

## COMUNE DI MILAZZO

### Piano delle Performance unificato al Peg – Esercizio 2016

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il Piano individua quindi nella sua interezza la definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima suddivisa fra Responsabili, non Responsabili e contributi individuali in interventi di gruppo).

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Ai sensi dell'art 169, comma 3 bis del d.lgs. n. 267/00, il Piano della performance ed il Piano operativo degli obiettivi di cui all'art 108, comma 1, del Tuel sono unificati organicamente nel PEG.

### **Il Comune: ruolo generale e contesto specifico di riferimento**

Il Comune, nell'ottica della Costituzione della Repubblica, occupa il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che le stesse non risultino assegnate ad altro livello di governo (Provincia, Regione.....) dei cittadini occupa il ruolo, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. L'art. 13 del Dlgs 267/2000 assegna al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Pertanto al Comune, come ente esponenziale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con particolare riferimento ai tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

Ciò premesso, si evidenzia che il Comune di Milazzo versa in una eccezionale e del tutto peculiare situazione sul piano amministrativo-contabile, in quanto:

- in data 11.01.2013, con delibera n. 2 del Commissario *ad acta* nominato dal Prefetto di Messina, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2001, il dissesto finanziario del Comune alla data del 31/12/2011;
- con sentenza del TAR di Catania n. 1968 del 22/07/2015, notificata il 13 agosto 2015, è stata annullata la predetta dichiarazione di dissesto;
- alla data di notifica della citata sentenza, gli ultimi documenti finanziari approvati dall'ente risultavano essere il rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2012, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.03.2015 ed il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 29.04.2015;

- l'annullamento della dichiarazione di dissesto, intervenuta a distanza di quattro anni dal prodursi dei relativi effetti, ha comportato la necessità di adottare numerosi strumenti contabili mancanti (conti consuntivi 2013, 2014 e 2015 e bilanci di previsione 2014, 2015 e 2016), la maggior parte dei quali riferiti ad esercizi finanziari già trascorsi, la cui gestione si è svolta in base alla disciplina contabile relativa agli enti dissestati; ciò ha posto complesse problematiche sul piano della ricostruzione dei dati contabili dell'ente tenuto conto del succedersi di diversi regimi normativi, non ultimo il passaggio dalla precedente contabilità alla nuova, c.d. armonizzata, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;

La complessità del quadro sopra descritto è risultata, peraltro, aggravata dal fatto che da circa 10 anni l'organico dell'ente è privo di unità in possesso della qualifica di Dirigente con profilo professionale "Contabile" e dalla data del dissesto ad oggi a dirigere il Settore Finanziario dell'ente si sono succeduti una pluralità di funzionari, in prevalenza privi di specifica qualificazione professionale, chiamati a ricoprire *ad interim* la funzione di Ragioniere Generale;

La mancanza di personale con qualifica e professionalità adeguate per ricoprire il delicato e insostituibile ruolo di Responsabile del Servizio finanziario dell'ente è stata individuata quale fattore di insostenibile criticità da parte:

1) della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia che, con la deliberazione n. 109/2014/PRSP, ha invitato l'ente ad adottare le doverose misure correttive in ordine alla rilevata "situazione contabile caotica del Comune di Milazzo" (perdurante malgrado l'intervenuta dichiarazione di dissesto dell'ente), tra le cui cause (rilevate dallo stesso ente) viene indicata, alla lett. D) della citata deliberazione, la "Disorganizzazione dell'ufficio finanziario del Comune di Milazzo – Assenza del Ragioniere generale";

2) dell'Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato dott. Logoteto, che, nella relazione resa in data 11.03.2016 alla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, in ordine alla verifica amministrativo-contabile svolta presso il comune di Milazzo, ha evidenziato che "è evidente, sin da ora, che rappresenta una necessità primaria dell'Ente dotarsi di una figura, avente gli indispensabili requisiti professionali, e, possibilmente, una valida esperienza lavorativa in materia, che possa ricoprire con una certa stabilità l'incarico di responsabile del settore in questione, in modo da assicurare una continuità al servizio finanziario e di poter gestire con regolarità e correttezza la contabilità dell'Ente".

Inoltre, dal 1° settembre 2015 l'ente è, altresì, privo della figura del Dirigente Tecnico, a seguito del pensionamento dell'unica unità di personale presente in organico in possesso della qualifica dirigenziale e della specifica professionalità adeguata a ricoprire detto incarico; l'assenza di personale in servizio cui conferire le funzioni infungibili di Dirigente del Settore Tecnico, determina, al pari della mancanza della figura del Dirigente Contabile, un grave *vulnus alla* funzionalità dell'ente, con grave danno sul fronte dell'erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza;

Malgrado le enormi difficoltà, si è provveduto ad elaborare il rendiconto relativo all'esercizio 2013 ed il bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, quest'ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2016.

Nelle more della predisposizione degli ulteriori strumenti finanziari mancanti, tenuto conto delle nuove disposizioni legislative in materia contabile introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, si è aperta la gestione finanziaria dell'esercizio 2016.

