



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 25.06.2018 ad oggetto: Referto del Controllo di gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L. i.e.

Il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito alle ore 21:20 nell'Aula Consiliare, presieduto dal rag Luigi Simeone in seduta pubblica, sessione ordinaria in prima convocazione.

Prende parte alla seduta il Segretario Generale dott. Ferdinando Guarracino

Sono presenti e assenti, alla votazione, i Consiglieri Comunali come in seguito indicati:

| | | P | A | | | P | A |
|----|-----------------------------------|---|---|----|-------------------------|---|---|
| 1 | BUONAJUTO CIRO sindaco | X | | 14 | MADDALONI MICHELE | X | |
| 2 | ABETE NICOLA | X | | 15 | MIRANDA GENNARO | X | |
| 3 | ACAMPORA GIOACCHINO | X | | 16 | OLIVIERO GENNARO | X | |
| 4 | COZZOLINO GENNARO | | X | 17 | OLIVIERO MARIO RHEMY | X | |
| 5 | CRISTADORO SALVATORE | X | | 18 | RICCIO ASSUNTA | X | |
| 6 | CURCIO TIZIANA | X | | 19 | SABBARESE PIETRO | X | |
| 7 | D'AGOSTINO ENRICO | | X | 20 | SAULINO CARMELINA | X | |
| 8 | de CRESCENZO FRANCESCO SAVERIO | X | | 21 | SCOGNAMIGLIO NUNZIA | X | |
| 9 | FORMISANO ANTONIO | X | | 22 | SIMEONE LUIGI | X | |
| 10 | FORMISANO COLOMBA | X | | 23 | SPINA NUNZIO | X | |
| 11 | GARZIA ANTONIETTA | | X | 24 | TARALLO SIMONE | X | |
| 12 | LIBERTI ANTONIO | X | | 25 | ZENO ROSA | X | |
| 13 | LUCIANI LUIGI | X | | | | | |

CONSIGLIERI PRESENTI: 22

CONSIGLIERI ASSENTI: 03

In prosiegua di seduta.

Il Presidente rag. Simeone Luigi pone in discussione il punto n. 3) all'ordine del giorno ad oggetto: **"Referto del Controllo di Gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L. 267/2000 - PROVVEDIMENTI"**.

Chiede se vi sono interventi.

Interviene il Consigliere avv. Luciani Luigi con la dichiarazione riportata nel processo verbale della seduta del 25.06.2018. Il Consigliere Luciani presenta un emendamento a nome della maggioranza.

Successivamente interviene il Consigliere Dott. Antonio Liberti con la dichiarazione riportata nel processo verbale della seduta del 25.06.2018.

Intervengono quindi i Consiglieri:

- Oliviero Gennaro;
- Formisano Antonio.

Le dichiarazioni dei Consiglieri citati sono riportati nel processo verbale della seduta.

Su proposta del Consigliere Formisano Antonio la seduta è sospesa alle ore 22,07 con votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti.

Alle ore 22,25 la seduta riprende.

Su invito del Presidente rag. Simeone Luigi il Segretario Generale procede all'appello nominale dei presenti con il seguente esito n. 22 Consiglieri presenti e n. 3 Consiglieri Assenti (Cozzolino Gennaro, D'Agostino Enrico e Garzia Antonietta). Seduta valida.

Interviene il Consigliere dott. Abete Nicola con la dichiarazione riportata nel processo verbale della seduta del 25.06.2018.

Dopo l'intervento il Presidente rag. Simeone Luigi mette in votazione l'emendamento al provvedimento per appello nominale.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

n. 22 consiglieri presenti e votanti; n. 17 voti favorevoli: Buonajuto Ciro, Abete Nicola, Acampora Gioacchino, Cristadoro Salvatore, Curcio Tiziana, de Crescenzo Francesco Saverio, Formisano Antonio, Formisano Colomba, Luciani Luigi, Maddaloni Michele, Riccio Assunta, Sabbarese Pietro, Saulino Carmelina, Simeone Luigi, Tarallo Simone, Spina Nunzio e Zeno Rosa; n. 04 Astenuti (Liberti Antonio, Oliviero Gennaro, Oliviero Mario Rhemy e Scognamiglio Nunzia) e n. 01 voti contrari: (Miranda Gennaro).

n. 03 assenti: Cozzolino Gennaro, D'Agostino Enrico e Garzia Antonietta.

Emendamento approvato.

Successivamente interviene il Consigliere Dott. Antonio Liberti con la dichiarazione riportata nel processo verbale della seduta del 25.06.2018.

Non si registrano ulteriori interventi per cui il Presidente rag. Simeone Luigi, constatata l'assenza di ulteriori interventi, mette il provvedimento in votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

n. 22 consiglieri presenti e votanti; n. 17 voti favorevoli: Buonajuto Ciro, Abete Nicola, Acampora Gioacchino, Cristadoro Salvatore, Curcio Tiziana, de Crescenzo Francesco Saverio, Formisano Antonio, Formisano Colomba, Luciani Luigi, Maddaloni Michele, Riccio Assunta, Sabbarese Pietro, Saulino Carmelina, Simeone Luigi, Tarallo Simone,

Spina Nunzio e Zeno Rosa; n. 04 Astenuti (Liberti Antonio, Oliviero Gennaro, Oliviero Mario Rhemy e Scognamiglio Nunzia) e n. 01 voti contrario : (Miranda Gennaro).
n. 03 assenti: Cozzolino Gennaro, D'Agostino Enrico e Garzia Antonietta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui al punto n. 2 dell'o.d.g. e relativa all'oggetto;

DELIBERA

1. di **prendere atto** della proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **prendere atto** del Report del Controllo di Gestione relativo all'anno 2016, così come risultante dall'allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di **dare atto** che il suddetto documento sarà inoltrato:
 - al Consiglio Comunale;
 - agli amministratori;
 - ai Dirigenti dei Settori;
 - alla Corte dei conti Sezione regionale del controllo Campania;
4. di **dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Ercolano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009, nonché sul sito istituzionale, in Amministrazione trasparente.

Su proposta del Consigliere avv. Luciani Luigi, con separata votazione, dall'esito favorevole equivalente a quello di approvazione del provvedimento (n. 17 favorevoli, n. 04 Astenuti e n. 01 contrari, n. 03 assenti), il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, viene dichiarato immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI ERCOLANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

ALLEGATO A

Oggetto: *Referto del Controllo di Gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L. 267/2000 - PROVVEDIMENTI -*

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Bambi Catello

Relazione dell'Ufficio – ISTRUTTORIA: E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Giunta, con deliberazione n. 225 del 15.05.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha proposto al Consiglio comunale di prendere atto dello schema del Report del Controllo di gestione relativo all'anno 2016, predisposto dall'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione, giusta nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2016, report allegato sub 1 alla deliberazione citata.

Successivamente, con la deliberazione sempre di Giunta n. 269 del 12.06.2018 si è provveduto a revocare la precedente deliberazione n. 225 del 15.05.2018, prendere atto del nuovo schema del Report del Controllo di gestione relativo all'anno 2016, predisposto dall'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione, giusta nota prot. n. 33972/2018 del 12.06.2018 che sostituisce il documento in precedenza trasmesso con nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2016, report allegato sub 1 alla deliberazione citata.

Il Segretario Generale, con la direttiva prot. n. 35020 del 30.06.2017 sui Controlli Interni ha individuato nel Consiglio Comunale l'Organo competente a recepire il Referto del Controllo di Gestione in considerazione che il TUEL attribuisce al citato Organo le funzioni di indirizzo e controllo.

Si evidenzia che l'art. 198, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente il referto del controllo di gestione testualmente recita: *"La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili."*

Il Consiglio Comunale voglia esaminare la proposta di cui alla deliberazione di Giunta n. 269 del 12.06.2018, al fine del recepimento del Report del Controllo di gestione anno 2016.

Ercolano 13.06.2018

Il Funzionario
Catello Bambi



CITTÀ DI ERCOLANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

Data 12.06.2018

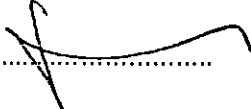
L'Amministratore proponente
La Giunta con deliberazione n. 269 del
12.06.2018

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.lgs. n. 267/2000)

.....FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....

Data 13.06.2018

p. Il Dirigente del Servizio
Il Funzionario Catello Bambi

.....


Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151/ comma 4 D.lgs. 267/2000)

Bilancio art.....

Somma stanziata.....

Somma impiegata.....

Variazioni per storni.....

Somma disponibile.....
.....
.....
.....
.....
.....



CITTÀ DI ERCOLANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.lgs. n.267/2000)

Data

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Tallarino

Parere di conformità – ai sensi dell'art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.

[Handwritten signature]

Data

18/06/2018

Il Segretario Generale
dott. Ferdinando Guarracino

[Handwritten signature]

DECISIONE DELLA GIUNTA

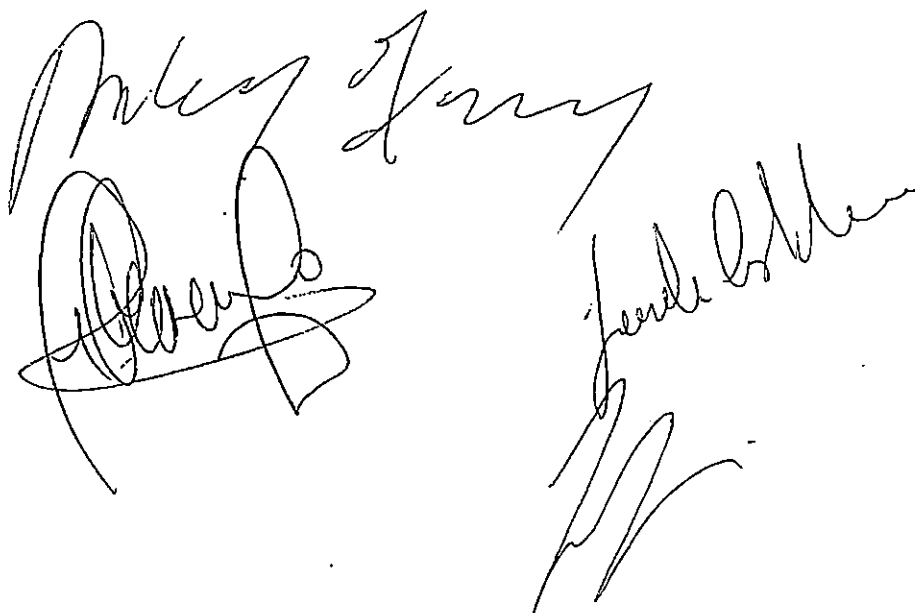
Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....

EMENDAMENTO alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Referto del Controllo di gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L." all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno 2018.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno 2018 e avente ad oggetto "Referto del Controllo di Gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L." premesso che di fronte al Referto del Controllo di Gestione, quale risultato del lavoro svolto da un Organo di Controllo sull'attività amministrativa dell'Ente che seppur interno gode della sua indipendenza ed autonomia, il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico, non ha potere di interferenza potendo solo recepirne le risultanze e, nell'eventualità, adottare misure organizzative necessarie a rimettere l'azione amministrativa sui binari dell'efficacia ed efficienza, ritengono e in tal senso propongono emendamento alla proposta deliberativa in esame nei seguenti termini:

il punto 1) del dispositivo sia così modificato: " Prendere atto della proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) ".

Three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Michele Turi'. The bottom-left signature is 'Antonio La...' (partially obscured). The bottom-right signature is 'Giovanni...' (partially obscured).



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 269

Oggetto: Revoca della deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge e proposta al Consiglio Comunale ad oggetto: "Referto del Controllo di Gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L. 267/2000- PROVVEDIMENTI" I.E.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 14,30 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

| COMPONENTI | QUALIFICA | PRESENTI |
|--------------------|--------------------|----------|
| BUONAJUTO CIRO | SINDACO-PRESIDENTE | SI |
| FIENGO LUIGI | VICESINDACO | NO |
| DI FIORE GIULIANA | ASSESSORE | NO |
| DI STASIO IVANA | ASSESSORE | SI |
| IMPROTA CLAUDIA | ASSESSORE | SI |
| PERONE LUCIO | ASSESSORE | SI |
| MAURO PIETRO PAOLO | ASSESSORE | SI |
| PERNA GIAMPIERO | ASSESSORE | SI |

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 299 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

- Vista la proposta formulata dal Sindaco;
- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 – Comma I – del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- Ritenuto di fare propria ed approvare la proposta in ispecie, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare come ad ogni effetto approva la premessa assertiva ed esplicativa di cui all'allegato A), che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
- 2) di revocare, come ad ogni effetto di legge revoca la deliberazione n. 225 del 15.05.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, adottando contestualmente un nuovo atto deliberativo di proposta al Consiglio comunale di presa d'atto dello schema del Report del Controllo di gestione relativo all'anno 2016, predisposto dall'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione, giusta nota prot. n. 33972/2018 del 12.06.2018 che sostituisce il documento in precedenza trasmesso con nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2016;
- 3) Di assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale al fine della sua approvazione e dell'approvazione del dispositivo di seguito espresso:
- 4) Di rendere, con separata votazione ed all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ravvisando la sussistenza di motivi di urgenza.

