



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

Piano della performance triennale Piano esecutivo di gestione triennale

- esercizi 2015/2016/2017 -

PIANO UNICO redatto secondo i contenuti previsti dagli

Art. 10 D. Lgs. 150/2009

Art. 5, co. 5, Regolamento di Organizzazione

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

INDICE

1. Introduzione	Pag. 3
2. Struttura organizzativa.....	Pag. 4
3. Performance organizzativa.....	Pag. 5
3.1 Performance organizzativa, operativa ed obiettivi	Pag. 5
3.1.1 Priorità inerenti i Servizi Istituzionali, Demografici, Ufficio Protocollo e le pubbliche relazioni, -Programma 1.....	Pag. 5
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 1	Pag. 15
3.1.2 Priorità inerenti il Bilancio, la Contabilità e la Innovazione.....	Pag. 27
Risorse finanziarie assegnate al Programma 2 - PEG del Programma 2.....	Pag. 30
3.1.3 Priorità inerente i Lavori, le OO.PP. le Politiche di valorizzazione del patrimonio, la Pianificazione , ecc	Pag. 37
Risorse finanziarie assegnate al Programma 3 - PEG del Programma 3.....	Pag. 43
3.1.4 Priorità inerenti la difesa e la sicurezza del cittadino e l'igiene urbana.....	Pag. 53
Risorse finanziarie assegnate al Programma 4 - PEG del Programma 4.....	Pag. 61
3.1.5 Priorità inerenti la Cultura, l'Istruzione, la Biblioteca, il Turismo, lo Sport.....	Pag. 66
Risorse finanziarie assegnate al Programma 5- PEG del Programma 5.....	Pag. 69
3.1.6 Priorità inerenti l'adeguamento delle Strutture sociali e il miglioramento dei Servizi resi alla Persona.....	Pag. 81
Risorse finanziarie assegnate al Programma 6 - PEG del Programma 6.....	Pag. 84
3.1.7 Priorità inerenti le Attività produttive, Politiche e Programmi Comunitari, politiche del Lavoro e Verde Pubblico.....	Pag. 95
Risorse finanziarie assegnate al Programma 7 - PEG del Programma 7.....	Pag. 99
3.1.8 Priorità inerenti la casa di riposo.....	Pag. 105
Risorse finanziarie assegnate al Programma 8 - PEG del Programma 8.....	Pag. 107
3.1.9 Priorità inerenti le entrate Tributarie e Patrimoniali - Perequazione fiscale e Lotta all'evasione.....	Pag. 110
Risorse finanziarie assegnate al Programma 1 - PEG del Programma 9.....	Pag. 113
4.1 Tabella obiettivi collegamento con Piano anticorruzione.....	Pag. 117
5.1 Personale dipendente - Rapporto medio dipendenti popolazione (D/P).....	Pag. 118
5.2 Possibilità di assunzione previste dalla normativa a partire dal 2015 - Personale cessato e cessandi dal 2010 al 2018.....	Pag. 118
5.3.1-2-3-4-5- (prospetti in sequenza) Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2015 e triennale 2015/20216 ai sensi dell'Art. 1 della legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione: ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'Art. 3, comma 5 bis, legge 114 del 2015...	Pag. 121-130

1. Introduzione e presentazione del Piano della performance triennale.

La normativa

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

*Il piano della performance del Comune di San Vito dei Normanni, in sintesi, rileva i dati dalla Relazione Pluriennale e programmatica 2015/2017, complementare al Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, come approvata dal **Consiglio comunale** su proposta della Giunta.*

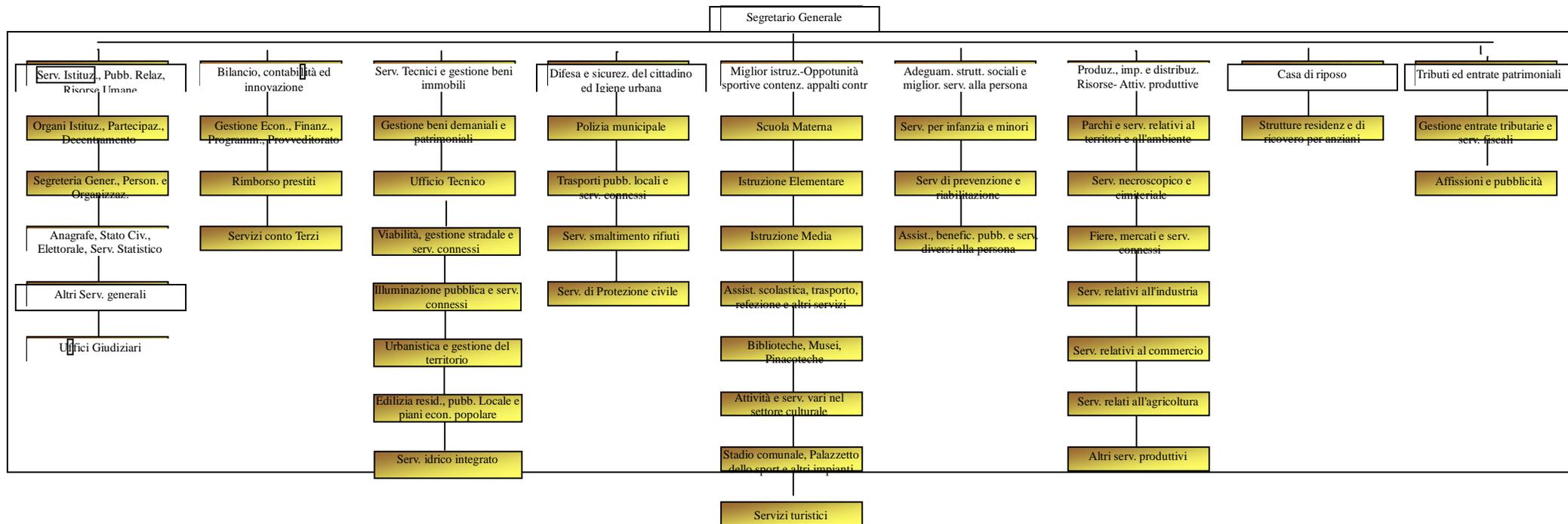
Articolazione del sistema

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

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

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

2. Struttura organizzativa



DESCRIZIONE SETTORE	NOME RESPONSABILE
Affari Generali, Servizi Istituzionali, Pubbliche Relazioni e Risorse Umane	Maggi Filomena/ Giovanna di Gregorio
Bilancio, contabilità ed innovazione	Francesco D'Amico
Servizi tecnici e gestione beni immobili	Giuseppe Olivieri
Difesa e sicurezza del cittadino ed igiene urbana	Palma Passante
Miglioramento dell'istruzione – opportunità sportive, contenzioso, appalti e contratti	Francesco Palma
Adeguamento strutture sociali e miglioramento servizi resi alla persona	Giovanna di Gregorio
Produzione, impiego e distribuzione delle risorse – attività produttive	Giovanna di Gregorio
Casa di riposo	Giovanna di Gregorio
Tributi ed entrate patrimoniali	Pompea Roma

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa, operativa, obiettivi e PEG

3.1.1 Priorità inerenti i servizi generali, istituzionali, demografici, ufficio protocollo e le pubbliche relazioni

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 1

AFFARI GENERALI - SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – PROTOCOLLO - PUBBLICHE RELAZIONI

Priorità Triennio

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

Il Settore Affari Generali interessato al programma, garantisce:

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

La Segreteria del Sindaco, nella sua azione di supporto ed assistenza al Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, opera ad ampio raggio entrando in contatto con privati cittadini, con istituzioni sia pubbliche che private in ambito cittadino e nazionale. Cura i rapporti con tutti i settori dell'Ente pubblico e ne agevola il processo comunicativo. Si occupa della gestione degli atti.

Anche per l'anno 2015 particolare impegno è rivolto a qualificare le attività relative ai rapporti con i cittadini, le istituzioni ed altri soggetti esterni, nonché di rappresentanza, cerimoniali, non di meno sviluppare e rendere più fluide le relazioni interne tra gli organi elettivi e amministrativi promuovendo, al fine di prevenire o risolvere varie problematiche, incontri con i Responsabili dei servizi, coadiuvando, altresì gli Assessori nella loro attività, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente con riferimento alle tematiche strategiche e trasversali.

Relativamente agli aspetti informativi e comunicazionali va intensificata e qualificata l'attività diretta ad informare la collettività sui programmi, iniziative e relazioni dell'Amministrazione comunale. Va, inoltre, pianificata e sviluppata la comunicazione interna per favorire lo scambio informativo interno dell'ente, sviluppando forme di coordinamento e collaborazione intersettoriale per migliorare la qualità delle relazioni tra persone e servizi.

La Segreteria garantisce istituzionalmente il supporto amministrativo per l'attività del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali, curando il coordinamento tra le varie unità operative dell'Ente. Assiste i consiglieri affinché venga loro assicurato il pieno accesso ai documenti amministrativi per l'espletamento del loro mandato elettorale.

Come di consueto, particolare attenzione sarà rivolta, oltre al miglioramento qualitativo del servizio, anche al rispetto dei termini dell'iter di conclusione dei vari procedimenti amministrativi, cosa che da tempo risulta quantomai ardua, considerata la persistenza della carenza di personale che insiste nel servizio.

Specifico interesse sarà posto nei confronti delle nuove tecnologie informatiche, al fine di creare delle sinergie che si traducano in una maggiore pubblicità e trasparenza, atta ad ampliare la sfera di conoscenza dei destinatari degli atti e dei provvedimenti, nonché dell'operato stesso della Pubblica amministrazione.

Poiché il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, di recepire una serie di adempimenti di portata assai innovativa in materia informatica, l'ente deve completare il particolare e complicato percorso di eliminazione del supporto cartaceo attraverso la dematerializzazione dei documenti che mira a realizzare un radicale e

Descrizione

profondo cambiamento culturale oltre che tecnologico della P.A. Tale processo si inserisce nell'ambito degli strumenti già a disposizione del nostro Comune: la firma digitale, la posta certificata e ulteriori sistemi documentali. Il triennio interessato vedrà il Comune di San Vito dei Normanni impegnato nell'attuazione del "Piano della informatizzazione delle procedure", destinato a modificare significativamente la cultura dell'Ente.

Il monitoraggio degli adempimenti previsti all'art.70 del D.P.R. 445/2000 rappresenta un'attività costante e ordinata degli uffici di questo settore, che adeguano e aggiornano gli accessi alle proprie banche dati. In particolare, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'adeguamento degli accessi alla banca dati dell'anagrafe da parte della Stazione dei Carabinieri e altre forze dell'ordine della Provincia avverrà in modo puntuale e sistematico.

Mantenere l'attuale standard di efficienza ed efficacia è il massimo obiettivo che l'unità operativa dei Servizi Demografici si può prefissare, nello specifico in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e leva, AIRE e statistica.

Le elezioni Regionali ed amministrative del 31 maggio hanno visto impegnati gli operatori dei Servizi Demografici nelle farraginose attività proprie delle consultazioni.

dell'attività istituzionale ordinaria con risorse economiche e di personale che si riducono.

Ricadute organizzative: Il personale assegnato al programma Affari generali, compreso il responsabile del Servizio, è rappresentato da 20 unità in servizio con la presenza delle categorie funzionali D1 – C – B3 - B1 ed A e 1 unità D3 in comando presso altro Comune. Le risorse sono quelle assegnate con la dotazione inventariale. L'ammontare dei fondi da impiegare è riportata, per macro aggregazioni, distintamente in correnti e in conto capitale, ai riferimenti 3.5 e 3.6 come disposto dalla normativa.

Impatto sulle risorse finanziarie: Risulta necessario il reperimento di nuove risorse finalizzate all'acquisto di mezzi strumentali (scanner e quant'altro necessario per la dematerializzazione, gestione digitale dei documenti E PROTOCOLLO INFORMATICO), nonché risorse necessarie per il progetto revisione anagrafe.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività

Obiettivi correlati:

1. Approvazione “Piano di Informatizzazione delle Procedure”

Si redigerà il “Piano di Informatizzazione delle Procedure” che riguarderà tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Consentirà la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID).

Le procedure dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciato dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure.

Priorità: Alta

2. Attivazione Protocollo Informatico

Sarà attivato il Protocollo Informatico decentrato con la creazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO), che potranno ricevere dai cittadini, imprese o altre Amministrazioni documenti in formato elettronico.

I documenti registrati dal sistema di protocollo informatico saranno distribuiti per via telematica agli uffici competenti all'interno della struttura organizzativa facente parte dell'Area Organizzativa Omogenea.

Priorità: Alta

3. Coordinamento intersettoriale in occasione delle Elezioni Amministrative e Regionali

L'obiettivo consiste nell'assicurare una funzione di coordinamento e raccordo intersettoriale negli adempimenti istituzionali in occasione delle elezioni Amministrative e Regionali, con particolare riferimento ai rapporti con i partiti politici, comitati ed associazioni per quanto concerne la propaganda elettorale, l'organizzazione in collaborazione con l'Ufficio Elettorale ed i Servizi di Raccolta Dati durante lo svolgimento delle consultazioni e di comunicazione.

Priorità: Media

4. Realizzazione di indagine di Customer Satisfaction sui servizi di front-office offerti dall'Ufficio Relazione con il Pubblico

La rilevazione del grado di soddisfazione del cittadino nei confronti dei servizi svolti dalla P.A. è ormai diventato un elemento imprescindibile dell'attività amministrativa come sottolineato dal decreto legislativo sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (d.Leg. n.33/2013).

In ambito pubblico si parla, più esattamente di citizen satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino, inteso non soltanto come cliente o utente di un determinato servizio, ma come destinatario attivo delle politiche pubbliche.

Per una pubblica amministrazione la rilevazione della CS consente di uscire dalla propria autoreferenzialità, rafforzando la relazione e l'ascolto dei cittadini, e consente di riprogettare le politiche pubbliche e l'erogazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari di tali attività.

Pertanto l'obiettivo è la predisposizione e relativa somministrazione di un questionario per la misurazione della qualità dei servizi di front-office offerti dall'ufficio relazioni on il pubblico.

Priorità: Alta

5. Relazione di fine mandato del Sindaco Uscente

Raccolta dati ai fini della relazione di fine mandato che dovrà essere predisposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

La suddetta norma prevede l'obbligo per i Comuni di redigere un documento di rendicontazione del mandato svolto, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, nonché il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Il suddetto elaborato, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 213/2012 deve essere redatto dal responsabile del

servizio finanziario o dal segretario e deve essere sottoscritto dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, certificato dall'organo di revisione.

L'ufficio si prefigge l'obiettivo di effettuare una ricognizione, prendendo come riferimento le linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio comunale, degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato amministrativo, di quelli parzialmente raggiunti e delle attività che è stato impossibile realizzare, tramite contatti con gli assessori e con i dirigenti dei servizi coinvolti in ciascun obiettivo.

Le informazioni raccolte dovranno essere rielaborate ed integrate dall'ufficio di ragioneria e inserite nello schema tipo previsto dall'art.4 del decreto 6 settembre 2011, n. 149 e dal decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze 26 aprile 2013 (allegato B).**Priorità: Alta**

IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Permane la situazione di incertezza sulla gestione del fabbisogno del personale. Tale situazione resterà, con molta probabilità, immobilizzata fino al 2016 a causa dei vincoli, dei limiti e degli ostacoli progressivamente introdotti, che in maniera sempre più crescente, hanno reso difficoltosa la gestione del fabbisogno del personale negli Enti Locali.

In base al comma 557-quater dell'art. 1 della L 296/2001 (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della L n. 114/2014, gli Enti Locali devono assicurare, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; tale valore per questo comune è pari ad € 3.074.310,50.

L'art. 3, comma 5, del DL 90/201, convertito nella L. 114/2014, oltre ad aver abrogato il limite del 50% del rapporto tra spese per personale e spese correnti, necessario per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, ha fissato, per gli Enti soggetti al patto di stabilità, quale è il comune di San Vito dei Normanni, i nuovi limiti del turn-over per l'assunzione a tempo indeterminato e, precisamente:

- Anni 2014/2015 = 60 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Anni 2016/2017 = 80 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Dall'anno 2018 = 100 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Con Deliberazione di GM n. 108 del 28/08/2014, in virtù delle su richiamate disposizioni di legge e della capacità di spesa del Comune, accertata alla data di adozione della stessa delibera, veniva approvata la programmazione triennale 2014/2016 del fabbisogno del personale ed annesso piano delle assunzioni anno 2014 con la previsione di procedere, nell'anno 2014, alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 2 Vigili Urbani part-time ed un tecnico laureato part-time all'Ufficio Urbanistica per 24 ore settimanali di servizio ed un Istruttore Applicato Amministrativo full-time all'Ufficio di Segreteria Generale.

Le predette assunzioni non sono state effettuate nel 2014, anzi, a distanza di pochi mese dalla citata Deliberazione di GM n.

n. 108 del 28/08/2014, L. n. 190 del 23/12/2014, ai commi 424 e ss. Ha stabilito che, per gli anni 2015-2016, i comuni possono provvedere, ricorrendo i presupposti di legge, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, esclusivamente con i vincitori di concorso di proprie graduatorie approvate alla data del 01/01/2015, e con il personale in mobilità della Provincia e che assunzioni in difformità sono nulle. Successivamente è intervenuto il DL n. 78 del 19/06/2015 che, con gli artt. 4 e 5, è finalizzato a favorire il trasferimento presso i Comuni del personale della Provincia ed, in primis, della Polizia Provinciale.

Si fa rilevare che, come ribadito dall'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, da ultimo modificata dall'art. 4 del DL n. 78/2015, le assunzioni, da parte degli EE. LL., di personale a tempo indeterminato devono avvenire nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quelle finanziaria e contabile.

Ciò premesso, il forte taglio al fondo di solidarietà comunale 2015, di circa € 300.000,00 rispetto all'anno precedente, non consente di procedere, per l'anno in corso, ad alcuna assunzione a tempo indeterminato. Si auspica di poter procedere, nel 2016 e nel 2017, ad assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, previa verifica di risorse finanziarie disponibili e della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, che può essere assicurata solo dalla stabilità di risorse assegnate dallo Stato. In tale direzione è il recente monito del Presidente della Corte dei Conti che, lamenta il forte taglio operato in questi ultimi anni alle risorse statali assegnate ai comuni ed il conseguente aumento della pressione fiscale locale.

Si prevede, pertanto, per il 2015, il solo ricorso alle assunzioni a tempo determinato e ad altre forme flessibili di lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art. 9 del DL n. 78/2010 e dal Regolamento comunale per il ricorso a forme flessibili di lavoro, che adottato in ottemperanza all'art. 4, comma 102, della L. 183/2011 è stato approvato con Deliberazione di GM n. 40 del 22/03/2012. Il predetto limite di spesa è pari ad € 113.694,00.

È necessario, per quanto sopra esposto, verificare la possibilità di una più razionale distribuzione del personale tra i vari servizi pur consapevoli delle difficoltà operative al riguardo derivanti dall'esiguità del personale in servizio (n. 86 unità) e della complessità e varietà delle attività e dei servizi che l'ente Comune deve garantire.

IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Permane la situazione di incertezza sulla gestione del fabbisogno del personale. Tale situazione resterà, con molta probabilità, immobilizzata fino al 2016 a causa dei vincoli, dei limiti e degli ostacoli progressivamente introdotti, che in maniera sempre più crescente, hanno reso difficoltosa la gestione del fabbisogno del personale negli Enti Locali.

In base al comma 557-quater dell'art. 1 della L. 296/2001 (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della L. n. 114/2014, gli Enti Locali devono assicurare, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; tale valore per questo comune è pari ad € 3.074.310,50.

L'art. 3, comma 5, del DL 90/2011, convertito nella L. 114/2014, oltre ad aver abrogato il limite del 50% del rapporto tra spese per personale e spese correnti, necessario per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, ha fissato, per gli Enti soggetti al patto di stabilità, quale è il comune di San Vito dei Normanni, i nuovi limiti del turn-over per l'assunzione a tempo indeterminato e, precisamente:

- Anni 2014/2015 = 60 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Anni 2016/2017 = 80 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Dall'anno 2018 = 100 % della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Con Deliberazione di GM n. 108 del 28/08/2014, in virtù delle su richiamate disposizioni di legge e della capacità di spesa del Comune, accertata alla data di adozione della stessa delibera, veniva approvata la programmazione triennale 2014/2016 del fabbisogno del personale ed annesso piano delle assunzioni anno 2014 con la previsione di procedere, nell'anno 2014, alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 2 Vigili Urbani part-time ed un tecnico laureato part-time all'Ufficio Urbanistica per 24 ore settimanali di servizio ed un Istruttore Applicato Amministrativo full-time all'Ufficio di Segreteria Generale.

Le predette assunzioni non sono state effettuate nel 2014, anzi, a distanza di pochi mese dalla citata Deliberazione di GM n. n. 108 del 28/08/2014, L. n. 190 del 23/12/2014, ai commi 424 e ss. Ha stabilito che, per gli anni 2015-2016, i comuni possono provvedere, ricorrendo i presupposti di legge, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, esclusivamente con i vincitori di concorso di proprie graduatorie approvate alla data del 01/01/2015, e con il personale in mobilità della Provincia e che assunzioni in difformità sono nulle. Successivamente è intervenuto il DL n. 78 del 19/06/2015 che, con gli artt. 4 e 5, è finalizzato a favorire il trasferimento presso i Comuni del personale della Provincia ed, in primis, della Polizia Provinciale.

Si fa rilevare che, come ribadito dall'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, da ultimo modificata dall'art. 4 del DL n. 78/2015, le assunzioni, da parte degli EE. LL., di personale a tempo indeterminato devono avvenire nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quelle finanziaria e contabile.

Ciò premesso, il forte taglio al fondo di solidarietà comunale 2015, di circa € 300.000,00 rispetto all'anno precedente, non consente di procedere, per l'anno in corso, ad alcuna assunzione a tempo indeterminato. Si auspica di poter procedere, nel 2016 e nel 2017, ad assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, previa verifica di risorse finanziarie disponibili e della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, che può essere assicurata solo dalla stabilità di risorse assegnate dallo Stato. In tale direzione è il recente monito del Presidente della Corte dei Conti che, lamenta il forte taglio operato in questi ultimi anni alle risorse statali assegnate ai comuni ed il conseguente aumento della pressione fiscale locale.

Si prevede, pertanto, per il 2015, il solo ricorso alle assunzioni a tempo determinato e ad altre forme flessibili di lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art. 9 del DL n. 78/2010 e dal Regolamento comunale per il ricorso a forme flessibili di lavoro, che adottato in ottemperanza all'art. 4, comma 102, della L 183/2011 è stato approvato con Deliberazione di GM n. 40 del 22/03/2012. Il predetto limite di spesa è pari ad € 113.694,00.

È necessario, per quanto sopra esposto, verificare la possibilità di una più razionale distribuzione del personale tra i vari servizi pur consapevoli delle difficoltà operative al riguardo derivanti dall'esiguità del personale in servizio (n. 86 unità) e della complessità e varietà delle attività e dei servizi che l'ente Comune deve garantire.

CONTENZIOSO APPALTI E CONTRATTI

Del servizio Contenzioso si occupa il Dott. Francesco Palma, al quale, con decreto sindacale, è stata affidata la responsabilità di gestione di tale attività. Come consueto, l'Ufficio provvede alla gestione in fase di precontenzioso delle richieste di risarcimento danni, gestione di ricorsi avverso i verbali di accertamento e conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni.

Come già evidenziato, nel corso degli ultimi anni, si è verificato un progressivo incremento delle spese relative al contenzioso; ciò ha sortito da un lato l'aumento delle spese per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente e, dall'altro, un aggravio del carico di lavoro dell'Ufficio.

Al fine di contenere le spese per il conferimento di incarichi legali e garantire maggiore certezza nella gestione finanziaria delle stesse, si ritiene debbano essere adottate le seguenti misure:

- Adozione parametri minimi D.M. 55/2014;
- Quantificazione del compenso totale all'atto del conferimento dell'incarico ed effettuazione dell'impegno di spesa per l'intero importo in sede di adozione della determinazione di conferimento dell'incarico;
- Ricorso allo strumento della transazione e della negoziazione assistita.

Alla luce di fatto che la più alta percentuale di contenzioso riguarda le richieste di risarcimento danni da insidia stradale, vi è l'esigenza di costituire una banca dati riguardante tale tipo di contenzioso che ha riguardato il comune (nominativo professionista di controparte, oggetto della causa, luogo del sinistro, data dell'accaduto, nomi dei testimoni di controparte, ecc.) in cui riversare tutti i dati necessari ai fini della gestione delle procedure amministrative.

A tal proposito, si ritiene indispensabile, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, affidare ad una Ditta specializzata la ricognizione dello stato delle strade urbane con l'ausilio di strumenti informatici, per un pronto intervento di manutenzione periodo delle stesse ed una misura di prevenzione di eventuali frodi e truffe nei confronti dell'Ente.

Allo stesso Responsabile è affidato il Servizio Appalti e Contratti.

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

Inoltre, saranno rispettate le introdotte nuove modalità di stipula dei contratti (cd. contratti in forma elettronica) e sono state modificate le procedure per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti alle gare d'appalto mediante i sistemi di legge.

In materia di appalti, l'ufficio si adeguerà agli obblighi imposti dalla normativa in materia di centrali uniche di committenza.