Quest'ultima, sentita la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno che ha condiviso l'opzione interpretativa proposta dal Comune, si svolge in gestione provvisoria a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016, riclassificato con le nuove codifiche di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Nonostante, allo stato, non sia possibile operare una programmazione su base triennale, si ritiene comunque opportuno elaborare, in via provvisoria, un Peg, comprensivo del piano operativo degli obiettivi e del piano della performance, ancorchè riferito all'esercizio in corso.

Ciò, nella considerazione della necessità di avviare, sia pur in una forma semplificata, il ciclo delle performance previsto dal d.lgs. n. 159/2009, al fine di consentire all'ente di cominciare ad intraprendere – anche sul fronte della cultura organizzativa interna – un percorso di riallineamento rispetto ai principi di programmazione, pianificazione, amministrazione per obiettivi, valutazione e controllo, di fatto inattuati presso l'ente.

### **La struttura organizzativa**

La macrostruttura organizzativa dell'ente, giusta deliberazione della GM n. 129 del 30/09/2015, si articola nei seguenti 4 Settori, in corrispondenza alle 4 posizioni dirigenziali previste nella vigente dotazione organica:

- 1) Settore I- Affari Generali e Politiche Sociali;
- 2) Settore II Finanza e Tributi;
- 3) Settore III Polizia Locale;
- 4) Settore IV Ambiente, Territorio e Lavori pubblici;

## I Dipendenti del Comune

Nella tabella seguente è riassunta la vigente dotazione organica approvata con atto della Giunta comunale n. 102 del 06/10/2014, con indicazione dei posti occupati e di quelli vacanti:

Categoria	N. posti in organico	N. posti occupati	N. posti vacanti
Dirigenti	4	2	2
Cat D3	17	17	-
Cat. D	40	32	8
Cat C	105	56	49
Cat B3	22	20	2
Cat B	15	8	7
Cat A	41	36	5
<b>TOTALE COMPL.</b>	<b>244</b>	<b>171</b>	<b>73</b>

Si evidenzia che il numero dei posti in dotazione organica rientra nei parametri medi dipendenti/popolazione fissati per gli enti in dissesto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014, per il triennio 2014/2016; ne consegue che il personale attualmente in servizio risulta largamente inferiore rispetto a detti parametri.

Risultano, altresì in servizio presso l'ente n. 169 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale, proveniente dal bacino degli ex LSU.

### Gli obiettivi strategici

Per il 2016, tenuto conto del peculiare contesto di riferimento che caratterizza il comune di Milazzo, si individuano i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Miglioramento dell'efficienza amministrativa, attraverso:**
  - a) Definizione della micro-organizzazione dell'ente, mediante completa mappatura dei compiti e delle responsabilità in capo a ciascun dipendente;
  - b) Standardizzazione dei procedimenti amministrativi e progressiva dematerializzazione documentale;
- 2) Aumento della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, attraverso:**
  - a) Rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione;
  - b) Potenziamento dei controlli in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violazione delle norme legislative e regolamentari, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e dell'occupazione del suolo pubblico;
- 3) Risanamento finanziario dell'ente, attraverso:**

a) incremento della velocità di riscossione delle entrate tenuto conto dei redditi imponibili locali;

c) aumento delle basi imponibili delle entrate tributarie;

d) incremento delle fonti di entrata

e) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di ridurre il costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**4) Riqualificazione del territorio e tutela dell'ambiente, attraverso:**

a) Avvio delle procedure di gara in ordine agli interventi assistiti da finanziamenti nazionali, regionali ed europei;

b) intensificazione delle azioni di contrasto al fenomeno del deposito incontrollato dei rifiuti;

**5) Prevenzione dei rischi a carico delle cittadinanza rispetto ad eventi alluvionali, attraverso:**

a) Interventi manutenzione e di mitigazione dei rischi idrogeologici, compatibilmente con le risorse a disposizione;

**6) Tutela delle fasce deboli della popolazione, attraverso:**

a) fornitura dei servizi socio assistenziali a favore degli anziani, dei disabili e della popolazione scolastica.

**Centri di responsabilità e di costo**

In allegato si riportano le schede, distinte per centro di responsabilità e di costo, contenenti l'assegnazione delle risorse umane e strumentali, unitamente agli obiettivi di gestione corrente ed operativi.

### 1) Performance generale della struttura

per l'Entrata

<p>Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3)</p> <p><i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 10%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti</p> <p><i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{accertamenti (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni per almeno il 40%</p> <p><i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i></p>	$\frac{\sum \text{riscossioni (parte corrente)}}{\sum \text{accertamenti}} \times 100$

per la Spesa

<p>Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente</p> <p><i>l'Ente è riuscito a pagare i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 40%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente</p> <p><i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{impegni (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti</p> <p><i>capacità di onorare almeno il 40% degli impegni presi con i fornitori</i></p>	$\frac{\sum \text{pagamenti (parte corrente)}}{\sum \text{impegni}} \times 100$

## **RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE**

### **Settore I- Affari generali e Politiche sociali**

**Centro di responsabilità: dott. Michele Bucolo**

#### **Competenze generali del Responsabile del Settore:**

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

#### **Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:**

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche e d'integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Segreteria generale e affari generali