“Dispositivo della proposta deliberativa da sottoporre all'esame del Consiglio comunale:

1. di approvare e fare propria la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di prendere atto del Report del Controllo di Gestione relativo all'anno 2016, così come risultante dall'allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto documento sarà inoltrato:
 - al Consiglio Comunale;
 - agli amministratori;
 - ai Dirigenti dei Settori;
 - alla Corte dei conti Sezione regionale del controllo Campania;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ercolano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009, nonché sul sito istituzionale, in Amministrazione trasparente.
5. Con separata votazione palese dall'esito favorevole unanime, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000, viene dichiarato immediatamente eseguibile.



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

Oggetto: Revoca della deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge e proposta al Consiglio Comunale ad oggetto: "Referto del Controllo di Gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L. 267/2000- PROVVEDIMENTI"

Il Funzionario
Catello Bambi

Relazione dell'Ufficio – ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l'art. 196, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ha introdotto il Controllo di gestione quale strumento finalizzato a "garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa";

PRESO ATTO che il comma 2 del citato art. 196 definisce il controllo di gestione come "la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi";

RILEVATO che, ai sensi dello stesso articolo, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite (oltre che dalla legge) dallo Statuto e dal regolamento di contabilità;

RICHIAMATO l'art. 197, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua le modalità del controllo di gestione, ne definisce le fasi operative, l'ambito di riferimento e gli elementi di verifica;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 198, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente il referto del controllo di gestione e che testualmente recita: *"La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili."*;

DATO ATTO, infine, che l'art. 198 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il referto del controllo di gestione sia trasmesso anche alla Corte dei conti;

VISTI gli articoli 26 della legge n.488/1999 e successive modificazioni e 58 della legge n.388/2000 che prevedono che le amministrazioni possano ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e di servizi comparabili oggetto delle stesse nonché il comma 198 dell'art.1 della legge n.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha promosso le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa;

DATO ATTO:



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

- che il Comune ha approvato il DUP triennio 2016-2018 contenente anche il Bilancio di Previsione 2016-2018 con deliberazione n. 27 del 19.05.2016 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge;
- che con deliberazione di Giunta n. 285 del 16.06.2016, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano della Performance anno 2016, contenente tra gli altri documenti il Piano degli Obiettivi ed il Piano degli standard 2016;
- che il Piano della Performance assegna le risorse finanziarie e gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire nel corso dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 196 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Regolamento comunale di contabilità di ciascun Ente deve stabilire la tempistica per l'applicazione della procedura relativa al controllo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 01.01.2015, in particolare l'art. 20;

VISTO il Regolamento per il funzionamento dei controlli interni del Comune di Ercolano alla luce del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 e del D.Lgs. 150/2009, adottato con delibera del C.C. n. 06 del 06.03.2013, modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 11.02.2015 e con deliberazione n. 59 del 12.11.2015, esecutive ai sensi di legge;

ATTESO che l'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione ha elaborato il report del Controllo di Gestione anno 2016, trasmesso all'ufficio competente in materia di personale, con nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2018;

che con deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto a prendere atto del Referto di Gestione anno 2016 sottoponendolo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RILEVATO che l'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione con nota prot. n. 33972/2018 del 12.06.2018 ha trasmesso una nuova versione del Referto del Controllo di Gestione anno 2016 che annulla e sostituisce quello trasmesso in precedenza;

EVIDENZIATO che l'art. 97 Cost. sancisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*. Secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che, nella prima parte, prevede che *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

DATO ATTO che, con tale disposizione, il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per ius poenitendi, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia per la revoca per c.d. Sopravvenienza;

che, per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

~~che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;~~

che la Giurisprudenza, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

che ad oggi, in rapporto a quanto statuito con la deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

che il provvedimento di autotutela di annullamento non lede alcuna posizione giuridica qualificata trattandosi di una proposta al Consiglio Comunale non ancora sottoposta al vaglio del Consesso;

RILEVATO che appare necessario, conseguenzialmente, nell'interesse pubblico e per motivi di trasparenza correttezza ed efficacia dell'attività amministrativa ricorrere all'autotutela al fine di revocare la deliberazione di G.M. n.225 del 15.05.2018, adottando contestualmente un nuovo atto deliberativo di proposta la Consiglio comunale di presa d'atto della nuova versione del Referto di Gestione anno 2016 a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

LETTA la direttiva del Segretario Generale prot. n. 35020 del 30.06.2017 sui Controlli Interni che individua nel Consiglio Comunale l'Organo competente a recepire il Referto del Controllo di Gestione in considerazione che il TUEL attribuisce al citato Organo le funzioni di indirizzo e controllo;

ATTESTATO che tutto quanto dichiarato nella presente istruttoria risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda anche il personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico.

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto" e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e II.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la documentazione citata in premessa;

Quanto sopra precisato ed indicato l'Amministrazione voglia assumere le proprie determinazioni in merito.

Ercolano, 12.06.2018



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

Il Funzionario
Catello Bambi

Il Dirigente
dott. F. Zenti

IL SINDACO

LETTA l'istruttoria e fattala propria ai fini della premessa alla presente proposta;

RICHIAMATI l'art. 147, 196 e 197 del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

DATO ATTO che il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

DATO ATTO inoltre che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 197 del D. Lgs. N. 267 del 2000, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti;

ATTESO che l'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione ha elaborato il report del Controllo di Gestione anno 2016, trasmesso all'ufficio competente in materia di personale, con nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge con cui questa Amministrazione ha provveduto a prendere atto del Referto di Gestione anno 2016 sottoponendolo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RILEVATO che l'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione con nota prot. n. 33972/2018 del 12.06.2018 ha trasmesso una nuova versione del Referto del Controllo di Gestione anno 2016 che annulla e sostituisce quello trasmesso in precedenza;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ad oggi, in rapporto a quanto statuito con la deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

CONSIDERATO che il provvedimento di autotutela di annullamento non lede alcuna posizione giuridica qualificata trattandosi di una proposta al Consiglio Comunale non ancora approvata dal Consesso;

RAVVISATA la sussistenza della necessità, nell'interesse pubblico e per motivi di trasparenza correttezza ed efficacia dell'attività amministrativa, di ricorrere all'autotutela al fine revocare la deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, adottando contestualmente un nuovo atto deliberativo di proposta la Consiglio comunale di presa d'atto della nuova versione del Referto di Gestione anno 2016 a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

RITENUTO opportuno e necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, revocare la deliberazione di Giunta n. 225 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge;



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

ESAMINATO il Referto del controllo di gestione anno 2016, allegato sub 1), predisposto dall'O.I.C.G. contenente gli esiti del controllo di gestione con riferimento allo stato di attuazione di obiettivi, attività consolidate e opere pubbliche per il 2016 e all'andamento dei servizi comunali;

RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dei controlli interni del Comune di Ercolano alla luce del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 e del D.Lgs. 150/2009, adottato con deliberazione del C.C. n. 06 del 06.03.2013, modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 11.02.2015 e con deliberazione n. 59 del 12.11.2015, esecutive ai sensi di legge;

LETTA la direttiva del Segretario Generale prot. n. 35020 del 30.06.2017 sui Controlli Interni che individua nel Consiglio Comunale l'Organo competente a recepire il Referto del Controllo di Gestione in considerazione che il TUEL attribuisce al citato Organo le funzioni di indirizzo e controllo;

RITENUTO di proporre al Consiglio comunale di prendere atto dello schema del Report del Controllo di Gestione relativo all'anno 2016, così come risultante dall'allegato 1) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che tale documento sarà pubblicato così come stabilito dall'articolo 10 comma 8 lett.b) del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;

CONSIDERATO E DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il d.lgs 267/2000 e il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

alla Giunta di approvare la presente proposta e il seguente dispositivo a valere quale proposta al Consiglio

DELIBERA

- 1) di approvare come ad ogni effetto approva la premessa assertiva ed esplicativa di cui all'allegato A), che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
- 2) di revocare, come ad ogni effetto di legge revoca la deliberazione n. 225 del 15.05.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, adottando contestualmente un nuovo atto deliberativo di proposta al Consiglio comunale di presa d'atto dello schema del Report del Controllo di gestione relativo all'anno 2016, predisposto dall'Organismo Indipendente per il Controllo di gestione, giusta nota prot. n. 33972/2018 del 12.06.2018 che sostituisce il documento in precedenza trasmesso con nota prot. n. 0026723/2018 del 04.05.2016;
- 3) di assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale al fine della sua approvazione e dell'approvazione del dispositivo di seguito espresso:
- 4) di rendere, con separata votazione ed all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ravvisando la sussistenza di motivi di urgenza.

"Dispositivo della proposta deliberativa da sottoporre all'esame del Consiglio comunale:



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

1. di approvare e fare propria la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. ~~di prendere atto del Report del Controllo di Gestione relativo all'anno 2016, così come risultante dall'allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;~~
3. di dare atto che il suddetto documento sarà inoltrato:
 - al Consiglio Comunale;
 - agli amministratori;
 - ai Dirigenti dei Settori;
 - alla Corte dei conti Sezione regionale del controllo Campania;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ercolano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009, nonché sul sito istituzionale, in Amministrazione trasparente.



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

Data 12.06.2018

ALLEGATO A
L'Amministratore proponente
Il Sindaco avv. C. Buonajuto

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.lgs. n. 267/2000)

.....Favorevole.....
.....
.....
.....

Data 12.06.2018

Il Dirigente del Servizio
dott. Francesco Zenti

Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Bilancio | art. |
| Somma stanziata..... | |
| Somma impiegata..... | |
| Variazioni per storni..... | |
| Somma disponibile..... | |

.....
.....
.....
.....
.....



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A.

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.lgs. n.267/2000)

data.....

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Tallarino

Parere di conformità – ai sensi dell'art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.

[Handwritten signature]

data.....

12/06/2018

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

DECISIONE DELLA GIUNTA

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....



Prot. n. 33972/2018
Del 12/06/2018

Data: Lun 11/06/2018 13:46
Da: "diego.castaldo"
A: Protocollo Comune di Ercolano <protocollo.ercolano@legalmail.it>
Cc: PEC Personale Ercolano <personale.ercolano@legalmail.it>
Oggetto: Referto del Controllo di Gestione 2016. Trasmissione nuovo elaborato.
Allegato/i: REFERTO 2016.pdf(*dimensione 390 KB*)
andamento gestionale.pdf(*dimensione 292 KB*)
spese per fattori produttivi.pdf(*dimensione 224 KB*)
realizzazione obiettivi.pdf(*dimensione 125 KB*)
rispetto standard.pdf(*dimensione 271 KB*)

Si trasmette il Referto di Gestione 2016 con i relativi allegati che formano parte integrante del documento.

Il presente annulla e sostituisce l'elaborato inviato in data 03 maggio 2018.

Si voglia, gentilmente, provvedere a rendere noto il presente documento all'Organo Esecutivo, ai Responsabili Apicali nonché agli Organi di Controllo.

Distinti Saluti

L'OICG
Diego Castaldo

CITTA' DI ERCOLANO

**REFERTO
DI GESTIONE**



ANNO 2016

a cura
dell'Organismo Indipendente del Controllo di Gestione



INDICE

INTRODUZIONE

REFERTO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

- 1. Settore Affari Generali e Pianificazione**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 2. Settore Finanze e Controllo**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 3. Servizi per l'Assetto ed il Governo del Territorio**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 4. Polizia Municipale**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 5. Servizi Demografici**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 6. Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 7. Servizi per la Tutela dei Diritti del Cittadino e Pubblica Istruzione**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 8. Avvocatura**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 9. Interventi per la Cultura, il Tempo Libero, lo Sport ed il Turismo**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Grado di rispetto degli Standard
 - c. Andamento gestionale settoriale
- 10. Servizi Tecnici**
 - a. Grado di realizzazione degli Obiettivi



- b. Grado di rispetto degli Standard
- c. Andamento gestionale settoriale

11. Pianificazione Urbanistica

- a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
- b. Grado di rispetto degli Standard
- c. Andamento gestionale settoriale

12. Servizi Cimiteriali

- a. Andamento gestionale settoriale

13. Risultato complessivo dell'ente

- a. Realizzazione complessiva degli Obiettivi assegnati
- b. Rispetto degli Standard complessivo

REFERTO SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO

- 1. Analisi sulla gestione finanziaria
- 2. Analisi generale per indici

CONCLUSIONI

Allegati:

- a) Schede di rilevazione livello di raggiungimento degli obiettivi;
- b) Schede di rilevazione livello di rispetto degli standard;
- c) Schede sull'andamento gestionale per centri di responsabilità;
- d) Schede sull'andamento gestionale per programmi;



INTRODUZIONE

Il sistema dei controlli interni negli enti locali ha subito nell'ultimo decennio una profonda evoluzione che ha visto il passaggio da un regime in cui predominavano i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti, svolti da organi esterni, ad un regime in cui predominano i controlli interni, in particolare quelli sull'attività gestionale.

Il fondamento di tale evoluzione normativa sta nel principio cardine della distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica nonché di attuazione degli obiettivi attribuita ai dirigenti.

Ed è proprio la distinzione di poteri e compiti tra organi di governo e classe dirigente a creare i presupposti di un maggior grado di autonomia nella gestione con la conseguenziale accresciuta responsabilità diretta ed esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati della gestione.

