarie anni precedenti	40	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Contenimento della spesa corrente ricorrendo a processi di razionalizzazione della stessa, ove possibile	30	Contrazione almeno al 5%
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	35	Pubblicazione nei tempi previsti. Attestazione OIV
Recupero ulteriore 40% entrate tributarie anni precedenti	35	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Attivazione di pagamenti diretti	40	Raggiungimento risultato indicato
Recupero ulteriore parte finale 30% entrate tributarie anni precedenti	30	Raggiungimento risultato indicato
Contenimento della spesa corrente ricorrendo a processi di razionalizzazione della stessa, ove possibile	30	Contrazione almeno al 10%

5.2.3 AREA SERVIZI SEGRETERIA – AA.PP. - SUAP GENERALI

Servizio: AA.GG. - Protocollo – Archivio

Obiettivi gestionali

1. Supporto amministrativo all'attività del Consiglio e della Giunta in qualità di vicesegretario
2. Registrazione deliberazioni e loro rilascio a Consiglieri comunali e altri
3. Supporto tecnico, operativo e gestionale attività di patrocinio e consulenza legale
4. Supporto tecnico - operativo per la verifica delle auto certificazioni finalizzato alla sottoscrizione dei contratti dell'Ente ed al controllo delle SCIA presentate
5. Redazione e registrazione contratti, scritture private, convenzioni e disciplinari
6. Raccolta e catalogazione documentazione da archiviare, previa selezione e trasmissione da parte degli uffici competenti
7. Collocazione documentazione in archivio
8. Servizio protocollo, notifica atti.

Servizio: Commercio

Obiettivi gestionali

1. Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA per il commercio in sede fissa
2. Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA commercio su aree pubbliche
3. Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA per pubblici esercizi
4. Istruttoria e rilascio autorizzazioni sanitarie, permessi e nulla-osta e/o verifiche SCIA
5. Istruttoria e rilascio atti inerenti distribuzione carburanti ad uso privato e pubblico
6. Istruttoria per vendita diretta prodotti agricoli
7. Istruttoria e rilascio autorizzazioni manifestazioni pubblico spettacolo
8. Istruttoria e rilascio autorizzazioni e/o verifiche SCIA noleggio da rimessa

9. Aggiornamento continuo moduli ed informazioni per l'utenza
10. Gestione pratiche di polizia amministrativa (manifestazioni di sorte e altre attività varie)
11. Gestione attività SUAP
12. Rapporti con Camera di Commercio e ASL
13. Attività di controllo e comunicazione alla Regione Puglia degli adempimenti per la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" cosiddetto SPOTe la comunicazione Prezzi e Servizi

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Gestione efficace ed economica del "contenzioso" - attraverso la riduzione dell'esposizione debitoria dell'Ente per il pagamento delle spese legali ed il contrasto al contenzioso relativo alle richieste di risarcimento danni derivanti da insidie stradali.	35	Raggiungimento risultato indicato
Gestione Suap attraverso utilizzo della piattaforma telematica di impresaiungiorno.gov.it	35	Raggiungimento risultato indicato
Ripristino Archivio comunale	30	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Aggiornamento dati e obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente" secondo indicazioni PTPCT	30	Pubblicazione nei tempi previsti. Attestazione OIV
Mappatura dei processi per la definizione di adeguate misure di prevenzione	40	Raggiungimento risultato indicato
Gestione attività produttive e commerciali sportello imprese	30	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Censimento, revisione ed aggiornamento dei regolamenti comunali in collaborazione con le aree funzionali dell'Ente	50	Raggiungimento risultato indicato
Assistenza e supporto agli Organi Istituzionali	50	Raggiungimento risultato indicato

5.2.4 AREA SERVIZI LAVORI PUBBLICI

Servizio: Manutenzione gestione patrimonio

Obiettivi gestionali

1. Programmazione e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di proprietà comunale
2. Manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione
3. Fornitura carburanti
4. Manutenzione automezzi ed autoveicoli
5. Gestione contratti di somministrazione energetica (idrica, elettrica, telefonica, per riscaldamento)
6. Servizio pulizia edifici comunali e vigilanza sulla corretta esecuzione

7. Gestione verde pubblico
8. Predisposizione preventivi ed appalti per interventi di manutenzione ordinaria, forniture ed arredi
9. Gestione e manutenzione strutture sportive
10. Manutenzione straordinaria strade, asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale
11. Coordinamento con altri enti, Regione, Provincia

Servizio: Cimiteri

Obiettivi gestionali

1. Servizio necroforia
2. Servizio manutenzione, pulizia e vigilanza cimiteri Autorizzazioni per inumazioni, tumulazioni salme Autorizzazione per traslazione salme
3. Autorizzazioni per esumazioni, estumulazioni, trasporto salme in altri cimiteri Concessione loculi, ossari, tombe e cappelle familiari e relative retrocessioni Tenuta ed aggiornamento registri