Servizio 2°: Gestione contenzioso

Servizio 3°- Servizi Demografici e Statistici

Servizio 4°: Albo pretorio, notifiche atti e protocollo

Servizio 5° : Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Servizio 6°: Sistemi informatici

Servizio 7°: Attività produttive e Suap

Servizio 8° : Servizi Sociali

Servizio 9°: Sport, spettacolo e Turismo, Pubblica Istruzione – Beni ed Attività culturali



## **RISORSE GENERALI**

### **Personale assegnato**

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M. n. 149 del 05/11/2015;

### **Dotazioni strumentali**

in corso di ricognizione

### **Risorse finanziarie**

Come da scheda PEG 2016 allegata

### **Obiettivi di gestione corrente**

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza;

### **Indicatori:**

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione Nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

### **Obiettivi Operativi**

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

PEG 2016 - ASSEGNAZIONE RISORSE SETTORE I

P.Fin.		Mis/Pro	TITOL	Comp.Assest	Imp/Acc	CP	DA	Somme già
Cod. Completo	P.Fin. Descrizione	g.	O	ata	1°A		IMPEGNARE	Impegnat
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.01	1		231.182,40	0,00	231.182,40	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.01	1		66.344,25	4.916,53	61.427,72	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.01	1		500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.01	1		2.600,00	1.500,00	1.100,00	-900
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.01	1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	-600
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01.01	1		1.800,00	400,00	1.400,00	-240
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferti	01.01	1		3.500,00	2.150,00	1.350,00	-1290
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.01	1		18.466,00	0,00	18.466,00	
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01.01	1		200.000,00	165.075,81	34.924,19	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	01.01	1		10.000,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.01	1		3.200,00	760,34	2.439,66	-270
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	01.01	1		2.200,00	480,00	1.720,00	
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01.01	1		7.726,00	0,00	7.726,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.02	1		558.090,95	340.645,70	217.445,25	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.02	1		160.946,62	69.969,76	90.976,86	
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	01.02	1		1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.02	1		3.500,00	125,00	3.375,00	-75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.02	1		4.000,00	125,00	3.875,00	-75
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	01.02	1		800,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	01.02	1		3.800,00	1.500,37	2.299,63	-750
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.01	1		13.000,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	01.02	1		3.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.01	1		31.000,00	0,00	31.000,00	
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric	01.02	1		8.500,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.02	1		1.300,00	500,00	800,00	-300
1.03.02.16.002	Spese postali	01.02	1		64.000,00	15.500,00	48.500,00	-300
1.03.02.99.002	Altre spese legali	01.02	1		350.000,00	57.074,53	292.925,47	
1.03.02.99.002	Altre spese legali	01.02	1		500,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.02	1		12.000,00	445,00	11.555,00	
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	01.02	1		20.000,00	5.760,43	14.239,57	
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01.02	1		11.848,06	0,00	11.848,06	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.02	1		500,00	250,00	250,00	-150

1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.02	1	3.800,00	151,38	3.648,62	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.03	1	174.996,00	89.630,70	85.365,30	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.03	1	50.748,66	20.045,52	30.703,14	
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'e	01.02	1	350,00	0,00	350,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.02	1	1.500,00	505,88	994,12	-300
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.02	1	5.000,00	750,00	4.250,00	-450
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.04	1	138.162,00	85.532,51	52.629,49	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.04	1	40.067,00	18.543,57	21.523,43	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.05	1	79.071,44	45.286,41	33.785,03	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.05	1	22.097,43	9.514,36	12.583,07	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.07	1	500,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.06	1	611.500,00	151.193,20	460.306,80	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.06	1	176.435,01	35.970,43	140.464,58	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01.07	1	296.915,81	86.266,19	210.649,62	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.07	1	85.587,69	19.885,57	65.702,12	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.07	1	8.000,00	2.630,00	5.370,00	-1050
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.07	1	6.000,00	1.250,00	4.750,00	-750
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.07	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01.07	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01.08	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	01.07	1	3.200,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	01.07	1	500,00	125,00	375,00	-75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.08	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01.07	1	168.000,00	133.253,05	34.746,95	
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'e	01.11	1	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	01.11	1	377.729,84	0,00	377.729,84	
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	01.11	1	1.191.683,97	922.034,04	269.649,93	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.11	1	108.774,39	2.245,50	106.528,89	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.11	1	321.749,49	207.374,38	114.375,11	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corri	01.11	1	135.000,00	0,00	135.000,00	
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per mi	01.11	1	41.961,00	0,00	41.961,00	
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	01.11	1	1.056.050,52	0,00	1.056.050,52	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corri	01.11	1	94.816,00	0,00	94.816,00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.11	1	298.396,67	7.127,83	291.268,84	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.11	1	22.567,00	0,00	22.567,00	
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	01.11	1	68.968,00	0,00	68.968,00	