Il percorso ultradecennale di riforme della Pubblica Amministrazione ha avuto come obiettivo prioritario l'abbandono della vecchia cultura burocratica, fondata sull'adempimento, per fare propria quella manageriale, che pone i risultati al centro dell'azione amministrativa.

In tale logica, la materia dei controlli interni riveste un ruolo essenziale nel contesto della riforma delle autonomie locali che hanno assistito nel tempo ad una vera e propria *metamorfosi* tipologica dei sistemi di controllo.

Maggior potenziamento dei meccanismi di controllo interno con contestuale depotenziamento dei sistemi di controllo esterno.

Quindi si assiste al passaggio da una connotazione repressiva, sanzionatoria del controllo, ad una di tenore completamente diverso, in quanto finalizzata all'impulso, alla correzione, all'aiuto e alla guida.

Volendo dare una definizione di Controllo di Gestione, può essere definito come l'insieme delle attività rivolte alla costante verifica, al monitoraggio dell'attività dell'Ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli obiettivi di gestione assegnati.

L'attività di gestione implica, quindi, necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

Presupposto fondamentale, quindi, del processo del controllo di gestione è la *pianificazione*: solo così, infatti, è possibile creare un circuito completo: determinazione degli obiettivi, modalità operative e attività specifiche necessarie per raggiungerli, misurazione dei risultati, impostazione di correttivi nell'ipotesi di scostamenti.

Quindi il controllo di gestione diviene un sorta di *computer di bordo* che segnala durante il percorso gestionale tutta una serie di indicatori significativi, evidenziando ogni scostamento rispetto agli standard prefissati.

L'attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'Ente: chiunque eserciti nella struttura funzione di guida e coordinamento viene interessato dall'attività di controllo di gestione.

Purtroppo, vi è da dire che ancora oggi il controllo di gestione stenta a decollare in molte realtà locali soprattutto per la mancanza di una cultura aziendale che tuttora caratterizza amministratori e dipendenti.

In particolare sono mancati in questi anni:

- Una razionalizzazione dei processi decisionali;
- Un'organizzazione snella e dinamica;



- Uno sviluppo della cultura del "dato", del risultato, degli obiettivi e della misurazione di scelte e comportamenti operativi;
- La circolarità: programmazione – controllo – rendiconto.

Occorre porre gli Enti Locali nella condizione di cambiare la modalità di approccio nella gestione, in modo da facilitare il passaggio da una "gestione per adempimenti" ad una gestione basata su una *pianificazione integrale ed integrata*.

Il referto sul controllo di gestione riportato di seguito si articola in quattro parti ben distinte:

- L'analisi dell'andamento settoriale che costituisce un approfondimento per unità organizzativa di massima dimensione della gestione in termini di grado di conseguimento degli standard in relazione al relativo piano, non essendo stati assegnati nell'esercizio analizzato obiettivi ai dirigenti dell'ente, l'esplorazione in termini di verifica del livello di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli uffici e dei servizi mediante il sistema degli indicatori, il livello di realizzazione delle entrate e delle spese per unità organizzativa di massima dimensione, mediante l'individuazione della percentuale di *utilizzo* delle somme stanziare e mediante l'individuazione della percentuale di *velocità di gestione*. Secondo il testo unico sugli enti locali "l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza" (art.179). L'esito del procedimento di accertamento delle entrate rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione delle risorse stanziare nell'esercizio (competenza). Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, l'ente è riuscito ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nell'anno, impiegandole nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'accertamento delle entrate mostra, seppure per grossi aggregati come sono i titoli di entrata, la capacità dell'organizzazione di tradurre le previsioni di entrata in altrettante situazione creditorie definitive. Le previsioni di entrata tendono a tradursi, durante l'esercizio, in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa mentre l'accertamento di competenza, che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno, comporta la formazione di un nuovo residuo attivo. Secondo l'ordinamento contabile, "la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente" (art.179). La disciplina contabile delle uscite specifica che, di norma, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata" (art.183). Analogamente alle entrate, anche per le spese l'esito del procedimento di impegno rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione della competenza. Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, il Comune, nel caso in specie l'unità organizzativa di massima dimensione è riuscita ad utilizzare le risorse disponibili (stanziamenti) per impiegarle concretamente nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'impegno delle uscite mostra la capacità di tradurre le previsioni (stanziamenti) in altrettanti vincoli contrattuali (impegni definitivi) o provvisori (prenotazioni di impegno). Come nel caso delle entrate, anche le previsioni di uscita tendono a tradursi durante l'esercizio in impegni, ossia in debiti che l'ente contrae nei confronti di soggetti esterni, oppure nelle meno vincolanti prenotazioni di impegno,



CITTA' DILERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

connesse con procedure di gara in corso di espletamento. La velocità con cui questi debiti sono estinti, e quindi trasformati in pagamenti, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa, mentre l'impegno di competenza che non si è interamente tradotto in pagamento durante l'anno comporta l'insorgere di un nuovo residuo passivo. Secondo l'ordinamento contabile, "l'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese" (art.185), disposizione che viene evasa da quest'ultimo soggetto giuridico con l'effettivo esborso della somma a favore del beneficiario dell'operazione.

L'obiettivo di questa parte del referto consiste nel monitorare l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti di competenza per intercettare l'insorgere di situazioni anomale, che possono portare all'eccessivo accumulo di residui attivi e passivi.

- L'analisi sull'andamento generale dell'Ente che costituisce un rapporto sull'andamento finanziario ed economico-patrimoniale complessivo;
- L'evidenziazione sintetica ed analitica, con relativa tempistica di sequenza delle diverse fasi, dello stato di avanzamento delle opere pubbliche.

Il presente referto è indirizzato:

1. Agli Amministratori affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici;
2. Ai responsabili della gestione (dirigenti, responsabili di posizione organizzativa, e responsabili di servizi) ai quali deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni sui risultati della gestione per l'esercizio 2016;
3. Alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168.



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

REFERTO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

Settore Affari Generali e Pianificazione
Grado di conseguimento degli Obiettivi

Nella presente sezione verranno evidenziati i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati in sede di programmazione gestionale, sia per quanto attiene agli obiettivi da PEG che per concerne gli standard.

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|----------------------------------|---------------|---|-----------|
| AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | | | 2 |

Grado di conseguimento degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 6 | | 2 | |

Andamento gestionale settoriale

L'andamento gestionale ci consente di conoscere il grado di completamento delle fasi dell'entrata e della spesa suddivise per capitoli di bilancio non comprensivo dei residui riferito all'unità organizzativa/centro di responsabilità analizzato.

Scorrendo i vari capitoli di spesa nell'ambito del Centro di Responsabilità facente capo alla dott. Francesco Zenti, ad interim responsabile dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione, si evince al 31 dicembre 2016 il seguente stato gestionale:

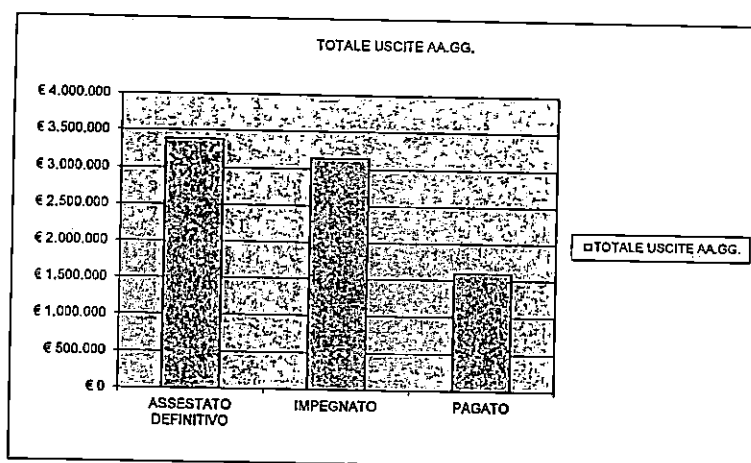
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| TOTALE USCITE AA.GG. | € 3.034.433 | € 2.791.391 | € 1.586.451 |



CITTA' DI ERCOLANO

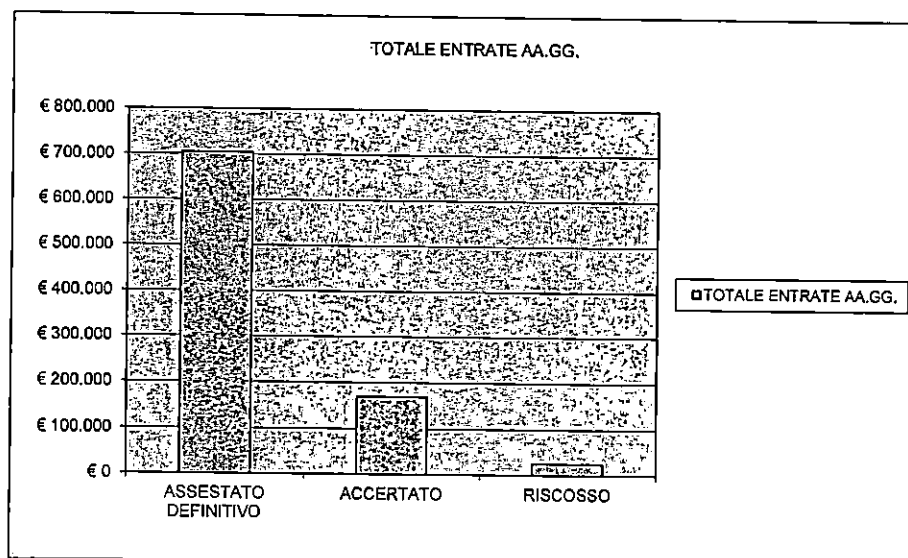
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziata, in quanto l'impegnato supera il 91% dello stanziato definitivo.

| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|
| TOTALE ENTRATE AA.GG. | € 704.500 | € 169.346 | € 25.081 |



La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata non supera il 24%, dovuto essenzialmente dai mancati accertamenti previsti e non verificati sui diritti di rogito e diritti di segreteria (capitolo 150).



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Settore Finanze e Controllo

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|---------------------|---------------|---|-----------|
| FINANZE E CONTROLLO | | | 4 |

Grado di rispetto degli standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FINANZE E CONTROLLO | 4 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

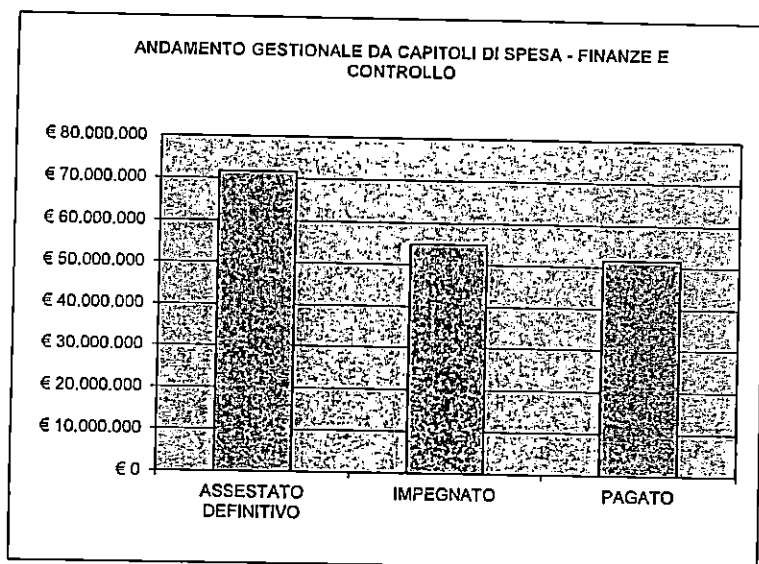
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| TOTALE USCITE FINANZE E CONTROLLO | € 73.194.721 | € 48.965.037 | € 45.933.038 |



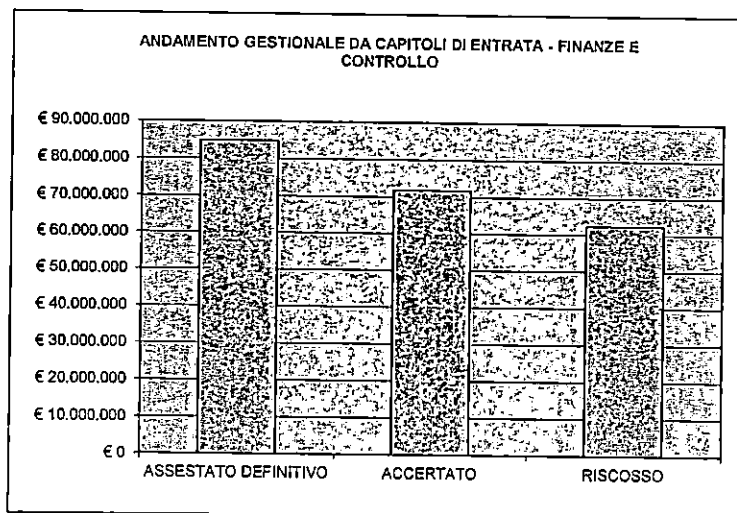
CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZE E CONTROLLO | € 88.177.166 | € 67.380.791 | € 59.280.152 |



La gestione di competenza presenta un'elevata velocità di gestione accertativa. L'accertato è pari a circa il 77% dell'assestato definitivo, così come la velocità di gestione degli incassi che risulta essere pari all'88% dell'accertato.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si rileva una mancata riscossione sia dell'accertato inerente alla Tari (cap. 21, art. 0) e Imu – Altri Immobili (cap. 1 art. 6).