Servizio: Ambiente e territorio Obiettivi gestionali

Obiettivi gestionali

1. Verifica qualità servizio erogato sulla base delle disposizioni contrattuali
2. Attività di informazione per potenziamento dell'attività di raccolta differenziata
3. Gestione campagne informative per sensibilizzazione popolazione
4. Lotta e prevenzione del randagismo
5. Coordinamento servizi di disinfestazione
6. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi:
7. n. reclami / tempi di risoluzione reclami / tempi di risposta agli utenti per reclami / statistiche relative alla qualità del servizio
8. Gestione delle istruttorie inerenti le domande di autorizzazione allo scarico
9. Manutenzione fognature e rete idrica
10. Rilascio autorizzazioni allo scarico

Servizio: Opere pubbliche

Obiettivi gestionali

1. Affidamento progettazione mediante incarichi esterni
2. Iter procedurale concernente le occupazioni d'urgenza e gli espropri per OO. PP.
3. Elenco pratiche espropri, cessioni bonarie, arretrate e in corso
4. Approvazione collaudi
5. Approvazione perizie
6. Predisposizione rendiconti
7. Elaborazione schede opere pubbliche
8. Invio documentazione Osservatorio LL. PP.
9. Coordinamento operai comunali
10. Redazione Piano annuale LL. PP.
11. Redazione Programma pluriennale degli interventi
12. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi:
13. Tempi liquidazioni
14. Tempi iter amministrativo dall'avvio del procedimento all'affidamento dei lavori

Servizio: Prevenzione rischi e protezione civile

Obiettivi gestionali

1. Supporto amministrativo e contabile e tecnico al Gruppo di Protezione Civile

2. Supporto tecnico e collaborazione con Coordinamento intercomunale di Protezione Civile

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Realizzazione degli obiettivi stabiliti e rispetto delle scadenze fissate nel piano OO.PP. per le relative procedure (progettazioni, ecc.)	30	Raggiungimento risultato indicato
Gestione ed aggiornamento Piano di protezione civile	30	Adozione degli strumenti
Miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro	40	Certificazione idonea
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Regolarizzazione dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi	30	Raggiungimento risultato indicato
Collaborazione per il procacciamento di finanziamenti pubblici o privati	35	Raggiungimento risultato indicato
Manutenzione e cura del patrimonio immobiliare comunale	35	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Manutenzione del cimitero comunale	35	Raggiungimento risultato indicato
Potenziamento aree di interesse turistico con realizzazione di piste pedonali e ciclabili.	35	Completamento opera
Completamento ristrutturazione impianti sportivi.	30	Completamento opera

5.2.5 AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Servizio: Assistenza sociale

Obiettivi gestionali

1. Servizio di assistenza sociale, professionale e segretariato sociale
2. Servizio di accompagnamento anziani, minori e disabili
3. Servizio di Assistenza Domiciliare
4. Interventi di sostegno, prevenzione e tutela minori
5. Interventi di supporto handicap (SISS)
6. Interventi per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità con il Tribunale Ordinario/Penale
7. Servizio Assistenza Economica e Compartecipazione rette
8. Inserimenti in Strutture, Case di Riposo e Comunità educative
9. Istruttoria pratiche contributi nazionali, regionali e provinciali
10. Collaborazione AASS e Piani di Zona
11. Collaborazione con le Associazioni territoriali di volontariato a carattere socio - assistenziale
12. Gestione rapporti ASL per interventi e Servizi a carattere socio-sanitario

Servizio: Assistenza abitativa

Obiettivi gestionali

1. Gestione emergenze abitative e sfratti esecutivi
2. Istruttorie rimborsi canoni di locazione L. 431/98
3. Sostegno economico per nuova locazione

Servizio: Pubblica Istruzione

Obiettivi gestionali

1. Coordinamento e programmazione servizio di trasporto scolastico
2. Coordinamento, controlli e verifiche del servizio refezione scolastica
3. Promozione iniziative didattico-sociali
4. Supporto attività sussidiarie nel campo scolastico (pre e post scuola e scuolabus)
5. Fornitura materiale didattico e ludico
6. Fornitura testi scolastici alunni di scuola primaria
7. Gestione procedure erogazione contributi statali e regionali in ambito scolastico
8. Fornitura arredo scolastico e strumentazioni didattiche ed informatiche, anche a favore di disabili
9. Costante controllo sulla corretta applicazione Convenzioni sottoscritte
10. Costante controllo sulla corretta applicazione contratti di servizio
11. Assistenza e promozione delle attività della Commissione Mensa