1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris	01.11	1	55.000,00	0,00	55.000,00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01.11	1	47.000,00	0,00	47.000,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.11	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.11	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge	01.11	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.11	1	9.000,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	03.01	1	838.472,00	286.318,20	552.153,80	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris	03.01	1	75.000,00	0,00	75.000,00	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corris	03.01	1	68.989,00	0,00	68.989,00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	03.01	1	230.564,99	64.903,51	165.661,48	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04.01	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04.01	1	1.000,00	125,00	875,00	-75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	04.01	1	1.200,00	125,00	1.075,00	-75
1.03.01.02.011	Generi alimentari	04.01	1	13.200,00	1.500,00	11.700,00	-900
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	04.01	1	6.500,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	04.01	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04.02	1	200,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	04.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	04.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04.02	1	34.000,00	1.000,00	33.000,00	-600
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04.02	1	300,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	04.02	1	32.000,00	0,00	32.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	04.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04.02	1	52.000,00	0,00	52.000,00	
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	04.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04.02	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	04.02	1	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.04.02.03.001	Borse di studio	04.02	1	34.236,00	0,00	34.236,00	
1.04.02.03.001	Borse di studio	04.02	1	16,00	0,00	16,00	

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	04.06	1	171.383,00	31.609,53	139.773,47	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	04.06	1	49.701,00	8.299,52	41.401,48	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04.06	1	77.636,00	0,00	77.636,00	
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04.06	1	30.276,37	0,00	30.276,37	
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04.06	1	69.253,00	0,00	69.253,00	
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04.06	1	357.000,00	0,00	357.000,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	05.02	1	546.525,00	86.829,72	459.695,28	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	05.02	1	158.205,00	19.998,21	138.206,79	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	05.02	1	800,00	125,00	675,00	-75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.05	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	05.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	05.02	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05.02	1	800,00	0,00	800,00	
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	05.02	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05.02	1	20.000,00	4.680,68	15.319,32	-852,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	05.02	1	3.300,00	0,00	3.300,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05.02	1	1.400,00	800,00	600,00	-180
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05.02	1	2.000,00	1.375,00	625,00	-225
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	05.02	1	200,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	06.01	1	3.200,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.05.005	Acqua	06.01	1	140,00	0,00	140,00	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	06.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	07.01	1	11.100,00	0,00	11.100,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	07.01	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	115.841,62	0,00	115.841,62	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	11.200,00	0,00	11.200,00	
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.02	1	350.000,00	0,00	350.000,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	09.04	1	330.416,00	223.181,05	107.234,95	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	09.04	1	93.924,00	53.146,33	40.777,67	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	09.02	1	335.615,00	55.903,45	279.711,55	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	09.02	1	96.068,00	16.898,49	79.169,51	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.01	1	247.634,00	81.545,15	166.088,85	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.01	1	73.614,00	0,00	73.614,00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.01	1	70.941,00	19.232,23	51.708,77	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.01	1	21.348,00	592,51	20.755,49	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.01	1	500,00	125,00	375,00	-75

1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.01	1	600,00	125,00	475,00	-75
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.01	1	3.450,00	0,00	3.450,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.01	1	21.100,00	0,00	21.100,00	
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.01	1	505,00	300,00	205,00	-180
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.01	1	350,00	300,00	50,00	-180
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.01	1	50,00	0,00	50,00	
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate	12.01	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	12.01	1	1.300,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.01	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.01	1	340,00	0,00	340,00	
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.04	1	116.511,00	0,00	116.511,00	
1.03.02.05.005	Acqua	12.03	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	12.02	1	243.000,00	151.996,38	91.003,62	
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial	12.02	1	375.000,00	233.954,00	141.046,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.02	1	159.938,00	49.115,70	110.822,30	
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	12.02	1	75.936,00	1.940,86	73.995,14	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.02	1				
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.03	1	1.979,00	0,00	1.979,00	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	350.000,00	68.812,81	281.187,19	
1.03.02.05.005	Acqua	12.03	1	250,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.005	Acqua	12.03	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.03	1	2.984,00	0,00	2.984,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	12.03	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.03	1	140,00	137,50	2,50	
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial	12.04	1	240.000,00	0,00	240.000,00	
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial	12.04	1	400.000,00	0,00	400.000,00	
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial	12.04	1	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.02	1	27.000,00	0,00	27.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.02	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.03	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.03	1	257.956,00	80.856,51	177.099,49	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.03	1	500,00	0,00	500,00	

1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	55.000,00	0,00	55.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	15.300,00	0,00	15.300,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	12.03	1	5.193,00	0,00	5.193,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	22.951,85	0,00	22.951,85	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.05	1	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.01	1	2.500,00	600,00	1.900,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.09	1	82.709,00	31.638,90	51.070,10	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.09	1	23.791,00	8.346,36	15.444,64	
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.01	1	101.747,00	30.408,60	71.338,40	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.01	1	28.723,00	7.190,41	21.532,59	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.01	1	1.300,00	250,00	1.050,00	-150
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.01	1	600,00	250,00	350,00	-150
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	14.01	1	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	1.000.000,00	35.634,20	964.365,80	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.01	1	1.000.000,00	27.448,60	972.551,40	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	250.000,00	80.236,56	169.763,44	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	22.297,50	0,00	22.297,50	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	1.067.000,20	0,00	1.067.000,20	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	160.638,00	0,00	160.638,00	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	195.221,67	0,00	195.221,67	
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12.02	1	8.855,00	0,00	8.855,00	
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.02	1	270.579,43	0,00	270.579,43	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	08.01	1	19.186,00	14.899,80	4.286,20	
1.04.02.03.001	Borse di studio	04.02	1	32.204,00	0,00	32.204,00	