Il capitolo inerente all'Ici anni pregressi presenta una percentuale di incasso pari a zero.

Servizi per l'Assetto ed il Governo del Territorio

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|----------------------------------|---------------|---|-----------|
| ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | | 4 | 6 |

Grado di rispetto degli standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | 3 | 5 | | |

Andamento gestionale settoriale

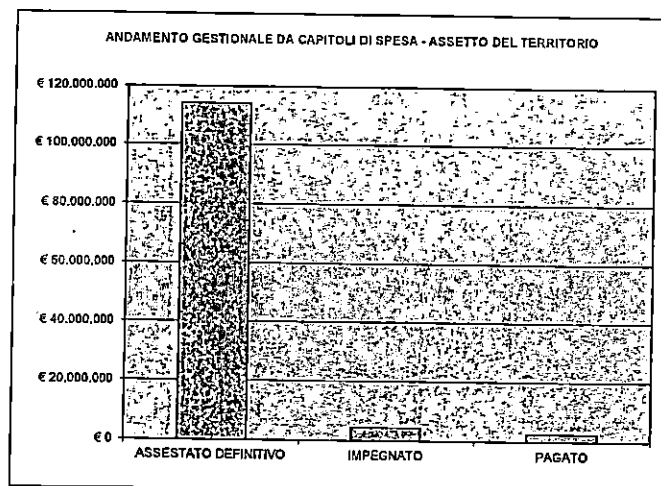
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|--|----------------------|-------------|-----------|
| TOTALE USCITE SERVIZI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO | € 44.211.950 | € 1.579.376 | € 696.284 |



CITTA' DI ERCOLANO

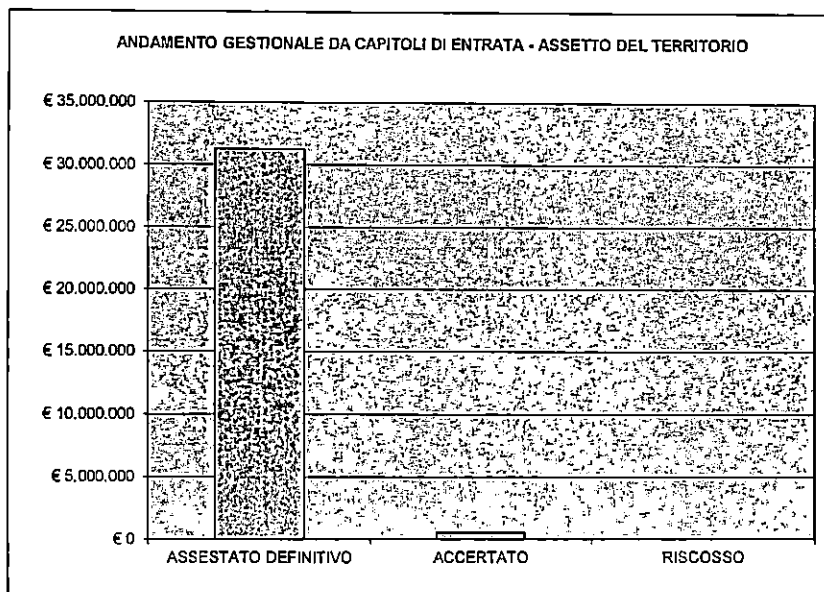
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



Dal grafico soprastante si evince una percentuale molto esigua di utilizzo delle risorse stanziare (circa il 4%) i cui capitoli di spesa non movimentati ed utilizzati sono consultabili nelle allegate schede di dettaglio, in particolar modo l'avvio di nuovi progetti.

| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|---|-------------------------|-----------|----------|
| TOTALE ENTRATE SERVIZI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO | € 31.261.462 | € 523.356 | € 17.303 |



Analogo discorso vale dal lato delle entrate la cui percentuale complessiva di accertamenti non raggiunge il 2% della previsione di entrata definitiva.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Polizia Municipale

Grado di realizzazione degli obiettivi

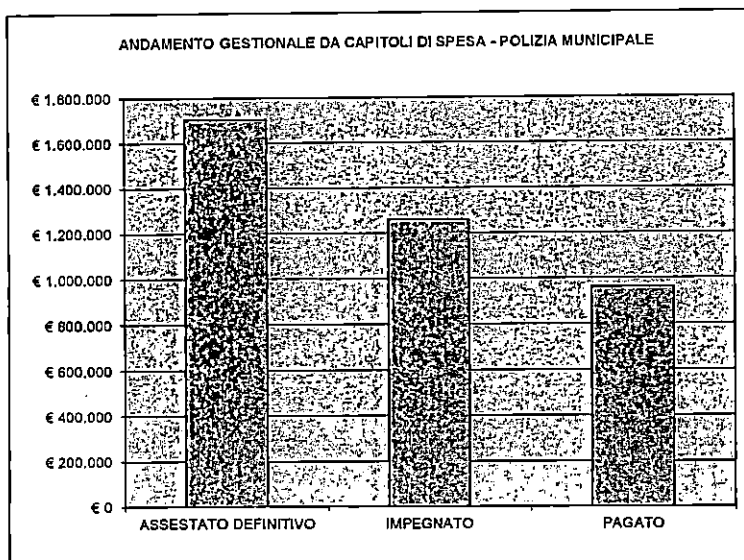
| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | 3 | 5 | | |

Grado di rispetto degli standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|--------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| POLIZIA MUNICIPALE | 8 | 1 | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| TOTALE USCITE POLIZIA MUNICIPALE | € 1.703.934 | € 1.259.797 | € 961.358 |



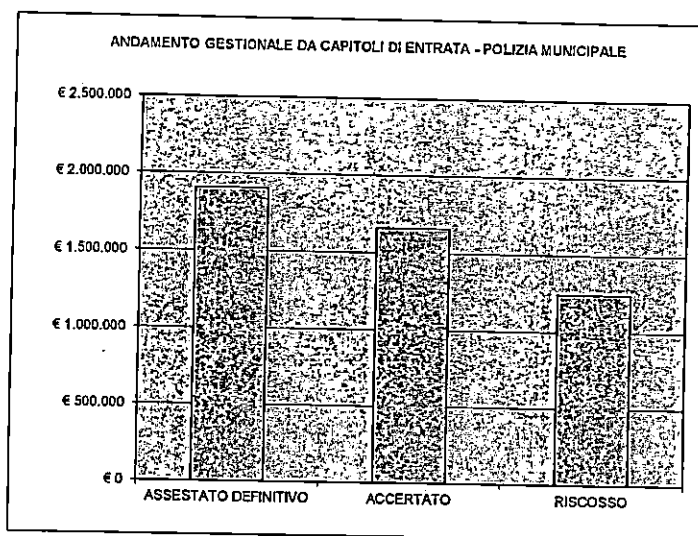


CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| TOTALE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE | € 1.905.563 | € 1.658.358 | € 1.249.242 |



La capacità di riscuotere le somme accertate migliora enormemente nel 2016, si attesta sull'87%, il minor grado di realizzazione delle entrate proviene dal capitolo 162 riguardanti la violazione dei regolamenti comunali e del codice della strada. Ottima performance proviene dalla riscossione dei parcheggi orari, nonché i proventi dai parcheggi area Vesuvio.

Servizi Demografici

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|---------------------|---------------|---|-----------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 4 | | 2 |



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

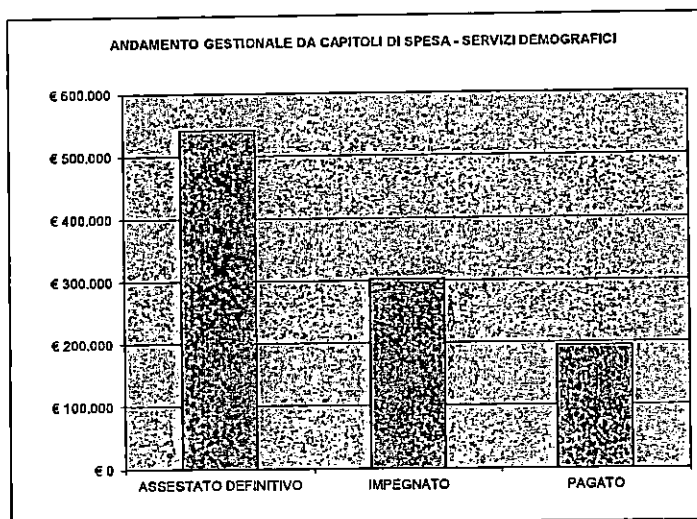
ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Grado di rispetto degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|---------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 3 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTALE USCITE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 541.418 | € 303.001 | € 195.224 |



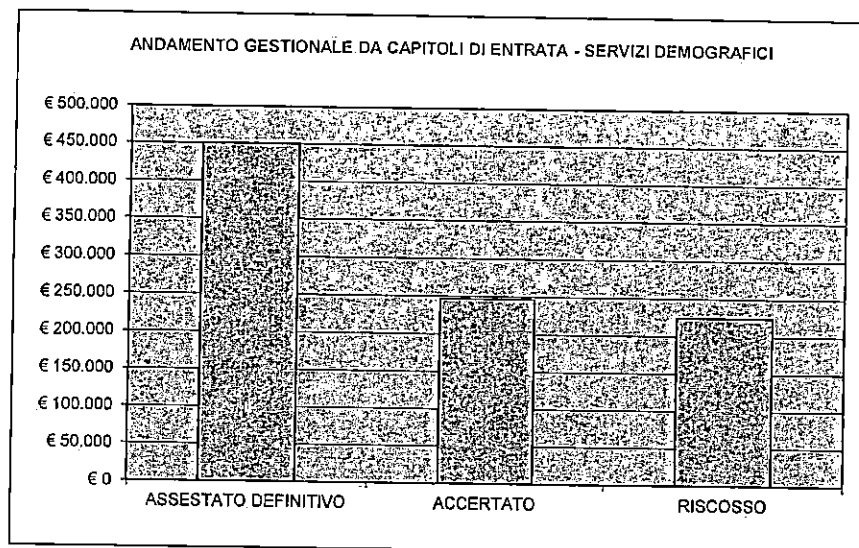
| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 450.000 | € 246.895 | € 224.081 |



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE





CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico

Grado di realizzazione degli obiettivi

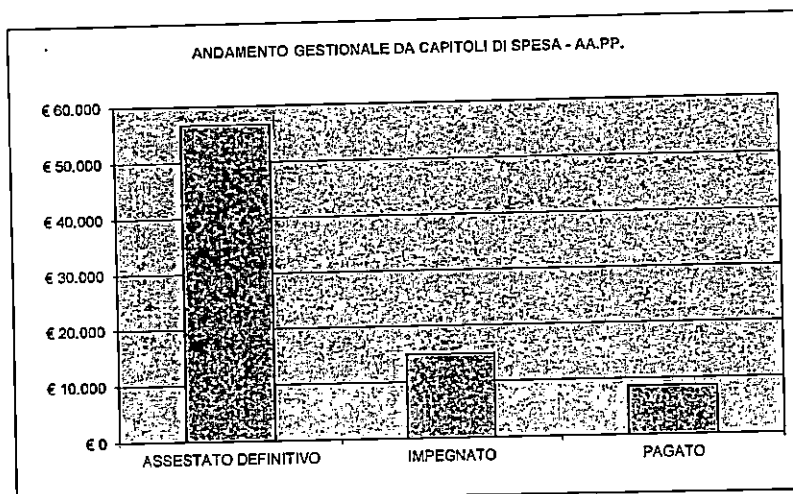
| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|----------------------|---------------|---|-----------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | 8 | 2 | 4 |

Grado di rispetto degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| TOTALE USCITE AA.PP. | € 56.733 | € 14.938 | € 8.622 |

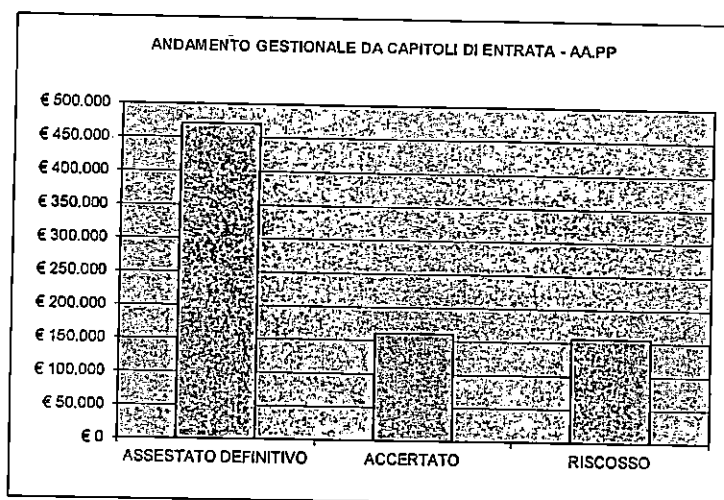




CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE AA.PP. | € 470.000 | € 161.049 | € 156.367 |



Risulta un livello di realizzazione delle entrate in termini di accertato molto basso dovuto alla mancata realizzazione di quanto previsto in materia di Entrate COSAP (cap. 175); la percentuale di accertato non supera il 36% del previsto.