Missione istituzionale	Referente politico
Supporto all' interno ente	Valerio Longo

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

Obiettivi correlati	
1	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo strategico
2	INSERIMENTO DATI, INFORMAZIONI E MODULISTICA DEL SETTORE SU SITO
3	CONTRATTAZIONE DECENTRATA. Obiettivo strategico
4	ACCESSIBILITÀ REGOLAMENTI COMUNALI
5	REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
6	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Azioni correlate	
1	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato all'area di competenza.
2	Mettere a disposizione del cittadino la modulistica necessaria per una fruizione ottimale dei servizi avendo a disposizione dati, informazioni e la modulistica necessaria anche secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
3	Mettere a disposizione dei vari responsabili i dati necessari e predisposizione degli atti da sottoporre alla Delegazione Trattante in esecuzione del CID (Contratto Integrativo Decentrato) 2013/2015 relativi alla ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2014, nel rispetto delle direttive fornite dalla G.M.
4	Predisporre l'archivio informatico di tutti i regolamenti comunali in vigore, attraverso la scannerizzazione e pubblicazione nel sito internet.
5	Dotare l'ente del regolamento del procedimento amministrativo aggiornato alla normativa vigente.
6	Attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatore	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	media
2	anno solare e tempistica di legge	Indicatore 1: relazione sull'attività di censimento modulistica di accesso ai servizi e di inserimento sul sito web. Indicatore 2: attestazione del Responsabile della Trasparenza dell' avvenuta pubblicazione dei dati obbligatori	alta
3	Anno solare e tempistica di legge	Indicatore 1:Redazione della proposta ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2015 secondo CID ed approvata dalla Delegazione Trattante	alta
4	Anno 2015	Indicatore 1: Pubblicazione sul sito web di una lista dei regolamenti comunali vigenti.	media
5	30 novembre	Indicatore 1: Predisposizione proposta entro il termine fissato.	media
6	prima della approvazione del Bilancio 2015	Termini previsti prima dell'approvazione del Bilancio 2015	alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Protocollo Ufficio Messi –
Ufficio Segreteria –
Ufficio del Personale -
Uffici Demografici(Anagrafe, Elettorale e Stato Civile –
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Personale assegnato al programma

Personale assegnato al programma 1.1.1

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Filomena Maggi

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

2	MAGGI FILOMENA	D1	D1.5	100%	
3	CAVALIERE ANGELA	C	C.5	100%	
4	MASTROVITO ANGELO	C	C.5	100%	
5	SBANO VITO	C	C	100%	
6	COLUCCI LUIGI	B3	B3.7	100%	
7	GIACOVELLI GUIDO	B3	B3.7	100%	
8	RUBINO CARMELA	B3	B3.7	100%	
9	NIGRO GIOVANNA	B3	B3.7	100%	
10	PARISI CONCETTA	B3	B3.7	100%	
11	PRESTO VITO SALVATORE	B3	B3.7	100%	
12	SAPONARO FRANCESCO	B3	B3.7	100%	
13	LO RE MARIA LUCIA	B3	B3.3	100%	
14	LIGORIO VITO	B1	B1.6	100%	
15	MARSEGLIA FRANCESCO	B1	B.6	100%	
16	MONTANARO FRANCESCO	B1	B1.5	100%	
17	NARDELLI ANTONIO	B1	B1.3	100%	
18	BRUNO MARIO	A	A.5	100%	
19	RUGGIERO VINCENZO	A	A.5	100%	
20	SAPONARO ROSA	A	A.5	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 1 - Responsabile - PEG

FILOMENA MAGGI

ENTRATA

<u>TIT.</u>	<u>CAT.</u>	<u>CAP</u>	<u>DESCRIZIONE CAPITOLO</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
2	01	00600000	Contributo dello stato per Uffici Giudiziari	-	-	14.000,00
2	01	00625000	Contributo dello Stato art.14 c.13 legge 122/2010	-	-	10.000,00
2	01	00629000	Concorso dello Stato per contratto segretario generale	-	-	28.640,00
3	01	01190000	Diritti di Segreteria	13.000,00	13.000,00	-
3	01	01200000	Diritti per il rilascio delle carte di identità	12.600,00	12.600,00	-
3	05	02020000	Recupero per assenze malattia L.133/2008	1.600,00	1.600,00	152.684,00
3	05	02231000	Rimborso dello Stato per le spese degli Uffici Giudiziari	22.177,77	17.236,40	-
3	05	02340000	Rimborsi e recuperi diversi, danni, postali, ecc.	110.000,00	100.502,00	-
3	05	02434000	Recupero IRAP su personale	-	-	1.091.492,00
3	05	02456000	ENEL rimborso servizio URP	8.254,70	6.500,00	-
3	05	02500000	Introito di somme che disposizioni di legge destinano all'incentivazione personale (Cap.9301)	11.500,00	11.500,00	-
3	05	02510000	Introito di somme per progettazione opere pubbliche a favore del personale art.18 L.109/94 (Cap.9301-9303-9304)	15.000,00	15.000,00	-
-	-	-	TOTALI	194.132,47	177.938,40	1.296.816,00

SPESA

<u>TIT</u>	<u>INT.</u>	<u>PROGETTO</u>	<u>CAP</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1	01	0101	00110010	Spese elezioni amm.ve com.li - Compenso lavoro straordinario (NON RICORRENTE)	19.925,00	-	-
1	01	0101	00110070	Spese elezioni amm.ve com.li - Oneri previdenziali (NON RICORRENTE)	4.742,00	-	-
1	01	0102	00200010	Segreteria Generale - Stipendi ed altri assegni fissi	461.983,99	426.880,00	426.880,00
1	01	0102	00200012	Segreteria Generale - Assegni familiari	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	01	0102	00200015	Segreteria Generale - Compensi lavoro straordinario	4.670,00	7.170,00	7.170,00
1	01	0102	00200030	Segreteria Generale - Altro accessorio	-	-	-
1	01	0102	00200055	Segreteria Generale - Diritti di rogito	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01	0102	00200070	Segreteria Generale - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente	131.759,75	131.350,00	131.350,00
1	01	0108	00268010	Ufficio Personale - Stipendi ed altri assegni fissi	23.470,00	23.470,00	23.470,00
1	01	0108	00268012	Ufficio Personale - Assegni familiari	-	-	-
1	01	0108	00268015	Ufficio Personale - Compenso lavoro straordinario	5.552,00	5.552,00	5.552,00
1	01	0108	00268030	Ufficio Personale - Altro accessorio	-	-	-
1	01	0108	00268070	Ufficio Personale - Oneri prev. assist. assic. carico Ente	7.775,00	7.775,00	7.775,00

1	01	0108	00268090	Spese per buoni pasto ai dipendenti comunali	-	-	-
1	01	0108	00270000	Indennità licenziamento servizi generali e quote di pensioni ad onere ripartito	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	01	0108	00680010	Personale provvisorio - Stipendi ed altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0108	00680070	Personale Provvisorio - Oneri prev. assist. assic. carico Ente	-	-	-
1	01	0108	00700000	Compensi sostitutivi di ferie non godute	1.000,00	-	-
1	01	0108	00704000	Art.6 D.Lgs.29/93-c.5 art.15 CCNL/1999 - servizi aggiuntivi	-	-	-
1	01	0108	00705000	Spesa personale per progressioni verticali dell'anno	-	-	-
1	01	0108	00800000	Nuovo CCNL competenze anni 2006/2009 - oneri diretti	-	-	-
1	01	0108	00801000	Compensi per la partecipazione a commissioni	500,00	1.000,00	1.000,00
1	01	0107	00900010	Uffici Demografici - Stipendi e altri assegni fissi	190.460,00	190.460,00	190.460,00
1	01	0107	00900012	Uffici Demografici - Assegni familiari	800,00	800,00	800,00
1	01	0107	00900015	Uffici Demografici - Compenso lavoro straordinario	761,00	3.861,00	3.861,00
1	01	0107	00900030	Uffici Demografici - Altro accessorio	-	-	-
1	01	0107	00900070	Uffici Demografici - Oneri previd. assist. assic. carico Ente	51.842,00	53.080,00	53.080,00
1	01	0108	8900000	Dipendenti com.li: 0,5% incentivazione anno 2002 C.C.N.L.	-	-	-
1	01	0108	09300000	Nuovo CCNL 2006/2009 - Oneri prev. assist.	-	-	-
1	01	0108	09301000	Fondo incentivante la produttività	264.800,54	192.352,00	192.352,00

1	01	0108	09302000	Fondo art.15, c.2, CCNL 1998/2001	-	-	-
1	01	0108	09303000	Oneri prev.assistenz.a assicur.a carico Ente su salario accessorio	63.016,38	37.400,00	37.400,00
1	01	0102	90200010	FPV del Capitolo 00200010 - Segreteria Generale - Stipendi ed altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0102	90200070	FPV del Capitolo 00200070 - Segreteria Generale - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente	-	-	-
1	01	0108	99301000	FPV del Capitolo 09301000 - Fondo incentivante la produttività	-	-	-
1	01	0108	99303000	FPV del Capitolo 09303000 - Oneri prev.assistenz.a assicur.a carico Ente su salario accessorio	-	-	-
1	02	0101	00004000	Spesa funzionamento Consiglio comunale - acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0101	00055245	Spesa autovettura di rappresentanza - Carburanti e lubrificanti	500,00	500,00	500,00
1	02	0101	00070000	Spese per gemellaggi - acquisto di beni (art.6 c.8 D.L.78/2010)	-	-	-
1	02	0101	00120000	Spese elezioni amm.ve com.li - Acquisto di beni di consumo (NON RICORRENTE)	1.176,00	-	-
1	02	0102	00260000	Spesa vestiario Messi Comunali	-	-	-
1	02	0102	00300000	Spese servizio informatico e informativo - acquisto materiale di consumo	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1	02	0102	00310000	Spese per festività nazionali religiose e civili (25/4-02/6-02/11) - Acq. beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	02	0102	00315245	Spese automezzi e motomezzi personale Servizi Generali - Carburante e lubrificanti	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	02	0102	00315350	Automezzi servizi generali - altri beni di consumo	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1	02	0102	00321000	Spese d'ufficio - stampati, cancelleria - Acquisto di beni di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	02	0102	00390000	Spese Ufficio relazioni con il pubblico - acquisto di beni di consumo	300,00	300,00	300,00

1	02	0102	00411000	Spese di rappresentanza - acquisto di beni di consumo (art.6 c.8 D.L.78/2010)	500,00	500,00	500,00
1	02	0107	00481000	Spese diverse ufficio elettorale - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0102	00501000	Spesa per archivio comunale - Acquisto beni di consumo	-	-	-
1	02	0107	00941000	Spese diverse ufficio anagrafe - Acquisto di beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	02	0107	00950000	Spese per l'ufficio di stato civile - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	02	0201	01931000	Spesa per l'ufficio del Giudice di Pace - Acquisto di beni di consumo	-	-	-
1	02	0108	08950000	Spesa Ufficio Personale - acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0108	08970000	Spesa per buoni pasti ai dipendenti comunali	-	-	-
1	03	0101	00005000	Spesa funzionamento Consiglio Comunale - Prestazioni di Servizi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	03	0101	00010000	Indennità di carica amministratori	122.500,00	130.500,00	130.500,00
1	03	0101	00020000	Gettoni di presenza a Consiglieri, a componenti Commissioni Istituzionali e oneri assenze lavoro consiglieri-amministratori per funz.elettive	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	03	0101	00025000	Spesa compenso al Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione interno.	53.420,00	53.420,00	53.420,00
1	03	0101	00030000	Spesa per consulenza e studi (art.6 c.7 D.L.78/2010)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0101	00050000	Indennità di missione agli amministratori	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	03	0101	00055435	Spesa autovettura di rappresentanza - Assicurazioni	637,00	637,00	637,00
1	03	0101	00060000	Spese per gemellaggi - prestazioni di servizi (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1	03	0101	00085000	Iniziative a sostegno della legalità - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0101	00130000	Spese elezioni amm.ve com.li - Prestazioni di servizi (NON RICORRENTE)	47.775,00	-	-
1	03	0102	00301000	Spese servizio informatico e informativo - prestazioni di servizi	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1	03	0102	00305000	Spesa sistemazione logistica uffici e trasloco-Prestazione di servizi	3.782,00	-	-
1	03	0102	00320305	Spese d'ufficio - manutenzione ordinaria di beni mobili e macchine - prestazioni di servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	03	0102	00320400	Spese d'ufficio - Illuminazione	28.000,00	38.000,00	38.000,00
1	03	0102	00320405	Spese d'ufficio - Riscaldamento	15.030,00	22.030,00	22.030,00
1	03	0102	00320420	Spese d'ufficio - postali e telegrafiche	48.000,00	62.000,00	62.000,00
1	03	0102	00320425	Spese d'Ufficio - Telefonia	17.438,00	23.438,00	23.438,00
1	03	0102	00320430	Spese d'Ufficio - pulizia locali con piano d'impresa e interventi diretti - Prestazioni di servizi	72.898,00	72.898,00	72.898,00
1	03	0102	00320435	Automezzi messi comunali - Assicurazione	807,00	807,00	807,00
1	03	0102	00380000	Spese Ufficio Relazioni con il pubblico - prestazioni di servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	03	0102	00385000	Utilizzo entrata servizi ENEL - URP	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	03	0102	00410000	Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi (art.6 c.8 D.L.78/2010)	1.242,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0102	00415000	Spese per festività nazionali religiose e civili (25/4-02/6-02/11) - Prest. di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0102	00450000	Liti, arbitraggi e risarcimenti	174.746,17	80.000,00	80.000,00
1	03	0102	00470000	Spesa per registrazioni contratti e pubblicazione gare	3.500,00	3.500,00	3.500,00

1	03	0107	00480000	Spese per Uffici Demografici - Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0102	00495000	Spese manutenzione autovetture uff.messi (art.1 D.L.101/2013)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0102	00540000	Spesa per gli orologi pubblici	-	-	-
1	03	0102	00570000	Spesa per incarichi professionali diversi - Prestazioni di servizi	8.600,00	8.100,00	8.100,00
1	03	0102	00590000	Spesa per partecipazione personale corsi di istruzione	5.238,00	5.238,00	5.238,00
1	03	0102	00600000	Spese per concorsi assunzione personale	-	-	-
1	03	0102	00690000	Spese per commissione medica e iniz. sicurezza sul lavoro	3.000,00	4.800,00	4.800,00
1	03	0107	01255000	Spese per statistiche finanz. ISTAT e Camera Commercio	-	-	-
1	03	0108	01630000	Altre spese per il culto (L.50.000.000 UNA TANTUM)	-	-	-
1	03	0201	01930400	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Illuminazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	03	0201	01930405	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Riscaldamento	1.230,00	1.230,00	1.230,00
1	03	0201	01930425	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Telefonia	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	03	0201	01930430	Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Pulizia locali - Prestazione di servizi	-	-	-
1	03	0108	08910000	Spesa per trattamento di missione e rimborso spese viaggi	3.991,00	3.991,00	3.991,00
1	03	0108	08920000	Spesa per buoni pasto ai dipendenti comunali - Prestazioni di servizi	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	03	0108	08960000	Spesa Ufficio Personale - prestazioni di servizi	500,00	500,00	500,00
1	03	0102	90305000	FPV del Capitolo 00305000 - Spesa sistemazione logistica uffici e trasloco-Prestazione di servizi	-	-	-

1	03	0102	90410000	FPV del Capitolo 00410000 - Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi (art.6 c.8 D.L.78/2010)	-	-	-
1	03	0102	90450000	FPV del Capitolo 00450000 - Liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-	-
1	05	0102	00420000	Quota 10% spettanze erariali diritti Segret. e stato civile	-	-	-
1	05	0102	00425000	Fondo di mobilità dei Segretari Generali - art.17 comma 73 legge 129/97	-	-	-
1	05	0107	00479000	Spesa Commissione Elettorale Circondariale	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	05	0102	00580000	Contributo all'ANCI, AICCRE e ARDEL	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	05	0102	00595000	Corsi di formazione	-	-	-
1	05	0108	08940000	Iniziative a sostegno comitato Chiesa rione San Vincenzo	-	-	-
1	06	0102	00712000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.204,00	25.791,00	24.315,00
1	06	0108	08980000	Interessi passivi su prefinanziamenti e anticipazioni di cassa ed altre motivazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	06	0108	09010000	Interessi passivi su mutui per opere diverse	188.175,00	179.342,00	170.972,00
1	06	0108	09011000	Interessi passivi su prestiti obbligazionari	122.925,00	112.361,00	100.800,00
1	07	0101	00065000	IRAP su compenso amministratori	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	07	0101	00170000	Spese elezioni amm.ve com.li - IRAP (NON RICORRENTE)	2.889,00	-	-
1	07	0107	00482000	IRAP personale servizi demografici	16.256,00	16.520,00	16.520,00
1	07	0102	00713000	IRAP personale servizi generali	40.545,84	39.000,00	39.000,00
1	07	0108	02685000	IRAP ufficio personale	2.480,00	2.480,00	2.480,00

1	07	0108	02695000	IRAP personale provvisorio	-	-	-
1	07	0108	09240000	IVA su servizi diversi	-	-	-
1	07	0108	09245000	Amm.ne Prov.le - quota 0,5% su TARSU riscossa	-	-	-
1	07	0108	09304000	IRAP su salario accessorio	22.345,12	13.100,00	13.100,00
1	07	0108	09306000	Nuovo CCNL 2006/2009 - IRAP	-	-	-
1	07	0102	90713000	FPV del Capitolo 00713000 - IRAP personale servizi generali	-	-	-
1	07	0108	99304000	FPV del Capitolo 09304000 - IRAP su salario accessorio	-	-	-
1	08	0101	00062000	Spese elezioni amm.ve com.li (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0102	00451000	Spese per sentenze esecutive ed atti equiparati (NON RICORRENTE)	109.144,32	80.000,00	80.000,00
1	08	0102	00460000	Acquisto automezzi e motomezzi Servizi Generali (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0102	00465000	Incarichi professionali e progettuali esterni (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0201	01932000	Rimborso allo stato contrib.uffici giudiziari non utilizzati (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	09040000	Contributi e spese per il culto (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	09060000	Spese per traslochi e sistemazione nuovi locali (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	09065000	Spese per passività pregresse (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	09066000	Spese per l'inventariazione beni com.li e progetto carichi di lavoro dipendenti (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	09070000	Sgravi e rimborsi di entrate non dovute e oneri tributari (NON RICORRENTE)	11.000,00	1.000,00	1.000,00

1	08	0108	09071000	Somma compensativa di entrata risparmio BOC	-	-	-
1	08	0108	09080000	Quota A.S.T. per riscossione ICI (NON RICORRENTE)	17.714,16	-	-
1	08	0108	09295000	Spese per provvedimenti-iniziativa a carico di privati - (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0102	90451000	FPV del Capitolo 00451000 - Spese per sentenze esecutive ed atti equiparati (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0108	99080000	FPV del Capitolo 09080000 - Quota A.S.T. per riscossione ICI (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	09	0108	09199000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	10	0108	09160000	Fondo svalutazione crediti	-	-	-
1	10	0108	09170000	Fondo crediti di dubbia esigibilità	193.054,00	207.454,00	207.454,00
1	11	0108	00000005	Fondo Accantonamento per Riequilibrio Spesa Corrente dopo Riaccertamento	-	331.379,50	313.181,26
1	11	0108	09180000	Fondo di riserva ordinario	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	01	0101	09311000	Acquisto o costruzione di opere con alienazione fondi rustici (E cap.2531.000)	-	-	-
2	01	0101	09313000	Acquisto di aree con finanziamento entrate tit.IV-privati	-	-	-
2	01	0101	09381000	Costruzione, completamento e sistemazione straordinaria di uffici comunali	-	-	-
2	01	0101	09382000	Acquisto costruzione e sistemaz.immobile com.le- Finanziamento Entrate Correnti- o economie Tit.I	-	-	-
2	01	0101	09383000	Ammodernamento centrali termiche con finanziamento entrate Tit. IV SOCIET (Entrata Cap.3279.000)	-	-	-
2	01	0101	09384000	Costruzione o manutenzione straordinaria uffici comunali con finanziamento mutui(Entrata cap.3510.000)	637,05	-	-
2	01	0101	09385000	Utilizzo di somme per concessione di aree edilizia economica popolare (E cap.3215.000)	-	-	-

2	01	0101	09386000	Lav.manutenzione straord.edifici com.li finanz. Regione (E cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0101	09387000	Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.CE (E cap.3282.000)	-	-	-
2	01	0101	09388000	Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.Privati (E cap.3278.000)	53.084,96	446.915,00	-
2	01	0101	09395000	Lav.manutenzione straord.edifici com.li finanz. Stato (E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	0101	99384000	FPV del Capitolo 09384000 - Costruzione o manutenzione straordinaria uffici comunali con finanziamento mutui(Entrata cap.3510.000)	-	-	-
2	01	0101	99388000	FPV del Capitolo 09388000 - Manutenzione straordinaria per contenimento consumi energetici edifici com.li con finanz.Privati (E cap.3278.000)	-	-	-
2	05	0101	09391000	Acquisto macchine,attrezzature con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-
2	05	0101	09392000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Serv.Gen.con entrate correnti	-	-	-
2	05	0101	09394000	Acquisto macchine, attrezzature con finanz. mutui (Entrata 3511.000)	-	-	-
2	05	0101	09399000	Realizzazione Progetto 'APULIE' - Finanz.diversi (E cap.1-2885-3285)	-	-	-
2	05	0101	09496000	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature con finanz.Regione (E cap.3280)	-	-	-
2	06	0101	09361000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.avanzo di amministrazione	-	-	-
2	06	0101	09362000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Entrate correnti	-	-	-
2	06	0101	09366000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Regione (E.cap.3280)	-	-	-
2	07	0101	09371000	Interventi straordinari per il culto	-	-	-
2	07	0101	09396000	Corsi formazione professionale finanziamento Tit.IV (Entrata cap.3281.000)	-	-	-

2	10	0108	12730000	Concessione di crediti-collocaz.prestiti obbligaz. in c/deposito bancario (E 3287)	-	-	-
TOTALI					<u>2.916.122,28</u>	<u>3.312.681,50</u>	<u>2.826.161,26</u>

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

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 2

BILANCIO, CONTABILITA' ED INNOVAZIONE

Priorità Triennio

1. Razionalizzazione della spesa finalizzata al risparmio – perequazione fiscale

Descrizione

Normativa di riferimento

Ai fini di quanto disposto dall'art. 162, comma 7 del D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del D.L. 78/2015, è stata redatta la seguente relazione illustrativa al bilancio di previsione 2015.

In particolare quest'anno, tenendo conto delle nuove disposizioni di legge, si è provveduto ad elaborare precedentemente al bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tale riaccertamento ha portato alla creazione di un Fondo Pluriennale Vincolato di oltre € 3.000.000,00 ed a un disavanzo di amministrazione di circa € 2.800.000,00 che è stato ripartito in quote annuali di circa € 93.000,00 come si evince dalla deliberazione di Giunta n. 81 del 31/07/2015. Inoltre in data 22.07.2015 si è appreso da parte del Ministero dell'Interno, della riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 di circa € 282.000,00, rispetto al Fondo di Solidarietà Comunale 2014.

L'anno 2015, rappresenta, sotto il profilo contabile, un anno di svolta per tutti i Comuni, in quanto il sistema contabile sarà approntato su criteri di cassa e non più di competenza, pertanto è stato necessario, nella incertezza generale, a tenere conto nella fase di elaborazione del bilancio di previsione del nuovo sistema di contabilità. Tale nuovo criterio andrà a regime nell'anno 2016.

Finalità da conseguire

Come per il 2014, il bilancio comunale 2015 si fonda sempre di più su entrate proprie e sempre meno su trasferimenti statali, ne consegue che, nel momento attuale, la sua predisposizione che risente degli effetti della generale crisi economica che si riflette anche sul nostro paese. Pertanto oltre che avere come obiettivo primario quello del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità è indispensabile operare per il raggiungimento delle seguenti finalità:

tenere conto dei ridotti trasferimenti di risorse da parte dello Stato imposti al fine di contenere il debito pubblico;

Monitorare costantemente le voci di Spesa, affinché, si possa intervenire per la riduzione degli sprechi, a tal fine si pensa di attuare alcune forme di risparmio e di incidere, non con tagli generalizzati ma analitici, tale intervento è stato effettuato già nel corso della predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale, al fine di coprire i mancati trasferimenti Statali e la quota parte dei residui reimputati;

rendere sempre più efficiente quello che è ormai il settore portante dell'Amministrazione ossia il settore Tributi affinché tutti paghino le imposte dovute perché tutti paghino di meno;

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, non si è intervenuti sulla spesa sociale, lasciandola inalterata, non si sono aumentate le imposte e le tasse e abbiamo mantenuto le agevolazioni previste per le varie imposte

come nel 2014. Pertanto sono rimasti inalterati i servizi offerti soprattutto di quelli a vantaggio delle fasce deboli.

Relativamente ai residui ed in considerazione del fatto che a decorrere dal 2015 così come disposto dal decreto legislativo 118/2011, agli Enti locali è fatto obbligo di adottare la contabilità finanziaria con il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, tant'è che tutti i responsabili di servizio hanno provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria dei residui stessi.

Inoltre in considerazione dell'importanza fondamentale attribuita al rispetto del Patto di Stabilità, nell'impostazione del Bilancio di Previsione 2015, trovano marcata espressione politiche finanziarie strutturali orientate verso gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini del Patto stesso.

In particolare, si prevedono:

- contenimento dei nuovi investimenti, per consentire il pagamento degli investimenti già finanziati ed appaltati;
- riduzione dell'indebitamento;
- recupero dei crediti.