## OBIETTIVI OPERATIVI

### I SETTORE. AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione previsto
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Predisposizione delle schede sugli standard procedurali e relativa checklist (Misura n. 13 del PTPC) - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti - Controlli sul rispetto degli obblighi di astensione	20%	- nr adempimenti rispettati - nr. Schede di standard procedimentale - nr. Processi/procedimenti mappati - report semestrali sui controlli effettuati	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	20%	- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	5%	- nr schede di mappatura compilate	15 luglio
4	Garantire i servizi complementari alle attività scolastiche. Le finalità sono quelle di fornire il servizio di ristorazione scolastica di qualità sotto il profilo dietetico, igienico e di fruizione e capace di soddisfare le esigenze di mensa scolastica	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	30 luglio Inizio anno scolastico



5	Predisposizione del regolamento per l'affidamento di incarichi legali	10%	- Trasmissione proposta di deliberazione, ai fini della successiva adozione	30 settembre
6	Predisposizione regolamento sulla disciplina dell'orario di lavoro e di servizio dei dipendenti	5%	- Trasmissione proposta di deliberazione ai fini della successiva adozione	30 ottobre
7	Affidamento del servizio domiciliare anziani fino al 31 dicembre 2016	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	31/07
8	Affidamento del servizio di trasporto e assistenza disabili	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	31/07
9	Implementazione ed aggiornamento dei sistemi informatici (hardware e software)	10%	- percentuale di implementazione dei servizi informatici rispetto all'anno precedente	31/12

## **RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE**

### **Settore II Finanza e Tributi**

**Centro di responsabilità: dott. Michele Bucolo**

#### **Competenze generali del Responsabile del Settore:**

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

#### **Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:**

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1° : Bilancio, Programmazione Finanziaria e Gestione Economica

Servizio 2°: Tributi e Tasse

### **RISORSE GENERALI**

#### **Personale assegnato**

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015;

#### **Dotazioni strumentali**

in corso di ricognizione

#### **Risorse finanziarie**

Come da scheda PEG 2016 allegata

### **Obiettivi di gestione corrente**

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

### **Indicatori:**

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalto di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

### **Obiettivi Operativi**

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

PEG 2016 - ASSEGNAZIONE RISORSE -SETTORE II

P.Fin. Cod. Completo	P.Fin. Descrizione	Mis/Pro g.	TITOL O	Comp.Assest ata	Imp/Acc 1°A	CP DA IMPEGNARE	Somme già impegnat e
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.01	1	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	01.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.01	1	19.446,00	0,00	19.446,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.01	1	14.000,00	6.273,89	7.726,11	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.02	1	37.000,00	0,00	37.000,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.02	1	3.000,00	250,00	2.750,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.02	1	47.174,01	24.298,49	22.875,52	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.02	1	450,00	0,00	450,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.03	1	4.100,00	250,00	3.850,00	-150
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.03	1	2.700,00	250,00	2.450,00	-150
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.03	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.03	1	2.300,00	500,00	1.800,00	-300
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01.03	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01.03	1	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	01.03	1	2.300,00	500,00	1.800,00	-300
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.03	1	1.000,00	500,00	500,00	-300
1.03.02.16.002	Spese postali	01.03	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.03	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric	01.03	1	34.000,00	9.240,04	24.759,96	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.03	1	500,00	0,00	500,00	
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	01.04	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassie	01.03	1	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	01.03	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	01.03	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.03	1	14.874,61	6.374,99	8.499,62	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.03	1	5.110,00	0,00	5.110,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.04	1	1.200,00	250,00	950,00	-150
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.04	1	900,00	250,00	650,00	-150
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	01.04	1	100,00	0,00	100,00	

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.04	1	1.000,00	500,00	500,00	-300
1.03.02.16.002	Spese postali	01.04	1	13.000,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.04	1	600,00	250,00	350,00	-150
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.04	1	500,00	250,00	250,00	-150
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.04	1	11.743,76	5.734,16	6.009,60	
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01.04	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	01.05	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	95.052,00	0,00	95.052,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.05	1	6.476,83	3.771,21	2.705,62	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.06	1	6.267,00	0,00	6.267,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.06	1	5.500,00	1.500,00	4.000,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.06	1	51.713,71	11.791,94	39.921,77	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.07	1	3.150,00	500,00	2.650,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.07	1	25.086,05	6.521,29	18.564,76	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	01.11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01.11	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	01.11	1	50.300,00	0,00	50.300,00	
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	90.219,00	0,00	90.219,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.11	1	23.500,00	0,00	23.500,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.11	1	49.000,00	0,00	49.000,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.11	1	72.118,86	0,00	72.118,86	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.11	1	31.883,00	0,00	31.883,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01.11	1	87.028,65	75.776,35	11.252,30	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02.01	1	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	02.01	1	10.850,00	0,00	10.850,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02.01	1	1.350,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	02.01	1	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	03.01	1	9.500,00	5.000,00	4.500,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	03.01	1	4.826,00	0,00	4.826,00	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	03.01	1	54.061,88	23.138,62	30.923,26	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	03.01	1	6.409,00	0,00	6.409,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04.01	1	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	04.01	1	12.500,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.03	1	560.000,00	0,00	560.000,00	
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04.02	1	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.004	Energia elettrica	04.02	1	15.000,00	0,00	15.000,00	