Servizio: Pari opportunità e Servizio civile

Obiettivi istituzionali

1. Gestione tirocini professionali e stages
2. Gestione organizzativa dei volontari del servizio civile nazionale

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Sostegno iniziative Socio Assistenziali e Scolastiche.	40	Raggiungimento risultato indicato
Espletamento controlli ex art. 71 DPR 445/2000 sulle istanze tese ad ottenere servizi e/o prestazioni sociali agevolate (libri di testo, borse di studio, mensa, trasporto, contributi, ...), dichiarazione di decadenza dal beneficio, segnalazione delle dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	60	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Attuazione del piano comunale del DIRITTO allo STUDIO – servizi generali di supporto alle scuole ed alle famiglie per il diritto allo studio	40	Raggiungimento risultato indicato
Studio di fattibilità di nuovi servizi ludico-ricreativi da erogare in favore di minori (ludoteca comunale, campus estivi, ...)	60	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Sviluppo e promozione delle azioni di segretariato sociale	60	Raggiungimento risultato indicato
Attivazione nuovi servizi, compatibilmente con le risorse disponibili e con il budget messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale	40	Raggiungimento risultato indicato

5.2.6 AREA SERVIZI: URBANISTICA

Servizio: Urbanistica - Edilizia

Obiettivi gestionali

1. Predisposizione varianti parziali PRG ed ai piani attuativi
2. Istruttoria e approvazione piani attuativi di iniziativa privata
3. Formulazione pareri istanze pratiche edilizie
4. Approntamento certificazioni varie, accettazione dei tipi di frazionamento
5. Controllo e vigilanza sull'attività edilizia del territorio
6. Controllo e verifica periodica versamenti relativi oneri di urbanizzazione
7. Permessi di costruire
8. Certificazione di agibilità
9. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi:
 - Tempi rilascio concessioni edilizie
 - Numero concessioni abitabilità/agibilità
10. Trasferimento del Diritto di Superficie e di Proprietà per le aree PEEP e PIP

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Razionalizzazione e snellimento delle pratiche edilizie (accelerazione dei tempi di risposta ai cittadini)	35	Raggiungimento risultato indicato
Regolarizzazione catastale immobili comunali	35	Raggiungimento risultato indicato
Conformità tra le previsioni d'entrata espresse in sede di redazione del Bilancio e l'andamento dell'attività di accertamento per la riscossione degli oneri di urbanizzazione.	30	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Gestione delle funzioni amministrative relative al personale "ex U.M.A" svolte dagli UU.AA.ZZ	30	Raggiungimento risultato indicato
Approvazione variante al PUG.	40	Adozione degli strumenti
Mantenimento e miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul fronte dell'attività di controllo degli episodi di "abusivismo edilizio" in sinergia con il Settore Polizia Municipale	30	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Mantenimento e miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul fronte dell'attività di controllo degli episodi di "abusivismo edilizio" in sinergia con il Settore Polizia Municipale	45	Raggiungimento risultato indicato
Incremento della collaborazione con gli altri Settori Comunali, in particolare con il Settori "Manutenzione"	55	Raggiungimento risultato indicato

5.2.7 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio: Demografici
Obiettivi gestionali

1. Tenuta ed aggiornamento Anagrafe della popolazione residente e Anagrafe italiani residenti estero
2. Statistiche demografiche
3. Rilascio certificati
4. Stato civile
5. Adempimenti relativi alla Leva militare
6. Tenuta e revisione liste elettorali
7. Statistiche elettorali
8. Tenuta ed aggiornamento albo presidenti e scrutatori di seggio elettorale
9. Tenuta e aggiornamento albi giudici popolari di Corte d'appello e Corte d'Assise
10. Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica
11. Tenuta e aggiornamento Piano topografico comunale
12. Rilascio carte d'identità
13. Pratiche per passaporto e lasciapassare per l'espatrio
14. Rilascio autenticazioni in materia di documentazione amministrativa
15. Riscossione, contabilità e versamento diritti ,bolli e altre competenze
16. Autenticazione amministrativa presso domicilio infermi o fisicamente inabili

Servizio: Biblioteca
Obiettivi gestionali

1. Iniziative di promozione attività biblioteconomica
2. Catalogazione informatizzata
3. Acquisto libri e documenti multimediali
4. Rinnovo abbonamenti a periodici
5. Realizzazione iniziative di promozione della lettura e stretta collaborazione con le scuole
6. Servizio di reference
7. Archivio pubblicazioni e letteratura grigia di interesse locale
8. Inventario, revisione e scarto patrimonio librario
9. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi:
 - n. presenze
 - n. libri acquistati
 - n. libri catalogati
 - n. classi scolastiche in visita
10. Attività di promozione della lettura, letture animate, serate estive, ideazione di un concorso letterario/artistico

Servizio: Sport
Obiettivi gestionali

1. Organizzazione, promozione e gestione iniziative sportive
2. Costante controllo sulla corretta applicazione Convenzione per la gestione degli impianti sportivi
3. Costante controllo della gestione degli immobili sportivi, con verifiche e report entro giugno ed entro dicembre
4. Interventi di promozione e diffusione pratica sportiva nelle Scuole