CITTA' DI ERCOLANO
(ARCA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Servizi per la Tutela dei Diritti del Cittadino e Pubblica Istruzione

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------|
| SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | 1 | 4 | |

Grado di rispetto degli standard

Il dirigente non provvede a compilare e a trasmettere le schede di autoverifica e pertanto non si procederà ad alcuna verifica per il presente settore. Pertanto gli eventuali standard assegnati risultano come non rispettati.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Avvocatura

Grado di conseguimento degli Obiettivi

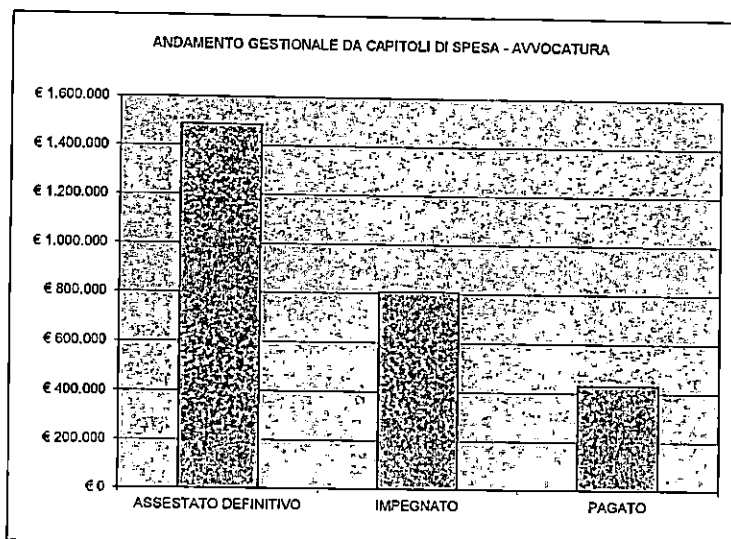
Il settore Avvocatura non è risultato assegnatario di alcun obiettivo.

Grado di conseguimento degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| AVVOCATURA | 5 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| TOTALE USCITE AVVOCATURA | € 1.487.467 | € 806.293 | € 430.977 |



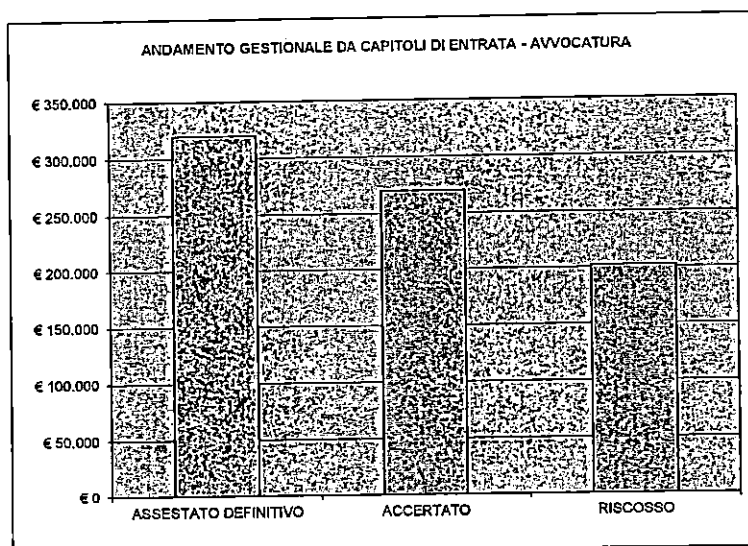


CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE AVVOCATURA | € 320.000 | € 269.880 | € 202.060 |



Si prende atto di una buona performance per quanto concerne i recuperi dell'ente a seguito di sentenze favorevoli, di gran lunga superiori alle previsioni definitive di entrata. La velocità di realizzazione dell'entrata è alta; la riscossione supera il 77% dell'accertato.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Interventi per la Cultura, il Tempo Libero, lo Sport ed il Turismo

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|--|---------------|---|-----------|
| CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | | 2 | 2 |

Grado di conseguimento degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | 3 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

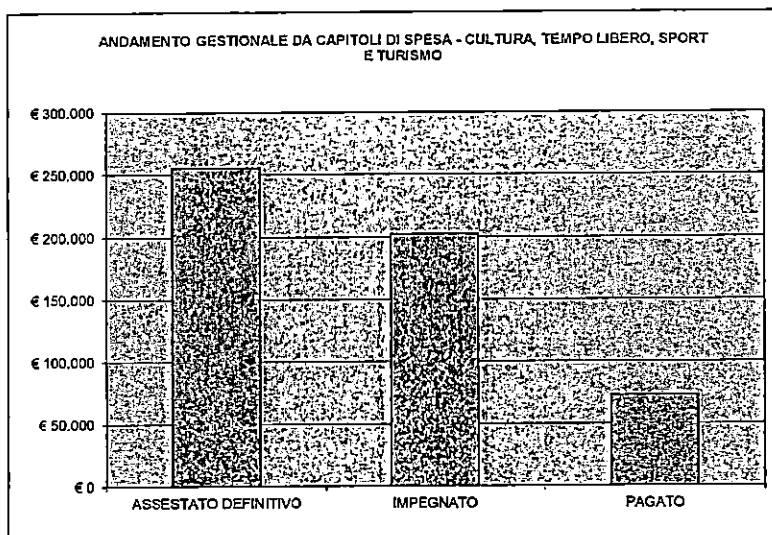
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|---|----------------------|-----------|----------|
| TOTALE USCITE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC | € 255.299 | € 202.325 | € 72.598 |



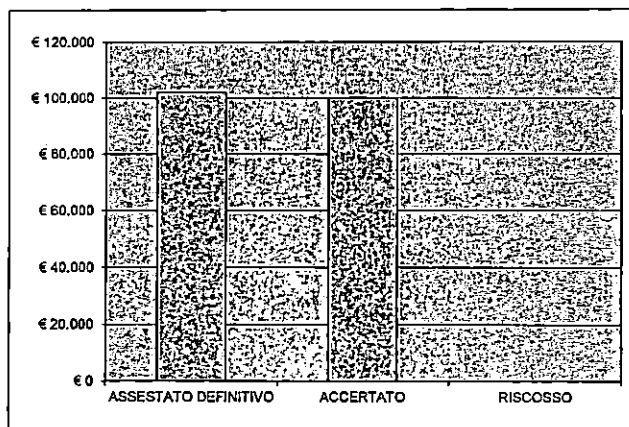
CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|--|----------------------|-----------|----------|
| TOTALE ENTRATE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC | € 102.000 | € 100.000 | € 0 |





CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Servizi Tecnici

Grado di realizzazione degli Obiettivi

| | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO NON RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO NON RILEVABILE | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | | 3 | | | | 1 | | | |

Grado di conseguimento degli Standard

| | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO NON RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | <input checked="" type="checkbox"/> | RISULTATO NON RILEVABILE | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| SERVIZI TECNICI | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | |

Andamento gestionale settoriale

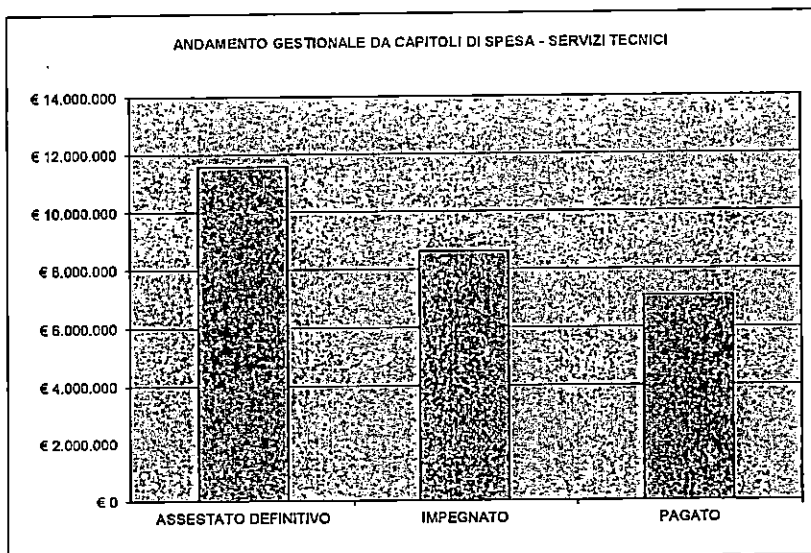
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| TOTALE USCITE SERVIZI TECNICI | € 11.566.438 | € 8.616.331 | € 7.071.801 |



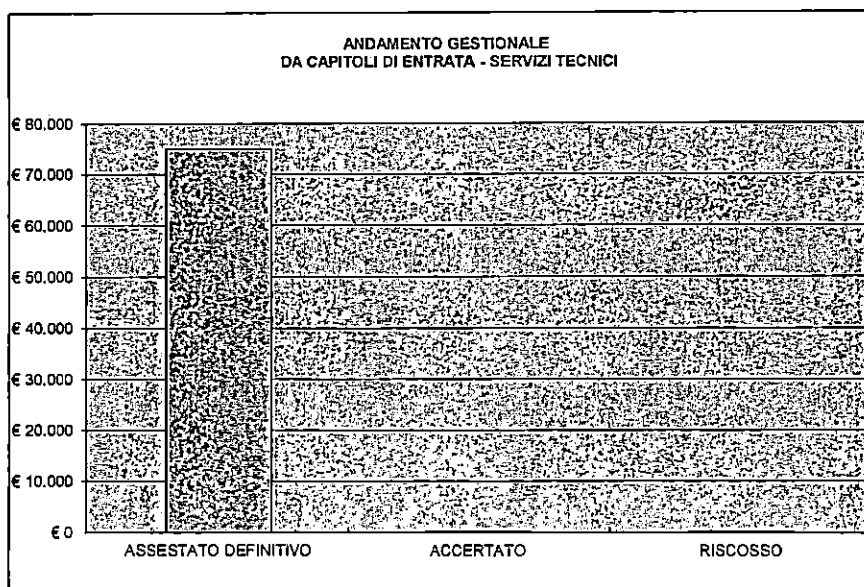
CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| TOTALE ENTRATE SERVIZI TECNICI | € 75.000 | € 257 | € 257 |



Non risulta alcuna attività accertativa riguardante i proventi dal trasporto dell'acqua nella zona alta di Ercolano.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Pianificazione Urbanistica

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|----------------------------|---------------|---|-----------|
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 2 | 1 | 2 |

Grado di conseguimento degli Standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 2 | 3 | | |

Andamento gestionale settoriale

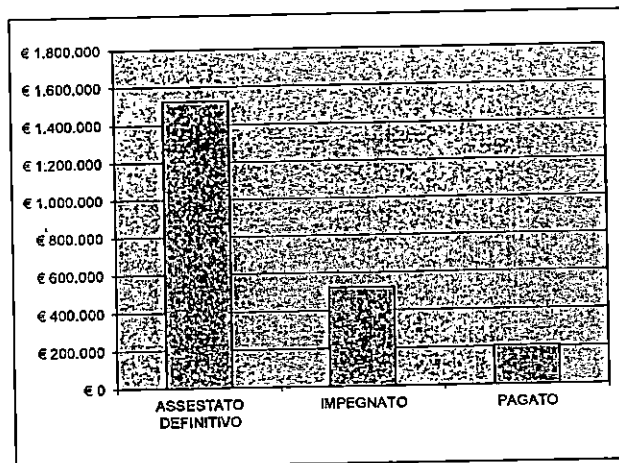
| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|--|----------------------|-----------|-----------|
| TOTALE USCITE PIANIFICAZIONE URBANISTICA | € 1.526.652 | € 523.151 | € 206.219 |



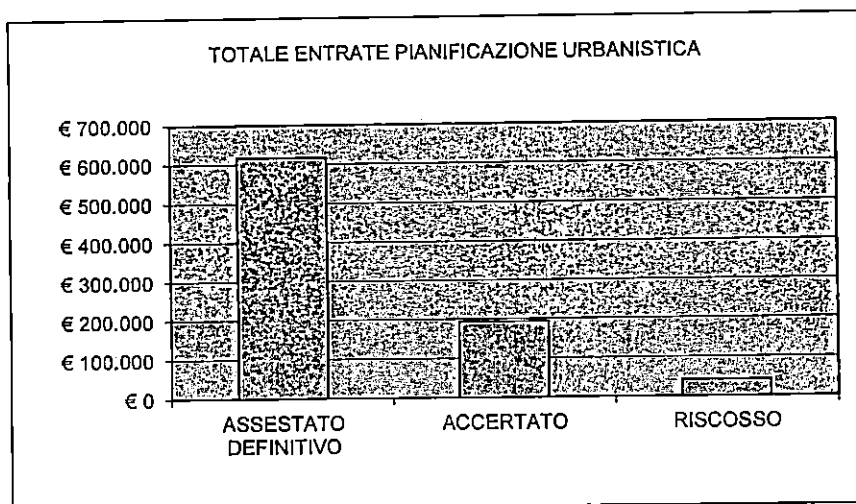
CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|---|-------------------------|-----------|----------|
| TOTALE ENTRATE PIANIFICAZIONE URBANISTICA | € 616.417 | € 192.869 | € 41.137 |



Il settore presenta una percentuale molto bassa di realizzazione delle entrate, sia in termini di accertamento che in termini di riscossione. Realizza non più del 31% di quanto previsto ed incassa non più del 21% di quanto accertato.