1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	115.256,00	0,00	115.256,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04.02	1	9.000,00	0,00	9.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	04.02	1	25.000,00	0,00	25.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	04.06	1	14.568,00	2.677,63	11.890,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	05.02	1	10.000,00	3.000,00	7.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	05.02	1	15.510,00	0,00	15.510,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	50.01	1	82.097,88	0,00	82.097,88
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	50.01	1	211.294,27	0,00	211.294,27
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	05.02	1	35.252,42	5.535,59	29.716,83
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	31.900,00	0,00	31.900,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	05.02	1	56.000,00	0,00	56.000,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	498,00	0,00	498,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	2.967,00	0,00	2.967,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	1.357,00	0,00	1.357,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	06.01	1	29.950,00	0,00	29.950,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	06.01	1	2.300,00	0,00	2.300,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	07.01	1	1.300,00	0,00	1.300,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	07.01	1	840,00	0,00	840,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	07.01	1	100,00	0,00	100,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	76.500,00	0,00	76.500,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	1.637,00	0,00	1.637,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	15.616,00	0,00	15.616,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	14.536,00	0,00	14.536,00
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	60.110,00	0,00	60.110,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	08.01	1	5.624,00	5.369,38	254,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.01	1	4.500,00	1.500,00	3.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	09.04	1	7.450,00	3.000,00	4.450,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	09.04	1	1.087.000,00	238.439,55	848.560,45
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	50.01	1	52.450,00	0,00	52.450,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	09.04	1	27.530,00	16.793,89	10.736,11
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	09.02	1	3.280,00	1.500,00	1.780,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	09.02	1	28.158,00	4.695,58	23.462,42
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.01	1	600,00	0,00	600,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.01	1	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.01	1	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.01	1	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.05	1	5.011,00	131,00	4.880,00

1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.03	1	1.850,00	10,00	1.840,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.03	1	7.200,00	0,00	7.200,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.05	1	13.388,00	3.410,33	9.977,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.09	1	300,00	0,00	300,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.09	1	17.800,00	0,00	17.800,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.09	1	6.974,00	2.687,57	4.286,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.01	1	8.419,00	2.579,14	5.839,86

**OBIETTIVI OPERATIVI****II SETTORE. FINANZA E TRIBUTI**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione previsto
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Predisposizione delle schede sugli standard procedurali e relativa check-list (Misura n. 13 del PTPC) -Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti - Controlli sul rispetto degli obblighi di astensione	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>- nr adempimenti rispettati</li><li>- nr. Schede di standard procedimentale</li><li>- nr. Processi/procedimenti mappati</li><li>- report semestrali sui controlli effettuati</li></ul>	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati</li></ul>	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	10%	<ul style="list-style-type: none"><li>- nr schede di mappatura compilate</li></ul>	15 luglio
4	Affidamento servizio tesoreria	15%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avvio procedure di gara</li></ul>	30/09



5	Esternalizzazione servizio di riscossione	20%	Avvio procedura di gara	31/12
6	Predisposizione del piano di razionalizzazione della spesa	15%	Trasmissione del Piano alla Giunta	30/09

## **RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE**

### **Settore III– Polizia Locale**

**Centro di responsabilità: dott.ssa Giuseppa Puleo**

#### **Competenze generali del Responsabile del Settore:**

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

#### **Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:**

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Servizi Generali

Servizio 2°: Regolamentazione attività esterne di viabilità e controllo del territorio

### **RISORSE GENERALI**

#### **Personale assegnato**

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015;

#### **Dotazioni strumentali**

in corso di ricognizione

#### **Risorse finanziarie**

Come da scheda PEG 2016 allegata

#### **Obiettivi di gestione corrente**

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

PEG 2016 - ASSEGNAZIONE RISORSE -SETTORE III

P.Fin. Cod. Completo	P.Fin. Descrizione	Mis/Pro g.	TITOL O	Comp.Assest ata	Imp/Acc 1°A	CP DA IMPEGNARE	Somme già impegnat e
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	03.01	1	200.000,00	51.648,13	148.351,87	
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03.01	1	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03.01	1	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03.01	1	13.000,00	250,00	12.750,00	-150
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03.01	1	3.000,00	1.250,00	1.750,00	-750
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03.01	1	3.200,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	03.01	1	5.100,00	0,00	5.100,00	
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03.01	1	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03.01	1	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,	03.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03.01	1	600,00	250,00	350,00	-150
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	03.01	1	1.400,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	03.01	1	2.000,00	250,00	1.750,00	-150
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03.01	1	19.200,00	0,00	19.200,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	03.01	1	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	03.01	1	1.775,00	0,00	1.775,00	
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate	03.01	1	3.150,00	0,00	3.150,00	