Servizio: Cultura
Obiettivi istituzionali

1. Programmazione annuale delle attività
2. Realizzazione attività teatrali e cinematografiche

3. Realizzazione di iniziative in collaborazione con altri Enti ed Associazioni
4. Erogazione contributi Associazioni culturali
5. Costante controllo sulla corretta applicazione Convenzioni sottoscritte
6. Iniziative di promozione della pratica informatica
7. Campionamento dei processi indicati ed individuazione degli indici relativi:
 - n. iniziative realizzate in proprio
 - n. iniziative realizzate in collaborazione
 - n. partecipanti

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Attuare misure idonee a favorire il rapporto Ente/cittadini	40	Adozione degli strumenti
Apertura biblioteca comunale	40	Raggiungimento risultato indicato
Garantire completo assolvimento delle Elezioni Europee 2019	20	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
Promozione e sostegno alle attività culturali e tempo libero	50	Raggiungimento risultato indicato
Apertura biblioteca comunale	50	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Apertura biblioteca comunale	50	Raggiungimento risultato indicato
Gestione efficace, efficiente ed economica dei procedimenti che rientrano nella competenza del Settore interessato, con particolare riguardo agli obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), efficienza ed efficacia (conclusione positiva dei procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed all'azione amministrativa)	50	Adozione degli strumenti

5.2.8 AREA SERVIZI POLIZIA LOCALE

Servizio: Polizia Locale

Obiettivi gestionali

1. Funzioni di accertamento, prevenzione e repressione violazioni
2. Attività di polizia Giudiziaria previste dalla Legge
3. Istruttoria completa pratiche relative rilascio di autorizzazioni di P.S e P.A. nonché agli accertamenti su richiesta degli uffici comunali
4. Vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti etc ed irrogazione delle previste sanzioni
5. Controllo sul territorio mediante attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi
6. Attività di soccorso e pronto intervento in caso di calamità ed emergenze
7. Servizio in occasione di pubbliche manifestazioni
8. Adempimenti di competenza connessi alla funzione
9. Mantenimento numero e qualità dei servizi esterni

10. Aggiornamento piano segnaletica stradale, in collaborazione con UT

Obiettivi strategici assegnati ai fini della valutazione della performance

Obiettivi da conseguire nel 2019	Peso	Indicatori/Risultato atteso
Attività di prevenzione del randagismo	30	Adozione degli strumenti
Garanzia di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche attraverso una adeguata e funzionale organizzazione delle rr.uu.	35	Raggiungimento risultato indicato
Presenza sul territorio degli operatori di PM nelle ore di maggior afflusso della popolazione cittadina sulle strade e nei luoghi pubblici, anche attraverso il ricorso alla turnazione degli orari	35	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2020		
pareri e controlli occupazione suolo pubblico per attività edilizie	40	Raggiungimento risultato indicato
Vigilanza e controllo operatori area mercatale, verifica del titolo all'occupazione e del pagamento del tributo TOSAP	30	Raggiungimento risultato indicato
Mantenimento e, se possibile, miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul fronte dell'attività di controllo degli episodi di "abusivismo edilizio" in sinergia con il Settore Tecnico	30	Raggiungimento risultato indicato
Obiettivi da conseguire nel 2021		
Potenziamento dell'azione di controllo ambientale	50	Adozione degli strumenti
interventi per il miglioramento della segnaletica stradale	50	Raggiungimento risultato indicato

Ogni Responsabile provvede altresì:

- alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio, compilando nei tempi stabiliti le schede predisposte
- alla rendicontazione dell'attività svolta mediante la compilazione delle apposite schede.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali a disposizione di ogni singolo Centro di responsabilità sono quelle risultanti dai documenti relativi al patrimonio.

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono costituite dai dipendenti attualmente in ruolo e ricompresi nella vigente Dotazione Organica, i cui Uffici o Servizi afferiscono all'Area di cui trattasi.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal D.Lgs. 74/2017

Il presente schema di Sistema di Valutazione della Performance viene redatto, in ottemperanza a quanto sancito ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 150/2009, dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Comune di Pulsano

Il sistema è stato predisposto tenendo conto della struttura dell'Ente in Settori.

Secondo le linee guida, il fattore fondamentale, per il raggiungimento dei risultati dell'ente, è dato dai contributi degli utenti e dei cittadini attraverso un efficace sistema di rilevazione del loro grado di soddisfazione sui servizi ricevuti.

In tale contesto il ruolo principale è svolto dagli organismi indipendenti di valutazione, cui è demandata la verifica della concreta applicazione del principio di partecipazione dei cittadini e degli altri utenti, verificando l'effettiva realizzazione delle indagini, l'adeguatezza del processo di interazione con l'esterno messo in atto nonché la pubblicazione dei dati, con obbligo di tenerne conto sia in occasione della distribuzione dei premi sulla performance organizzativa sia nella fase di validazione della relazione sulla performance. Infine, in merito alla performance individuale, rivolta in modo particolare ai responsabili di settore o al personale titolare di posizione di responsabilità, essa riguarda:

- a) i risultati raggiunti nell'unità organizzativa gestita;
- b) i risultati dell'amministrazione nel suo complesso;
- c) i comportamenti organizzativi con utilizzo di scale di valutazione (esempio da inadeguato a eccellente).