Missione istituzionale	Referente politico
Programmazione economico finanziaria	Enzo Francavilla

Ricadute attese	<input type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Ambito delle ricadute:		
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	
Ricadute organizzative	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.	
Impatto sulle risorse finanziarie	Risulta necessario il reperimento di nuove risorse	

Obiettivi correlati	
1	RISCOSSIONE CREDITI
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo Strategico
3	RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO. Obiettivo Strategico
4	MIGLIORARE, LEGGI PERMETTENDO, LA CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ATTRAVERSO, OLTRE LA RAZIONALIZZAZIONE DI TUTTE

	LE SPESE, ANCHE L'ACCURATA RICERCA DELLE POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE LE ENTRATE PATRIMONIALI
5	RISPETTARE LE SCADENZE DI TUTTE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E DI FISCALITÀ LOCALE

Azioni correlate	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza.
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne. Elaborazione di attività progettuale per la partecipazione ad eventuali bandi.
4	Utilizzare migliori condizioni di mercato, attivazione di convenzioni Consip/Intercent-er con attenzione particolare alla telefonia. Sostituzione delle dotazioni strumentali obsolete (fotocopiatrici, fax, stampanti) con apparecchiature multifunzionali. Sostituzione delle autovetture con veicoli ecompatibili. Riduzione delle spese per locazione con utilizzo di immobili di proprietà comunale
5	Predisporre il rendiconto di Gestione, alla scadenza di legge, con il Conto Consuntivo, il Conto Economico e il Conto Patrimoniale, per consentire agli organismi di governo e di gestione di avere un reale riferimento dell'esercizio corrente. Presentare, alle rispettive scadenze, tutti gli obblighi fiscali (CUD, certificazioni fiscali, dichiarazione MOD 770 e dichiarazione IVA per i servizi in esercizio di impresa). Controllare semestralmente le spese economali e redigere apposita relazione sull'andamento amministrativo – finanziario da inviare al Collegio dei revisori ed al Sindaco. Effettuare le variazioni mensili agli stipendi del personale ed emettere i cedolini/stipendi.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatore	Priorità
1	anno solare	Indicatore1:Redazione entro il mese di settembre 2015 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascun Settore organizzativo. Indicatore 2: redazione di relazione analoga entro dicembre 2015	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2015 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	Anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di ricognizione Indicatore 2: Elaborazione dei progetti per la partecipazione ai bandi individuati dalla G.M.	Media
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di acquisti	

		Indicatore 2: Numero acquisti effettuati / Numero forniture con utilizzo convenzioni Consip/Intercent-er	Alta
5	anno solare	Indicatore 1: Relazione semestrale sulle modalità di svolgimento dell'attività di gestione	media

Unità operative coinvolte

Ufficio Ragioneria

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

Personale assegnato al Programma

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

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 2 - Responsabile - PEG

Francesco D'amico

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
1	01	00186000	Compartecipazione all'Addizionale Regionale IRPEF	-	-	6.000,00
1	01	00188000	Compartecipazione ad altri tributi regionali	-	-	20.000,00

1	01	00192000	Addizionale comunale IRPEF conguaglio anno 2002- 2003 e 2004	-	-	6.000,00
1	03	00245000	Fondo compensativo gettito IMU immobili com.li ed integrazione FSC	-	-	78.000,00
1	03	00250000	Fondo Statale di riequilibrio - art.2 legge10/2011	-	-	11.000,00
1	03	00255000	Fondo di solidarietà comunale (FSC)	1.107.394,00	1.091.492,00	-
2	01	00655000	Fondo compensativo gettito IMU immobili com.li ed integrazione FSC	58.906,00	58.906,00	150.000,00
2	01	00707000	Contributo minor gettito IMU	69.075,00	69.075,00	-
2	01	00710000	Fondo sviluppo investimenti - Trasferimento statale ammortamento mutui	218.277,00	218.277,00	-
3	03	01850000	Interessi attivi su depositi, ecc.	10.000,00	10.000,00	-
3	03	01860000	Monte dei Paschi di Siena - Interest rate Swap-	-	-	500,00
3	05	02430000	Incasso I.V.A. servizi diversi	1.806,03	-	-
3	05	02435000	Contributo Stato IVA generale	-	-	174.094,00
5	01	03450000	Riscossione di somme per anticipazioni di cassa (S cap.12740)	9.083.038,00	9.083.038,00	-
6	01	03841000	Ritenute contributi cassa pensioni	310.000,00	310.000,00	5.000,00
6	01	03842000	Ritenute contributi I.N.A.D.E.L. Previdenza	20.000,00	20.000,00	8.000,00
6	01	03843000	Ritenute contributi I.N.A.D.E.L. Assistenza	-	-	500.000,00
6	01	03846000	Ritenute contributi per cariche elettive ecc.	5.000,00	5.000,00	40.000,00
6	01	03848000	Ritenute I.N.P.S.-I.N.A.I.L. per collaborazione coord.e continuativa	8.000,00	8.000,00	20.000,00
6	02	03850000	Ritenute I.R.P.E.F. personale dipendente (cod.trib. 1001/1)	500.000,00	500.000,00	90.000,00
6	02	03851000	Ritenute IRPEF lavoratori socialmente utili (cod.trib.1004)	-	-	10.000,00
6	02	03855000	Ritenute Addizionale Regionale IRPEF (cod.trib.3802)	40.000,00	40.000,00	15.000,00
6	02	03857000	Ritenute Addizionale Comunale IRPEF (cod.trib.3816)	20.000,00	20.000,00	50.000,00
6	02	03880000	Ritenute IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)			

				15.000,00	15.000,00	5.000,00
6	02	03881000	Ritenute I.R.P.E.F. indennità di carica (cod.trib. 1004)	50.000,00	50.000,00	10.000,00
6	02	03882000	Ritenute I.R.P.E.F. su pignoramenti (cod.trib. 1049)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	02	03883000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi professionali (cod.trib. 1040/1)	100.000,00	100.000,00	-
6	02	03884000	Ritenute I.R.P.E.F. su compensi ad Enti ed Associazioni (cod.trib. 1045/2)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	02	03885000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennità di esproprio (cod.trib. 1052/55)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	02	03886000	Ritenute I.R.P.E.F. su emolumenti arretrati (cod.trib. 1002/1)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
6	02	03887000	Ritenute I.R.P.E.F. su prestazioni lavoratori stagionali (cod.trib. 1003/1)	-	-	10.000,00
6	02	03888000	Ritenute I.R.P.E.F. su indennità di fine rapporto (cod.trib. 1012/1)	10.000,00	10.000,00	-
6	02	03889000	Ritenute I.R.P.E.F. acconto Mod. 730 (cod.trib. 4730/73)	10.000,00	10.000,00	700.000,00
6	02	03890000	Ritenute I.R.P.E.F. saldo Mod. 730 (cod.trib. 4731/72)	5.000,00	5.000,00	200.000,00
6	03	03860000	Ritenute al personale per conto terzi	90.000,00	90.000,00	5.000,00
6	04	03870000	Depositi Cauzionali	10.000,00	10.000,00	100.000,00
6	05	03901000	Provvedimenti di ufficio a carico di privati	10.000,00	10.000,00	-
6	05	03902000	Rimborso spese elezioni amministrative regionali	150.000,00	-	200.000,00
6	05	03903000	Incasso IVA (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	700.000,00	700.000,00	150.000,00
6	05	03904000	Partite di giro - rimborso di terzi	200.000,00	200.000,00	50.000,00
6	05	03911000	Rimborso spese dallo Stato per censimenti, ecc.	-	-	10.000,00
6	05	03912000	Rimborso spese elezioni politiche e amministrative provinciali	100.000,00	200.000,00	-
6	05	03913000	Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	150.000,00	150.000,00	-
6	06	03950000	Gestione fondi servizio economato	50.000,00	50.000,00	1.655.289,96
6	07	03970000	Depositi per spese contrattuali e d'asta	10.000,00	10.000,00	-

		00000002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE	3.638.337,98	1.579.119,97	-
		00000003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	221.739,16	-	100.000,00
TOTALI PROGRAMMA 2				17.001.573,17	14.652.907,97	4.413.883,96

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
0	12	0103	00000009	Ripiano disavanzo - riaccertamento straordinario residui (DLgs 118/2011)	93.337,00	93.337,00	93.337,00
1	01	0103	00241010	Servizio finanziario - Stipendi ed altri assegni fissi	158.852,28	156.270,00	156.270,00
1	01	0103	00241012	Servizio finanziario - Assegni familiari	1.862,00	1.862,00	1.862,00
1	01	0103	00241015	Servizio finanziario - Comp. per lavoro straordinario	2.758,00	2.758,00	2.758,00
1	01	0103	00241030	Servizio finanziario -Altro accessorio	-	-	-
1	01	0103	00241070	Servizio finanziario - Oneri previdenz. assistenz. e assicur. carico Ente	44.164,58	43.850,00	43.850,00
1	01	0103	90241010	FPV del Capitolo 00241010 - Servizio finanziario - Stipendi ed altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0103	90241070	FPV del Capitolo 00241070 - Servizio finanziario - Oneri previdenz. assistenz. e assicur. carico Ente	-	-	-
1	02	0103	00244000	Spesa per Servizio Finanziario - acquisto di beni di consumo	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	03	0103	00246000	Spesa per Servizio Finanziario - prestazioni di servizi	9.900,00	9.900,00	9.900,00

1	04	0103	00247000	Spese Servizio Finanziario - Utilizzo beni di terzi (Licenze Software)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	05	0103	00255000	Quota alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale	-	-	-
1	07	0103	00245000	IRAP - personale servizio finanziario	13.749,50	13.530,00	13.530,00
1	07	0103	90245000	FPV del Capitolo 00245000 - IRAP - personale servizio finanziario	-	-	-
1	08	0103	00250000	Conguaglio per conversione Euro	-	-	-
1	08	0103	00280000	Maggiori spese per aumento IVA dal 20 al 21%	-	-	-
2	05	0103	09492000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Serv.Finan.con entrate correnti	1.000,00	-	-
3	01	0103	12740000	Anticipazione di cassa (Entrata cap.3450.000)	9.083.038,00	9.083.038,00	9.083.038,00
3	03	0103	12800000	Rate quota capitale ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti	503.091,00	508.219,00	531.955,00
3	03	0103	12801000	Operaz.di estinz. anticipata Mutui Cassa contratti dopo il 31/12/1996 (E 3445)	-	-	-
3	03	0103	12802000	Estinzione anticipata Mutui	-	-	-
3	04	0103	12805000	Rimborso prestiti obbligazionari	214.137,00	224.740,00	235.925,00
4	01	0400	12941000	Versamento contributi cassa pensioni	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4	01	0400	12942000	Versamento contributi I.N.A.D.E.L. Previdenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	01	0400	12943000	Versamento contributi I.N.A.D.E.L. Assistenza	-	-	-
4	01	0400	12946000	Versamento contributi per cariche elettive ecc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	01	0400	12948000	Versamento trattenute I.N.P.S. per collaborazione coordinata continuativa	8.000,00	8.000,00	8.000,00

4	02	0400	12950000	Versamento ritenute IRPEF personale dipendente (cod. trib. 1001/1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	02	0400	12951000	Versamento IRPEF lavoratori socialmente utili (cod.trib.1004)	-	-	-
4	02	0400	12955000	Versamento Addizionale Regionale IRPEF (cod.trib.3802)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	02	0400	12957000	Versamento Addizionale Comunale IRPEF (cod.trib.3816)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	02	0400	12980000	Versamento IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	02	0400	12981000	Versamento IRPEF su indennita' di carica (cod. trib. 1004)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	02	0400	12982000	Versamento IRPEF su pignoramenti (cod.trib.1049)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	02	0400	12983000	Versamento IRPEF su compensi professionali (cod. trib. 1040)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	02	0400	12984000	Versamento IRPEF Enti o associazioni (cod. trib. 1045/2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	02	0400	12985000	Versamento IRPEF su indennita' di esproprio (cod. trib. 1052/55)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	02	0400	12986000	Versamento IRPEF su emolumenti arretrati (cod. trib. 1002)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	02	0400	12987000	Versamento IRPEF su prestazioni stagionali (cod. trib. 1003/1)	-	-	-
4	02	0400	12988000	Versamento IRPEF su indennita' di fine rapporto (cod. trib. 1012/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	02	0400	12989000	Versamento IRPEF acconto mod. 730 (cod. trib. 4730/73)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	02	0400	12990000	Versamento IRPEF saldo mod. 730 (cod. trib. 4731/72)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	03	0400	12960000	Versamento ritenuta conto terzi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4	04	0400	12970000	Restituzione di depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4	05	0400	13001000	Provvedimenti di ufficio a carico di privati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	05	0400	13002000	Anticipazione della Regione per elezioni amministrative regionali	150.000,00	-	-
4	05	0400	13003000	Versamento IVA (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4	05	0400	13004000	Partite di giro - Anticipazioni a terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	05	0400	13011000	Anticipazioni dello Stato per spese censimento	-	-	-
4	05	0400	13012000	Anticipazioni dello Stato spese elezioni politiche e amministrative provinciali	100.000,00	200.000,00	200.000,00
4	05	0400	13013000	Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	06	0400	13050000	Gestione fondi servizio economato	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	07	0400	13070000	Prelevamento di depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALI					12.728.289,36	12.689.904,00	12.724.825,00

3.1.3 Priorità inerenti i lavori e le OO.PP., le politiche di valorizzazione del patrimonio, la pianificazione, l'assetto e la gestione del territorio, l'arredo urbano e la mobilità

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 3

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

Priorità Triennio	
<i>Descrizione</i>	<p>Lavori e opere pubbliche; politiche di valorizzazione del patrimonio; pianificazione, assetto e gestione del territorio; arredo urbano e mobilità</p> <p>Premesso che la presente relazione non può che essere una diretta conseguenza del programma triennale dei Lavori Pubblici il cui schema è stato già adottato ed approvato dal commissario prefettizio con D.M. n° 69 del 26/05/2015, si riportano nel seguito gli indirizzi che la nuova amministrazione intende perseguire compatibilmente con gli impegni già dichiarati.</p> <p>Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, parte da una riflessione sullo stato di attuazione della programmazione precedente, sui nuovi fabbisogni espressi e sulle mutate disponibilità di risorse e prende atto dei sussistenti vincoli di bilancio e/o indebitamento, propone, tra l'altro di continuare con la già avviata programmazione.</p> <p>Ai sensi del Dlgs 163/2006 nel programma sono, difatti, inseriti esclusivamente quei lavori di importo superiori ai 100.000,00 euro per i quali si è provveduto a redigere studi sintetici o, con riferimento al primo anno di attività, quelle opere per le quali è già stata approvata la progettazione preliminare, ovvero si è predisposta una stima sommaria dei costi degli interventi.</p> <p>La nuova programmazione prevede interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli edifici scolastici; interventi volti a realizzare un capannone in zona P.I.P. da utilizzare per il ricovero di mezzi ed attrezzature di proprietà comunale e, allo stesso tempo, concepito in modo tale da poter essere utilizzati per la concessione di spazi in affitto a piccoli artigiani che vogliono trasferire e avviare la propria attività.</p> <p>L'impegno già programmato per la manutenzione degli edifici scolastici si potrà in parte concretizzare con l'ultimazione dei lavori che hanno interessato la scuola materna Andersen e con l'intervento di Ristrutturazione Edilizia della scuola elementare Don Milani a farsi compatibilmente con la positiva conclusione dell'iter procedurale di assegnazione del finanziamento per il quale la città di San Vito risulta in posizione utile della graduatoria provvisoria. Allo stesso tempo saranno rafforzati i programmi di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento della relativa agibilità. Il programma conferma altresì l'impegno improrogabile di sistemazione e ottimizzazione della rete idrica e fognante, nonché il completamento della rete pluviale esistente, prevedendo anche la possibilità di un impianto di trattamento delle relative acque. Infatti, la particolare vulnerabilità del territorio dal punto di vista idrogeomorfologico impone sia una continua manutenzione dei siti carsici, sia una particolare attenzione nei riguardi di ogni azione che consenta di mitigare il rischio idraulico e di migliorare lo smaltimento di dette acque nel sottosuolo con particolare attenzione e priorità alle zone con maggiore densità abitativa.</p> <p>Ancora, si rende necessaria la redazione di un intervento che disciplini i molteplici interventi richiesti da privati e da enti</p>

pubblici su beni di proprietà e gestione comunale e, in particolare, che disciplini azioni e comportamenti a cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi su suolo di proprietà comunale, con il fine principale di armonizzare tali interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità ed alla relativa attività di manutenzione.

Si richiama anche la necessità di rafforzare le azioni di riqualificazione energetica di tutto il patrimonio immobiliare promuovendo ogni azione utile alla riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari, nonché attraverso lavori di conversione a gas delle esistenti centrali termiche alimentate a gasolio.

Riguardo a "Casa Serena" si dovrà procedere verso un completo recupero ed utilizzo dell'immobile nella sua totalità, nel rispetto della destinazione che ha consentito il finanziamento dei lavori già eseguiti e indirizzati verso progetti innovativi che riescano a cogliere le opportunità offerte dalle nuove e più avanzate politiche di assistenza sanitaria.

Sarà altresì importante accelerare le procedure di realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali per affrontare l'immediata emergenza e pianificare interventi a più lungo termine che consentano di uscire una volta per tutte dalle condizioni di precarietà.

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

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

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

Per un elenco completo delle opere previste nel Programma e per maggiori dettagli relativi ai singoli interventi, compresa la stima dei loro costi, si rimanda alle schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017.

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

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

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

Al fine di gestire al meglio l'attività connessa con la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio delle opere

pubbliche il Settore ha acquistato un software dedicato, così come anche previsto dalla recente normativa, che concorrerà al monitoraggio dell'andamento dei lavori pubblici in fase programmazione e/o in fase di esecuzione.

Nel prossimo triennio il Settore tecnico del Comune sarà impegnato in attività revisione degli strumenti di gestione del territorio e delle sue trasformazioni. Particolare attenzione e priorità verrà data alla indispensabile revisione/modifica del regolamento edilizio comunale sia per recepire la norma vigente, sia per sopperire alla attuale confusione generata da norme di regolamento divenute obsolete o non più rispondenti alle necessità attuali, ovvero svuotate del loro originario contenuto. Il nuovo regolamento edilizio dovrà contenere una sezione dedicata all'attuazione della legge regionale 13/2008 "Norme sull'abitare sostenibile", le cui norme hanno l'obiettivo, tra l'altro di incentivare il risparmio idrico ed energetico, l'approvvigionamento energetico e la selezione dei materiali di costruire. Pertanto, al fine di migliorare il patrimonio immobiliare privato esistente sarà prodotta una proposta di graduazione degli incentivi previsti dalla medesima legge regionale per l'edilizia sostenibile. In detta proposta verranno inseriti incentivi per le nuove costruzioni per le coperture a volta.

In definitiva, con l'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico il Comune dovrà impegnarsi nell'adeguamento del PRG vigente al PPTR.

Inoltre il comune dovrà predisporre il documento programmatico per la rigenerazione urbana, ai sensi della legge regionale 21/2008, individuando parti significative della città che per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e/o marginali richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana. Tale documento, che sostanzialmente definisce con la partecipazione degli abitanti e di altri soggetti pubblici gli ambiti da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana, rappresenta lo strumento a cui dovrà essere affidato il compito di assicurare organicità e coerenza ai diversi interventi promossi dal comune sul territorio e, nel contempo, di riorganizzare le trasformazioni urbane mai completatesi nelle zone B2 e nelle frange urbane. Detto documento appare indispensabile, alla luce delle integrazioni previste dalla legge regionale 21/2011 che consente ai comuni di individuare ambiti del territorio ove può essere consentita la demolizione e la ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie al fine di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti assicurando anche un risparmio delle risorse energetiche ed idriche. Per queste finalità il comune potrà riconoscere come misura premiale, in particolare condizioni, fino al 35% di volumetria supplementare.

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

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

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

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

--	--

Missione istituzionale	Referente politico
Assetto ed utilizzo del territorio	Vincenzo Sardelli

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

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

Azioni correlate	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell' attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.

4	Redazione degli atti amministrativi inerenti i procedimenti per la programmazione, la pianificazione, la progettazione e l'espletamento di gare di appalto, le aggiudicazioni e i contratti di appalto. Gestione dei lavori pubblici e loro monitoraggi. Informatizzazione
5	Adeguamento del regolamento edilizio alla normativa di settore. Redazione del regolamento Sportello Unico Edilizia. Predisposizione del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana. Graduazione degli incentivi previsti dalla L.R. 13/2008 per l'edilizia sostenibile e Incentivi per la valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta. Predisposizione dell'adeguamento del PRG al piano paesaggisticoterritoriale regionale. Interventi di: manutenzione delle strade e dei servizi a rete, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, manutenzione degli spazi pubblici, aperti (verde attrezzato e slarghi urbani), valorizzazione degli edifici comunali (in particolare quelli di interesse archeologico o storico-culturale).

Numero obiettivo	Tempi di attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di settembre 2015 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascuna area organizzativa Indicatore 2 : redazione di relazione analoga entro dicembre 2015	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2015 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	triennio 2015/2017 come il Piano Triennale OO.PP.	Indicatore 1: Numero progetti approvati nel 2015/OO previste nell'anno 2015; indicatore 2 : numero lavori appaltati nel 2015/numero progetti approvati 2015	Alta
5	triennio 2015/2017.		Alta

		Indicatore 1: Numero strumenti normativi o di programmazione/pianificazione approvati/ Numero strumenti normativi o di programmazione/pianificazione predisposti	
--	--	--	--

Unità operative coinvolte:

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Ufficio

Servizio Urbanistica

Ufficio Tecnico Manutentivo

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.I NI.	CAT.EC.AT T.	ATTRIB.	NOTE
1	OLIVIERI GIUSEPPE	D3	D3.5	100%	
2	FASANO LUIGI	C	C.5	100%	
3	LAPENNA MARCELLO	C	C.5	100%	
4	OLIVA ROBERTO	C	C.5	100%	
5	RANIERI FRANCESCO	C	C.5	100%	
6	CARPARELLI NADIA	C	C.4	100%	
7	ELEFANTE DOMENICO FRANCESCO	C	C.5	100%	
8	ANCORA GIUSEPPE	B3	B3.7	100%	
9	GALASSO PIETRO	B3	B3.7	100%	
10	GAGLIANI FRANCESCO	B3	B3.7	80%	20% in servizio presso l'Ufficio Servizi sociali da Aprile 2013, il giovedì
11	FRALLONARDO VITO	B1	B1.3	100%	
13	CAMASSA GIUSEPPE	A	A.5	100%	Segnaletica Ufficio P.U.

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 3 - Responsabile - PEG

Olivieri Giuseppe

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
1	03	00421000	Quota annuale OO.UU. destinata a spese correnti	-	-	69.763,00
3	01	01210000	Diritti di segreteria in materia urbanistica - legge 168/1993	50.000,00	40.000,00	-
3	01	01240000	Diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (S cap.4093)	10.000,00	10.000,00	-
3	02	01250000	Diritti di affitto banchi pubblici	3.296,00	3.296,00	-
3	02	01680000	Fitti attivi di fondi rustici	137,00	137,00	2.700.485,00
3	02	01690000	Fitti attivi di fabbricati	54.083,00	69.763,00	31.000,00
3	02	01730000	Proventi per indennizzi usura strade (Cap.11842 S)	10.000,00	-	-
3	05	02452000	SOCIET-art.11 convenzione canone annuale vendita gas	5.888,00	5.888,00	-
4	01	02532000	Alienazione di aree e di immobili disponibili (S cap.10753)	259.078,00	450.000,00	-
4	01	02580000	Alienazione di aree zona 167 (S cap.10873)	-	-	58.906,00
4	02	02882000	Contributo dello Stato per finanziamento OO.PP. (S cap.10385-10895-11665-11845-11855)	372.935,40	815.594,30	-
4	03	03280000	Entrate regionali per finanziamento OO.PP. (S cap.9386-9496-10316-10386-10666-10866-10586- 10896-11146-11226-11356-11766-11846-11856-11866 - 12396)	1.868.512,80	6.382.500,00	18.000,00
4	04	03282000	Entrate Comunità Europea finanziamento OO.PP.-POR ecc. (cap. 10897.000-11147.000-11227.000-11667.000-11767.000-11847.000-11857.000-12407.000-11877)	1.902.932,00	17.551.670,53	-
4	05	03245000	Oneri condono edilizio 2004 (S cap. 10743)	15.000,00	-	69.075,00
4	05	03247000	Oneri parcheggio e verde pubblico-oneri in variante art.5 DPR 447/98 (S cap. 10783)	200.000,00	150.000,00	218.277,00
4	05	03248000	Contributi rilascio concessioni edilizie - costo di costruzione (S cap. 10773)	210.000,00	-	-

4	05	03250000	Contributi rilascio concessioni edilizie-urbanizzazione primaria (S cap. 10773-9520)	740.520,00	500.000,00	53.000,00
4	05	03251000	Proventi sanzioni amministrative per sanatoria edilizia(S cap.10773)	25.000,00	-	3.000,00
4	05	03252000	Oneri dei lottizzanti comparto n.15 (S cap.10793)	-	-	700,00
4	05	03253000	Oneri dei lottizzanti comparto n.6 (S cap.10793)	10.000,00	-	2.500,00
4	05	03254000	Oneri lottizzazione comparto n.14 (S cap.10793)	5.000,00	-	120.000,00
4	05	03255000	Oneri dei lottizzanti comparto n.4 - moscatello (S cap.10793)	3.000,00	-	8.828,00
4	05	03256000	Oneri lottizzazione comparto n.10 - Contrada Viticina 2 (S cap.10793)	10.000,00	-	-
4	05	03257000	Oneri dei lottizzanti comparto n.3 (S cap. 10793)	20.000,00	-	-
5	03	03740000	Riscossione mutuo per progettazione OO.PP. (cap. 9524.000 S)	-	-	20.000,00
TOTALI PROGRAMMA 3				5.775.382,20	25.978.848,83	3.373.534,00

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	0106	00730010	Ufficio Tecnico - Stipendi e altri assegni fissi	263.771,14	254.480,00	254.480,00
1	01	0106	00730012	Ufficio Tecnico - Assegni familiari	620,00	620,00	620,00
1	01	0106	00730015	Ufficio Tecnico - Compensi per lavoro straordinario	2.515,00	5.515,00	5.515,00
1	01	0106	00730030	Ufficio Tecnico - Altro accessorio	-	-	-
1	01	0106	00730070	Ufficio Tecnico - Oneri previdenziali, assistenz. e assicur. carico Ente	73.623,29	73.030,00	73.030,00

1	01	0801	07315010	Servizio Segnaletica - Stipendi ed altri assegni fissi	20.120,00	20.120,00	20.120,00
1	01	0801	07315012	Servizio Segnaletica - Assegni familiari	320,00	320,00	320,00
1	01	0801	07315015	Servizio Segnaletica - Compensi lavoro straordinario	392,00	552,00	552,00
1	01	0801	07315070	Servizio Segnaletica - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	5.852,00	5.890,00	5.890,00
1	01	0106	90730010	FPV del Capitolo 00730010 - Ufficio Tecnico - Stipendi e altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0106	90730070	FPV del Capitolo 00730070 - Ufficio Tecnico - Oneri previdenziali, assistenz. e assicur. carico Ente	-	-	-
1	02	0106	00765000	Spesa vestiario personale ufficio tecnico	1.700,00	1.200,00	1.000,00
1	02	0106	00781245	Spese diverse per Ufficio Tecnico - Carburanti e lubrificanti	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	02	0106	00781350	Spesa Ufficio Tecnico - acquisto di beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	02	0901	04088000	Spesa per l'Ufficio Urbanistica - Acquisto di beni di consumo	1.400,00	1.000,00	1.000,00
1	02	0902	04100000	Spese per alloggio ai senza tetto	-	-	-
1	02	0801	07317000	Acquisto di beni di consumo - art.208 c.4 Dlgs.285/92	2.411,93	2.400,00	2.400,00
1	02	0801	07318245	Spese automezzi personale segnaletica - Carburante e lubrificanti	650,00	650,00	650,00
1	02	0801	07319000	Spesa vestiario personale segnaletica stradale	300,00	300,00	300,00
1	02	0901	94088000	FPV del Capitolo 04088000 - Spesa per l'Ufficio Urbanistica - Acquisto di beni di consumo	-	-	-
1	02	0801	97317000	FPV del Capitolo 07317000 - Acquisto di beni di consumo - art.208 c.4 Dlgs.285/92	-	-	-
1	03	0106	00770000	Spese per progetti, perizie, ecc.	36.531,84	27.298,72	20.000,00

1	03	0106	00780435	Spese per l'ufficio tecnico - Assicurazioni	1.168,00	1.168,00	1.168,00
1	03	0106	00781360	Spesa Ufficio Tecnico - Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	03	0106	00785000	Spese manutenzione autovetture uff.tecnico (art.1 D.L.101/2013)	319,00	319,00	319,00
1	03	0105	01290000	Assicurazioni diverse e vigilanza beni comunali	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1	03	0105	01295000	Manutenzione di immobili com.li con piano d'impresa	-	-	-
1	03	0901	04089000	Spese per l'Ufficio Urbanistica- Prestazioni di servizi	23.825,00	6.000,00	6.000,00
1	03	0901	04093000	Utilizzo diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (E cap.1240)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	03	0901	04096000	Spese per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Prestazioni di servizi (E cap.1070)	-	-	-
1	03	0902	04140000	Comp. alla Commissione assegnazione case popolari	-	-	-
1	03	0902	04150400	Spese per gli sfrattati, ecc. - illuminazione	-	-	-
1	03	0904	05440000	Spesa per la provvista di acqua	38.000,00	48.000,00	48.000,00
1	03	0904	05620000	Manutenzione opere di fognatura	9.000,00	12.000,00	12.000,00
1	03	0801	07310000	Manutenzione ordinaria di vie e piazze	-	-	-
1	03	0801	07320000	Prestazioni di servizi - art.208 c.4 Dlgs.285/92	17.028,62	8.000,00	8.000,00
1	03	0801	07320435	Spese segnaletica - Assicurazione	413,00	413,00	413,00
1	03	0801	07370000	Spese per servizi informatici - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0801	07380000	Manutenzione segnaletica con piano d'impresa	-	-	-