**OBIETTIVI OPERATIVI****III SETTORE. POLIZIA LOCALE**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione previsto
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Predisposizione delle schede sugli standard procedurali e relativa checklist (Misura n. 13 del PTPC) - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti - Controlli sul rispetto degli obblighi di astensione	20%	- nr adempimenti rispettati - nr. Schede di standard procedimentale - nr. Processi/procedimenti mappati - report semestrali sui controlli effettuati	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	20%	- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	10%	- nr schede di mappatura compilate	15 luglio
4	Attività di prevenzione fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti e formazione di micro discariche abusive;	10%	- n. controlli	31/12/2015

5	Affidamento in concessione del servizio di gestione delle strisce blu	20%	- predisposizione atti di gara	30/07
6	Potenziamento attività di contrasto al fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche	10%	- nr. controlli effettuati rispetto al primo semestre dell'anno in corso	Fino al 31/12

## **RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE**

### **Settore IV– Ambiente, Territorio e Lavori pubblici**

**Centro di responsabilità: dott.ssa Giuseppa Puleo**

#### **Competenze generali del Responsabile del Settore:**

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

#### **Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:**

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Servizi Amministrativi gestione lavori, servizi e forniture

Servizio 2°: Patrimonio comunale

Servizio 3°: Progettazione e gestione tecnica lavori, servizi e forniture

Servizio 4°: Autoparco e manutenzione immobili comunali, edifici vincolati ed impianti sportivi

Servizio 5°: Protezione civile

Servizio 6°: Politica del territorio

Servizio 7°: Tutela dell'Ambiente e servizio idrico integrato

Servizio 8°: Espropriazioni

## **RISORSE GENERALI**

### **Personale assegnato**

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015;

### **Dotazioni strumentali**

in corso di ricognizione

### **Risorse finanziarie**

Come da scheda PEG 2016 allegata

### **Obiettivi di gestione corrente**

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

### **Indicatori:**

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

### **Obiettivi Operativi**

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata



PEG 2016 - ASSEGNAZIONE RISORSE -SETTORE IV

P.Fin. Cod. Completo	P.Fin. Descrizione	Mis/Pro g.	TITOL O	Comp.Assest ata	Imp/Acc 1°A	GP DA IMPEGNARE	Somme già impegnat e
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04.02	1	400,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.05	1	200,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.05	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.05	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01.05	1	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.05	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.05	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.05	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.05	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	01.05	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	01.05	1	12.100,00	0,00	12.100,00	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	01.05	1	118.000,00	87.091,79	30.908,21	
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	01.05	1	13.400,00	0,00	13.400,00	
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01.05	1	16.805,00	0,00	16.805,00	
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	01.06	1	73.733,00	0,00	73.733,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	01.06	1	1.000,00	250,00	750,00	-150
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.06	1	1.500,00	750,00	750,00	-450
1.03.01.02.006	Materiale informatico	01.06	1	500,00	125,00	375,00	-75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01.06	1	59.500,00	57.316,94	2.183,06	-600
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.06	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.06	1	3.000,00	500,00	2.500,00	-300
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	06.01	1	500,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01.06	1	80.000,00	0,00	80.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	01.06	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.06	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01.06	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01.06	1	15.146,00	0,00	15.146,00	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.06	1	200,00	0,00	200,00	
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dov	01.06	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01.11	1	47.000,00	41.500,00	5.500,00	
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01.11	1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-600

1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01.11	1	40.500,00	30.500,00	10.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01.11	1	1.300,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01.11	1	31.500,00	2.322,40	29.177,60	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01.11	1	38.000,00	0,00	38.000,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01.11	1	24.798,00	0,00	24.798,00	
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01.11	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01.11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02.01	1	19.300,00	0,00	19.300,00	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02.01	1	200,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.005	Acqua	02.01	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	02.01	1	3.900,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	02.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	02.01	1	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	02.01	1	5.000,00	1.500,00	3.500,00	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	02.01	1	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02.01	1	19.000,00	0,00	19.000,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02.01	1	10.500,00	0,00	10.500,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04.01	1	10.150,00	3.500,00	6.650,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04.01	1	200,00	0,00	200,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04.01	1	10.560,00	0,00	10.560,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04.02	1	7.600,00	2.000,00	5.600,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	5.000,00	750,00	4.250,00	-450
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	371.350,00	1.750,00	369.600,00	-1050
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05.02	1	2.100,00	500,00	1.600,00	-300
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	05.02	1	5.300,00	0,00	5.300,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.05	1	200.000,00	90.438,56	109.561,44	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.05	1	26.500,00	0,00	26.500,00	
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10.05	1	317.504,00	0,00	317.504,00	
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10.05	1	800.000,00	0,00	800.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.05	1	6.300,00	0,00	6.300,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.05	1	76.300,00	0,00	76.300,00	
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.05	1	225,00	0,00	225,00	
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	02.01	1	50,00	0,00	50,00	