Il documento, illustrando gli elementi costitutivi e le modalità di funzionamento del sistema di valutazione del personale in servizio, rappresenta il necessario supporto e riferimento operativo dell'OIV, oltre che un importante strumento di comunicazione sul sistema di valutazione dell'ente.

Il sistema di valutazione, secondo quanto previsto dalla recente riforma, è stato pensato in particolare modo come **strumento di verifica della programmazione e di orientamento della gestione**.

La metodologia che si propone si caratterizza per essere uno strumento di gestione delle risorse umane ed il processo applicativo è impostato nella logica di migliorare la professionalità dei dipendenti al fine di conseguire i migliori risultati sul lavoro.

Così come anche previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 i risultati delle valutazioni saranno utili a misurare anche le prestazioni ai fini dell'erogazione della premialità.

Nello specifico la valutazione avrà un impatto notevole sia sui compensi ad oggi presenti nei contratti collettivi nazionali vigenti, ma anche per tutte le novità introdotte dalla Riforma Brunetta quali ad esempio: premi collegati alle fasce di merito, progressioni di carriera, progressioni economiche.

All'esito della valutazione sono quindi collegati gli istituti contrattuali del sistema premiante, in particolare l'indennità di risultato, l'incentivo per la produttività ed il miglioramento dei servizi la progressione economica all'interno della categoria, la progressione di carriera.

È chiaro che una corretta valutazione delle prestazioni non può prescindere da un chiarimento sulla figura del responsabile (soggetto valutato), più rispondente all'evoluzione del quadro normativo generale e alle prospettive di cambiamento dell'organizzazione.

All'interno dell'attuale quadro normativo, il passaggio verso il pieno riconoscimento di autonomia sul piano gestionale alle figure apicali è ormai cosa culturalmente consolidata. **A ciò corrisponde una più diretta e precisa responsabilizzazione in merito alla realizzazione di programmi e al perseguimento di risultati, nonché alla richiesta di contributi di natura propositiva e di supporto all'elaborazione degli indirizzi politici.**

Se si combinano le indicazioni di carattere normativo con la trasformazione più generale dei ruoli dirigenziali in atto all'interno delle amministrazioni pubbliche, è allora possibile individuare

alcune **“dimensioni”** qualificanti della funzione dirigenziale, che il sistema di valutazione delle prestazioni dovrebbe in buona misura contribuire a promuovere e valorizzare:

- la **capacità propositiva** (intesa non solo nel senso, sopra richiamato di sostegno attivo alla formulazione degli indirizzi, ma più in generale riconducibile ad un orientamento attivo alla ricerca di nuove soluzioni rispetto ai problemi da gestire);
- la **capacità gestionale** (intesa nella ricerca di sempre migliori combinazioni tra risorse e risultati, finalizzata al perseguimento degli indirizzi elaborati dal vertice politico);
- la **tensione all'innovazione** (intesa sia sul piano del superamento delle prassi consolidate di funzionamento, che del rinnovamento del “portafoglio” di funzioni e prestazioni, che dell'attivazione di nuovi sistemi di relazioni con gli interlocutori esterni, che del sostegno – più in generale – ai processi di cambiamento e di riorganizzazione dell'Amministrazione);
- il **contributo al superamento di logiche settoriali** ed all'affermazione di una logica unitaria nella gestione dell'Ente (inteso in chiave di orientamento all'integrazione tra i diversi livelli di responsabilità, apporto all'affermazione di uno “spirito di squadra”, sviluppo del senso di appartenenza all'organizzazione nell'insieme).

Criteria generali del sistema di valutazione - Le finalità della valutazione

Alla luce di quanto sopra descritto e prevedendo una forte integrazione con il processo di programmazione e controllo il sistema di valutazione delle prestazioni può rappresentare un'importante leva di cambiamento ed innovazione dell'organizzazione, a condizione che l'introduzione di una metodologia strutturata di valutazione non sia concepita quale semplice adempimento normativo e contrattuale, ma si ponga piuttosto quale importante occasione di crescita dell'organizzazione e dei ruoli apicali.

La valutazione deve quindi essere finalizzata:

- al **riorientamento** dei ruoli direzionali (creazione di una nuova consapevolezza di ruolo, interiorizzazione della logica, della responsabilità sul risultato, accettazione di maggiori gradi di incertezza e flessibilità, ecc.) e della cultura organizzativa consolidata (venir meno di eccessivi garantismi, superamento della logica dell'egualitarismo, creazione di uno “spirito di squadra”, orientamento prevalente ai destinatari delle prestazioni, ecc.);
- alla **valorizzazione e alla crescita professionale** dei responsabili e del personale dipendente, attraverso una progressiva integrazione delle competenze e delle capacità tradizionalmente detenute con le competenze e le capacità (soprattutto di ordine gestionale) necessarie ad esercitare un nuovo ruolo nell'ambito di un'organizzazione in significativa trasformazione;
- ad una chiara **responsabilizzazione** in merito ad obiettivi da conseguire, tali da consentire tra l'altro un effettivo chiarimento del rapporto con il vertice politico dell'Amministrazione;
- alla promozione ed al sostegno del processo di **cambiamento** strategico-organizzativo e **d'innovazione** dell'ente.