1	03	0802	07420360	Servizio Pubblica Illuminazione - Altre spese	151.535,00	151.535,00	151.535,00
1	03	0802	07420400	Servizio Pubblica Illuminazione - Canone e consumo	556.919,00	556.619,00	556.619,00
1	03	0106	08911000	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare - Prestazioni di servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	03	0106	90770000	FPV del Capitolo 00770000 - Spese per progetti, perizie, ecc.	-	-	-
1	03	0901	94089000	FPV del Capitolo 04089000 - Spese per l'Ufficio Urbanistica- Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0801	97320000	FPV del Capitolo 07320000 - Prestazioni di servizi - art.208 c.4 Dlgs.285/92	-	-	-
1	04	0106	00786000	Fitto locali depositi documentale ed attrezzi	11.349,70	6.000,00	6.000,00
1	04	0902	04156000	Fitto locali sfrattati	-	-	-
1	04	0106	90786000	FPV del Capitolo 00786000 - Fitto locali depositi documentale ed attrezzi	-	-	-
1	05	0901	04090000	Quota spese gestione Consorzio Leader 2 - Trasferimenti	11.585,00	-	-
1	05	0901	94090000	FPV del Capitolo 04090000 - Quota spese gestione Consorzio Leader 2 - Trasferimenti	-	-	-
1	06	0904	05650000	Interessi su mutuo opere fognatura	18.202,00	16.274,00	14.262,00
1	06	0801	07390000	Interessi sui mutui per strade comunali	174.923,00	166.326,00	157.341,00
1	06	0802	07450000	Interessi su mutui per pubblica illuminazione	12.770,00	12.142,00	11.485,00
1	07	0106	00782000	IRAP personale ufficio tecnico	22.374,45	22.000,00	22.000,00
1	07	0105	01260000	Tributi a carico del comune su beni immobili	-	-	-
1	07	0801	07372000	IRAP personale servizio segnaletica	1.752,00	1.765,00	1.765,00

1	07	0106	90782000	FPV del Capitolo 00782000 - IRAP personale ufficio tecnico	-	-	-
1	08	0106	00790000	Acquisto automezzi e motomezzi uff.tecnico (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0106	00795000	Incarichi professionali e progettuali esterni (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0901	04095000	Quota annuale di ammortamento (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	09	0904	05699000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0802	07429000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0801	07499000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
2	01	0801	00000003	Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale	1.579.119,97	1.655.289,96	-
2	01	0105	09594000	Realizzazione capannone per deposito beni com.li con finanziamento mutuo (E cap.3515.000)	-	-	-
2	01	0902	10743000	Utilizzazione oneri condono edilizio 2004 (E cap.3245.000)	15.000,00	8.000,00	8.074,00
2	01	0902	10753000	Utilizzazione di somme di alienazioni di aree e di immobili disponibili da destinare a manutenzioni straordinarie e acquisizione di aree (E. cap.2532)	259.078,00	450.000,00	600.000,00
2	01	0902	10764000	Fondi a rotazione edilizia residenziale con finanziamento mutui(Entrata cap.3540.000)	-	-	-
2	01	0902	10773000	Realizz. opere con fondi OO.UU.(Entrata cap.3248.000-3249.000-3250.000-3251.000)	1.040.262,30	537.963,90	450.000,00
2	01	0902	10783000	Realizzazione parcheggi e verde attrezzato-oneri in variante art.5 DPR 447/98(Entrata cap.3247.000)	249.038,64	165.579,24	150.000,00
2	01	0902	10784000	Realizzazione di aree a parcheggio con finanziamento mutui(Entrata cap.3550.000)	-	-	-
2	01	0902	10793000	Spesa lottizz. comparti vari(Entrata cap.3252.000-3254.000-3255.000-3256.000-3253.000-3257.000)	48.000,00	-	56.162,03

2	01	0902	10794000	Contab.costruz.impianto-metanizzazione legge 784/80(Entrata cap.3555.000)	-	-	-
2	01	0902	10796000	Siti ambientali e riqualificazione urbana con finanziamenti diversi (Entrata cap.3280-2433-1068)	-	-	-
2	01	0901	10863000	Acquisizione di aree urbanizz., ecc., con finanz. Entrate tit. IV - Privati(Entrata cap.2550.000)	-	-	-
2	01	0901	10871000	Acquisizione aree fondi a rotazione 167 con finanziamento avanzo amministrazione	-	-	-
2	01	0901	10873000	Acquisizione aree fondi a rotaz. 167 con finanz.Tit.IV privati-(entrata cap.2580.000)	-	-	-
2	01	0901	10876000	Acquisizione di aree con finanziam.Regione (E cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0901	10886000	Riqualificazione di aree urbane con finanziam. - Regione (E cap.3280.000)	-	5.480.000,00	-
2	01	0901	10888000	Realizzazione infrastrutture (PIRP) con finanz.Privati (E cap.3278.000)	-	-	1.400.000,00
2	01	0901	10895000	Riqualificazione di aree urbane con finanz. Stato (cap.2882.000 E)	-	-	-
2	01	0901	10896000	Spesa piano regolatore di rec.con strum.urb.con fin.Tit.IV-regione(Entrata cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0901	10897000	Sistemazione idrogeologica nel territorio comunale ed extracomunale con finanz. CE (CAP.3282.000 E)	-	-	-
2	01	0904	11144000	Costruzione completamento rete idrica con finanz.mutui(Entrata cap.3580.000)	24.442,04	-	-
2	01	0904	11146000	Costruzione completamento rete idrica con finanzTit.IV-regione(Entrata cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0904	11147000	Realizzazione di un invaso per l'accumulo di acque piovane con finanz. CE (cap.3282.000 E)	-	-	-
2	01	0904	11221000	Costruzione pozzi disperdenti con finanziamento avanzo di amm.ne	-	-	-
2	01	0904	11222000	Costruzione e sistemazione rete fognante con finanz.entrate correnti	-	-	-
2	01	0904	11224000	Costruz. Complet. Rete fognante con mutui(Entrata cap.3590.000)	43.038,78	-	-

2	01	0904	11225000	Costruzione completamento rete idrica con Ffin.Tit.4-Stato(Entrata cap.2881.000)	-	-	-
2	01	0904	11226000	Costruz. rete idrica e fognante finanz. Regione (E cap.3280)	-	-	-
2	01	0904	11227000	Costruz. rete idrica/fognante e FB con finanz. CE (E cap.3282.000)	-	800.000,00	-
2	01	0801	11841000	Spesa costruzione e sistemazione di strade interne con finanz.avanzo amministratraz.	-	-	-
2	01	0801	11842000	Costruzione e sistemazione strade interne con finanz.entrare correnti	30.000,00	-	-
2	01	0801	11844000	Costruzione strade interne con finanziamento mutui(Entrata cap.3640.000)	454.215,20	-	-
2	01	0801	11845000	Costruzione e sistemazione strade interne con finanz.Stato(Entrata cap.2882.000)	-	-	-
2	01	0801	11846000	Costruzione strade interne-Regione (Entrata cap.3280.000)	-	180.000,00	-
2	01	0801	11847000	Sistemazione straordinaria strade e piazze nel centro abitato con finanz. CE (E cap.3282.000)	805.529,10	400.000,00	-
2	01	0801	11848000	Costruzione strade interne con finanz.Provincia (Entrata cap.3283.000)	-	-	-
2	01	0801	11851000	Costruzione e sistemazione strade esterne finanz.avanzo amministrazione	-	-	-
2	01	0801	11854000	Costruzione strade extraurbane con finanz. mutui (Entrata cap.3680)	11.764,33	-	-
2	01	0801	11855000	Costruz. strade esterne-Circonvallazione- con finanz.Stato (cap.2882 E)	230.967,70	17.680,00	1.859.861,62
2	01	0801	11856000	Costruz.strade esterne con finanz.Regione (E cap.3280.000)	-	500.000,00	500.000,00
2	01	0801	11857000	Costruzione strade extraurbane finanz.C.E. (E cap.3282.000)	416.615,50	15.000.000,00	16.681.384,52
2	01	0802	11861000	Costruz. ampliament. Impianti P.I. con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-
2	01	0801	11864000	Progettazione di strade esterne con finanz. Mutui(Entrata cap.3680.000)	-	-	-

2	01	0801	11865000	Costruzione Strade esterne con finanz. Stato (E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	0801	11866000	Costruzione Strade esterne-Circonvallazione-con finanz. Regione (E cap.3280.000)	-	-	500.000,00
2	01	0802	11874000	Costruz.ampliamento impianto P.I. con finanziamento mutui(Entrata cap.3690.000)	-	-	-
2	01	0802	11876000	Costruz. ampliament. impianti P.I. con finanz.Regione (E Cap. 3280)	-	-	-
2	01	0802	11877000	Costruz.ampliamento impianto P.I. con finaz. C.E.(E cap.3282.000)	-	-	-
2	01	0902	91074300	FPV del Capitolo 10743000 - Utilizzazione oneri condono edilizio 2004 (E cap.3245.000)	-	-	-
2	01	0902	91077300	FPV del Capitolo 10773000 - Realizz. opere con fondi OO.UU.(Entrata cap.3248.000-3249.000-3250.000-3251.000)	-	-	-
2	01	0902	91078300	FPV del Capitolo 10783000 - Realizzazione parcheggi e verde attrezzato-oneri in variante art.5 DPR 447/98(Entrata cap.3247.000)	-	-	-
2	01	0902	91079300	FPV del Capitolo 10793000 - Spesa lottizz. comparti vari(Entrata cap.3252.000-3254.000-3255.000-3256.000-3253.000-3257.000)	-	-	-
2	01	0904	91114400	FPV del Capitolo 11144000 - Costruzione completamento rete idrica con finanz.mutui(Entrata cap.3580.000)	-	-	-
2	01	0904	91122200	FPV del Capitolo 11222000 - Costruzione e sistemazione rete fognante con finanz.entrare correnti	-	70.000,00	-
2	01	0904	91122400	FPV del Capitolo 11224000 - Costruz. Complet. Rete fognante con mutui(Entrata cap.3590.000)	-	-	-
2	01	0801	91184200	FPV del Capitolo 11842000 - Costruzione e sistemazione strade interne con finanz.entrare correnti	-	-	-
2	01	0801	91184400	FPV del Capitolo 11844000 - Costruzione strade interne con finanziamento mutui(Entrata cap.3640.000)	-	-	-
2	01	0801	91184700	FPV del Capitolo 11847000 - Sistemazione straordinaria strade e piazze nel centro abitato con finanz. CE (E cap.3282.000)	-	-	-
2	01	0801	91185400	FPV del Capitolo 11854000 - Costruzione strade extraurbane con finanz. mutui (Entrata cap.3680)	-	-	-

2	01	0801	91185500	FPV del Capitolo 11855000 - Costruz. strade esterne- Circonvallazione- con finanz.Stato (cap.2882 E)	-	-	-
2	01	0801	91185700	FPV del Capitolo 11857000 - Costruzione strade extraurbane finanz.C.E. (E cap.3282.000)	-	-	-
2	05	0106	09501000	Acquisto mobili,macchine, attrezzat.ufficio tecnico con finanz.avanzo amministrazione	-	-	-
2	05	0106	09502000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Uff.Tecn. con entrate correnti	6.776,50	-	-
2	05	0106	99502000	FPV del Capitolo 09502000 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Uff.Tecn. con entrate correnti	-	-	-
2	06	0106	09520000	Incarichi professionali esterni (cap.3250.000 E)	-	-	-
2	06	0106	09521000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.avanzo di amministrazione	-	-	-
2	06	0106	09522000	Incarichi professionali e progettuali esterni con finanz.Entrate correnti	-	-	-
2	06	0106	09524000	Spese per la progettazione delle opere pubbliche con finanz. Mutui (cap.3740.000 E)	-	-	-
2	07	0902	12793000	Rimborso di oneri urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico (E 3250)	23.521,83	-	-
2	07	0902	91279300	FPV del Capitolo 12793000 - Rimborso di oneri urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico (E 3250)	-	-	-
2	09	0901	10870000	Confer. Capitali a consorzi, ass. ecc.	-	-	-
TOTALI					6.778.290,86	26.745.999,82	23.667.816,17

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

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 4

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO ED IGIENE URBANA

Priorità Triennio

1. Mantenimento degli standard e miglioramento del servizio

<i>Descrizione</i>	<p>La Polizia Municipale rappresenta, in primo luogo, l'istituzione che garantisce il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti nazionali e locali posti a tutela della corretta convivenza e del vivere civile. Svolge, in via prioritaria, il compito di polizia amministrativa "della città", con ciò intendendo una fondamentale funzione di presidio del territorio e di tutela del corretto svolgimento della vita della comunità.</p> <p>Nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994, e delle successive disposizioni legislative e normative di carattere integrativo, l'erogazione del servizio pubblico da parte della Polizia Municipale avviene secondo i fondamentali principi di:</p> <p>Eguaglianza e Imparzialità - La Polizia Municipale eroga il proprio servizi ispirandosi al principio di eguaglianza dei cittadini; le regole che disciplinano i rapporti con gli utenti e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.</p> <p>Continuità — la Polizia Municipale si impegna a fornire i servizi con continuità, regolarità e senza interruzioni, garantendo sempre e comunque i servizi essenziali, nel rispetto delle normative vigenti; il servizio viene espletato tutti i giorni per 13 ore continuative</p> <p>Partecipazione - La Polizia Municipale assicura la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per sviluppare una fattiva collaborazione orientata al miglioramento costante del servizio stesso. A questo scopo garantisce l'accesso alle informazioni e profonde impegno nel riscontro alle segnalazioni in ogni forma ricevute</p> <p>Efficacia ed Efficienza- La Polizia Municipale si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi, attraverso il costante aggiornamento formativo e professionale del personale e attraverso l'acquisto di apparecchiature e mezzi che o consentono di prestare un servizio più qualificato e professionale.</p> <p>Il servizio viene espletato in una situazione di carenza di organico. A fronte delle n.20 unità contemplate dalla Dotazione Organica (di cui n.1 Vice Comandante e n.2 Specialisti di vigilanza), in ogni caso inferiori alle 28 previste dalla L. Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37, "Ordinamento della polizia locale" - che prescrive che "L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) previsione, per i Corpi di Polizia Municipale, di <u>almeno 1 unità operativa per ogni 700 abitanti</u>, esso è attualmente svolto da: Comandante, 1 Specialista di vigilanza e n. 12 operatori dei quali n.1 in aspettativa non retribuita per 1 anno; n.1 in part-time verticale (15 giorni) e ben 6 unità risultate essere, a seguito di visita da parte del Medico competente, o totalmente inadeguate a svolgere servizi esterni o idonee ma con forti limitazioni. In sostanza <u>solo 5 operatori oltre al Comandante sono idonee a svolgere tutti i servizi d'istituto</u>. Ciò impedisce quanto previsto nel Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale al fine di ottemperare al meglio alle competenze attribuite e razionalizzare le modalità di intervento e cioè una suddivisione del personale in Nuclei operativi. Al personale viene comunque richiesto di supplire a carenze sotto il profilo numerico con:</p> <ul style="list-style-type: none">- la conoscenza approfondita del territorio di competenza e della rete di servizi disponibili per essere in grado di orientare il cittadino alle
--------------------	---

risposte più appropriate ai propri bisogni;

- la costante disponibilità al servizio, intesa come capacità di essere sempre pronti ad intervenire, se chiamati o di fronte a necessità della collettività, ed agire secondo una logica non individualistica ma finalizzata al bene comune.

- la massima competenza in modo di rappresentare un ruolo rassicurante e propositivo nonché l'interfaccia tra il singolo e la pubblica amministrazione, obiettivo perseguito attraverso la formazione e l'aggiornamento costante. Negli ultimi mesi il personale della P.M. ha frequentato giornate di approfondimento e corsi di formazione in materia di:

- *Sequestro e fermo amministrativo dei veicoli e intestazione dei veicoli ex art.94 comma 4 bis;*

- *Trattamento Sanitario Obbligatorio: ruolo e funzioni della Polizia Locale,*

- *Il rilevamento degli incidenti stradali;*

- *Il Codice della Strada (ri) scritto dai Giudici. La corretta lettura delle norme alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione;*

- *Il sistema AVC Pass*

- *La nuova contabilità*

- *Il Nuovo assetto della Protezione Civile*

Gli operatori in possesso di certificato di idoneità al maneggio delle armi effettuano esercitazioni annuali presso il Tiro a segno Nazionale; in particolare, pur prevedendo il D.M. 145/87 che gli addetti della P.M. “devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo”, ritenendo la dimestichezza con l'arma il presupposto fondamentale per un eventuale uso in sicurezza, si dispone la partecipazione di ciascun operatore a 3 cicli di esercitazioni.

Risorse strumentali

Nella ferma convinzione che l'utilizzo di valide strumentazioni, veicoli e apparecchiature influiscano oltre che sulla qualità del servizio prestato all'utenza anche sulla “motivazione” del personale, si è proseguito il percorso di ammodernamento delle attrezzature che era stato intrapreso negli anni precedenti con l'acquisto, attraverso i proventi delle sanzioni per violazioni al CdS, di una nuova autovettura e di palmari per la compilazione dei preavvisi di accertamento di violazioni al Codice della Strada; in particolare:

a. gestita autonomamente, in assenza di un Ufficio deputato all'alienazione del patrimonio mobiliare dell'Ente, la procedura di alienazione di n. 2 motocicli utilizzati per il servizio di Polizia Stradale bandendo apposita asta pubblica preceduta da idonea pubblicità, si è proceduto - con l'utilizzo delle risorse economiche rivenienti dai proventi delle sanzioni amministrative così come contemplato dall'art. 208 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada - ad acquistare attraverso procedura negoziata **n. 2 scooter** utilizzati in particolare nella stagione estiva e comunque in occasione di manifestazioni che richiedono una più agevole rapidità negli spostamenti;

b. è stato potenziato e migliorato il servizio di radiocomunicazione attraverso l'installazione di **sistema GPS sui veicoli e sulle apparecchiature ricetrasmittenti** sì da ottimizzare i tempi di intervento delle pattuglie che vengono dunque allertate dalla centrale operativa dopo averne accertato la geolocalizzazione costantemente monitorata attraverso postazione dedicata;

c. sempre attraverso l'utilizzo di risorse rivenienti dalla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative si è proceduto all'acquisto sul portale Me.P.A. di **Alcool test** finalizzato all'accertamento di violazione degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada; ciò ha consentito oltre che di reprimere la violazione degli articoli citati per guida sotto l'effetto dell'alcool, anche di svolgere attività di

prevenzione.

La funzione peculiare, per definizione, della P.M. è quella riveniente dall'art.12 del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada) e attiene i servizi di *Polizia Stradale* dunque il servizio di viabilità, *regolamentazione del traffico, prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, rilevazione dei sinistri stradali*. Compatibilmente con le unità in servizio, obiettivo prioritario per il triennio 2015-2017 è mantenere pressochè inalterata la produttività in termini di sanzioni comminate e differenziare quanto più possibile il tipo di violazioni accertate al fine di reprimere comportamenti svariati da parte degli utenti della strada; si richiederà agli operatori di prestare particolare impegno nell'accertamento di comportamenti posti in essere dai conducenti idonei a creare pericolo per la circolazione anche attraverso l'utilizzo di attrezzature elettroniche idonee ad accertare violazioni connesse alla circolazione senza la prescritta copertura assicurativa; alla circolazione con veicoli sui quali non sia stata effettuata la revisione periodica; alla circolazione sotto l'effetto di alcool.

Alla funzione di Polizia Stradale si affiancano i servizi di *controllo del territorio*. La P.M. effettua operazioni di vigilanza nell'ambito commerciale, sull'attività edilizia e urbanistica sul territorio rilevando eventuali abusi dandone comunicazione all'A.G. e verificando l'ottemperanza ad ordinanze di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre svolge attività in *materia ambientale* con particolare riguardo all'accertamento di abbandono incontrollato di rifiuti rilevando tanto le violazioni amministrative (per violazioni a Regolamenti e Ordinanze) quanto quelle aventi rilevanza penale.

Il Comando continuerà inoltre ad occuparsi della gestione dei ricorsi inoltrati al Prefetto o all'Autorità Giudiziaria relazionando dettagliatamente con tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali all'Ufficio Legale al fine di agevolare l'attività difensiva.

Continuerà inoltre (con un sempre maggior impegno dal punto di vista organizzativo) la gestione dei procedimenti amministrativi connessi con le violazioni al codice della strada attraverso il sistema informatico SAN.A (Sistema Informativo Sanzionatorio Amministrativo delle Prefetture) che consente la gestione on-line delle procedure sanzionatorie in materia di codice della strada con lo scopo di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le procedure e lo scambio di informazioni, ridurre l'uso dei documenti in forma cartacea e permettere all'utente di conoscere dal proprio domicilio, nel rispetto della privacy, lo stato della sua pratica.

Sarà assicurata, infine, l'attività di viabilità effettuata nei pressi degli Istituti scolastici alla quale – in considerazione della particolare categoria di utenti tutelata, i bambini – viene data priorità assoluta ed eventualmente, qualora sia rinnovata la disponibilità da parte dell'Associazione Carabinieri, sottoscritto nuovamente Protocollo di intesa per servizio di vigilanza da parte degli iscritti alla citata Associazione.

ECOLOGIA E AMBIENTE – Assessore delegato Giovanna Sabatelli

Il Settore "Ecologia e Ambiente" dovrà coniugare due aspetti fondamentali della crescita di un territorio: la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Essendo un settore trasversale, si lavorerà in stretta collaborazione con vari uffici:

- assetto del territorio (diffusione delle pratiche costruttive di edilizia sostenibile);
- attività produttive (autorizzazioni ambientali, diffusione delle pratiche di sviluppo sostenibile nelle attività produttive, predilezione di forme di turismo sostenibile);
- contratti (potenziamento degli “acquisti verdi” della pubblica amministrazione).

Il servizio predominante del Settore Ecologia e Ambiente è senza dubbio il Servizio di Igiene urbana che ha subito nell’ultimo biennio una vera e propria “rivoluzione copernicana” attraverso il passaggio dal sistema di raccolta stradale con contenitori stazionari al sistema di raccolta differenziata spinta “porta a porta”. Dopo una prima fase di start up, per la quale il Comune di San Vito dei Normanni ha ricevuto nel 2013 una menzione speciale nell’ambito della manifestazione Comuni Ricicloni da Lega Ambiente Puglia con il contributo della Regione Puglia e il patrocinio dell’ANCI, nel 2014 ha visto confermati e migliorati i risultati conseguiti tanto che il Comune è stato convocato per ritirare il Premio di Seconda categoria nell’ambito della manifestazione. Per l’esperienza fin qui maturata va pertanto fatto un plauso alla cittadinanza per l’impegno profuso. Attualmente la percentuale di R.D. si attesta in media sul 65%: obiettivo è quello di confermare e incrementare tale percentuale sia per motivi legati alla sostenibilità ambientale sia sotto il profilo economico-finanziario in quanto ciò comporta l’applicazione della tariffa minima del contributo regionale “ecotassa” previsto per lo smaltimento in discarica.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento stradale e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana è stato affidato nel 2013, a seguito di espletamento di procedura aperta, alla società Serveco srl. Tale appalto, avente la durata di anni cinque, terminerà nel 2017 salvo sviluppi delle procedure di affidamento del Servizio Integrato da parte dell’ARO che ha già quasi terminato la predisposizione degli atti propedeutici all’indizione della gara.

Sono previste nel breve periodo le seguenti azioni:

- Rimozione dei contenitori stradali del vetro, diventati purtroppo ricettacolo di rifiuti abbandonati di ogni genere, e passaggio al sistema di raccolta “porta a porta” anche per tale frazione merceologica anche in considerazione del fatto che tale sistema consente
- Sistemazione di mini isole ecologiche per le vie della città: tali postazioni erano state precedentemente acquistate con un finanziamento europeo e non ancora utilizzate; esse saranno a servizio esclusivo di chi passeggia e/o consuma alimenti per strada e saranno sottoposte a videosorveglianza della Polizia Municipale attraverso telecamere mobili.
- Miglioramenti nel servizio di spazzamento stradale.

L’abbandono illecito dei rifiuti continua, purtroppo, ad essere una piaga per la nostra comunità, nonostante le buone percentuali di raccolta differenziata raggiunte. Tale fenomeno continuerà ad essere contrastato con la videosorveglianza e la conseguente applicazione di sanzioni, nonché con il rafforzamento della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade, e soprattutto con continue attività di sensibilizzazione.

Nel breve periodo, pertanto, l'obiettivo principale delle azioni previste sarà la risoluzione di alcune criticità legate al decoro urbano e delle contrade.

Fa parte delle iniziative a favore del decoro urbano anche la previsione di uno spazio attrezzato a disposizione dei cittadini possessori di cani (dog-park). Nelle more della realizzazione di tale struttura, si doteranno alcuni spazi pubblici di dispositivi per la distribuzione di materiale idoneo alla raccolta delle deiezioni canine.

E' prevista, inoltre, la predisposizione della Carta dei Servizi relativi all'Igiene Urbana da parte della ditta appaltatrice del Servizio, un documento a disposizione di tutti i cittadini dove saranno esplicitate le modalità di esecuzione (giorni, orari, ecc.) del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento stradale e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana.

Nel medio e lungo periodo i principali obiettivi sono ravvisabili nelle seguenti azioni:

- riduzione della quantità di rifiuti prodotta (organizzazione di giornate del baratto, piano di riduzione dei rifiuti);
- diffusione della cultura dell'ecosostenibilità (organizzazione della "Fiera dell'ambiente", di giornate di informazione e sensibilizzazione).

In questo quadro la gestione del ciclo dei rifiuti è deputata a livello provinciale all'OGA (organo di gestione d'ambito che riunisce i comuni della provincia di Brindisi con la funzione di organizzare i servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati) che sta attualmente affrontando le criticità connesse:

- al sequestro della discarica di Autigno,
- al contenzioso insorto con la ditta Nubile srl, attuale gestore della discarica di smaltimento, che – oltre a comportare fortissimi disagi al servizio con l'impossibilità in alcune giornate di effettuare i conferimenti necessari - rischia di incidere anche sui costi dello stesso.

PROTEZIONE CIVILE

Spettando al Sindaco il compito di assumere la direzione e il coordinamento dei servizi, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la Polizia Municipale lo coadiuva nelle operazioni di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Pur non essendo costituito un Ufficio Protezione Civile, il Comando si occupa, in "tempo di pace": della consultazione quotidiana del sito dedicato per verificare se vi siano comunicazioni di stato di pre-allerta, dell'istruttoria di tutti i procedimenti attinenti la materia (comprese tutte le procedure finalizzate al reperimento di finanziamenti per il potenziamento delle strutture e attrezzature), della predisposizione della segnaletica relativa, dei rapporti con i volontari.