La bassa performance è rilevabile su tutti e quattro i capitoli di gestione delle entrate afferenti il settore.

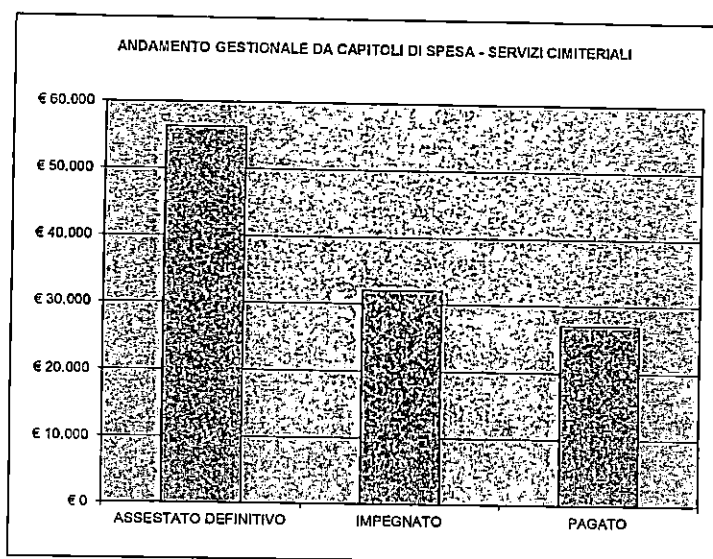


CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZI CIMITERIALI

| | ASSESTATO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE USCITE SERVIZI CIMITERIALI | € 56.301 | € 32.030 | € 27.079 |



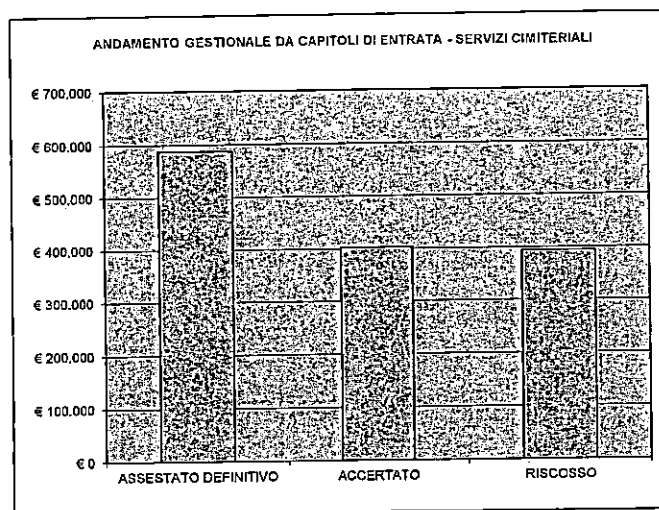
| | ASSESTATO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI | € 588.000 | € 402.494 | € 394.142 |



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE





CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ENTE

Grado di realizzazione degli obiettivi

| SEZIONE | NON RAGGIUNTO | NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL | RAGGIUNTO |
|--|---------------|---|-----------|
| ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | | 4 | 6 |
| FINANZE E CONTROLLO | | | 4 |
| AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | | | 2 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 4 | | 2 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 2 | 1 | 2 |
| CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | | 2 | 2 |
| POLIZIA MUNICIPALE | | 1 | 1 |
| SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | 1 | 4 | |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | 8 | 2 | 4 |
| SERVIZI TECNICI | 3 | | 4 |
| INTESETTORIALE (SERVIZI TECNICI - URBANISTICA) | | | 1 |
| | 18 | 14 | 28 |

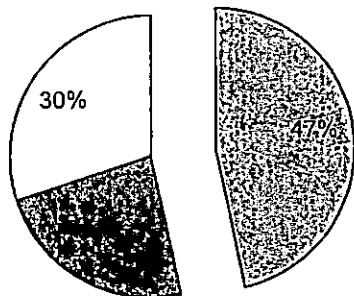
| | 2016 | |
|---|--------|----------|
| VERIFICA SUL INTERO ENTE | | |
| | NUMERO | VALORE % |
| OBIETTIVI TOTALMENTE RAGGIUNTI | 28 | 46,67% |
| OBIETTIVI NON RAGGIUNTI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE | 14 | 23,33% |
| OBIETTIVI NON RAGGIUNTI | 18 | 30,00% |
| TOTALE | 60 | |



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

VERIFICA SULL'INTERO ENTE NUMERO



□ OBIETTIVI TOTALMENTE RAGGIUNTI

□ OBIETTIVI NON RAGGIUNTI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE

□ OBIETTIVI NON RAGGIUNTI



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Grado di rispetto degli standard

| | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO NON RAGGIUNTO | RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO | RISULTATO NON RILEVABILE |
|---|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 6 | | 2 | |
| FINANZE E CONTROLLO | 4 | | 1 | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 8 | 1 | 1 | |
| ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | 3 | 5 | | |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3 | | 1 | |
| AVVOCATURA | 5 | | 1 | |
| CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | 3 | | 1 | |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 2 | 3 | | |
| SERVIZI TECNICI | 4 | 1 | 1 | 1 |
| SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | | 6 | | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 3 | | 1 | |
| TOTALE | 41 | 16 | 9 | 1 |

| COMPLESSIVO | | |
|-----------------------------|----|--------|
| STANDARD RAGGIUNTO | 41 | 61,19% |
| STANDARD NON RAGGIUNTO | 16 | 23,88% |
| STANDARD PARZIALMENTE RAGG. | 9 | 13,43% |
| STANDARD NON RILEVABILE | 1 | 1,49% |
| TOTALE | 67 | |

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI STANDARD 2016





CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

REFERTO SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Analisi sulla gestione finanziaria (1) Andamento della gestione dei residui (a)

Secondo il testo unico sugli enti locali *"...il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi"* (art.186). Inoltre, per quanto riguarda le entrate *"...costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata"* (art.189). Nel comparto della spesa, invece, *"...costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio"* (art.190).

Il risultato di amministrazione complessivo è composto dalla componente riconducibile alla gestione di competenza e da quella relativa ai residui. L'analisi sull'andamento di quest'ultimo risultato consente di monitorare l'esito dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto dei precedenti esercizi e di valutarne, in questo modo, l'eventuale impatto sulla gestione dell'esercizio in corso.

La tabella mette in luce l'andamento del risultato di amministrazione nell'ultimo biennio, limitatamente alla componente legata alla sola gestione dei residui. Per l'annualità 2016 si evince una netta diminuzione della componente residui sul risultato complessivo.

| ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | | RENDICONTO | RENDICONTO | VARIAZIONE |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| BIENNIO 2015-2016 | | 2015 | 2016 | BIENNIO |
| | | | | |
| Riscossioni (res) | | € 7.988.429 | € 5.277.083 | |
| Pagamenti (res) | | € 10.146.008 | € 9.510.795 | |
| Saldo movimenti cassa (solo residui) | | -€ 2.157.579,04 | -€ 4.233.712,00 | € 1.720.581,98 |
| Residui attivi (res) | | € 43.317.060 | € 38.397.144 | |
| Residui passivi (res) | | € 3.618.532 | € 4.606.809 | |
| Risultato contabile (solo residui) | | € 39.698.528,64 | € 33.790.335,00 | |
| Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato | | | | |
| Risultato Residui | | € 37.540.949,60 | € 29.556.623,00 | € 29.968.327,12 |

Analisi sulla gestione finanziaria (1) Andamento della gestione di competenza (b)

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali precisa che *"il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Il conto del bilancio si conclude con la*



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo" (art.228).

In questo contesto, l'ammontare (importo) ed il segno (avanzo o disavanzo) del risultato della sola competenza indica se, ed in quale misura, l'amministrazione ha utilizzato le risorse disponibili (avanzo di gestione) oppure, in caso contrario, se il fabbisogno di spesa è stato superiore alle disponibilità del medesimo intervallo temporale (disavanzo di gestione). L'obiettivo di questo riscontro consiste nel verificare se nell'ultimo biennio c'è stato un effettivo equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi nel bilancio della sola competenza.

La tabella mette in risalto l'andamento del risultato di gestione nell'ultimo biennio e il valore del corrispondente saldo, in termini di cassa, tra le riscossioni ed i pagamenti della sola competenza.

Si rileva nel 2016 un aumento del saldo positivo di cassa della gestione di competenza dovuto ad un differenziale positivo complessivo degli incassi sui pagamenti in conto competenza, così come un miglioramento del risultato di competenza, dovuto ad una minore incidenza del differenziale sui residui.

| ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA | | RENDICONTO | | VARIAZIONE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BIENNIO 2015-2016 | | 2015 | 2016 | BIENNIO |
| | | | | |
| Riscossioni (comp) | | € 68.701.925 | € 62.433.361 | |
| Pagamenti (comp) | | € 67.275.676 | € 58.193.936 | |
| Saldo movimenti cassa (solo competenza) | | € 1.426.249,42 | € 4.239.425,00 | € 2.916.152,15 |
| Residui attivi (comp) | | € 13.374.530 | € 9.893.053 | |
| Residui passivi (comp) | | € 12.421.224 | € 8.576.197 | |
| Risultato contabile (solo competenza) | | € 953.306,48 | € 1.316.856,00 | |
| Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato | | | | |
| Risultato Competenza | | € 2.379.555,90 | € 5.556.281,00 | € 130.629,98 |



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Analisi sulla gestione finanziaria (1)
Quadro del Consuntivo 2016 (c)

| | | | |
|---|--------|---|------------|
| CASSA: | | | |
| Fondo Cassa al 01 gennaio 2016 | | | 163.623,00 |
| Riscossioni | | € | 67.710.444 |
| | TOTALE | € | 67.874.067 |
| Pagamenti | | € | 67.704.731 |
| Fondo Cassa al 31 dicembre 2016 | | € | 169.336 |
| GESTIONE (competenza e residui): | | | |
| Fondo Cassa al 31 dicembre 2016 | | € | 169.336 |
| Residui Attivi | | € | 48.290.197 |
| | TOTALE | € | 48.459.533 |
| Residui Passivi | | € | 13.183.007 |
| FPV per Spese Correnti | | € | 1.317.495 |
| FPV per Spese in Conto Capitale | | € | 5.766.719 |
| Avanzo di Amministrazione 2016 | | € | 28.192.312 |
| PARTE ACCANTONATA | | € | 19.050.659 |
| PARTE VINCOLATA | | € | 9.109.726 |
| PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | | € | - |
| PARTE DISPONIBILE | | € | 31.927 |



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Analisi generale per indici (2)
Ratios finanziari e patrimoniali (a)

| | | 2015 | | 2016 | |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | valore assoluto 2015 | indice 2015 | valore assoluto 2016 | indice 2016 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ACCERTATIVA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE | accertamenti di competenza | € 82.076.456 | 37,1% | € 72.326.414 | 49,1% |
| | previsioni definitive | € 221.411.324 | - | € 147.365.046 | - |
| | | | | | |
| GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE IMPEGNATIVA DELLA GESTIONE DELLE SPESE | impegni di competenza | € 79.696.900 | 36,0% | € 66.770.133 | 45,3% |
| | previsioni definitive | € 221.411.324 | - | € 147.365.046 | - |

Indicatori relativi all'attendibilità della programmazione finanziaria

Con riferimento alla verifica delle capacità dell'Ente di programmare finanziariamente la propria attività un primo indicatore rilevante concerne l'attendibilità della fase realizzativa delle entrate e delle spese rispetto all'ammontare delle previsioni iniziali.

Nel 2016 il grado di realizzazione della fase accertativa delle entrate migliora passando da un 37% del 2015 ad un 49% del 2016; così come il grado di realizzazione della fase impegnativa della gestione della spesa rispetta maggiormente la previsione impegnativa della spesa, passando da un 36% del 2015 ad un 45% del 2016.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Indicatori relativi al grado di realizzazione finanziaria

| | | | 2015 | | 2016 | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | valore assoluto 2015 | indice 2015 | valore assoluto 2016 | indice 2016 |
| MISURATORE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE | riscossioni di competenza | € 68.701.925 | 83,7% | € 62.433.361 | 86,3% |
| | | accertamenti di competenza | € 82.076.456 | | € 72.326.414 | |
| | | | | | | |
| | REALIZZAZIONE DELLE SPESE | pagamenti di competenza | € 67.275.676 | 84,4% | € 58.193.936 | 87,2% |
| | | impegni di competenza | € 79.696.900 | | € 66.770.133 | |
| | | | | | | |
| | GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI | accertamenti - riscossioni | € 13.374.530 | 16,3% | € 9.893.053 | 13,7% |
| | | accertamenti di competenza | € 82.076.456 | | € 72.326.414 | |
| | | | | | | |
| | GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI | impegni - pagamenti | € 12.421.224 | 15,6% | € 8.576.197 | 12,8% |
| | | impegni di competenza | € 79.696.900 | | € 66.770.133 | |
| | | | | | | |
| | GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE | riscossioni su residui | € 8.883.381 | 10,4% | € 5.277.083 | 9,3% |
| | | residui attivi iniziali | € 85.768.530 | | € 56.691.591 | |
| | | | | | | |
| | GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DELLA GESTIONE | pagamenti su residui | € 10.146.008 | 14,4% | € 9.510.795 | 59,3% |
| | | residui passivi iniziali | € 70.578.918 | | € 16.039.756 | |

Migliora il grado di riscossione delle entrate rispetto agli accertamenti di competenza, passando da un circa 84% del 2015 ad oltre 86% del 2016. Analogamente migliora anche il livello di velocità di gestione dei pagamenti, passando da un 84% del 2015 ad un circa 87% del 2016. Di conseguenza si riduce sensibilmente il livello di formazione dei residui attivi, passando da un 16% del 2015 ad un poco più del 13% del 2016, così come i residui passivi scendono passando da una percentuale di formazione di un circa 16% nel 2015 ad un circa 13% nel 2016.