Non appartiene, pertanto, a questo approccio l'idea di sistemi di valutazione delle prestazioni come momento di tipo “ispettivo”, ovvero a prevalente caratterizzazione negativa e punitiva; ne riduttivamente la questione può essere ricondotta alla distribuzione di incentivi monetari, anche se ovviamente esiste un collegamento con il sistema retributivo.

Nella logica sopra delineata il vero obiettivo che muove il sistema di valutazione sta proprio nella crescita e valorizzazione del lavoro svolto e nel riconoscimento dei meriti effettivi.

L'oggetto e il soggetto della valutazione

Oggetto della valutazione, considerate le dimensioni dell'ente è:

- 1) la qualità dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni rese (**“performance organizzativa”**) che sarà valutata secondo quanto previsto nella scheda (**allegato 1**) ed alla quale si attribuisce il

punteggio massimo di 100: andrà valutata la **capacità propositiva** in tema di organizzazione del proprio Settore, da dimostrare con concrete disposizioni e finalizzata al sostegno attivo alla formulazione degli indirizzi, ma più in generale riconducibile ad un orientamento attivo alla ricerca di nuove soluzioni rispetto ai problemi da gestire; la **tensione all'innovazione** finalizzata al superamento delle prassi consolidate ed all'attivazione di nuovi sistemi di relazioni con gli interlocutori esterni ed ai processi di cambiamento e di riorganizzazione dell'Amministrazione);

- 2) la "qualità della prestazione individuale" del responsabile da valutare avuto riguardo a quanto previsto nella relativa scheda (**allegato 2**), cui si attribuisce un punteggio massimo di 100;
- 3) il "risultato" raggiunto nel conseguimento degli obiettivi assegnati annualmente con gli strumenti di cui al TUEL (programmazione finanziaria e piano della performance), approvati dall'Ente, secondo quanto previsto nella relativa scheda (**allegato 3**), cui si attribuisce un punteggio massimo di 500.

La valutazione della performance organizzativa, menzionata al punto 1, dovrà tenere conto in via prioritaria:

- a) della soddisfazione dell'utente e del cittadino per il livello di qualità dei servizi resi, che sarà monitorata anche attraverso modalità interattive;
- b) dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché dell'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- c) dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- d) della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La valutazione concernente i punti 2 e 3 sopra indicati, per quanto attiene la figura unica del Responsabile, competono all'OIV e viene effettuata tenendo conto di apposita relazione a cura dei singoli Responsabili, nella quale egli avrà cura di evidenziare gli aspetti qualificanti della propria attività annuale che consentano adeguata valutazione dei punti da a) a d e) sopra indicati.

In particolare, il grado di raggiungimento degli obiettivi viene verificato dall'OIV attraverso gli indicatori previsti negli atti di programmazione finanziaria e negli atti di programmazione degli obiettivi da perseguire, in modo coerente alle caratteristiche della scheda di valutazione (allegato 2).

La misurazione e la valutazione del personale dipendente svolta dal Responsabile sulla base del presente sistema di valutazione devono essere collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed alle competenze dimostrate in tali comportamenti professionali ed organizzativi.

Nelle situazioni di mancato raggiungimento degli obiettivi per ragioni indipendenti dalla volontà del Responsabile (irrealizzabilità sopravvenuta per eventi imprevedibili) sarà cura del soggetto valutato attivarsi tempestivamente per chiedere la riformulazione e revisione degli obiettivi, pesi ed indicatori ovvero una corretta e motivata neutralizzazione in sede di valutazione.

L'OIV in accordo con il Segretario Generale ed il Responsabile potrà spalmare sugli altri obiettivi il peso assegnato all'obiettivo divenuto irrealizzabile.

La somma dei punteggi condurrà alla quantificazione della retribuzione di risultato secondo la seguente formula:

(punteggio conseguito): $700 = X : 50\%$ indennità di posizione

ovvero:

$X = (\text{punteggio conseguito}) \times 50\% \text{ indennità di posizione} / 700$ (punteggio massimo)

Il risultato determinerà l'importo dell'indennità di risultato.

Per punteggi da 0 a 300 la retribuzione di risultato non verrà corrisposta.

Le fasi del processo di valutazione

La valutazione della prestazione viene realizzata in un'ottica processuale al fine di ottenere le finalità precedentemente esposte.