Attraverso i finanziamenti conseguiti nell'ambito del FESR 2007-2013 si è provveduto ad acquistare attrezzature varie da utilizzare per far fronte alle emergenze di Protezione Civile, in particolare Pick up dotato di modulo Antincendi;

Colonna faro con motogeneratore portatile; pompa idrovora carrellata da utilizzare in caso di emergenze idrogeologiche; implementazione sistema radiocomunicazione; L'obiettivo per il 2015 è l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e l'adozione di tutti i provvedimenti idonei alla realizzazione di quanto in esso previsto, in primo luogo la nomina del COC.

Visto che l'art.11 della citata legge 225/92, stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono "strutture operative" del servizio di Protezione civile e che la Legge regionale n. 18/2000, al comma 4 dell'art. 10, stabilisce che la Regione, per l'espletamento dei compiti ad essa conferiti nel campo della Protezione Civile, può avvalersi anche delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui alla Legge regionale n. 39/1995, ci si avvarrà attraverso idoneo Protocollo di intesa dell'Associazione di Volontariato "A.V.P.C. San Vito ONLUS" iscritta al nr. 6 dell'elenco di cui alla Legge regionale n. 39/1995 con affidamento in comodato d'uso per le finalità di soccorso alla popolazione in caso di emergenza di tutte le attrezzature acquistate attraverso il contributo della U.E. all'Associazione.

A partire dal 2015 è previsto inoltre l'affidamento di servizio di informazione alla popolazione sulle criticità e gli stati d'allerta. Si accederà on line attraverso il sito istituzionale dell'Ente a un link creato sul banner dedicato, il **Portale web del Servizio di Protezione Civile Comunale**, sul quale è pubblicato un estratto del Piano di Emergenza (caratterizzazione del territorio, principali rischi, aree di emergenza, norme di autotutela per la popolazione, numeri utili, struttura organizzativa del servizio comunale di protezione civile). Sul sito sarà inoltre pubblicato quotidianamente Bollettino di Criticità Regionale per Rischio Idrogeologico ed Idraulico, emesso Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale; Bollettino di Vigilanza meteorologica nazionale, emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale (CFC) del Dipartimento della Protezione Civile; Messaggi di Allerta alla popolazione eventualmente emessi e pubblicati dal Servizio Protezione Civile regionale; Bollettini di Aggiornamento eventualmente emessi e pubblicati dal Servizio Protezione Civile regionale; Avvisi e Messaggi di Allerta alla popolazione emessi dal Servizio di Protezione Civile

Missione istituzionale	Referente politico
Sicurezza, Controllo ed igiene del territorio	Sindaco Domenico Conte

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

Obiettivi correlati	
1	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo Strategico

2	AUMENTO DELLA FLUIDITÀ DELLA CIRCOLAZIONE CON AZIONI DI PREVENZIONE E QUANDO SIA NECESSARIO ANCHE CON LA REPRESSIONE E CON L'ADOZIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI (ORDINANZE).
3	IGIENE URBANA – MANTENIMENTO PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FISSATE DAL LEGISLATORE.

Azioni correlate

1	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza.
2	Incrementare i servizi di viabilità; Incrementare i controlli dei veicoli; Differenziare le contestazioni per violazione al CDS con particolare attenzione a quelle che incidono sulla sicurezza (mancata copertura assicurativa, mancata revisione obbligatoria). Ottimizzare i tempi di gestione dell'iter relativo alle contravvenzioni al C.d.S. anche attraverso il ricorso a moderne attrezzature per la compilazione dei pre-avvisi. Adottare tutti gli accorgimenti utili ad abbattere il numero di ricorsi avverso verbali di contestazione accolti dal Prefetto e dall'A.G..
3	Effettuare controlli sui conferimenti finalizzati a prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti difformi dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani anche attraverso dispositivi (videosorveglianza). Effettuare controlli sulla ditta appaltatrice del servizio al fine di vigilare sul rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto. Effettuare interventi di bonifica di siti interessati da abbandono incontrollato di rifiuti. Proporre l'adozione di ordinanze in materia di Igiene Urbana. Porre in essere interventi volti a ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti. Porre in essere interventi volti a scongiurare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi. Realizzare progetti che prevedano incentivi in favore di chi smaltisce correttamente rifiuti pericolosi (per es. cemento-amianto). Intensificare campagne di sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza in materia di raccolta differenziata.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Assegnazione obiettivi entro settembre 2015 Indicatore 2 : Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali 2015	Media
2	anno solare	Indicatore 1: Numero verbali elevati per violazioni maggiormente pericolose per la sicurezza della circolazione indicatore 2 : Introiti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al CDS non inferiore a quelli dell'anno precedente	Alta
3	Triennio 2015/2017	Indicatore 1 : Numero verbali di contestazione per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico	Alta

Unità operative coinvolte

Corpo di Polizia Municipale

Personale assegnato al Servizio

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT.	ATTRIB.	NOTE
1	PASSANTE PALMA CHIARA	D.3	D3.5	100%	
2	LIOCE NICOLA	D1	D1.3	100%	
3	ARDONE COSIMO	C	C.5	100%	
4	ATTORRE GIUSEPPE	C	C.5	100%	
5	CASTELLANA ROCCO	C	C.3	100%	
6	GAROFALO SOFIA	C	C.3	100%	
7	GUARINO LOREDANA	C	C.4	100%	
8	LAGHEZZA GIUSEPPE	C	C.5	100%	
9	OLIVA MARIANTONIETTA	C	C.3	100%	
10	PUNZI FRANCESCO	C	C.1	100%	
11	SACCHI CRISTIAN	C	C.2	100%	
12	SANSEVERO GIACINTO	C	C.5	100%	
13	SCIANNAMEO FRANCESCO	C	C.5	100%	
14	UNGARO ROCCO	C	C.5	50%	Part- time al 50%
15	CAMASSA GIUSEPPE	A	A.5	100%	Operatore segnaletica
16	CAIOLO MARIA ROSARIA	A	A.5	100%	Operatore servizi di pulizia

**Programma 4 - Risorse Finanziarie assegnate al Programma 4 Responsabile - PEG
Palma Passante**

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
2	04	01900000	Entrate C.E. finanz. progetti 'Smaltimento amianto e bonifica aree rifiuti inerti' (S cap.5890-cap.5895)	29.757,55	-	-
3	01	01385000	Violazione art.142 C.d.S. - Limiti di velocità	26.000,00	20.000,00	11.500,00
3	01	01390000	Violazioni al Codice della Strada in materia di circolazione	90.000,00	90.000,00	15.000,00
3	01	01391000	Violazioni di regolamenti comunali ordinanze del Sindaco	1.500,00	1.500,00	-
3	01	01392000	Violazioni al Codice della Strada - Ruoli esecutivi di anni precedenti (NON RICORRENTI) (S cap.2250)	6.000,00	6.000,00	600.000,00
3	05	02455000	Rimborso da Serveco quota ammortamento mutui riduzione costo smaltimento per utilizzo discarica Consortile Brindisi	-	-	27.019,00
TOTALI PROGRAMMA 4				153.257,55	117.500,00	653.519,00

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	0301	02110010	Polizia Municipale - Stipendi e altri assegni fissi	374.582,28	390.160,00	390.160,00
1	01	0301	02110012	Polizia Municipale - Assegni familiari	6.430,00	6.430,00	6.430,00
1	01	0301	02110015	Polizia Municipale - Compensi per lavoro straordinario	9.170,00	7.170,00	7.170,00
1	01	0301	02110030	Polizia Municipale -Altro accessorio	-	-	-

1	01	0301	02110070	Polizia Municipale - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	105.614,58	114.055,00	114.055,00
1	01	0301	02110075	Polizia Municipale - contributi previdenza complementare - art.208 c.4 Dlgs.285/92	13.709,00	13.709,00	13.709,00
1	01	0301	02120010	Personale provvisorio P.M. - Stipendi ed altri assegni fissi	24.626,00	24.626,00	24.626,00
1	01	0301	02120070	Personale provvisorio P.M. - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	6.970,00	6.970,00	6.970,00
1	01	0905	05750010	Servizio Smaltimento rifiuti - Stipendi e assegni fissi	-	-	-
1	01	0905	05750015	Servizio Smaltimento Rifiuti - Compensi per lavoro straordinario	-	-	-
1	01	0905	05750070	Servizio Smaltimento Rifiuti - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	-	-	-
1	01	0301	92110010	FPV del Capitolo 02110010 - Polizia Municipale - Stipendi e altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0301	92110070	FPV del Capitolo 02110070 - Polizia Municipale - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	-	-	-
1	02	0301	02150000	Spesa vestiario e armamento Polizia Municipale - Acquisto beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	02	0301	02191000	Spesa Ufficio Polizia Municipale - acquisto di beni di consumo	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	02	0301	02195000	Acquisto di beni - art.142 C.d.S. limiti di velocità	-	-	-
1	02	0301	02221245	Ufficio polizia municipale - Carburanti e lubrificante	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	02	0301	02221350	Ufficio Polizia municipale - Altri beni di consumo	-	-	-
1	02	0301	02230000	Spesa per potenziamento servizio di Polizia Municipale - Acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
1	02	0301	02235000	Acquisto di beni ufficio P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	3.339,06	2.400,00	2.400,00
1	02	0905	05821245	Servizio Smaltimento Rifiuti - Carburante e lubrificante	-	-	-

1	02	0905	05821350	Servizio Smaltimento Rifiuti - Altri beni di consumo	-	-	-
1	02	0905	05828000	Servizio Smaltimento Rifiuti - Spesa vestiario	-	-	-
1	02	0301	92235000	FPV del Capitolo 02235000 - Acquisto di beni ufficio P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	-	-	-
1	03	0301	02190400	Ufficio polizia municipale - Illuminazione	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	03	0301	02190405	Ufficio polizia municipale - Riscaldamento	-	-	-
1	03	0301	02190425	Ufficio polizia municipale - Telefonia	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	03	0301	02220360	Spesa Ufficio polizia municipale - Prestazioni di servizi	8.622,00	8.622,00	8.622,00
1	03	0301	02220435	Ufficio polizia municipale - Assicurazioni	4.415,00	4.415,00	4.415,00
1	03	0301	02240000	Prestazioni di servizi - art.142 C.d.S. limiti di velocità	17.930,20	2.000,00	2.000,00
1	03	0301	02241000	Noleggio servizio semaforico 'photored'	-	-	-
1	03	0301	02243000	Spese per utenze e canoni - Utilizzo ponte radio	1.355,00	1.355,00	1.355,00
1	03	0301	02260000	Prestazioni di servizi ufficio P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	03	0301	02290000	Progetto e interventi anticontraffazione merci (E cap.1290)	-	-	-
1	03	0903	05240000	Spese per la protezione civile - Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	03	0905	05820315	Quota spese gestione ATO/OGA - Prestazioni di servizi	17.254,00	11.632,00	11.632,00
1	03	0905	05820400	Servizio Smaltimento Rifiuti - Illuminazione	-	-	-
1	03	0905	05820435	Servizio Smaltimento Rifiuti - Assicurazioni	-	-	-

1	03	0905	05860000	Spese per la discarica (Ecotassa) - Prestazione di servizi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	03	0905	05870000	Canone appalto servizi Igiene Urbana - Prestazioni di servizi	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
1	03	0905	05880000	Trasporto rifiuti inerti - Prestazioni di servizi	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	03	0803	07590000	Spesa per il trasporto urbano - Prestazioni di servizi	33.106,00	-	-
1	03	0301	92240000	FPV del Capitolo 02240000 - Prestazioni di servizi - art.142 C.d.S. limiti di velocità	-	-	-
1	04	0301	02245000	Spese Ufficio P.M. per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi (noleggio impianto radio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	05	0301	02247000	Fondo di solidarietà (Del. GC n.104/2004)	-	-	-
1	05	0803	07740000	Trasporti e Telecomunicazioni - OO.PP. eseguite nel Porto di Brindisi	20,00	20,00	20,00
1	06	0905	05850000	Interessi su mutui servizio nettezza urbana	-	-	-
1	07	0301	02222000	IRAP personale polizia municipale	32.619,50	33.800,00	33.800,00
1	07	0301	02224000	IRAP personale provvisorio P.M.	2.095,00	2.095,00	2.095,00
1	07	0301	92222000	FPV del Capitolo 02222000 - IRAP personale polizia municipale	-	-	-
1	08	0301	02250000	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni straordinarie servizio P.M. (NON RICORRENTE) (E cap.1392)	-	-	-
1	08	0301	02270000	Sgravi e rimborsi di violazione al C.d.S. ed entrate non dovute (NON RICORRENTE)	500,00	500,00	500,00
1	08	0905	05855000	Spesa servizio N. U. - Passività pregresse (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0905	05890000	Progetto 'Smaltimento amianto' finanz.C.E. - (E cap.1900)	-	-	-
1	08	0905	05895000	Progetto 'Smaltimento rifiuti inerti' finanz.C.E. - (E cap.1900)	-	-	-

1	08	0905	05900000	Aggiornamento canone servizio igiene pubblica indice ISTAT - anno precedente-(NON RICORRENTE)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	09	0905	05899000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
2	01	0905	11352000	Sistemazione capannone N.U. e isola ecologica con entrate correnti	-	-	-
2	01	0905	11354000	Costruzione di un capannone per ricovero mezzi con finanz. mutui(cap.3615.000 E)	-	-	-
2	01	0905	11356000	Spesa Isola ecologica (E cap.3280)	-	-	-
2	01	0905	11357000	Spese isola ecologica centro comunale di raccolta rifiuti con finanz.C.E. (E cap.3282)	109.987,20	-	-
2	01	0905	91135700	FPV del Capitolo 11357000 - Spese isola ecologica centro comunale di raccolta rifiuti con finanz.C.E. (E cap.3282)	-	-	-
2	05	0301	09642000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature P.M. con entrate correnti	1.000,00	-	-
2	05	0301	09652000	Acquisto di beni mobili, macchine e potenziamento attrezzature P.M. - art.208 c.4 Dlgs.285/92	7.955,94	-	-
2	05	0301	09657000	Impianto videosorveglianza sul territorio com.le con finanz.CE (E cap.3282.000)	-	-	-
2	05	0905	11341000	Acquisto di macchine e attrezzature servizio N.U.	-	-	-
2	05	0905	11344000	Acquisto automezzi N.U. con finanz.mutui(Entrata cap.3615.000)	229,88	-	-
2	05	0905	11347000	Potenziamento attrezzature raccolta integrata rifiuti urbani ed assimilati con finanz.C.E. (E cap.3282)	-	-	-
2	05	0903	12887000	Potenziamento struttura com.le Protezione Civile (E cap. 3282)	-	-	-
2	05	0905	91134400	FPV del Capitolo 11344000 - Acquisto automezzi N.U. con finanz.mutui(Entrata cap.3615.000)	-	-	-
2	05	0301	99652000	FPV del Capitolo 09652000 - Acquisto di beni mobili, macchine e potenziamento attrezzature P.M. - art.208 c.4 Dlgs.285/92	-	-	-
TOTALI					3.133.130,64	2.982.559,00	2.982.559,00

3.1.5 Priorità inerenti il la cultura,, la pubblica istruzione, la biblioteca comunale, il turismo e lo sport

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 5

CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, TURISMO, SPORT

Priorità Triennio

1. Mantenimento degli standard e miglioramento del servizio

Descrizione

Le priorità da perseguire nel settore delle politiche culturali, sociali e sportive sono le seguenti:
 elevare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati a supporto dell'istruzione, quali il servizio di refezione scolastica, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti al di fuori del centro abitato (data la disponibilità in organico di una sola unità con la qualifica di autista di scuolabus e, d'altra parte, del numero rilevante di utenti del servizio residenti, in buona parte, nei territori dei comuni vicini) e l'erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio;
 porre in essere iniziative finalizzate alla promozione delle risorse turistico-culturali del territorio ed alla valorizzazione delle eccellenze della città. A questo proposito, sarà promossa la creazione della Consulta Comunale della Cultura;
 porre in essere iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva nella cittadinanza. Sarà costituita una Consulta Comunale dello Sport;
 ottimizzare la gestione degli impianti sportivi comunali mediante l'affidamento in concessione ad associazioni sportive operanti sul territorio al fine di esternalizzare il servizio stante l'assenza di personale comunale nel frattempo posto in congedo pensionistico;
 provvedere alla gestione di tutti i procedimenti e le funzioni amministrative rivolti alla popolazione studentesca cittadina da realizzare, attraverso la collaborazione con gli istituti scolastico omnicomprensivi cittadini, con la finalità di favorire e promuovere la diffusione della cultura presso le nuove generazioni;
 potenziamento delle funzioni della biblioteca comunale (incremento del patrimonio librario, salvaguardia del materiale librario di pregio, prestito del materiale librario, potenziamento dell'internet point.

Missione istituzionale	Referente politico
Valorizzare il patrimonio culturale	Maddalena Gaeta

Ricadute attese		
Ambito delle ricadute:	<input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati
Specifiche delle ricadute sulla collettività	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	
Ricadute organizzative	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.	

	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.
Impatto sulle risorse finanziarie	Sono necessarie nuove risorse

Obiettivi correlati - Istruzione

1	RISCOSSIONE CREDITI.
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo strategico
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE.
4	INCREMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI EROGATI A SUPPORTO DELL'ISTRUZIONE, QUALI IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO, L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.
5	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI.

Azioni correlate correlati -

1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione del personale dipendente assegnato Settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.
4	<ul style="list-style-type: none"> – Rimodulazione delle modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica; – Reclutamento del personale necessario per la gestione del servizio di trasporto scolastico per garantire la continuità e l'efficienza del servizio; – Adeguamento del servizio in questione alla normativa vigente che prevede, qualora vi siano famiglie che usufruiscono del trasporto e risultano residenti nei comuni vicini, di ottenere, da detti altri Enti, il rimborso delle spese sostenute; Riduzione dei tempi di erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza delle procedure di assegnazione
5	Attivazione dei rapporti di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati per il reperimento delle risorse finanziarie; Attività di programmazione delle singole iniziative, eventualmente anche con il supporto e la collaborazione di soggetti esterni; Attività di organizzazione e supervisione dei singoli eventi e manifestazioni; Coordinamento di tutte le attività culturali cittadine

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Redazione di una relazione ricognitiva.	Alta
2	anno solare	Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni	Alta
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione sommaria sull'andamento generale del servizio. Indicatore 2 : numero domande soddisfatte/ numero domande pervenute (con scostamento rispetto allo stesso dato dell'anno precedente)	Alta
5	anno solare	Relazione sullo dell'attività.	Alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Appalti e Contratti

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT. EC. ATT.	ATTRIB.	NOTE
1	PALMA FRANCESCO	D1	D1.4	100%	
2	D'AGNANO MARIA NATALIZIA	D1	D1	100%	
3	LAGHEZZA PASQUALINA	C	C.5	100%	
4	ROMANO RAFFAELE	C	C.5	100%	
5	DEL VECCHIO MICHELE	B3	B3.5	100%	
6	FINA VITO	B3	B3.7	100%	
7	RIBEZZI RAIMONDO	B3	B3.7	100%	
8	VITA FLORA	B3	B3.3	100%	
9	CROVASCIO COSIMO	A	A.5	100%	
10	MARSEGLIA VINCENZO	A	A.5	100%	
11	NANNAVECCHIA VITO	A	A.5	100%	In pensione dall'1/10/2015

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 5 - Responsabile - PEG

Francesco Palma

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
2	01	00628000	Contributo mense scolastiche pasti insegnanti	-	-	1.245.952,82
2	01	00674000	Assegnazione statale per acquisto libri di testo scuola obbligo (S cap.3524)	36.000,00	36.000,00	-
2	02	01040000	Contributi regionali per altri scopi (Barocco festival, ecc.) (S. cap.4040)	90.155,95	20.000,00	-
2	02	01043000	Assegnaz.regionali assist.scolastica a sostegno dei portatori di handicap (S cap.3530.000)	-	-	9.083.038,00
2	02	01044000	Contributo Regionale Festival Musica Antica (S cap.4050)	24.000,00	18.000,00	-
2	02	01045000	Contributo regionale per Biblioteca	12.596,81	-	-
2	03	00750000	Servizio mensa - Refezione scolastica (cap.3400-3399 S)	53.000,00	53.000,00	-
2	03	00751000	Servizio di trasporto	3.000,00	3.000,00	-
2	03	00755000	Assegnazione regionale scuole materne non statali (Spesa cap.2820.000)	700,00	700,00	-
2	03	00790000	Altre assegnazioni regionali (cap.3525.000 S)	2.500,00	2.500,00	-
2	05	01067000	Contributi Amm.Prov.le per attività varie (Barocco festival, ecc.) (S cap.4040)	5.000,00	-	-
2	05	01068000	Contributi da Comuni ed altri Enti (Barocco festival, ecc.) (S cap. 4040-390-704-10796)	24.200,00	10.000,00	10.132,45
3	01	01280000	Corrispettivo utenza mensa scuola materna	90.000,00	90.000,00	-
3	01	01285000	Corrispettivo mensa scolastica - pasti insegnanti	22.000,00	22.000,00	-
3	01	01350000	Corrispettivo per utilizzo di impianti sportivi	-	-	6.500,00
3	01	01380000	Proventi concorso privati trasporto scolastico			

				6.000,00	6.000,00	-
3	05	02320000	Contrib. e sponsor. per manifestazioni varie (Barocco festival, ecc.) - contabilità IVA (S cap.4040-4001)	23.600,00	10.000,00	-
3	05	02330000	Contributi e sponsorizzazioni per Festa Patronale (S cap.8450)	500,00	1.000,00	-
3	05	02451000	Entrata per rimborso di spese editoriali per pubblicazione di interesse pubblico	-	-	126.414,50
3	05	02453000	Concorso di privati per attività turistiche (cap.8420-8450-4000 S)	8.389,00	10.000,00	-
4	02	02883000	Contributo dello Stato per impianti sportivi L.65/87 (S cap.11735)	-	-	36.000,00
4	05	03278000	Fondi di privati per opere diverse (S Cap.11668)	15.000,00	572.000,00	-
5	03	03525000	Riscossione mutuo per costruzione scuole elementari(Spesa cap.10314.000)	-	-	10.000,00
5	03	03730000	Riscossione mutuo per impianti sportivi(spesa cap.11624.000)	500.000,00	-	310.000,00
TOTALI PROGRAMMA 5				916.641,76	854.200,00	10.828.037,77

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	0405	03405010	Trasporto scolastico - Stipendi ed altri assegni fissi	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1	01	0405	03405012	Trasporto scolastico - Assegni familiari	-	-	-
1	01	0405	03405015	Trasporto scolastico - Compensi per lavoro straordinario	302,00	1.102,00	1.102,00
1	01	0405	03405070	Trasporto scolastico - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	12.650,00	13.040,00	13.040,00
1	01	0501	03710010	Biblioteca - Stipendi e altri assegni fissi	70.230,00	70.230,00	70.230,00
1	01	0501	03710012	Biblioteca - Assegni familiari	-	-	-

1	01	0501	03710015	Biblioteca - Compensi per lavoro straordinario	855,00	1.655,00	1.655,00
1	01	0501	03710070	Biblioteca - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	19.480,00	19.670,00	19.670,00
1	01	0502	03910010	Pubblica Istruzione - Stipendi e altri assegni fissi	45.760,00	45.860,00	45.860,00
1	01	0502	03910012	Pubblica Istruzione - Assegni familiari	100,00	-	-
1	01	0502	03910015	Pubblica Istruzione - Compensi per lavoro straordinario	1.303,00	1.102,00	1.102,00
1	01	0502	03910070	Pubblica Istruzione - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	12.928,00	12.880,00	12.880,00
1	01	0602	06450010	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Stipendi e altri assegni fissi	37.800,00	21.610,00	21.610,00
1	01	0602	06450012	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Assegni familiari	320,00	320,00	320,00
1	01	0602	06450015	Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Compensi per lavoro straordinario	402,00	552,00	552,00
1	01	0602	06450070	Campo sportivo e Palazzetto Sport - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	10.733,00	6.900,00	6.900,00
1	02	0401	02831000	Spese diverse per le scuole materne - acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0402	02971000	Spese diverse scuole elementari - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	02	0403	03181000	Spese diverse per le scuole medie - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0405	03401000	Fornitura libri di testo scuole elementari -Fondi comunali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	02	0405	03408000	Spesa vestiario personale trasporto scolastico	-	-	-
1	02	0405	03411245	Servizio trasporto scolastico - Carburanti e lubrificanti	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	02	0405	03411350	Spesa trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	3.296,75	3.000,00	3.000,00

1	02	0501	03761000	Spesa per la Biblioteca - Acquisto di beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	02	0502	03990000	Spese diverse progetto 'Radici'	-	-	-
1	02	0502	04010000	Spese per attività culturali - Acquisto di beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	02	0602	06485000	Spesa vestiario Personale Centri Sportivi	-	-	-
1	02	0602	06491000	Spese per attività e centri sportivi - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	500,00
1	02	0701	08375000	Spese diverse attività turistiche - Acquisto di beni	-	-	-
1	02	0701	08376000	Spese pubblicazioni pubblicitarie turistiche (E cap.1045- Contributo regionale- Acquisto di beni	-	-	-
1	02	0405	93411350	FPV del Capitolo 03411350 - Spesa trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	-	-	-
1	03	0401	02830400	Scuole materne - Illuminazione	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	03	0401	02830405	Scuole materne - Riscaldamento	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1	03	0401	02830425	Scuole materne - Telefonia	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1	03	0402	02970400	Scuole elementari - Illuminazione	27.000,00	33.000,00	33.000,00
1	03	0402	02970405	Scuole elementari - Riscaldamento	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1	03	0402	02970425	Scuole elementari - Telefonia	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	03	0403	03180400	Scuole medie - Illuminazione	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1	03	0403	03180405	Scuole medie - Riscaldamento	10.000,00	13.500,00	13.500,00
1	03	0403	03180425	Scuole medie - Telefonia	1.200,00	1.300,00	1.300,00