Ad un miglioramento della gestione di competenza corrisponde un netto miglioramento della gestione in termini di smaltimento dei vecchi residui passivi. Il grado di smaltimento dei residui attivi si riduce di 1 punto percentuale contribuendo ad un assorbimento di liquidità in termini finanziari nel 2016, considerato che



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

il pagamento dei residui passivi in valore assoluto supera il riscosso dei residui attivi, ma anche come raffronto tra le due annualità; la diminuzione del grado di smaltimento dei residui attivi è inferiore all'aumento del grado di smaltimento dei residui passivi.

Indicatori relativi all'origine del risultato di amministrazione

| | | 2015 | | 2016 | |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | valore assoluto 2015 | indice 2015 | valore assoluto 2016 | indice 2016 |
| TASSO DI INCIDENZA DELLE DISPON. LIQUIDE SUL RISULTATO DI AMMINISTR. | fondo di cassa al 31 dicembre | € 163.623 | 0,4% | € 169.336 | 0,6% |
| | avanzo di amministrazione | € 40.815.458 | | € 28.192.312 | |
| TASSO DI INCIDENZA DEL SALDO RESIDUI SUL RISULTATO DI AMMINISTR. | saldo residui (residui attivi - residui passivi) | € 40.651.835 | 99,6% | € 35.107.190 | 124,5% |
| | avanzo di amministrazione | € 40.815.458 | | € 28.192.312 | |
| TASSO DI INCIDENZA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | risultato della gestione di competenza | € 2.379.556 | 5,8% | € 5.556.281 | 19,7% |
| | avanzo di amministrazione | € 40.815.458 | | € 28.192.312 | |
| TASSO DI INCIDENZA DELLA GESTIONE DEI RESIDUI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | risultato della gestione dei residui | € 39.698.529 | 97,3% | € 29.556.623 | 104,8% |
| | avanzo di amministrazione | € 40.815.458 | | € 28.192.312 | |

L'incidenza della cassa sul risultato amministrativo si mantiene pressochè costante dal 2015 al 2016, passando da un circa 04% del 2015 ad uno 0,6% del 2016. Di conseguenza risultano ancora essere i residui ad incidere fortemente sul risultato amministrativo.

L'incidenza della gestione di competenza sull'avanzo è ancora molto limitata, le gestioni passate continuano ad influenzare enormemente la gestione finanziaria dell'ente.



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

| | | 2015 | | 2016 | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | valore assoluto 2015 | indice 2015 | valore assoluto 2016 | indice 2016 |
| GRADO DI INCIDENZA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ENTRATE CORRENTI | avanzo di amministrazione | € 40.815.458 | 102,5% | € 28.192.312 | 72,9% |
| | Entrate correnti | € 39.804.284 | | € 38.680.789 | |
| GRADO DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI SULLE ENTRATE | residui attivi | € 13.374.530 | 16,3% | € 9.893.053 | 13,7% |
| | Entrate | € 82.076.456 | | € 72.326.414 | |



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

INDICI DI VERIFICA EQUILIBRIO MONETARIO

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| MARGINE DI TESORERIA | (liquidità immediate + liquidità differite) - passività correnti | (169.936 + 58.956.667) - 38.701.562 | 20.425.041 |
| INDICE DI ASSORBIMENTO DI CASSA | pagamenti in competenza | € 58.193.936 | 87% |
| | impegni in competenza | € 66.770.133 | |
| INDICE DI GENERAZIONE DI CASSA | riscossioni in competenza | € 62.433.361 | 86% |
| | accertamenti in competenza | € 72.326.414 | |
| INDICE DI CONTRIBUZIONE MONETARIA | indice di generazione di cassa | 86% | 99% |
| | indice di assorbimento di cassa | 87% | |

Il margine di tesoreria è positivo. L'ente è capace di far fronte ai propri debiti con le risorse presenti in cassa e derivanti dalla realizzazione dei crediti a breve termine. Quanto più è positivo tale indice, maggiore è la capacità dell'ente di far fronte ai pagamenti nel breve periodo.

Non è sufficiente tale margine andrebbe confrontato con il margine di struttura per valutare la condizione finanziaria e monetaria ottimale, accettabile e/o di squilibrio. Purtroppo il Comune di Ercolano non presenta nello stato patrimoniale l'attivo immobilizzato netto, ossia il valore degli immobili al netto del fondo ammortamento, ma viene indicato unicamente un importo di valore dell'immobilizzato.

La gestione finanziaria nel 2016 erode di poco la cassa, in quanto l'indicatore di contribuzione è di poco inferiore all'unità.



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ALTRI INDICI

| | | valore assoluto | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | 2016 | | indice 2016 |
| 1 | AUTONOMIA FINANZIARIA | titolo I + titolo III | € 36.637.722 | 94,7% |
| | | entrate correnti | € 38.680.789 | |
| 2 | DIPENDENZA FINANZIARIA | titolo II | € 2.043.067 | 5,3% |
| | | entrate correnti | € 38.680.789 | |
| 3 | AUTONOMIA IMPOSITIVA | titolo I | € 33.146.868 | 85,7% |
| | | entrate correnti | € 38.680.789 | |
| 4 | PRESSIONE TRIBUTARIA | titolo I | € 33.146.868 | € 616 |
| | | popolazione | 53.840 | |
| 5 | TASSO DI INCIDENZA DELLE IMPOSTE | imposte | € 9.262.717 | 27,9% |
| | | entrate tributarie | 33.146.868 | |



CITTA' DI ERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------|
| 6 PRESSIONE TRIBUTARIA PER IMPOSTE | | imposte | € 9.262.717 | € 172 |
| | | popolazione | 53.840 | |
| 7 INCIDENZA DEL PERSONALE | spese del personale | € 11.936.033 | 37,6% | |
| | spese correnti | € 31.728.904 | | |
| 8 INCIDENZA DEI BENI E SERVIZI | acq. Beni e servizi | € 16.209.578 | 51,1% | |
| | spese correnti | € 31.728.904 | | |
| 9 INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZ. | spese per oneri finan. | € 1.264.207 | 4,0% | |
| | spese correnti | € 31.728.904 | | |
| 10 TASSO DI RIGIDITA' DELLA SPESA | personale+oneri finanz. | € 13.200.240 | 41,6% | |
| | spese correnti | € 31.728.904 | | |
| 11 SPESA MEDIA DEL PERSONALE | spesa del personale | € 11.936.033 | 35.630 | |
| | numero di pers. Dipend. | 335 | | |
| 12 INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA POPOLAZIONE | spesa del personale | € 11.936.033 | 222 | |
| | popolazione | 53.840 | | |



CONCLUSIONI

- Si riscontra ancora un ritardo per alcuni dirigenti nella trasmissione delle schede e delle varie informazioni richieste dal controllo di gestione rendendo non solo vano il tentativo di miglioramento in corso di gestione, mediante interventi correttivi, ma addirittura l'Organismo di Controllo è costretto a refertare decorso l'intero esercizio finanziario successivo a quello di competenza.
- Peggiorata l'efficacia dell'azione amministrativa, rispetto al 2015. La percentuale di realizzazione degli obiettivi passa da un 69% di realizzati nel 2015 ad una percentuale di realizzati del 47% circa nel 2016.
- Non è stato possibile analizzare lo stato di avanzamento dei lavori pubblici per mancanza di informazioni rese dal settore di competenza;
- Vi è però un netto miglioramento sia del livello di realizzazione della fase accertativa della gestione delle entrate che del livello di realizzazione della fase impegnativa della gestione della spesa. Per le entrate si passa da un circa 37% del 2015 ad un circa 49% del 2016. Per le spese, si passa da un circa 36% del 2015 ad un circa 45% del 2016.
- Vi è un miglioramento, seppur di poco, sia della velocità di riscossione delle entrate (84% del 2015 – 86% del 2016) che della velocità nei pagamenti sugli impegni intrapresi (84% del 2015 – circa 87% del 2016). Di conseguenza la gestione finanziaria migliora sotto il profilo del grado di formazione dei residui attivi, si passa da un 16% del 2015 ad un 14% del 2016, così come i residui passivi scendono passando da una percentuale di formazione da un circa 16% nel 2015 ad un circa 13% nel 2016. Ad un miglioramento della gestione di competenza corrisponde, seppur di poco, un miglioramento della gestione in termini di smaltimento dei vecchi residui. Il grado di smaltimento dei residui attivi aumenta di circa 1 punto percentuale. In ogni caso anche per l'anno 2016 sul risultato di amministrazione incide fortemente la gestione residui a scapito dell'incidenza della gestione di cassa.
- Anche per l'anno 2016, nonostante il rilievo fatto nel referto passato, l'Ente non si è ancora dotato di un sistema di contabilità analitica con la finalità di poter conoscere in maniera dettagliata i reali costi e proventi per aree, settori e centri di analisi e poter in tal guisa ribaltare in maniera scientificamente valida i costi indiretti sui servizi offerti ai cittadini, determinando di fatto sia il giusto prezzo da applicare sui servizi a domanda individuale che i c.d. costi standard. Si auspica quanto prima un intervento in tal senso.
- Nell'anno 2016 la spesa per il canile frena ulteriormente il suo trend di crescita. La spesa del 2016 è di € 328.089 rispetto ad una spesa del 2015 di € 360.237.
- La spesa per debiti fuori bilancio è fortemente aumentata. Nel 2016 la spesa è risultata essere di € 527.054 a fronte di una spesa del 2015 di € 288.865. Si ribadisce, pertanto, l'effettuazione di un'analisi dettagliata, mediante una ricognizione analitica delle diverse possibili cause scatenanti i debiti fuori bilancio. Ciascun dirigente, nell'ambito della propria competenza, dovrebbe, partendo dai singoli procedimenti, mirare a verificare:
 - il rispetto della normativa in ogni azione proposta ed eseguita;
 - il giusto rapporto tra l'azione amministrativa ed il conseguenziale riporto in bilancio della spesa che genererà (corretta previsione);migliorare ed intensificare:
 - la programmazione delle singole attività operative;
 - i processi di programmazione delle manutenzioni di natura straordinaria (uffici tecnici).

Sotto il profilo squisitamente finanziario si evince che:



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

- Anche per l'anno 2016 la gestione corrente è una gestione che assorbe cassa. La percentuale di riscossione sulle entrate correnti, dovute essenzialmente alle entrate tributarie, essendo pari al 77% non è sufficiente, sotto il profilo dei flussi, a finanziare i pagamenti per gli impegni correnti presi, la cui percentuale si attesta all'82%;
- In ogni caso il margine di tesoreria è positivo. L'ente è capace di far fronte ai propri debiti con le risorse presenti in cassa e derivanti dalla realizzazione dei crediti a breve termine. Con l'auspicio inserimento del valore netto immobilizzato nello stato patrimoniale sarà possibile determinare il margine di struttura per valutare la condizione finanziaria e monetaria ottimale, accettabile e/o di squilibrio.