1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	08.01	1	67.249,00	65.720,10	1.528,90	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	08.01	1	500,00	250,00	250,00	-150
1.03.01.02.006	Materiale informatico	08.01	1	950,00	125,00	825,00	-75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08.01	1	1.350,00	750,00	600,00	-450
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	08.01	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	08.01	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08.01	1	1.500,00	500,00	1.000,00	-300
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	08.01	1	100,00	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	08.01	1	250,00	125,00	125,00	-75
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	08.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	08.01	1	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.01	1	300,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	11.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.001	Servizio civile	11.01	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	09.04	1	800,00	250,00	550,00	-150
1.03.01.02.006	Materiale informatico	09.04	1	2.000,00	860,00	1.140,00	-150
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09.04	1	38.000,00	2.690,92	35.309,08	-600
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09.04	1	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09.04	1	185.000,00	84.926,29	100.073,71	
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	09.04	1	653.000,00	337.544,97	315.455,03	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09.04	1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-600
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09.04	1	1.350,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	09.04	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	09.04	1	500,00	200,00	300,00	-120
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	09.04	1	95.729,00	64.990,00	30.739,00	-450
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	09.04	1	37.000,00	0,00	37.000,00	
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	09.04	1	3.100,00	0,00	3.100,00	
1.03.02.16.002	Spese postali	09.04	1	12.865,00	0,00	12.865,00	
1.05.02.05.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	09.03	1	213.391,71	0,00	213.391,71	
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09.03	1	5.199.313,00	#####	2.045.237,23	
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09.03	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	09.02	1	2.280,00	200,00	2.080,00	-120
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09.02	1	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09.02	1	120.000,00	200,00	119.800,00	
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	09.02	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09.02	1	20.225,00	0,00	20.225,00	

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09.02	1	19.600,00	0,00	19.600,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09.02	1	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09.02	1	34.000,00	0,00	34.000,00	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09.02	1	13.000,00	951,60	12.048,40	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	09.02	1	116.000,00	104.960,99	11.039,01	
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09.02	1	6.500,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09.02	1	12.500,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.02	1	6.120,00	0,00	6.120,00	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.09	1	600,00	200,00	400,00	-120
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.09	1	1.050,00	500,00	550,00	-300
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.09	1	1.500,00	750,00	750,00	-450
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.09	1	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.09	1	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.09	1	1.000,00	500,00	500,00	-300
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.02	1	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.02	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01.05	2	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01.05	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.01	1	2.000,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01.05	2	25.000,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01.05	2	200.000,00	26.086,21	173.913,79	
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01.05	2	100.010,00	0,00	100.010,00	
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	01.06	2	300.000,00	0,00	300.000,00	
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01.06	2	37.043,00	0,00	37.043,00	
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10.05	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	08.01	1	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	08.01	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08.01	2	44.000,00	0,00	44.000,00	
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08.01	2	118.454,00	0,00	118.454,00	

**OBIETTIVI OPERATIVI****IV SETTORE. AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione previsto
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Predisposizione delle schede sugli standard procedurali e relativa checklist (Misura n. 13 del PTPC) - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti - Controlli sul rispetto degli obblighi di astensione	10%	- nr adempimenti rispettati - nr. Schede di standard procedimentale - nr. Processi/procedimenti mappati - report semestrali sui controlli effettuati	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	10%	- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	5%	- nr schede di mappatura compilate	15 luglio
4	Ripristino dell'illuminazione pubblica nelle zone che ne sono sprovviste e a maggior rischio per la viabilità e l'incolumità pubblica (Vincoli,Asse viario, Via delle Gelsominaie, via Aldo Moro, via Nazionale, Via San Leone II Papa, Via dei giardini)	15%	- nr. di strade illuminate	30/09

5	Avvio delle procedure di gara per il potenziamento del depuratore assistito da finanziamento CIPE	10%	- predisposizione atti di gara	30/08
6	Avvio procedure di gara per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al progetto finanziato dall'Assessorato Infrastrutture della Regione Sicilia;	10%	- predisposizione atti di gara	Entro i termini indicati dall'ente finanziatore
7	Pulizia caditoie entro agosto	10%	- Nr. caditoie pulite	31/08
8	Predisposizione atti di gara del Costone Roccioso Sottocastello (progetto esecutivo finanziato dalla Regione)	10%	- predisposizione atti di gara	31/07
9	Affidamento incarico per Indagine geognostica e geologica per il consolidamento del costone sottostante la via Manica (somme finanziate dalla Regione);	5%	- affidamento dell'incarico	Entro i termini indicati dall'ente finanziatore
10	Chiusura varchi del Torrente Mela;	5%	- nr. varchi chiusi	30/08
11	Manutenzione straordinaria delle sorgenti Floripotema e Mele	5%	- realizzazione interventi	Entro 30 gg. dall'autorizzazione da parte della Protezione Civile Regionale
12	Completamento delle procedure di affidamento degli incarichi di aggiornamento degli studi prodromici all'adozione della variante generale al PRG.	5%	- Completamento delle procedure	30/08