1	03	0405	03350000	Spese diverse per scuole - Prestazioni di servizi	1.288,00	800,00	800,00
1	03	0405	03399000	Spesa mensa scolastica in appalto	217.000,00	217.000,00	217.000,00
1	03	0405	03410435	Servizio trasporto scolastico - Assicurazioni	5.550,00	5.550,00	5.550,00
1	03	0405	03411360	Spesa trasporto scolastico - Prestazioni di servizi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	03	0501	03760360	Spesa per la biblioteca - Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	03	0501	03760400	Biblioteca - Illuminazione	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1	03	0501	03760405	Biblioteca - Riscaldamento	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	03	0501	03760425	Biblioteca - Telefonia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	03	0502	04000000	Spesa per attivita' culturali ricreative e sportive - Prestazioni di servizi	24.593,20	23.000,00	23.000,00
1	03	0502	04001000	Spese per attiv. Culturali con finanziamento sponsorizzazioni (E cap.2320) - IVA - Prestazione di servizi	8.375,00	6.700,00	6.700,00
1	03	0502	04025000	Spese per attività culturali. ricreative, turistiche diverse ecc. (E cap.1040 - Contributo regionale) - Prestazioni di servizi	1.888,90	-	-
1	03	0502	04040000	Spese Barocco Festival e attività musicali (E cap.1040-1067-1068-2320)- Prestazioni di servizi	55.537,50	50.000,00	50.000,00
1	03	0502	04050000	Spese per attività culturali finanziate dalla C.E. (E cap.1050) - Prestazioni di servizi	19.244,40	18.000,00	18.000,00
1	03	0502	04150000	Iniziative anniversario Unità d'Italia - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0502	04250000	Spese allestimento mostre, convegni, relazioni pubbliche (art.6 c.8 D.L.78/2010)	-	-	-
1	03	0602	06490360	Spese per attività e centri sportivi - prestazioni di servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	03	0602	06490400	Centri Sportivi - Illuminazione	27.000,00	28.000,00	28.000,00

1	03	0602	06490405	Centri Sportivi - Riscaldamento	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1	03	0602	06490425	Centri Sportivi - Telefonia	1.500,00	1.900,00	1.900,00
1	03	0602	06492000	Impianti sportivi - affidamento in concessione	-	-	-
1	03	0701	08400000	Contributi e spese per "Estate Sanvitese" e "Iniziativa per Natale" - Prestazioni di servizi	28.132,00	26.000,00	26.000,00
1	03	0701	08420000	Spese diverse nel campo turistico cofinanziamento organismi comunitari e privati (cap.1050-2453 E)- Prestazioni di servizio	-	-	-
1	03	0701	08430000	Manifestazione Estate Sanvitese con piano d'impresa - Prestazioni di servizio	-	-	-
1	03	0701	08450000	Spese per Festa Patronale - Prestazioni di servizi (E cap.2330)	26.963,00	33.000,00	33.000,00
1	03	0405	93350000	FPV del Capitolo 03350000 - Spese diverse per scuole - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0502	94000000	FPV del Capitolo 04000000 - Spesa per attivita' culturali ricreative e sportive - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0502	94001000	FPV del Capitolo 04001000 - Spese per attiv. Culturali con finanziamento sponsorizzazioni (E cap.2320) - IVA - Prestazione di servizi	-	-	-
1	03	0502	94025000	FPV del Capitolo 04025000 - Spese per attività culturali. ricreative, turistiche diverse ecc. (E cap.1040 - Contributo regionale) - Prestazioni di ser	-	-	-
1	03	0502	94040000	FPV del Capitolo 04040000 - Spese Barocco Festival e attività musicali (E cap.1040-1067-1068-2320)- Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0502	94050000	FPV del Capitolo 04050000 - Spese per attività culturali finanziate dalla C.E. (E cap.1050) - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	0701	98400000	FPV del Capitolo 08400000 - Contributi e spese per "Estate Sanvitese" e "Iniziativa per Natale" - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	04	0401	02836000	Fitto locali scuole materne	-	-	-
1	04	0502	04045000	Spese Ufficio cultura per locazioni e noleggi - utilizzo di beni di terzi (Cinema Melacca)	26.700,00	-	-

1	04	0502	94045000	FPV del Capitolo 04045000 - Spese Ufficio cultura per locazioni e noleggi - utilizzo di beni di terzi (Cinema Melacca)	-	-	-
1	05	0401	02820000	Contributi a scuole materne non statali (cap. E 755.000- contributo regionale)	700,00	700,00	700,00
1	05	0405	03400000	Spesa per assist. scol.: contrib. a scuole materne n.c. per servizio mensa (cap. E 750.000 contributo regionale)	840,00	1.000,00	1.000,00
1	05	0405	03402000	Contributi per acquisto libri di testo scuole elementari	-	-	-
1	05	0405	03510000	Assegnazione borse di studio a famiglie per l'istruzione L.62/2000 (cap.E 1049.000)	-	-	-
1	05	0405	03524000	Fornitura libri di testo alla scuola dell'obbligo media e secondaria (E cap.674 - Finanziamento Statale)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	05	0405	03525000	Interventi nel campo scolastico - (E cap.790 - Contributo regionale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	05	0405	03530000	Assistenza scolastica a portatori di handicap (E cap.1043 - Finanziamento regionale)	-	-	-
1	05	0405	03550000	Contributi alle scuole - Trasferimenti	-	-	-
1	05	0502	04005000	Contributi diversi nel campo culturale e ricreativo - Trasferimenti	-	-	-
1	05	0502	04015000	APULIA film commission - Adesione	-	-	-
1	05	0602	06495000	Contributi ad associazioni sportive	-	60.000,00	60.000,00
1	05	0701	08370000	Contributo all'Ass., turistica "Pro Loco"- Trasferimenti	-	-	-
1	05	0701	08390000	Contributo e spese per festa patronale - Trasferimenti	-	-	-
1	06	0402	02980000	Interessi su mutui - finanziamento scuole elementari	14.577,00	13.824,00	13.090,00
1	06	0501	03767000	Interessi passivi per mutui Biblioteca, musei ecc.	26.333,00	25.339,00	24.296,00
1	06	0602	06540000	Interessi su mutui - finanziamento centri sportivi	2.959,00	2.875,00	2.786,00

1	07	0405	03522000	IRAP personale trasporto scolastico	3.792,00	3.860,00	3.860,00
1	07	0501	03762000	IRAP personale biblioteca	6.052,00	6.120,00	6.120,00
1	07	0502	04002000	IRAP personale pubblica istruzione	4.017,00	4.000,00	4.000,00
1	07	0602	06542000	IRAP personale campo sportivo e palazzetto sport	3.290,00	1.950,00	1.950,00
1	08	0402	02990000	Manutenzione straordinaria impianti elettrici Sc. Elementare (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0403	03190000	Manutenzione straordinaria impianti elettrici Sc. Media (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	09	0401	02899000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0402	02999000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0403	03199000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0501	03769000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
2	01	0402	10212000	Costruzione e sistemazione scuole elementari con finanz. entrate correnti	-	-	-
2	01	0401	10252000	Sistemazione Scuola Materna Giovanni XXIII con finanziamento Entrate correnti	-	-	-
2	01	0401	10254000	Acquisto, costruz. scuole materne con finanz. Mutui (E cap. 3524.000)	170.366,30	15.644,69	-
2	01	0401	10255000	Costruzione, ampliam. sistemaz. scuole materne con finanz. Stato (E cap. 2882.000)	193.146,50	122.273,40	-
2	01	0401	10256000	Costruzione, ampliam. sistemaz. scuole materne con finanz. Regione (E Cap. 3280.000)	-	-	-
2	01	0401	10257000	Costruzione, ampliam. sistemaz. scuole materne con finanz. C.E. (E cap. 3282.000)	-	-	-
2	01	0402	10311000	Acquisto, costruz. ecc. scuole elementari con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-

2	01	0402	10314000	Acquisto, costruz. Ecc. scuole elem. con finanz. Mutui(Entrata cap.3525.000)	19.227,79	-	-
2	01	0402	10315000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Stato (E cap.2882.000)	-	70.310,00	-
2	01	0402	10316000	Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Regione (E cap.3280.000)	1.634.880,00	155.000,00	-
2	01	0402	10317000	Costruzione, ampliament.sistemaz. scuole elementari con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	347.352,90	-	-
2	01	0403	10382000	Costruzione e sistemazione scuole medie con finanz.entrare correnti	-	-	-
2	01	0403	10384000	Acquisto costruzionesc.medie con finanz.mutui(Entrata cap.3530.000)	17.936,80	-	-
2	01	0403	10385000	Costruz. adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Stato(E cap.2882)	242.856,60	5.938,00	-
2	01	0403	10386000	Costruz., adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Regione(E cap.3280)	-	-	-
2	01	0501	10562000	Costruzione e sistemazione Biblioteca con finanz.entrare correnti	-	52.000,00	-
2	01	0501	10574000	Manutenzione straordinaria Biblioteca con mutuo (E cap.3535.000)	-	-	-
2	01	0501	10576000	Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.Regione (E cap.3280)	-	-	-
2	01	0501	10577000	Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.C.E.(E cap.3282)	-	300.000,00	-
2	01	0502	10661000	Interventi straordinari beni cult.conserv.e rest.basilica S.Biagio finanz.avanzo di amministrazione	-	-	-
2	01	0502	10664000	Restauro cripta S. Biagio e chiesa S. Giovanni-Beni culturali diversi-(Entrata cap.3528.000)	-	-	-
2	01	0502	10665000	Restauro cripta S. Biagio e chiesa S. Giovanni-Beni culturali diversi con finanz. Stato (Entrata cap.2882)	-	-	-
2	01	0502	10666000	Restauro cripta S.Biagio-S.Giovanni e beni culturali diversi con finanz.Regione(E cap.3280)	-	-	-
2	01	0602	11624000	Costruz. impianti sportivi, palestre ecc. con finanz. Mutui(Entrata cap.3730.000)	507.634,16	-	-

2	01	0602	11631000	Sistemaz.impianti sportivi con finanz.avanzo amministrazione	-	-	-
2	01	0602	11632000	Costruzione e sistemazione impianti sportivi con finanz.entrate correnti	-	33.000,00	-
2	01	0602	11634000	Costruz.imp.sportivi, palestra ecc. con finanz.Credito Sportivo (E cap. 3790.000)	-	70.662,78	-
2	01	0602	11635000	Costruz.impianto sportivo con finanz.Stato (E cap.2882)	8.238,18	100.876,90	-
2	01	0602	11636000	Costruz.impianto sportivo con finanz. Regione (E cap.3280)	-	-	-
2	01	0602	11637000	Costruz.impianto sportivo con finanz. CE (E cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0602	11638000	Costruz.impianto sportivo con finanz. Provincia (E cap.3283)	-	-	-
2	01	0502	11667000	Interventi straord.beni culturali diversi con finanz.CE (cap.3282 E)	754.815,97	-	1.075.000,00
2	01	0502	11668000	Lav.diversi beni culturali con finanz.fondazioni di banche (cap.E 3290-3278)	32.833,60	87.968,00	-
2	01	0502	11676000	Restauro chiesa S.M. Pietà e viabilità centri storici con finanz. Regione (cap. 3280 E)	-	-	-
2	01	0502	11679000	Restauro chiesa S.M. Pietà e viabilità centri storici con finanz. altri Comuni (cap. 3284 E)	6.674,75	77.418,86	-
2	01	0401	91025400	FPV del Capitolo 10254000 - Acquisto, costruz. scuole materne con finanz.Mutui(E cap.3524.000)	-	-	-
2	01	0401	91025500	FPV del Capitolo 10255000 - Costruzione, ampliament.sistemaz. scuole materne con finanz. Stato(E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	0402	91031400	FPV del Capitolo 10314000 - Acquisto, costruz. Ecc. scuole elem. con finanz. Mutui(Entrata cap.3525.000)	-	-	-
2	01	0402	91031500	FPV del Capitolo 10315000 - Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Stato (E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	0402	91031700	FPV del Capitolo 10317000 - Costruzione, ampliament.sistemaz. scuole elementari con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	-	-	-
2	01	0403	91038400	FPV del Capitolo 10384000 - Acquisto costruzionesc.medie con finanz.mutui(Entrata cap.3530.000)	-	-	-

2	01	0403	91038500	FPV del Capitolo 10385000 - Costruz. adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Stato(E cap.2882)	-	-	-
2	01	0501	91056200	FPV del Capitolo 10562000 - Costruzione e sistemazione Biblioteca con finanz. entrate correnti	-	-	-
2	01	0602	91162400	FPV del Capitolo 11624000 - Costruz. impianti sportivi, palestre ecc. con finanz. Mutui(Entrata cap.3730.000)	-	-	-
2	01	0602	91163200	FPV del Capitolo 11632000 - Costruzione e sistemazione impianti sportivi con finanz. entrate correnti	-	-	-
2	01	0602	91163400	FPV del Capitolo 11634000 - Costruz. imp. sportivi, palestra ecc. con finanz. Credito Sportivo (E cap. 3790.000)	-	-	-
2	01	0602	91163500	FPV del Capitolo 11635000 - Costruz. impianto sportivo con finanz. Stato (E cap.2882)	-	-	-
2	01	0502	91166700	FPV del Capitolo 11667000 - Interventi straord. beni culturali diversi con finanz. CE (cap.3282 E)	-	-	-
2	01	0502	91166800	FPV del Capitolo 11668000 - Lav. diversi beni culturali con finanz. fondazioni di banche (cap. E 3290-3278)	-	-	-
2	01	0502	91167900	FPV del Capitolo 11679000 - Restauro chiesa S.M. Pietà e viabilità centri storici con finanz. altri Comuni (cap. 3284 E)	-	-	-
2	05	0401	10251000	Arredamento sc. materne con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-
2	05	0402	10312000	Acquisto di beni mobili, arredi, attrezzature ecc. per Scuole con entrate correnti	-	-	-
2	05	0402	10321000	Acquisto arredi sc. elementare con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-
2	05	0402	10324000	Acquisto arredi sc. elementare con finanz. mutuo (Entrata cap.3526.000)	-	-	-
2	05	0403	10461000	Acquisto mobili, macchine, attrezzature sc. medie con finanz. avanzo di amministrazione	-	-	-
2	05	0405	10472000	Acquisto automezzi trasporto scolastico con finanz. entrate correnti	-	-	-
2	05	0405	10474000	Acquisto scuolabus con finanz. mutuo (cap.3570 E)	-	-	-
2	05	0501	10571000	Acquisto arredi per Biblioteca con finanz. A.A.	-	-	-

2	05	0501	10572000	Acquisto di beni mobili, materiale librario e attrezzature ecc.Biblioteca con entrate correnti	5.000,00	-	-
2	05	0501	10586000	Interventi straordinari sistema Bibliotecario com.le con finanz.Regione (Cap.E 3280)	-	-	-
2	05	0502	10587000	Interventi straordinari Biblioteca, museo ecc. con finanz.CE (E cap.3282.000)	-	-	-
2	05	0602	10672000	Acquisto di beni mobili, attrezzature, ecc. per Centri Sportivi con entrate correnti	-	-	-
2	07	0502	11665000	Recupero dei locali ex convento con finanz. Stato (cap.2882.000 E)	-	-	-
2	07	0502	11666000	Recupero locali ex Convento con finanz.Regione (cap. E 3280.000)	-	-	-
2	07	0602	11735000	Credito Sportivo - riversamento contributo Stato impianti sportivi L.65/87 (E cap.2883)	-	-	-
TOTALI					4.952.455,30	2.129.031,63	2.111.073,00

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

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 6

ADEGUAMENTO STRUTTURE SOCIALI E MIGLIORAMENTO SERVIZI RESI ALLA PERSONA

Priorità Triennio

1. Miglioramento servizi alla persona e delle strutture sociali

Descrizione

La programmazione 2015/2017 ricade in un periodo di crisi socio-economica di difficile soluzione. l'impatto drammatico che questa perdurante crisi sta avendo sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla perdita di posti di lavoro e la precarietà occupazionale, nonché l'aggravamento delle condizioni di salute dei disabili e degli anziani, rendono necessari l'ampliamento e il rafforzamento dei servizi che supportano la famiglia nel sostegno del reddito, nella definizione delle sue problematiche e conflitti, nella cura dei figli, nella conciliazione tra impegni domestici e lavorativi, nell'assistenza sociale e sanitaria degli anziani in situazioni di parziale o totale non autosufficienza e dei soggetti diversamente abili.

A febbraio 2014 è stato approvato in sede di conferenza di servizi il terzo Piano Sociale di zona dell'ambito territoriale Brindisi-San Vito - periodo di attuazione 2014/2016. A differenza di quanto accaduto per i due precedenti piani sociali di zona, la programmazione finanziaria, questo a valere anche per gli altri ambiti territoriali, ha potuto riguardare esclusivamente la prima annualità, poiché, alla data di approvazione di tale piano, le uniche fonti di finanziamento certe, relative ai fondi FGSA, FNPS, FNA, sono riferite all'anno 2013, a cui si aggiungono le risorse del PAC gestite dal Comune capofila e riguardanti il funzionamento dell'asilo nido e l'assistenza domiciliare integrata per gli anziani. Ciò è dipeso dalla discontinuità con cui le risorse dei fondi del FNPS e FNA sono state assegnate dallo Stato alla regione e la previsione di anno in anno in sede di bilancio regionale del fondo FGSA. E' imminente l'approvazione con deliberazione del Coordinamento Istituzionale, della programmazione finanziaria 2015 con l'utilizzo dei fondi FGSA, FNPS e FNA 2014, per complessivi Euro 198.258,00.

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

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

trasferiti dalla provincia ai comuni. Si fa rilevare che l'avvio a regime dal 2016 dell'armonizzazione contabile rende indispensabile che lo Stato e la Regione Puglia accreditino in tempo utile risorse adeguate così da scongiurare il pericolo di interruzione di servizi essenziali, quali sono i servizi nell'ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

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

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

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

Azioni correlate

1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato Settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.
4	Migliorare le condizioni socio-culturali dell'anziano consentendogli il pieno inserimento nella comunità locale attraverso il potenziamento dei servizi: assistenza domiciliare sociale(SAD), servizio mensa, servizio domiciliare integrato (ADI), assistenza anziani in istituto, Casa di Riposo, assegno di cura, assistenza indiretta personalizzata, centro aperto polivalente e telesoccorso. Migliorare i servizi da rendere ai disabili, anche attraverso la trasformazione dell'attuale Centro Semiresidenziale in Centro Socio – educativo diurno secondo il nuovo regolamento regionale, sostegno all'integrazione scolastica, mantenimento del servizio di trasporto degli utenti ai centri di riabilitazione "La Nostra Famiglia e Villa Adele di Ostuni". Per la salute mentale: attivare il servizio "Casa per la vita" per accogliere i disabili psichici e pazienti psichiatrici stabilizzati che hanno completato il percorso riabilitativo e sono privi di supporto familiare
5	Predisposizione e relativa somministrazione di un questionario per la misurazione della qualità dei servizi erogati.

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1 : Redazione entro il mese di settembre 2015 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali Settore organizzativo di competenza. Indicatore 2 : redazione di relazione analoga entro dicembre 2015	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2015 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	anno solare	Indicatore 1: Relazione dettagliata sui vari servizi svolti previsti per il raggiungimento dell'obiettivo	Alta
5	anno solare	Indicatore 1: Effettuazione di un questionario all'anno	Alta

Unità operative coinvolte

Servizi Sociali

Personale assegnato

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

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 6 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

2	01	00672000	Assegnazione statale per assegno di maternità'-(Spesa cap.6862.000)-	-	-	450.000,00
2	03	00800000	Assegnazione regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 art.11 (cap.6863.000)	120.000,00	120.000,00	1.400.000,00
2	03	01010000	Assegnazione regionale servizi disabili (S cap.7182)	-	-	1.200.192,20
2	03	01020000	Assegnazione regionale eliminazione barriere architettoniche L.R. n.13/1989 (cap.6885 S)	-	-	18.225.000,00
2	05	01066000	Contributi Amm.Prov.le integrazione scolastica disabili sc.medie superiori (S Cap.6853)	7.200,00	10.800,00	1.600,00
2	05	01090000	Versamenti ambito BR1 - Utilizzo diretto assegnazioni piano di zona	20.000,00	100.000,00	10.000,00
2	05	01095000	Contributo A.S.L. trasporto disabili	-	-	1.000,00
3	01	01310000	Proventi manufatti centro handicappati - contabilità soggetta ad IVA	3.000,00	3.000,00	-
3	01	01615000	Rette servizio socio-assistenziale anziani	5.000,00	5.000,00	-
3	01	01715000	Rette compartecipazione utenti Centro Semiresidenziale Handicap	28.000,00	14.000,00	-
3	05	02270000	Concorso da parte del PIT7 nella spesa per il Centro Aggregazione (Cap.6211 S)	-	-	1.427.587,00
3	05	02345000	Contributo famiglie per recupero scolastico minori	4.000,00	-	-
4	02	02880000	Fondo nazionale ordinario investimenti - finanziamento OO.PP. interesse socio-economico (S cap.11765)	-	-	2.587.247,50
TOTALI PROGRAMMA 6				187.200,00	252.800,00	25.302.626,70

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	1004	06820010	Servizi sociali - Stipendi ed altri assegni fissi	150.445,00	150.445,00	150.445,00

1	01	1004	06820012	Servizi sociali - Assegni familiari	-	-	-
1	01	1004	06820015	Servizi sociali - Compensi per lavoro straordinario	2.309,00	3.309,00	3.309,00
1	01	1004	06820020	Servizi sociali - Compensi per CO.CO.CO.	1.642,95	30.000,00	30.000,00
1	01	1004	06820070	Servizi sociali - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	41.222,00	42.260,00	42.260,00
1	01	1004	06871015	Ufficio di piano - compensi personale	-	-	-
1	01	1004	06980010	Servizio anziani - Stipendi e altri assegni fissi	63.550,00	63.650,00	63.650,00
1	01	1004	06980012	Servizio anziani - Assegni familiari	100,00	-	-
1	01	1004	06980015	Servizio anziani - Compensi per lavoro straordinario	1.955,00	1.655,00	1.655,00
1	01	1004	06980070	Servizio anziani - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	18.011,00	18.340,00	18.340,00
1	01	1004	07210010	Centro disabili - Stipendi e altri assegni fissi	93.170,00	93.170,00	93.170,00
1	01	1004	07210012	Centro disabili - Assegni familiari	1.160,00	1.160,00	1.160,00
1	01	1004	07210015	Centro disabili - Compensi per lavoro straordinario	40,00	2.205,00	2.205,00
1	01	1004	07210070	Centro disabili - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	25.235,00	26.750,00	26.750,00
1	01	1004	07211080	Spesa lavoratori socialmente utili (LSU)	280,00	280,00	280,00
1	01	1004	96820020	FPV del Capitolo 06820020 - Servizi sociali - Compensi per CO.CO.CO.	-	-	-
1	02	1001	06110000	Spese per ludoteca - centro aggregazione e servizi ai minori - acquisto di beni di consumo	-	-	-
1	02	1004	06851245	Ufficio serv. sociali - Carburante e lubrificante	2.600,00	2.600,00	2.600,00

1	02	1004	06851350	Ufficio serv. sociali - Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	02	1004	06882000	Ufficio di piano - acquisto beni di consumo	-	-	-
1	02	1004	06901245	Servizio anziani - Carburante e lubrificanti	600,00	600,00	600,00
1	02	1004	06901350	Servizio anziani - Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	02	1004	06995000	Servizio anziani - spese vestiario	-	-	-
1	02	1004	07090000	Spese ufficio collocamento	-	-	-
1	02	1004	07191245	Trasporto disabili - Carburante e lubrificante	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	02	1004	07191350	Spese Trasporto disabili - acquisto di beni di consumo	400,00	400,00	400,00
1	02	1004	07201000	Centro disabili - spese diverse	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	02	1004	07225000	Centro disabili - spese vestiario	-	-	-
1	02	1004	07231000	Spese diverse progetti socialmente utili	-	-	-
1	03	1002	04580000	Servizio comunale di disinfestazione - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1001	06203000	Spesa per ricovero minori in istituto	6.793,95	-	-
1	03	1001	06210000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Ludoteca	458,71	-	-
1	03	1001	06211000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Centro Aggregazione	-	-	-
1	03	1001	06212000	Prestazione di servizi per assistenza minori - Educativa Territoriale	10.000,00	-	-
1	03	1001	06213000	Prestazioni di servizi - Centro Ascolto Famiglie	-	-	-

1	03	1001	06214000	Prestazioni di servizi - Servizio Affidi	12.338,84	-	-
1	03	1001	06215000	Progetto regionale Ludoteca L.10/99 art.8(E cap.1042)	-	-	-
1	03	1001	06216000	Prestazioni di servizi - Assistenza Educativa domiciliare (ADE)	-	-	-
1	03	1001	06220000	Prestazioni di servizi - Centro Antiviolenza	-	-	-
1	03	1001	06221000	Prestazioni di servizi - Educativa di Strada	-	-	-
1	03	1001	06222000	Prestazioni di servizi - Asilo Nido	100.000,00	-	-
1	03	1004	06850000	Progetto SINERGY - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	06851000	Ufficio di Piano - prestazioni di servizi	28.665,01	-	-
1	03	1004	06852000	Borse lavoro - prestazioni di servizi	8.353,86	3.000,00	6.000,00
1	03	1004	06853000	Integrazione scolastica disabili sc.medie superiori - Provincia (E cap.1066)	7.200,00	10.800,00	-
1	03	1004	06854000	Spesa personale incaricato servizio sociale professionale	1.073,88	-	-
1	03	1004	06855360	Spese di funzionamento Uffici Serv. Sociali - Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	03	1004	06855400	Ufficio Serv. sociali - Illuminazione	-	-	-
1	03	1004	06855405	Ufficio Serv. sociali - Riscaldamento	-	-	-
1	03	1004	06855425	Ufficio Serv. sociali - Telefonia	-	-	-
1	03	1004	06855430	Pulizia locali Servizi Sociali - Centro disabili - Ludoteca - Servizio Anziani e Centro Aggregazione con cooperativa	8.066,00	8.066,00	8.066,00
1	03	1004	06855435	Ufficio Serv. sociali - Assicurazioni	229,00	229,00	229,00

1	03	1004	06856000	Spesa unità valutazione multimediale (UVM)	11.685,00	-	-
1	03	1004	06857000	Spesa porta unica d'accesso (PUA)	40.000,00	-	-
1	03	1004	06900400	Servizio anziani - Illuminazione	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	03	1004	06900405	Servizio anziani - Riscaldamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	03	1004	06900425	Servizio anziani - Telefonia	200,00	300,00	300,00
1	03	1004	06900435	Servizio anziani - Assicurazioni	696,00	696,00	696,00
1	03	1004	07154000	Spese per disabili - Prestazioni di servizi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	03	1004	07155000	Centro Diurno Socioeducativo Riabilitativo Disabili - prestazioni di servizi	24.436,16	30.000,00	30.000,00
1	03	1004	07156000	Integrazione Scolastica Minori con Disabilità - prestazioni di servizi	47,52	-	-
1	03	1004	07175000	Prestazioni di servizi - Dopo di Noi: Comunità Socio-Riabilitativa	15.138,50	15.000,00	15.000,00
1	03	1004	07182000	Prestazioni di servizi per disabili (E cap.1010) - fondi regionali	-	-	-
1	03	1004	07200400	Centro disabili - Illuminazione	-	-	-
1	03	1004	07200405	Centro disabili - Riscaldamento	600,00	600,00	600,00
1	03	1004	07200425	Centro disabili - Telefonia	700,00	900,00	900,00
1	03	1004	07200435	Centro disabili - Assicurazioni	1.135,00	1.135,00	1.135,00
1	03	1004	07205000	Spese Trasporto disabili - prestazioni di servizi	2.570,05	2.500,00	2.500,00
1	03	1004	07240000	Spese per iniziative e protezione civile	-	-	-