In particolare le fasi in cui si sviluppa il processo valutativo sono le seguenti:

- a. **identificazione della prestazione attesa:** questa fase si concretizza nell'attività di negoziazione e condivisione tra amministrazione e Responsabile, che conduce alla definizione degli obiettivi di gestione per l'anno di riferimento;
- b. **comunicazione della prestazione attesa:** avviene con la formale assegnazione degli obiettivi di gestione al dirigente negli atti di programmazione. La fase di assegnazione degli obiettivi **può** essere preceduta da alcune forme di comunicazione ove ritenute opportune (es. colloquio individuale, conferenza dei responsabili dei servizi);
- c. **verifica degli stati di avanzamento:** tra il mese di luglio e il mese di settembre, l'OIV effettua un colloquio intermedio di valutazione, per verificare l'andamento delle prestazioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando le criticità e ipotizzando eventuali azioni correttive. In base alle osservazioni fornite dall'Organismo indipendente di valutazione gli organi di governo dell'Ente potranno adottare le opportune variazioni al bilancio di previsione ed al piano della performance, con particolare riferimento alla individuazione degli obiettivi, ai relativi indicatori ed al peso di ciascun obiettivo ai fini della valutazione;
- d. **analisi e valutazione finale della prestazione:** entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione il Nucleo di valutazione, dopo le analisi dei report, i colloqui individuali con il Responsabile e l'incontro con l'Amministrazione, provvede alla compilazione delle schede di verifica finale (allegati 1, 2 e 3);
- e. **comunicazione della valutazione:** entro il mese aprile dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione l'Organismo comunica il risultato finale della valutazione ad ogni responsabile, nonché provvede alla verifica delle operazioni di valutazione svolte dal Responsabile nei confronti del personale dipendente, se previsto. La verifica attiene alle modalità seguite e non può assolutamente riferirsi al merito del giudizio espresso dal Responsabile. In presenza di criticità, l'OIV segnala gli errori e le modalità di correzione. Gli atti di cui sopra vengono trasmessi anche all'organo di Governo dell'Ente.

La gestione del contraddittorio e procedure di conciliazione

Se la valutazione espressa dall'OIV non è condivisa dal Responsabile, quest'ultimo può chiederne la modifica all'OIV che lo ha valutato, formalizzando le proprie ragioni ed i motivi con riferimento ai fatti ed ai criteri valutativi entro 10 giorni da quando la scheda viene illustrata e sottoscritta per presa visione. L'OIV assume la decisione in merito all'istanza e formalizza la valutazione definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza del Responsabile. In caso di esito negativo, il Responsabile può promuovere un ricorso scritto e motivato all'organo di vertice dell'Ente che entro 15 giorni, previa audizione dell'OIV, assume la decisione definitiva che viene comunicata all'interessato. Se persiste l'insoddisfazione sulla decisione definitiva del dirigente rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, potrà essere attivata la formale procedura di contenzioso davanti al Giudice ordinario secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legislazione vigente in materia.

Il dipendente che non condivide il risultato finale della valutazione può, entro dieci (10) giorni dalla data di comunicazione della valutazione, a pena di decadenza, promuovere un ricorso scritto e motivato al Responsabile e chiederne la modifica. Il Responsabile assume la decisione in merito all'istanza e formalizza la valutazione definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza del dipendente. In caso di esito negativo, il dipendente può promuovere un ricorso scritto e motivato all'OIV che entro 15 giorni, previa audizione del Responsabile, assume la decisione definitiva che viene

comunicata all'interessato. Se persiste l'insoddisfazione sulla decisione definitiva del dipendente rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, potrà essere attivata la formale procedura di contenzioso davanti al Giudice ordinario secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legislazione vigente in materia.

La valutazione definitiva negativa del Responsabile, (punteggio inferiore a 300) oltre a comportare la non assegnazione dell'incentivazione prevista (retribuzione di risultato), può comportare, preve controdeduzioni degli interessati, la revoca o la mancata conferma dell'incarico da parte dell'organo di Governo e conseguentemente la perdita della retribuzione di posizione, nonché, per ciò che attiene i dipendenti la mancata corresponsione dell'incentivo di produttività e miglioramento dei servizi, della progressione economica all'interno della categoria, della progressione di carriera.

La certificazione del processo

Conclusa la procedura di valutazione della prestazione lavorativa, l'organo di controllo accerta la regolarità del processo valutativo e ne certifica la rispondenza ai criteri stabiliti.

Elementi principali di cui tenere conto per la certificazione del processo valutativo sono:

- l'avvenuta concertazione di inizio anno con i collaboratori;
- la verifica in corso d'anno sui risultati e sui comportamenti organizzativi;
- la formalizzazione delle aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione;
- l'illustrazione della valutazione al dipendente;
- il rispetto dei tempi di procedura della valutazione;
- il rispetto dei tempi per la decisione definitiva sull'eventuale richiesta di modifica della valutazione;
- la coerenza della valutazione nei periodi temporali successivi.