1	03	1004	07245000	Spesa per anziani - Prestazioni di servizi (Telesoccorso, Ricovero, Centro Anziani)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	03	1004	07246000	Spesa per anziani - prestazioni di servizi Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	13.676,41	51.000,00	51.000,00
1	03	1004	07247000	Spesa per anziani - prestazioni di servizi Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	-	-	-
1	03	1004	07260360	Spese per obiettori di coscienza - altre spese	-	-	-
1	03	1004	07260400	Obiettori di coscienza - Illuminazione	-	-	-
1	03	1004	07270400	Locali 167 ex asilo nido - Illuminazione (Fratellanza Popolare)	300,00	800,00	800,00
1	03	1004	07270405	Locali 167 ex asilo nido - Riscaldamento (Fratellanza Popolare)	-	-	-
1	03	1004	07270425	Locali 167 ex asilo nido - Telefonia (Fratellanza popolare)	-	-	-
1	03	1004	07376000	Spese per corsi di formazione servizio civile e stage universitari	-	-	-
1	03	1004	07377000	Spese di gestione progetto 'Bollenti Spiriti' (E cap.1015)	-	-	-
1	03	1004	07420000	Case per la Vita - prestazioni di servizi	13.499,18	33.000,00	33.000,00
1	03	1004	07427000	Progetto "muoversi per crescere" - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1001	96203000	FPV del Capitolo 06203000 - Spesa per ricovero minori in istituto	-	-	-
1	03	1001	96210000	FPV del Capitolo 06210000 - Prestazione di servizi per assistenza minori - Ludoteca	-	-	-
1	03	1001	96212000	FPV del Capitolo 06212000 - Prestazione di servizi per assistenza minori - Educativa Territoriale	-	-	-
1	03	1001	96214000	FPV del Capitolo 06214000 - Prestazioni di servizi - Servizio Affidi	-	-	-
1	03	1001	96222000	FPV del Capitolo 06222000 - Prestazioni di servizi - Asilo Nido	-	-	-

1	03	1004	96851000	FPV del Capitolo 06851000 - Ufficio di Piano - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	96852000	FPV del Capitolo 06852000 - Borse lavoro - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	96854000	FPV del Capitolo 06854000 - Spesa personale incaricato servizio sociale professionale	-	-	-
1	03	1004	96856000	FPV del Capitolo 06856000 - Spesa unità valutazione multimediale (UVM)	-	-	-
1	03	1004	96857000	FPV del Capitolo 06857000 - Spesa porta unica d'accesso (PUA)	-	-	-
1	03	1004	97155000	FPV del Capitolo 07155000 - Centro Diurno Socioeducativo Riabilitativo Disabili - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	97156000	FPV del Capitolo 07156000 - Integrazione Scolastica Minori con Disabilità - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	97175000	FPV del Capitolo 07175000 - Prestazioni di servizi - Dopo di Noi: Comunità Socio-Riabilitativa	-	-	-
1	03	1004	97205000	FPV del Capitolo 07205000 - Spese Trasporto disabili - prestazioni di servizi	-	-	-
1	03	1004	97246000	FPV del Capitolo 07246000 - Spesa per anziani - prestazioni di servizi Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	-	-	-
1	03	1004	97420000	FPV del Capitolo 07420000 - Case per la Vita - prestazioni di servizi	-	-	-
1	04	1004	07266000	Fitto locali ufficio circoscrizionale per l'impiego	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	05	1001	06140000	Spesa mantenimento illegittimi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	05	1001	06200000	Trasferimenti a favore di famiglie affidatarie	-	-	-
1	05	1001	06202000	Progetto minori a rischio finanziato dallo STATO (E cap.610)	-	-	-
1	05	1001	06204000	Trasferimenti per inserimento lavoro minori a rischio	-	2.500,00	2.500,00
1	05	1001	06250000	Contributi a favore famiglie affidatarie (E cap.1046) fondi regionali	-	-	-

1	05	1001	06260000	Contributi a sostegno della natalità	-	-	-
1	05	1001	06270000	Contributi assegno Prima Dote	-	-	-
1	05	1004	06859000	Assistenza per funzioni trasferite dalla Provincia	-	-	-
1	05	1004	06860000	Utilizzo diretto assegnazioni regionali all'ambito BR1 - Piano sociale di zona (E cap.1090)	-	-	-
1	05	1004	06861000	Corresponsione di assegno mensile ai nuclei familiari bisognosi (art.65, c.5 L.23/12/98 n.448) - (E cap.671)	-	-	-
1	05	1004	06862000	Corresponsione assegno di maternita' alle madri ed indennita' di maternita' (art.66, c.5 L.23/12/1995 n.448) - (E cap.672 - Fondi regionali)	-	-	-
1	05	1004	06863000	Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11(E cap.800 - Fondi regionali)	239.231,30	120.000,00	120.000,00
1	05	1004	06870000	Contributi e sussidi a favore di bisognosi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	05	1004	06880000	Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche	4.811,48	-	-
1	05	1004	06885000	Contributi eliminazione barriere architettoniche L.R. 13/1989 (cap. 1020 E)	-	-	-
1	05	1004	06890000	Contributi Assegno di Cura	-	-	-
1	05	1004	06891000	Contributi assistenza indiretta personalizzata	-	-	-
1	05	1004	06908000	Interventi assiss. dom. anziani contrib. regionale ex legge n.9 (E cap.1030)	-	-	-
1	05	1004	06970000	Assistenza anziani in ricovero - contributi	-	-	-
1	05	1004	07010000	Contributi emigrati	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	05	1004	07020000	Contributi per assistenza non previd. ex INAIL art.2 DPR 18/4/79	1.300,00	1.300,00	1.300,00

1	05	1004	07203000	Progetto assistenza domiciliare disabili - solo residui 2005 e 2006	-	-	-
1	05	1004	07230000	Altri contributi per finalità sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	05	1004	07235000	Contributi per la promozione di una cultura per la pace	-	-	-
1	05	1004	07265000	Progetto statale per interventi tossicodipendenti (cap.740.000 E)- Fondi regionali	-	-	-
1	05	1004	07300000	Contributi per l'inserimento lavorativo dei detenuti	-	-	-
1	05	1004	07350000	Piano di zona - quota comunale annuale fondo a rotazione	-	-	-
1	05	1004	07375000	Contributi per interventi di formazione per i servizi sociali	-	-	-
1	05	1004	96863000	FPV del Capitolo 06863000 - Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11(E cap.800 - Fondi regionali)	-	-	-
1	05	1004	96880000	FPV del Capitolo 06880000 - Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche	-	-	-
1	06	1004	07400000	Interessi mutuo per OO.SS.	-	-	-
1	07	1004	07232000	IRAP personale assistenza e beneficenza	26.497,00	26.740,00	26.740,00
1	08	1004	07250000	Spese per passività pregresse (NON RICORRENTE)	-	-	-
2	01	1004	11701000	Costruzione,sistemazione uffici sociali con finanziamento avanzo di amministrazione	-	-	-
2	01	1004	11705000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.Stato(E cap.2882)	-	-	-
2	01	1004	11707000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.C.E.(E cap.3280)	-	-	-
2	01	1004	11764000	Recupero immobile ex Fadda con finanz. mutuo (Entrata cap.3695.000)	-	-	-

2	01	1004	11765000	Costruz. OO.PP. Interesse socio-economico fondo ordin. Stato investimenti(Entrata cap.2880.000)	-	-	-
2	01	1004	11766000	Costruz.OO.PP.di interesse socio- economico con finanz.Regione(E cap.3280.000)	-	-	-
2	01	1004	11767000	Recupero immobile ex Fadda finanz. C.E.-POR ecc.(E.cap.3282.000)	-	-	-
2	01	1004	11775000	Interventi diversi in c/capitale per funzioni trasferite (E 2790.000)	-	-	-
2	01	1001	12844000	Costruzione Asilo Nido con finanz.mutuo (E cap.3605)	99.921,41	-	-
2	01	1001	12846000	Costruzione Asilo Nido con finanz.Regione (E cap.3280)	-	124.581,70	-
2	01	1001	91284400	FPV del Capitolo 12844000 - Costruzione Asilo Nido con finanz.mutuo (E cap.3605)	-	-	-
2	01	1001	91284600	FPV del Capitolo 12846000 - Costruzione Asilo Nido con finanz.Regione (E cap.3280)	-	-	-
2	05	1004	11782000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Serv.Sociali con entrate correnti	4.000,00	-	-
2	05	1004	11784000	Acquisto automezzi pubblici autoambulanza (E cap.3840.000)	-	-	-
2	05	1004	11787000	Acquisto automezzi Servizi Sociali con finanz.C.E. (E cap.3282)	-	-	-
TOTALI					1.230.644,21	1.014.771,70	882.390,00

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

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma

PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Priorità Triennio

1. Migliorare i servizi rivolti alle attività produttive

Descrizione

La presente relazione contiene le direttive in ordine alle attività che dovranno essere svolte nel triennio 2015-2017 mirate soprattutto a favorire le attività d'impresa nonostante la consapevolezza delle difficoltà che attraversa il mondo produttivo. In considerazione delle risorse a disposizione, di seguito si riportano, sinteticamente, gli obiettivi prioritari che caratterizzeranno il triennio predetto:

- migliorare e snellire i procedimenti del Settore avvalendosi di tecnologie informatiche avanzate, riprogrammando tutte le banche dati (Pubblici Esercizi, Esercizi di Pubblica Sicurezza, Commercio Fisso, Artigiani, Cimitero, Porto d'Armi, ecc.), rendendo più facile l'aggiornamento, la consultazione e l'estrapolazione di dati in tempo reale;
- garantire l'impegno per la riscossione delle entrate del servizio;
- in collaborazione con l'U.T.C., si ottimizzerà la conformazione della zona P.I.P. per recuperare a funzionalità localizzativa alcune aree realizzando una nuova cabina elettrica e asfaltando alcuni tronconi di strade già tracciate; si provvederà ad emanare un nuovo bando per l'assegnazione di lotti P.I.P. (7-8);
- Si porrà allo studio un piano di Marketing al fine di rendere appetibili i lotti esistenti in zona P.I.P. individuando aziende, anche al di fuori del territorio comunale, disponibili ad insediarsi;
- si concluderanno alcune procedure che consentono l'ampliamento localizzativo, in variante urbanistica, di alcune attività imprenditoriali che ne hanno fatto richiesta;
- nel corso del 2011 lo Sportello Unico per le imprese è stato adeguato alle previsioni del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 e del D.P.R. 160/2010 accreditandosi presso il Ministero competente come Suap on-line. Nel corso del 2015 l'Ufficio sarà impegnato ad approfondire l'uso della strumentazione informatica per poter assolvere al meglio alle previsioni del D.P.R. 160/2010 (programma inserito nel progetto di protocollo informatico che non è ancora attivo);
- la Regione Puglia ha delegato ai Comuni le funzioni già attribuite all'UMA per cui nel corso dell'anno l'Ufficio sarà impegnato alla definizione delle pratiche delle aziende agricole che richiederanno carburante per le attrezzature agricole a prezzo agevolato. Per questo nuovo servizio l'Ufficio, che ha professionalizzato il suo personale, dovrà istruire in via telematica circa 300 pratiche che si concentreranno per la più parte nel primo semestre. Tale impegno lavorativo è stimato nel 50% del monte ore lavoro di un dipendente;
- saranno realizzati alcuni eventi che consentiranno di far vivere più direttamente alla città la zona P.I.P. anche attraverso manifestazioni che facciano risaltare le attività che ivi si svolgono;
- si terrà aggiornato il sito istituzionale del Comune in modo che gli utenti trovino le più urgenti e pertinenti notizie utili all'attivazione di attività imprenditoriali, ivi inclusa la modulistica ed i riferimenti normativi di settore;
- nel corso dell'anno si dovrà programmare la redazione di un nuovo piano per il commercio al fine di poter riordinare compiutamente il mercato settimanale del lunedì e i vari mercatini rionali e su posteggio isolato anche al fine di adeguare

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

- si assegneranno, a seguito di bando, nuove licenze per il noleggio di auto con conducente;
- si darà corso al bando per l'assegnazione dei locali nel nuovo mercato coperto di rione San Vincenzo;
- si continuerà ad assolvere tutte le incombenze inerenti la Polizia Amministrativa che si occupa del rilascio dei titoli abilitativi ad esercitare le attività disciplinate dal TULPS: rilascio dei permessi di detenzione armi, il rilascio dei tesserini venatori, licenze di pubblici spettacoli, feste, autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli viaggianti.
- sarà istituito lo Sportello Europeo al fine di dotare l'Ente di una struttura efficiente e moderna finalizzata ad orientare, informare e sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari per creare una rete di collegamenti ed opportunità.

Iniziative a favore dello sviluppo sostenibile

- Nel corso del 2015 va a regime il trasferimento ai Comuni delle competenze relative al rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali e il Suap sarà impegnato ad approfondirne le problematiche inerenti e a conseguire adeguate competenze attraverso la partecipazione a corsi di formazione.
- il settore agro-alimentare sarà oggetto di attenzioni particolari al fine di inserirlo in filiere di produzione e vendita di prodotti di qualità;
- in collaborazione con le associazioni di categoria saranno realizzati corsi di formazione per l'ottenimento dei patentini per l'uso di prodotti fito-sanitari ed eco-compatibili;
- saranno organizzati incontri finalizzati a sensibilizzare gli operatori insediati in zona PIP sull'utilità dell'efficienza energetica e sull'uso sostenibile delle risorse.
- saranno organizzati incontri finalizzati a sensibilizzare gli operatori del settore turistico sulla opportunità di abbracciare la filosofia del turismo sostenibile.

Verde Pubblico – Assessore delegato Giovanna Sabatelli

La gestione per la manutenzione del Verde Pubblico è stata assegnata a ditta specializzata. Come negli anni precedenti l'Ufficio, avrà un ruolo di razionalizzazione, controllo e di programmazione mensile delle incombenze necessarie alla manutenzione ordinaria. La programmazione di interventi straordinari riguarderà soprattutto un riordino delle essenze arboree esistenti nella villa comunale. Altri interventi straordinari potranno essere quelli che la programmazione dell'Ufficio Lavori Pubblici ha previsto per il 2015, con particolare attenzione a quelli riguardanti la riqualificazione degli spazi urbani posti in periferia. Ulteriori provvedimenti saranno oggetto di studio al fine di porre in cantiere nel triennio 2015-2017 soluzioni di gestione del verde pubblico anche con il coinvolgimento di privati e di cittadini; inoltre saranno studiati adeguamenti al piano di gestione e manutenzione del verde al fine di potenziare la

cura delle aree verdi esistenti nonché istituirne di nuove.

Cimitero

Si proseguirà a perseguire obiettivi di ottimizzazione dei servizi cimiteriali con l'ausilio di ditte specializzate; si realizzeranno nuovi loculi comunali; sarà riorganizzato l'uso delle aree destinate alla tumulazione; a medio termine, saranno posti in essere iniziative utili a trovare le risorse necessarie per la manutenzione continua dei loculi della zona cimiteriale (Progetto Pignatelli), Tomba A - C - D - E ed F al fine di assicurare un decoroso mantenimento delle strutture. Anche la tomba "carbotti", acquisita al patrimonio comunale dovrà essere oggetto di un progetto di consolidamento statico. Sarà fatto uno studio di fattibilità al fine di verificare la possibilità di realizzare un impianto di cremazione; Sarà fatta una modifica al regolamento di Polizia Cimiteriale al fine di adeguarlo alla nuova normativa regionale (L.R. 11/3/2015 n°8) e alla nuova progettualità

Missione istituzionale	Referente politico
Supporto interno all'ente	Valerio Longo

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

Obiettivi correlati

1	RISCOSSIONE CREDITI.
2	APPLICAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE. Obiettivo Strategico
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE.
4	PROMUOVERE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE FINALIZZATE ALL'INSEDIAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI CHE SIANO IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE LOCALI. Obiettivo Strategico
5	LOCALIZZARE IMPRESE ESTERNE NELLA ZONA PIP ATTRAVERSO UNA BUONA POLITICA DI MARKETING TERRITORIALE. Obiettivo Strategico

Azioni correlate

1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine
---	---

	dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al settore di competenza.
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i responsabili dei settori dell'Ente.
4	Promuovere nuove iniziative imprenditoriali che siano in grado di garantire l'assunzione di risorse umane locali.
5	Finanziare doverosamente una campagna pubblicitaria di conoscenza del nostro territorio, l'ottima localizzazione dello stesso rispetto ai mezzi di comunicazione stradali e strumentali: Ottimizzare i regolamenti e gli atti necessari alle concessioni sul territorio.

Numero Obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Redazione entro il mese di settembre 2015 di una relazione, sommaria ricognitiva, per macro aggregazioni che individui i crediti vantati per i compiti istituzionali di ciascuna area organizzativa. Redazione di relazione analoga entro dicembre 2015	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Organizzazione gruppi di lavoro ed assegnazioni obiettivi entro settembre 2014 Indicatore 2: Grado di diversificazione nelle valutazioni individuali	Media
3	anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni.	Alta
4	Triennio 2015/2017	Indicatore 1: Relazione sullo stato di riscossione e proposte per il miglioramento dell'attività anche attraverso la ridefinizione dei patti contrattuali con i supporti informatici esterni	Alta
5	anno solare	Indicatore 1: Relazione sullo stato del marketing localizzativo registrato nel primo semestre e durante l'anno. Verificare gli aumenti dei contatti rispetto a quelli del 2014.	Alta

Unità operative coinvolte

Servizio Attività Produttive

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT.	ATTRIB.	NOTE
1	MARINO' FRANCESCO PASQUALE	D1	D1	100%	In pensione dall'1/1/2016

2	ERRICO GIUSEPPE	C	C.1	100%	
3	IPPOLITO ANTONIO	B3	B3.7	100%	Si occupa anche delle pratiche relative al personale che va in pensione. Attività questa di competenza di altro Servizio.
4	MOSCAGIURI GIUSEPPE	A	A.5	100%	

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 7 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
2	03	00850000	Assegnazione regionale per servizio UMA (S cap.8670)	8.828,00	8.828,00	-
3	01	01450000	Proventi per chiusura loculi e loculetti cimiteriali	77.400,00	77.500,00	-
3	01	01451000	Proventi cimitero tumulazione festiva	10.400,00	10.600,00	-
3	01	01470000	Diritti e proventi vari del servizio trasporti funebri (Spesa cap.5220.000)	10.120,00	10.130,00	-
3	01	01480000	Canoni e proventi del servizio illuminazione votiva delle tombe	25.175,00	25.700,00	100.000,00
3	01	01620000	Proventi rilascio patentino/permesso raccolta funghi L.R.12/2003 (S cap.6353)	-	-	2.700,00
3	02	01490000	Canoni di concessioni cimiteriali	90.000,00	130.000,00	-
4	01	02550000	Alienazione di aree e diritti di superficie zona PIP (S cap.12403)	6.886,00	-	-
4	01	02570000	Alienazione di aree cimiteriali e diritti di superficie (S cap.11073-12773)	97.000,00	-	-
4	05	03266000	Introito di somma per urbanizzazioni zona PIP (S cap.12403)	48.120,00	-	-
4	05	03267000	Introito di somma per verde pubblico zona PIP (S cap. 12403)	26.168,00	-	414.895,00
4	05	03268000	Concessione lotti area cimiteriale interessata all'ampliamento (S cap. 11073)	-	-	20.000,00
TOTALI PROGRAMMA 7				400.097,00	262.758,00	537.595,00

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	1005	05130010	Cimitero - Stipendi e altri assegni fissi	20.420,00	20.420,00	20.420,00
1	01	1005	05130012	Cimitero - Assegni familiari	560,00	560,00	560,00
1	01	1005	05130015	Cimitero - Compensi lavoro straordinario	552,00	552,00	552,00
1	01	1005	05130070	Cimitero - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	5.950,00	5.950,00	5.950,00
1	01	0906	06330010	Parchi e Giardini - Stipendi ed altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0906	06330015	Parchi e Giardini - Compenso lavoro straordinario	-	-	-
1	01	0906	06330070	Parchi e Giardini - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	-	-	-
1	01	1105	08510010	Attività Produttive - Stipendi e altri assegni fissi	68.545,00	68.545,00	68.545,00
1	01	1105	08510012	Attività Produttive - Assegni familiari	-	-	-
1	01	1105	08510015	Attività Produttive - Compensi lavoro straordinario	1.955,00	1.655,00	1.655,00
1	01	1105	08510030	Attività Produttive -Altro accessorio	-	-	-
1	01	1105	08510070	Attività Produttive - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	20.051,00	19.980,00	19.980,00
1	02	1005	05170000	Personale cimitero - spese vestiario	195,00	200,00	200,00
1	02	1005	05181245	Cimitero - Carburante e lubrificante	900,00	900,00	900,00

1	02	1005	05181350	Cimitero - Altri beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	02	0906	06342000	Personale Parchi e Giardini - Spesa vestiario	200,00	200,00	200,00
1	02	0906	06351245	Parchi e Giardini - Carburante e lubrificanti	900,00	900,00	900,00
1	02	0906	06351350	Spesa per Parchi e Giardini - Acquisto di beni di consumo	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1	02	1102	07871000	Spese diverse mercato coperto - Acquisto di beni di consumo	-	-	-
1	02	1105	08561000	Spese diverse nel campo agricolo, commerciale e industriale per la promozione dell'occupazione- Acquisto di beni	5.000,00	2.500,00	3.000,00
1	02	1105	08563000	Progetto sportello unico (UNA TANTUM)	-	-	-
1	03	0906	05030000	Spesa per il canile	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1	03	1005	05180400	Cimitero - Illuminazione	5.960,00	6.960,00	6.960,00
1	03	1005	05180425	Cimitero - Telefonia	300,00	300,00	300,00
1	03	1005	05180435	Cimitero - Assicurazioni	306,00	306,00	306,00
1	03	1005	05219000	Spese diverse per il Cimitero - prestazioni di servizi	81.500,00	81.500,00	81.500,00
1	03	1005	05220000	Quota all'appaltatore trasporti funebri	6.072,00	6.072,00	6.072,00
1	03	1005	05221000	Servizi cimiteriali appaltati	-	-	-
1	03	0906	06300000	Manutenzione del verde pubblico con piano d'impresa	83.200,00	83.200,00	83.200,00
1	03	0906	06301000	Spesa per Parchi e Giardini - Prestazioni di servizi	11.400,00	10.000,00	10.000,00
1	03	0906	06350400	Parchi e Giardini - Illuminazione	2.000,00	2.500,00	2.500,00

1	03	0906	06350435	Parchi e Giardini - Assicurazioni	337,00	337,00	337,00
1	03	1102	07870400	Spesa mercato coperto - Illuminazione	-	-	-
1	03	1102	07872000	Spese per commissioni, comitati ecc. compensate da entrate (E cap.2440)	-	1.500,00	-
1	03	1105	08565000	Spese per attività produttive - Prestazioni di servizi	1.600,00	1.800,00	2.000,00
1	03	1105	08580000	Iniziative a sostegno del Marketing territoriale - Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	03	1107	08670000	Servizio UMA - Prestazioni di servizi (E cap.850)	-	-	-
1	03	1206	08770000	Altre spese per attività produttive -Prestazioni di servizio	-	3.000,00	3.000,00
1	03	0906	96301000	FPV del Capitolo 06301000 - Spesa per Parchi e Giardini - Prestazioni di servizi	-	-	-
1	04	1102	07875000	Spese fiere e mercati per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	05	0906	06353000	F.do promozione educazione e formazione L.R. 12/2003- Raccolta funghi (E cap.1620)	-	-	-
1	05	1102	07873000	Ufficio Unico PIT n.7 - Servizi Connessi Sviluppo Economico	-	-	-
1	05	1105	08558000	Spese per incentivazione e promozione di insediamenti produttivi	-	-	-
1	05	1105	08564000	Contributi per calamita' atmosferiche	-	-	-
1	05	1107	08695000	Contrib.a favore di cittadini per calamità atmosferiche (E Provincia cap.1065)	-	-	-
1	05	1107	08700000	Corso di formazione nel campo agricolo - produttivo (E cap.1060) - Fondi regionali	-	-	-
1	05	1107	08701000	Ufficio Unico Comuni PIT n.8 - Economia Agricola	-	-	-
1	06	0906	06351000	Interessi sui mutui per acquisto terreni	-	-	-

1	06	1104	07900000	Interessi mutui per PIP	-	-	-
1	07	1005	05222000	IRAP personale cimitero	1.790,00	1.790,00	1.790,00
1	07	0906	06352000	IRAP personale parchi e giardini	-	-	-
1	07	1105	08562000	IRAP personale attivita' produttive	6.006,00	5.980,00	5.980,00
1	08	1105	08560000	Progetto sportello unico (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	09	1005	05299000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	0906	06399000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
1	09	1102	07899000	Ammortamenti di esercizio	-	-	-
2	01	1005	11063000	Costru. Loculi e lavori diversi cimitero con fondi riv. conc. loculi e cellette(Entrata cap.3263.000)	4.227,04	-	-
2	01	1005	11073000	Ampliamento nuovo cimitero (E cap.2570)	97.000,00	-	-
2	01	1005	11074000	Costruzione ed ammodernamento cimitero com.le con mutuo (E cap.3785)	-	-	-
2	01	0906	11364000	Illuminazione villa comunale con finanz.mutui (E cap.3620.000)	769,86	-	-
2	01	0906	11366000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Regione (E cap.3280.000)	-	-	-
2	01	0906	11368000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Privati (E cap.3278.000)	15.000,00	-	-
2	01	0906	11374000	Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Mutui (E cap. 3630.000)	-	-	-
2	01	1102	12294000	Costruz.area mercati, fiere ecc.con finanz.mutui (E cap.3685)	-	-	-
2	01	1102	12296000	Costruzione, riattamento mercati con finanz.Regione (E cap.3280)	-	-	-

2	01	1102	12297000	Costruzione, riattamento mercati con finanz.CE (E cap.3282.000)	-	-	-
2	01	1104	12396000	Costruz. OO.UU. Zona PIP con finanz. Tit. IV - Regione(Entrata cap.3280.000)	-	-	-
2	01	1104	12403000	Inter. Diversi zona PIP con finanz. Tit. IV-Privati (E cap.2550-3266-3267)	160.638,50	73.782,37	-
2	01	1104	12404000	Acquisto di aree e costruzione di opere zona PIP con finanz.mutui (cap.3521.000)	-	-	-
2	01	1104	12405000	Interventi straordinari in zona PIP con finanz. Stato (E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	1104	12407000	Interventi straordinari in zona PIP con finanz. CE (E cap.3282.000)	-	-	500.000,00
2	01	1206	12506000	Ristrutturazione e recupero Masseria Scannatizzi con finanz. Regione (cap.3280.000)	-	-	-
2	01	1005	91106300	FPV del Capitolo 11063000 - Costru. Loculi e lavori diversi cimitero con fondi riv. conc. loculi e cellette(Entrata cap.3263.000)	-	-	-
2	01	0906	91136400	FPV del Capitolo 11364000 - Illuminazione villa comunale con finanz.mutui (E cap.3620.000)	-	-	-
2	01	0906	91136800	FPV del Capitolo 11368000 - Sistemazione parcheggi e verde attrezzato con finanz.Privati (E cap.3278.000)	-	-	-
2	01	1104	91240300	FPV del Capitolo 12403000 - Inter. Diversi zona PIP con finanz. Tit. IV-Privati (E cap.2550-3266-3267)	-	-	-
2	05	1005	12062000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Cimitero con entrate correnti	-	-	-
2	05	1105	12502000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Att.Produttive con entrate Tit. IV^	-	-	-
2	07	1005	12773000	Rimborso di somme per rinuncia di concessioni cimiteriali (E cap.2570)	-	-	-
3	02	0906	12760000	Restitutuz. quota capitale per finanz. So.l.e. illuminazione Villa Com.le	-	-	-
TOTALI					698.234,40	496.789,37	922.707,00

3.1.8 Priorità inerenti la casa di riposo

Programma Relazionale Previsionale programmatica - Programma 8

CASA DI RIPOSO

Priorità Triennio

1. Gestione Casa di Riposo Serena

Descrizione

I fondi per la gestione della Casa di Riposo per gli esercizi finanziari 2015-2017 sono costituiti dalle rette di soggiorno corrisposte dagli anziani ospitati il cui ammontare annuo è di norma pari ad 275.000,00 euro e dal contributo regionale per la gestione che per gli anni 2015- 2016-2017 è stato quantificato in euro 414.895,00 sulla base della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, che ha fortemente ridimensionato il contributo per la gestione di tale struttura, pari negli anni scorsi ad un importo annuo di € 653.000,00.