Allegato 1

Scheda di valutazione della "performance organizzativa"							
ELEMENTI DI VERIFICA (A)	PESO % (B)	VALUTAZIONE (C)					PUNTI (D)
		2	4	6	8	10	
GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI (es: Indice di affluenza degli utenti e/o i Centri visita; giudizio degli utenti Centri Visita ecc.)							
ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI PER L'ANNO IN CORSO COME DA RELAZIONE PROGRAMMATICA							
CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE GLOBALE DELL'ENTE							
CAPACITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO DESTINATARIO DEI SERVIZI (esempio: web-marketing ect.)							
MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE							
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ							

TOTALE PRESTAZIONE punti max 100

Le colonne (A), (B), debbono essere compilate ad inizio del ciclo di valutazione, in fase di "ASSEGNAZIONE" degli standard di prestazione (standard di qualità, di impegno, di comportamento, di risultato).

Le colonne (C), (D) debbono essere compilate a fine del ciclo di valutazione.

dove:

- (A) In questa colonna sono elencati i singoli elementi o fattori di valutazione. Gli stessi, possono prevedere anche delle sotto articolazioni e delle graduazioni, così da permettere di apprezzare più, nel dettaglio i singoli aspetti nel fattore stesso. Il fattore n°1, ad esempio, è stato specificato.
- (B) In questa colonna occorre indicare il peso ponderale del singolo fattore, analogamente a quanto fatto nella valutazione delle "posizioni". Nella definizione dei fattori, il valutatore deve tenere conto del loro grado di complessità tecnica, organizzativa e gestionale, e pesare la loro "importanza" relativa. Viene quindi attribuita ad ogni voce un valore percentuale che, per essere significativo, non deve essere inferiore a 5. Tale ponderazione è definita dal capo diretto e comunicata al valutato. Ovviamente, la somma dei pesi percentuali dovrà essere= 100.
- (C) In questa colonna viene indicato il livello di valutazione, ovvero il giudizio, assegnato dal capo al proprio collaboratore in relazione al fattore valutato. Il giudizio viene indicato su una scala centenaria e deve necessariamente tenere conto dei risultati effettivi e dei fattori oggettivi che possono aver influito sul loro raggiungimento. I valori della scala hanno il seguente significato:
- Prestazione di tipo 2= insufficiente, nettamente inferiore ai risultati attesi
 - Prestazione di tipo 4 = sufficiente, quasi rispondente ai risultati attesi
 - Prestazione di tipo 6 = buono, rispondente ai risultati attesi
 - Prestazione di tipo 8 = elevato, superiore ai risultati attesi
 - Prestazione di tipo 10 = di assoluto rilievo, nettamente superiore ai risultati attesi.
- (D) In questa colonna viene indicato il "valore" del giudizio {espresso in termini numerici, circa la valutazione di ogni singolo fattore. **Questo valore si ottiene moltiplicando il valore di riga della colonna BxC.**
Il punteggio finale si ottiene dividendo il valore totale colonna C/10.

Allegato 2

Scheda di valutazione della "qualità della prestazione individuale"							
ELEMENTI DI VERIFICA (A)	PESO % (B)	VALUTAZIONE (C)					PUNTI (D)
		2	4	6	8	10	
PRECISIONE E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI SVOLTE							
CAPACITA' PROFESSIONALI E MANAGERIALI							
CAPACITA' ORGANIZZATIVA							
CAPACITA' DI PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE							
CAPACITA' DI GESTIRE LE RISORSE UMANE							
CAPACITA' PROBLEM SOLVING							

TOTALE PRESTAZIONE max punti 100

Calcolo Valutazione vedi sopra

Allegato 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Posizione RESPONSABILE Interessata:

Titolare

Periodo dal.....

Verifica intermedia periodo luglio a settembre dei "risultati"

Titolare

Verifica intermedia periodo luglio a settembre

COMPITI OBIETTIVI ASSEGNATI (A)	QUANTIFICAZIONE E CRITERI DI MISURA (B)	PESO % (C)	RISULTATI RAGGIUNTI E FATTI DA CONSIDERARE (D)	VALUTAZIONE (E)	PUNTI (F)

**Punteggio
Ottenuto
Valore..../500**

TOTALE PRESTAZIONE punti max 500

Ad ogni obiettivo può essere assegnato un valore massimo di 500 ovvero ripartito tra massimo 5 obiettivi operativi o trasversali.

La valutazione terrà conto della percentuale di peso e sarà parametrata secondo il grado di raggiungimento che l'OIV valuterà sulla base delle relazioni dei responsabili.

In particolare:

- Prestazione di tipo 2= insufficiente, nettamente inferiore ai risultati attesi massimo 10% del punteggio max;
- Prestazione di tipo 4 = sufficiente, quasi rispondente ai risultati attesi massimo 20% del punteggio max;

- Prestazione di tipo 6 = buono, rispondente ai risultati attesi massimo 40% del punteggio max;
- Prestazione di tipo 8 = elevato, superiore ai risultati attesi massimo 60% del punteggio max;
- Prestazione di tipo 10 = di assoluto rilievo, nettamente superiore ai risultati attesi massimo 100% del punteggio max.

Valutazione vedi sopra mentre il punteggio finale si ottiene dividendo il valore totale colonna C/50.