La recente conclusione dei lavori rende disponibile i locali da destinare a centro diurno degli anziani con demenza, completamente ristrutturati quelli destinati a casa di riposo, nonché i locali da destinare a RSA o ad altra struttura socio-sanitaria, quale la realizzazione del così detto "Ospedale di Comunità".

In continuità con quanto già programmato con l'Amministrazione comunale uscente, si ritiene che la gestione della predetta struttura, senza alcun aggravio di spesa sul bilancio comunale, debba essere garantita mediante l'esternalizzazione. Si prevede, quindi, che entro l'anno in corso si possa avviare la relativa procedura di gara, i cui atti dovranno prevedere anche la completa ristrutturazione dell'immobile. Trattasi di una gara particolarmente complessa, tenuto conto che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di creare un polo socio-sanitario di riferimento per l'intera provincia di Brindisi con conseguenti e prevedibili effetti positivi sullo sviluppo socio-economico sul territorio comunale.

Missione istituzionale	Referente politico
Ospitalità alle persone anziane sole	Valerio Longo

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

Obiettivi correlati

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

Azioni Correlate

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

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

Unità operative coinvolte

Struttura della Casa di Riposo

Personale assegnato

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	MINO' BENEDETTO	C	C.5	100%	Dipendente Comunale
	CARRIERO COSIMO	C	C.5	50%	Altro 50% in servizio presso Ufficio Ragioneria -

Risorse Finanziarie assegnate al Programma 8 Responsabile - PEG

Giovanna di Gregorio

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
2	02	01039000	Trasferimento Regionale per gestione Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	414.895,00	414.895,00	-
3	01	01300000	Corrispettivo utenza Casa di Riposo ex ONPI (cap.7270.000-7271.000 S)	275.000,00	275.000,00	10.000,00

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	1003	07260010	Casa di Riposo - Stipendi ed altri assegni fissi (cap.1039.000-1300.000 E)	-	-	-
1	01	1003	07260015	Casa di Riposo - Compensi lavoro straordinario (cap.1039.000-1300.000 E)	-	-	-
1	01	1003	07260020	Casa di riposo - Compensi per CO.CO.CO	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	01	1003	07260030	Casa di Riposo - Altro accessorio (cap.1039.000-1300.000 E)	-	-	-
1	01	1003	07260070	Casa di Riposo - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente (cap.1039.000-1300.000 E)	-	-	-
1	02	1003	07268245	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Carburante e lubrificanti	800,00	800,00	800,00
1	02	1003	07270000	Casa di Riposo - spese per acquisto di beni (cap.1039.000-1300.000 E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	03	1003	07271000	Casa di Riposo - spese per prestazioni di servizi (cap.1039.000-1300.000 E)	722.561,00	722.914,00	733.282,00
1	03	1003	07273000	Casa di Riposo - lavori manutenzione ordinaria (ca.1039-1300-1350 s)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	03	1003	07274435	Spese automezzi personale Casa di Riposo - Assicurazione	311,00	311,00	311,00
1	06	1003	07275000	Interessi passivi su mutui per Casa di riposo	7.077,00	6.724,00	6.356,00
1	07	1003	07272000	IRAP personale Casa di Riposo (cap.1039.000-1300.000 E)	900,00	900,00	900,00
2	01	1003	11464000	Ristrutturazione immobile Casa di Riposo con finanz.mutuo (E cap.3845)	-	-	-

2	01	1003	11465000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Stato (E cap.2882.000)	-	-	-
2	01	1003	11466000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Regione (E cap.3280.000)	42.584,79	-	-
2	01	1003	11467000	Ristrutturazione Casa Serena con finanz. CE (E cap.3282.000)	-	1.000.000,00	-
2	01	1003	91146600	FPV del Capitolo 11466000 - Ristrutturazione Casa Serena con finanz. Regione (E cap.3280.000)	-	-	-
2	05	1003	11562000	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Casa Serena con entrate correnti	2.000,00	-	-
TOTALI					790.533,79	1.745.949,00	755.949,00

3.1.9 Priorità inerenti le entrate tributarie e patrimoniali

Programma Relazionale Previsionale programmatica 9

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

Priorità Triennio

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

Descrizione

L'anno 2015 è caratterizzato da una certa continuità in tema di norme in tema di fiscalità comunale rispetto l'anno 2014. Viene riconfermata la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che, come per l'anno 2014, comprende la componente patrimoniale costituita dall' IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla componente riferita ai servizi che si suddivide nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI).

A partire dall'anno 2015, ai fini IMU, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono invece applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Il D.L 192/2014 (Milleproroghe) all'art. 10 comma11 bis posticipa dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Pertanto si proroga di un anno l'operatività dei vigenti c.d. tributi minori (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche) che verranno sostituiti, secondo le ultime fonti normative, dall'IMU secondaria a decorrere dal 2016.

All'interno del delineato , seppur sintetico, questo quadro normativo occorre inserire le tante e diverse norme che si sono succedute nel corso degli anni che legittimano l'azione di recupero delle entrate tributarie dell'ufficio. Si elencano a titolo esemplificativo i diversi obiettivi che si prevedono di realizzare nel corso dell'anno 2015:

- incentivare le attività relativa alla riscossione in fase coattiva mediante l'elaborazione e notifica delle ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermi amministrativi, la bonifica della banca dati, la predisposizione per ciascun contribuente del relativo fascicolo cartaceo e informatico e predisposizione delle attività rivolte all'attuazione delle azioni giudiziarie previa nomina sindacale dell'Ufficiale della Riscossione e supporto all'azione dello stesso tramite l'affiancamento di un operatore di Polizia Municipale;

- apporre il Fermo Amministrativo su beni mobili registrati su intestatari di veicoli che risultano morosi per omesso/parziale versamento del preavviso di fermo opportunamente notificato;

- continuare, per le annualità ancora accertabili ai sensi della normativa di settore, l' attuazione del progetto approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 101 del 19/07/2014 volto al recupero dell' evasione del tributo ICI ed IMU su aree edificabili con relativo gestione del *front office*, delle diverse istanze di autotutela ed elaborazione di relazioni, da inviare all'ufficio contenzioso dell'Ente, sull'opportunità di costituirsi in giudizio a seguito di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria;

- continuare nel potenziamento delle attività per il contrasto all'evasione in fase successiva alla riscossione volontaria ivi compreso tutte il lavoro propedeutico che a titolo esemplificativo e non esaustivo (attività richiesta anche in fase coattiva) si sostanzia nella fascicolazione cartaceo e informatica, incrocio dati con diversi *data base* e inserimento date notifica/recapito dell'atto tributario all'interno del software tributi in dotazione dell'Ente per elaborazione e notifica del provvedimento tributario successivo in caso di morosità;

- elaborare l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dopo il c.d. "riaccertamento straordinario" ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs. 118/2011;
 -istruire le istanze di rimborso e agevolazioni dei tributi locali che pervengo da sia da altri contribuenti che da altri enti locali.
 Gli elenchi dei soggetti interessati saranno oggetto altresì di approvazione con determina dirigenziale.
 In vista della scadenza della contratto, previsto per il 30/06/2015, con l'attuale affidatario del servizio di supporto alla gestione diretta dei c.d. tributi minori (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche) l'ufficio è impegnato nell'affidamento del servizio ad altro operatore del settore anche mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nella piattaforma informatica MEPA.

Missione istituzionale	Referente politico
Assicurare all'Ente autonomia finanziaria	Enzo Francavilla

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

Obiettivi correlati

1	RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVICHE RISULTANO GIA' IN FASECOATTIVASU DIVERSE ANNUALITA' DI IMPOSTA.
2	APPORRE FERMI AMMINISTRATIVISU BENI MOBILI REGISTRATI.
3	RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI ICI ED IMU SU ARREE EDIFICABILI.
4	RECUPERO DELL'EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE IN FASE ACCERTATIVA.
5	RIACCERTA MENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

Azioni correlate

1	Elaborazione e notificare ingiunzioni fiscali, preavvisi di fermo amministrativo e predisposizione delle attività rivolte all'attuazione delle azioni giudiziarie;
2	Apporre il Fermo Amministrativo su beni mobili registrati su intestatari di veicoli che risultano morosi per omesso/parziale versamento del preavviso di fermo opportunatamente notificato.
3	Continuare l'attuazione del progetto approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 101 del 19/07/2014 volto al recupero dell' evasione del tributo ICI ed IMU su aree edificabili;
4	Continuare nelle attività per il contrasto all'evasione in fase successiva alla riscossione volontaria del tributo ICI e Tarsu;

5 Elaborare l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dopo il c.d. "riaccertamento straordinario" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011;

Numero obiettivo	Tempi attuazione	Indicatori	Priorità
1	anno solare	Indicatore 1: Approvazione con apposita determina dirigenziale degli elenchi dei soggetti destinatari di ingiunzione fiscali e preavvisi di fermi amministrativi;	Alta
2	anno solare	Indicatore 1: Approvazione con apposita determina dirigenziale degli elenchi dei soggetti destinatari di fermo amministrativo;	Alta
3	anno solare	Indicatore 1: Approvazione con apposita determina dirigenziale degli elenchi dei soggetti destinatari di accertamento per omessa/infedele denuncia;	Alta
4	anno solare	Indicatore 1: Approvazione con apposita determina dirigenziale degli elenchi dei soggetti destinatari di avvisi di accertamento e solleciti bonari;	Media
5	anno solare	Indicatore 1: adozione con apposita determina dirigenziale delle risultanze finale del riaccertamento straordinario;	Alta

Unità operative coinvolte

Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali

Personale assegnato al Programma

N.	NOMINATIVO	CAT.EC.INI.	CAT.EC.ATT	ATTRIB.	NOTE
1	ROMA POMPEA	D3	D3.4	100%	Distaccato dal Settore Attività Produttive
2	EPIFANI LOREDANA	C	C.5	100%	
3	RUGGIERO ANTONIO FERNANDO	C	C.5	100%	
4	SIMEONE ANTONIA	C	C.3	100%	
5	RUGGIERO GIUSEPPE	B3	B3.7	100%	In pensione dal 3/7/2015

**Risorse Finanziarie assegnate al Programma 9 Responsabile - PEG
Pompea Roma**

ENTRATA

TIT.	CAT.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2015	2016	2017
1	01	00110000	I.M.U. - abitazione principale e pertinenze	8.569,12	2.700,00	-
1	01	00120000	I.M.U. - fattispecie diversa da abitazione principale	2.732.731,01	2.700.485,00	-
1	01	00140000	Imposta comunale sulla pubblicità	31.000,00	31.000,00	13.000,00
1	01	00160000	Addizionale sul consumo energia elettrica	-	-	12.600,00
1	01	00165000	Quota 5 per mille dell'IRE (art.1, c.337, L.266/2005)	1.600,00	1.600,00	30.000,00
1	01	00170000	ICI - Recupero lotta evasione	-	-	10.000,00
1	01	00171000	ICI - recuperi anni 1993/1996	-	-	3.296,00
1	01	00174000	ICI - recuperi anni 1999/2000/2001	-	-	90.000,00
1	01	00175000	Imposta Comunale esercizio imprese, arti e professioni	500,00	500,00	22.000,00
1	01	00177000	ICI - prelievi ordinari anni 2005/2006	-	-	275.000,00
1	01	00180000	ICI - Recupero fabbricati fantasma	170.755,00	170.575,00	3.000,00
1	01	00190000	Addizionale comunale IRPEF	1.198.039,00	1.427.587,00	90.000,00
1	01	00191000	Addizionale comunale IRPEF (Ripartizione quote art. 4, co. 4, D.L. 2/2010)	-	-	1.500,00
1	01	00425000	TASI - abitazione principale e pertinenze	1.207.513,82	1.229.040,82	-
1	01	00435000	TASI - fattispecie diversa da abitazione principale	28.640,00	28.640,00	13.859,00
1	02	00260000	Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	174.094,00	174.094,00	10.400,00
1	02	00270000	Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	-	-	-

			- anni precedenti			26.000,00
1	02	00280000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	140.000,00
1	02	00285000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	126.414,60	126.414,50	-
1	02	00287000	Tassa rifiuti (TARI)	2.587.247,50	2.587.247,50	-
1	02	00290000	Tassa concessioni su atti e provvedimenti comunali	-	-	5.000,00
1	03	00410000	Diritti sulle pubbliche affissioni	27.019,00	27.019,00	137,00
3	01	01180000	Diritti sugli atti dello Stato Civile	-	-	100.000,00
3	02	01700000	Fitto occupazione area pubblica - TELECOM -	13.859,00	13.859,00	1.600,00
TOTALI PROGRAMMA 9				8.307.982,05	8.520.761,82	847.392,00

SPESA

TIT	INT.	PROGETTO	CAP	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	01	0104	01410010	Ufficio Tributi - Stipendi ed altri assegni fissi	133.777,28	136.195,00	136.195,00
1	01	0104	01410012	Ufficio Tributi - Assegni familiari	-	-	-
1	01	0104	01410015	Ufficio Tributi - Compensi per lavoro straordinario	2.205,00	2.205,00	2.205,00
1	01	0104	01410030	Ufficio Tributi - Altro accessorio	-	-	-
1	01	0104	01410070	Ufficio Tributi - Oneri previd. assistenz. e assicur. carico Ente	37.068,58	37.654,00	37.654,00
1	01	1101	08190010	Affissioni - Stipendi e altri assegni fissi	-	-	-
1	01	1101	08190015	Affissioni - Compensi per lavoro straordinario	-	-	-

1	01	1101	08190070	Affissioni - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	-	-	-
1	01	0104	91410010	FPV del Capitolo 01410010 - Ufficio Tributi - Stipendi ed altri assegni fissi	-	-	-
1	01	0104	91410070	FPV del Capitolo 01410070 - Ufficio Tributi - Oneri previd. assistenz. e assicur. carico Ente	-	-	-
1	02	0104	01449000	Spesa per l'Ufficio Tributi - acquisto di beni di consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	02	1101	08225000	Personale affissioni - Spesa vestiario	-	-	-
1	02	1101	08231000	Servizio affissioni - Spese diverse	-	-	-
1	03	0104	01450000	Spesa per l'Ufficio Tributi - prestazioni di servizi	10.000,00	7.700,00	7.700,00
1	03	0104	01451400	Ufficio Tributi - Illuminazione	-	-	-
1	03	0104	01451405	Ufficio Tributi - Riscaldamento	-	-	-
1	03	0104	01451425	Ufficio Tributi - Telefonia	-	-	-
1	03	0104	01452000	Spese per la gestione ICI e TARSU	61.800,00	57.000,00	57.000,00
1	03	0104	01453000	Spesa per la gestione TOSAP	43.010,00	32.400,00	32.400,00
1	03	0104	01454000	Spese postali e di notifica atti tributari	16.000,00	18.000,00	18.000,00
1	03	1101	08266000	Spese per la gestione del servizio pubblicità ed affissioni	43.010,00	46.000,00	46.000,00
1	04	0104	01455000	Fitto locali SESIT - riscossione tributi (Cap.entrata 2460.000)	-	-	-
1	06	0104	01460000	Spese per tariffazione ruoli e aggio all'esattore	-	-	-
1	07	0104	01461000	IRAP personale ufficio tributi	11.589,50	11.770,00	11.770,00

1	07	1101	08232000	IRAP personale affissione	-	-	-
1	07	0104	91461000	FPV del Capitolo 01461000 - IRAP personale ufficio tributi	-	-	-
1	08	0104	01470000	Spesa potenziamento Uff.Tributi (NON RICORRENTE)	-	-	-
1	08	0104	01471000	Fondo recupero coatto tributi comunali	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1	08	0104	01472000	Sgravi e rimborsi di imposte e tasse non dovute (NON RICORRENTE)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	08	0104	01475000	Altre riduzioni TARES (Reg. Com.le art. 21)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	08	0104	01485000	Fondo rischio crediti	-	-	-
2	01	1101	11982000	Acquisto di beni mobili, attrezzature, ecc. per Servizio Tributi con entrate correnti	500,00	-	-
TOTALI					398.460,36	389.924,00	389.924,00

4.1 - Tabella obiettivi collegamento con piano anticorruzione

Per tutti i Settori Obiettivi strategici: Lotta alla corruzione - Responsabile anticorruzione e trasparenza il Segretario Generale Dr.ssa Giovanna di Gregorio - Decreto n. 7 del 30/06/2015 con il coinvolgimento di tutte le Posizioni Organizzative

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

Risorse destinate ai Settori per triennio	2015	2016	2017
(valore in euro)	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Per tutte le Posizioni organizzative - Indicatori : sufficiente = 6 risposte positive, buono 7 = risposte positive, distinti = - 8 risposte positive, oltre = eccellente.

5.1 - Personale dipendente

RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI POPOLAZIONE

<u>Rapporto popolazione dipendenti -</u>	
<u>Popolazione residente all'1/1/2015</u>	88
<u>Personale in servizio all'1/1/2015</u>	19.476
<u>Numero dipendenti in servizio per abitanti</u>	221
Numero minimo dipendenti per abitanti come decreto ministeriale per comuni dissestati	145

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

	Profilo professionale	Categoria	Oneri Diretti	Oneri previd. Assistenziali	IRAP	TOTALE	ANNO Pensionamento
1	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2010
2	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2010
3	NETTURBINO	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2010
4	VIGILE URBANO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2010
		TOTALE	80.780,83	21.552,33	6.866,37	109.199,53	2010
5	AUTISTA SCUOLABUS	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2011
6	USCIERE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
7	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2011
8	CAPO OPERAIO	B1	19.358,19				2011

				5.164,77	1.645,45	26.168,40	
9	APPLICATO AMMINISTRATIVO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2011
10	OPERAIO AIUTO GIARDINIERE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
11	BECCHINO	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
12	OPERAIO IMPIANTI SPORTIVI	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2011
13	RAGIONIERE	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2011
		TOTALE	176.702,27	47.144,17	15.019,69	238.866,13	2011
14	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2012
		TOTALE	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2012
15	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2013
16	APPLICATO AMMINISTRATIVO	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,27	2013
17	AUTISTA SCUOLABUS	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2013
		TOTALE	62.520,75	16.680,54	5.314,26	84.515,55	2013
	SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2014 PER ASSUNZIONI 60%					50.709,33	
18	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,64	2014
19	OPERATORE	A	18.260,08	4.871,79	1.552,11	24.683,98	2014
20	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.164,77	1.851,56	28.799,33	2014
		TOTALE	60.411,96	15.470,97	5.135,02	81.017,95	2014
21	OPERATORE	A	18.260,08	5.434,41	1.552,11	25.246,60	2015
22	COLLABORATORE INFORMATICO	B3	20.368,87	5.434,41	1.731,35	27.534,63	2015
		TOTALE	38.628,95	10.868,82	3.283,46	55.237,38	2015

	SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2016 PER ASSUNZIONI 80%					44.189,90	
23	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.434,41	1.851,56	29.068,98	2016
24	OPERATORE	B1	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,40	
		TOTALE	41.141,20	10.599,18	3.497,00	44.189,91	2016
	SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2017 PER ASSUNZIONI 80%					23.255,18	
25	OPERATORE	A	18.260,08	5.811,71	1.552,11	25.623,89	2017
26	APPLICATO AMMNISTRATIVO	D1	23.725,39	6.329,93	2.016,66	32.071,98	2017
27	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.434,41	1.851,56	29.068,98	2017
28	OPERATORE	A	18.260,08	5.811,71	1.552,11	25.623,89	2017
29	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	20.368,87	6.329,93	1.731,35	28.430,16	2017
30	ISTRUTTORE	C	21.783,01	5.811,71	1.851,56	29.446,28	2017
		TOTALE	124.180,44	35.529,41	10.555,34	170.265,18	2017
	SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2018 PER ASSUNZIONI 100%					170.265,18	
31	ESECUTORE	B1	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,41	2018
		TOTALE	19.358,19	5.164,77	1.645,45	26.168,41	2018
	SOMMA UTILIZZABILE L'ANNO SUCCESSIVO 2019 PER ASSUNZIONI 100%					26.168,41	

5.3.1 - Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2015 e triennale 2015/17 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione; ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2015.

Rendiconti 2011/2013 di riferimento alla spesa

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'Art. 1, comma 557 e 557/quater, legge 296/2006	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spese intervento 01	3.590.106,97	3.472.364,27	3.369.845,42
Spese intervento 03	166.685,88	55.716,15	61.485,79
Spese intervento 07	226.524,18	214.782,77	213.980,47
Altre spese da specificare:			
Totale spese personale (A)*	3.983.317,03	3.742.863,19	3.645.311,68
(-)Componenti escluse (B)**	727.690,57	701.571,93	719.297,90
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	3.255.626,46	3.041.291,26	2.926.013,78
	Totale 2011+2012+2013		9.222.931,50
	MEDIA TRIENNALE		
	2011/2013		3.074.310,50
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE	2015/2017		3.074.310,50

DIMOSTRAZIONE CONTENIMENTO LIMITE LEGGE 296/2006 COMMI 557 E 557 QUATER DELLA SPESA MEDESIMA 2015/2017

	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017
Spese intervento 01	3.237.374,00	3.213.998,00	3.213.998,00
Spese intervento 03	62.804,00	62.804,00	62.804,00
Spese intervento 07	224.788,00	219.900,00	219.900,00

Altre spese da specificare:			
Totale spese personale (C)*	3.524.966,00	3.496.702,00	3.496.702,00
(-)Componenti escluse (D)**	702.379,42	701.027,62	701.027,62
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	2.822.586,58	2.795.674,38	2.795.674,38
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE 2014/2016	3.074.310,50	3.074.310,50	3.074.310,50
Somma ancora disponibile	- 251.723,92	- 278.636,12	- 278.636,12

* - ** A e B dati presi dalle relazioni del Collegio dei Revisori ai Rendiconti di gestione 2011, 2012 e 2013

* - ** C e D vedi prospetti analitici esplicativi 2015 -2016 - 2017, appresso riportati, con dati come richiesti dalla Corte dei Conti

10/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
Dr.ssa Giovanna di Gregorio

5.3.2 - STRALCIO DAI PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RENDICONTI DI GESTIONE 2011-2012-2013 rispettivamente del 5/9/2012, del 24/3/2013 e del 27/8/2015 sul bilancio di previsione 2015 e pluriennali 2015/2017

Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2015 e triennale 2015/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2015.

Rendiconti 2011/2013 di riferimento alla spesa

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

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

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

5.3.3 - STRALCIO DAI PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RENDICONTI DI GESTIONE 2011-2012-2013 rispettivamente del 5/9/2012, del 24/3/2013 e del 27/8/2015 relativamente al bilancio 2015

Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2015 e triennale 2015/17 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2015.

Rendiconti 2011/2013 di riferimento alla spesa

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	97.341,80		
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno			
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			7.268,59
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	580.875,89	580.006,95	580.006,95
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette			
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		14.929,80	41.030,05
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			23.952,24
9	Incentivi per la progettazione	22.296,41	41.148,70	27.676,43
10	Incentivi recupero ICI	3.865,21	2.734,18	1.000,00
11	Diritto di rogito	23.311,26	39.822,30	7.475,63

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

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

5.3.4 - Dimostrazione analitica del limite di contenimento delle spese di personale inserite nel bilancio 2015 e triennale 2015/16 ai Art. 1 legge 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;ulteriore comma 557 quater della predetta legge come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2015.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 a riferimento della spesa medesima

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

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.493.172,94	2.491.480,00	2.491.480,00
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	33.375,00	33.375,00	33.375,00
4	Eventuali emolumenti a carico Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	280,00	280,00	280,00
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	8.561,77		
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	18.749,29	-	
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro			
10	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente			
11	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	692.075,00	697.703,00	697.703,00

12	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
13	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	10.291,00	10.291,00	10.291,00
14	IRAP	224.788,00	219.900,00	219.900,00
15	Oneri per il nucleo familiare (14.244,00), buoni pasto (20.200,00) e spese per equo indennizzo (0,00)	34.444,00	34.444,00	34.444,00
16	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			
17	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.229,00	9.229,00	9.229,00
18	Altre spese (da specificare)			
	Totale	3.524.966,00	3.496.702,00	3.496.702,00
L'indicazione a zero degli impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa. Perché ""voce non presente""				

5.3.5 - Calcolo della spesa di personale prevista negli anni 2015, 2016 e 2017 rientrante nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 Quater della Legge 296/2006.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 a riferimento della spesa medesima

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:				
N.	DESCRIZIONE	2015	2016	2017
1	Spes e di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno			
3	Spes e per la formazione e rimborsi per le missioni	9.229,00	9.229,00	9.229,00
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	579.676,40	579.676,40	579.676,40
6	Spes e per il personale appartenente alle categorie protette			
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	44.101,22	44.101,22	44.101,22
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	10.291,00	10.291,00	10.291,00
9	Incentivi per la progettazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Incentivi recupero ICI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	Diritto di rogito ed oneri	13.230,00	13.230,00	13.230,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)			
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 m aggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007			

14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis , c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012			
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) di cui:			
a	Indennità di licenziamento	1.351,80		
b	Pensioni ad onere ripartito	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Totale	702.379,42	701.027,62	701.027,62

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