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Allegato A

**SCHEDE ANALITICHE DI RILEVAZIONE
DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PDO**



| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Manutenzione ordinaria della Pubblica Illuminazione. Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione del proponente. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il dirigente dichiara che è stato stipulato il contratto con la ditta fornitrice e pertanto risulta raggiunto l'obiettivo | | | | | | |
| 02 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Manutenzione ordinaria delle scuole comunali. Individuazione soggetto mediante procedura di gara finalizzata alla scelta del contraente chiamato al mantenimento in efficienza degli immobili scuole insistenti sul territorio comunale. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il dirigente dichiara che il contratto con la ditta aggiudicataria è stato firmato e pertanto l'obiettivo risulta essere stato raggiunto. | | | | | | |
| 03 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Attivazione procedura di individuazione soggetto chiamato ad eseguire la manutenzione degli immobili comunali. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il dirigente dichiara che il contratto con la ditta aggiudicataria è stato firmato e pertanto l'obiettivo risulta essere stato raggiunto. | | | | | | |
| obiettivo totalmente raggiunto <input type="checkbox"/> obiettivo non raggiunto <input type="checkbox"/> obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente <input type="checkbox"/> obiettivo non rilevabile <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 04 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Manutenzione strade comunali. Individuazione soggetto affidatario del servizio di manutenzione strade del territorio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che il contratto con la ditta aggiudicataria è stato firmato e pertanto l'obiettivo raggiunto.</p> | | | | | | |
| 05 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Il Comune di Ercolano intende affidare in concessione il servizio di pubblica illuminazione a decorrere dall'anno 2017, pertanto per l'anno in corso bisognerà porre in essere le azioni necessarie per l'affidamento della concessione. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Obiettivo raggiunto con l'individuazione del promotore. Le fasi della procedura sono: individuazione del promotore e individuazione del concessionario... L'individuazione del concessionario è demandata alla SUA che predisporrà e svilupperà la gara di concessione.</p> | | | | | | |
| 06 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Riqualificazione di Via Pugliano | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il progetto di messa in sicurezza è stato affidato a professionista esterno che, per il completamento della progettazione, ha richiesto una verifica geologica. Dopo l'affidamento delle prove geologiche tecniche, la ditta affidataria ha sollevato problemi di esecutività delle prove stante la notevole presenza di sottoservizi nel sottosuolo di Via Pugliano. Nel frattempo, una evoluzione delle problematiche dell'appalto principale (collaudo negativo trasmesso il 29.12.2016) ha fatto spostare l'obiettivo sulla risoluzione del contratto con l'impresa e con la direzione lavori. Questo è quanto dichiarato dal dirigente.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|---|
| obiettivo totalmente raggiunto | T | obiettivo non raggiunto | N | obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente | I | obiettivo non rilevabile | S |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|---|

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 07 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Intervento di completamento e recupero degli immobili comunali denominati "ex Clinica Cataldo" e "Comando di PM" da destinare alla Caserma dei Carabinieri. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che è stato nominato il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza. È stata disposta la ripresa dei lavori in data 03.08.2016 dopo il rifiuto dell'impresa di riprendere il 19.07.2016. L'impresa non ha ripreso i lavori entro il 31.12.2016. Sono state disposte diffide e contestazioni finalizzate alla risoluzione del contratto.</p> | | | | | | |
| 08 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | REALIZZAZIONE CASE DELL'ACQUA. Realizzazione manufatti consistenti in erogatori di acqua naturale e gassata da impiantare in quattro siti del territorio comunale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che il progetto è stato adeguato al nuovo codice appalti, è stata predisposta e avviata la gara d'appalto. Nel frattempo la Provincia ha ritirato il finanziamento di questa opera. Pertanto non è imputabile al dirigente l'opera non realizzata.</p> | | | | | | |
| 09 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Riprogettazione edificio scolastico di Via Semmola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>La progettazione definitiva non si è potuta concludere perché durante la redazione del progetto sono emerse altre esigenze tecniche propedeutiche alla progettazione: prove di carico, prove sulle murature ed analisi di laboratorio per un approfondimento strutturale. Successivamente è emersa la necessità anche di prove geologiche tecniche puntuali e mirate alla zona di ingombro delle fondazioni. Questo ha comportato l'attivazione delle procedure di affidamento di tali prove nonché l'esecuzione delle prove e l'analisi dei risultati. Il progetto architettonico, strutturale ed impiantistico è stato definito mentre sono in corso di completamento gli aspetti contabili.</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO | Sistemazione tratto Via Cortili - Via Mare | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Obiettivo è stato raggiunto dopo la decisione dell'Amministrazione di ricorrere ad un mutuo con la Cassa DD.PP. Pertanto si è attivata e conclusa la procedura di autorizzazione del diverso utilizzo di alcuni muni residui. Nel frattempo la commissione ha completato i propri lavori e si è predisposta la determina di conclusione del procedimento di affidamento.</p> | | | | | | | |
| 11 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Il Comune di Ercolano intende incrementare l'offerta commerciale ed una più equa distribuzione della stessa sul territorio comunale. A tal fine per graduare e valutare l'impatto sul territorio di tale incremento ha inteso sperimentare l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato. E' stata individuata un'area nel Parco del Miglio d'Oro per istituire i c.d. mercatini "a chilometro zero" e precisamente la possibilità di prevedere la creazione di 20 posteggi. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Con delibera di Consiglio Comunale n° 220 del 12 maggio 2016 è stato istituito in via sperimentale, per sei mesi, il MERCATINO DEI PRODOTTI AGRICOLI riservato alla vendita diretta dei produttori agricoli singoli o associati delle associazioni di produttori anche a carattere non professionale aventi le proprie aziende agricole ubicate sul territorio regionale e dei coltivatori diretti.</p> <p>per effetto di tale deliberazione, il dirigente del settore, con determina dirigenziale n° 10/34/43 del 9/9/2016, ha indetto un bando pubblico per l'assegnazione di n. 20 posteggi nel P.co del Miglio d'Oro, in via sperimentale per sei mesi, una domenica ogni mese.</p> | | | | | | | |
| 12 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Nell'ambito del progetto di ampliamento dell'offerta commerciale su area pubblica in sperimentazione, il Comune di Ercolano ha previsto l'istituzione di posteggi per l'installazione di chioschi in un'area dedicata antistante la Villa Favorita. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>L'ufficio ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo.</p> | | | | | | | |
| <p>obiettivo totalmente raggiunto</p> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>obiettivo non raggiunto</p> | | | <input type="checkbox"/> |
| <p>obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente</p> | | | <input type="checkbox"/> | <p>obiettivo non rilevabile</p> | | | <input type="checkbox"/> |

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 13 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>Allo scopo di migliorare qualitativamente l'offerta commerciale su area pubblica, l'Amministrazione Comunale intende trasferire il mercato settimanale di Pugliano. All'uopo, unitamente ad una vasta area pubblica già esistente, ma da attrezzare nella zona antistante lo Stadio Solaro di Via Doglie, è stata individuata un'altra zona privata da acquisire in locazione, confinante alla zona pubblica sopra indicata.</p> <p>L'ufficio ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'area pubblica su cui il dirigente intendeva trasferire il mercato. La zona antistante allo stadio è già un mercato: il Mercato di Via Doglie, sia alimentare che non alimentare.</p> <p>E' a conoscenza di un'area privata vicina allo Stadio individuata dal competente Settore per il trasferimento, ma la stessa si è rivelata troppo piccola. Pertanto l'obiettivo risulta come non raggiunto.</p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>L'Amministrazione Comunale intende ampliare, anche in termini di diversificazione, dell'offerta commerciale attraverso l'istituzione in sperimentazione del c.d. "mercato delle pulci", su di un'area già prevista in Via Doglie.</p> <p>Con determina 10/34/8 del 14/3/2016 è stato approvato il bando per l'assegnazione dei posteggi nel mercatino delle pulci denominato "La soffitta in vetrina" che si svolgerà tutte le domeniche dei sei mesi di sperimentazione.</p> <p>con determina 10/34/31 del 6/7/2016 sono state approvate le graduatorie definitive. Tale mercato, con deliberanda G.C. n. 347 del 10/12/2015 è stato approvato in via sperimentale per sei mesi e la sua sede è stata individuata su un'area di Via Doglie.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>Sempre in una logica di miglioramento distributivo ed ampliamento dell'offerta commerciale, l'Amministrazione intende creare dei cd "spazi ristoro" nei parchi comunali (Parco Belvedere e Parco del Miglio d'Oro), Villa Maiuri e nell'oratorio di Santa Maria del Pilar. L'ufficio attività produttive ha già provveduto ad inoltrare richiesta per acquisire il nulla osta urbanistico nell'area/spazio individuato.</p> <p>L'obiettivo non è stato raggiunto non per causa imputabile all'ufficio, ma grado molte sollecitazioni, gli organi competenti non hanno mai espresso i pareri loro richiesti, che erano il presupposto per iniziare le attività. I pareri richiesti sono qui riassunti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuare i locali nei quali istituire le buvette e determinarne esattamente le dimensioni; 2. approntare le planimetrie dei locali che saranno allegate alla delibera di istituzione delle buvette da sottoporre al C.C. 3. determinare il canone di affitto degli stessi; 4. per i parchi, relazionare in merito alla frequenza annuale del pubblico e agli eventi che l'Amministrazione ha programmato di svolgere in quei luoghi per il prossimo anno. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Allo scopo di coinvolgere l'intero comparto economico-produttivo ercolanese in una logica di sistema a rete per tutte le iniziative di natura turistico-commerciale e di opportunità imprenditoriali, l'ufficio attività produttivo è chiamato a predisporre una precisa mailing list di tutti gli operatori economici insistenti sul territorio suddivisi per zona e per settore di attività economica. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il Settore dichiara di non essere a conoscenza dell'obiettivo. | | | | | | |
| 17 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | L'Amministrazione Comunale intende ampliare la gamma di strumenti della mobilità cittadina e al contempo migliorare l'offerta turistico-ricettiva mediante l'utilizzo di strumenti alternativi di mobilità per i turisti. Intende implementare lungo il percorso centro urbano/storico - zona vesuvio un servizio di noleggio di "BIKE SHARING" ossia l'utilizzo a mezzo dello strumento del noleggio di "biciclette con pedalata assistita". | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il Settore non è a conoscenza né dell'obiettivo né delle fasi di esecuzione | | | | | | |
| 18 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Allo scopo di avviare il processo di ampliamento degli strumenti della mobilità cittadina intercomunale, l'Amministrazione intende concordare a mezzo convenzione con i Comuni limitrofi un sistema/percorso intercomunali mediante l'utilizzo dei TAXI COLLETTIVI. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L'ufficio è a conoscenza che nelle varie riunioni con i rappresentanti del Settore è stata più volte ribadita l'opportunità di applicare l'articolo 36 del D.Lgs. 1/2012; tale articolo, infatti, permette ai comuni confinanti di consentire agli operatori del trasporto pubblico non di linea di svolgere l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati. Una bozza di protocollo d'intesa, tra il Comune di San Sebastiano e quello di Ercolano è stato consegnato all'assessore al ramo nel 2015. L'ufficio non è a conoscenza di eventuali e ulteriori sviluppi. | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐

obiettivo non rilevabile ☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 19 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>Il miglioramento distributivo e l'ampliamento dell'offerta commerciale mediante la creazione dei cd "spazi ristoro" passa anche attraverso la previsione di una Buvette, quale servizio connesso all'offerta di proiezione cinematografica all'aperto e nel periodo estivo all'interno del Parco del Miglio d'Oro.</p> <p>Con determina n. 10/34/20 del 1° GIUGNO 2016 è stato approvato l'avviso di selezione finalizzato alla concessione del servizio di buvette asservito agli avventori della Rassegna cinematografica estiva all'aperto nel Parco del Miglio d'Oro, nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 11 settembre 2016, operativo esclusivamente durante le 50 proiezioni. Con determina 10/34/41 del 9/9/2016, preso atto che la gara per l'affidamento della rassegna cinematografica è andata deserta e che nell'avviso pubblico, approvato dalla determina 10/34/20 del 1° giugno 2016 era precisato che lo stesso era finalizzato esclusivamente a verificare, in modo non vincolante per il Comune, la sussistenza sul mercato di interesse e disponibilità all'iniziativa promossa, si è proceduto all'annullamento della procedura in argomento. L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al settore.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>Il miglioramento distributivo e l'ampliamento dell'offerta commerciale mediante la creazione dei cd "spazi ristoro" passa anche attraverso la previsione di una Buvette all'interno dello STADIO SOLARO.</p> <p>Con determina 10/34/24 del 22/6/2016 è stato approvato il bando a procedura aperta per la concessione del servizio di buvette all'interno dello Stadio Solaro. Con determina 10/34/42 del 9/9/2016 è stata aggiudicata la gara. Il 30/9/2016 è stato firmato il verbale di consegna del locale da adibire a buvette all'aggiudicataria. Obiettivo raggiunto.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | <p>il Comune di Ercolano intende procedere per il solo anno 2016 all'internalizzazione del servizio di riscossion dei canoni per l'illuminazione votiva.</p> <p>il settore non trasmette alcuna documentazione.</p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo totalmente raggiunto

☒

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Con determinazione dirigenziale n. 3/16/106 del 26/10/2016 è stato affidato il servizio. | | | | |
| 23 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Istituzione di una cappella laica quale luogo di culto. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Il settore non trasmette alcuna documentazione. | | | | |
| 24 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA | Servizio di Assistenza domiciliare. Al Comune di Ercolano è stato riconosciuto il finanziamento ministeriale per nn. 30 aventi diritto e che prevede l'erogazione di voucher agli aventi diritto per l'ottenimento del servizio di assistenza domiciliare. Pertanto l'ente ha l'obbligo, dapprima, di istituire un ALBO ACCREDITATO al quale possano accedere liberamente tutti gli enti e/o associazioni, autorizzati all'esercizio del servizio di assistenza domiciliare nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel bando pubblico. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | L'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo Territoriale Ambito N29 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 5/23/303 del 23/09/2016. L'albo dei soggetti accreditati è stato formalizzato il 26/04/2017 e l'erogazione del servizio solo a luglio 2017. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto soltanto nel 2017. | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto ☐ T

obiettivo non raggiunto ☐ N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐ I

obiettivo non rilevabile ☐ S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 25 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA | L'Amministrazione Comunale, sensibile al tema della facilitazione del lavoro femminile e alla possibilità di rimuovere qualsiasi ostacolo che si frappone al libero desiderio della donna a vedersi realizzata come mamma e come lavoratrice, intende istituire DUE MICRONIDI ed una LUDOTECA in Via Viola ed in Via Marconi. Le gestioni dei micronidi nonché quella della ludoteca è completamente finanziata dal Ministero dell'Interno. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il servizio per la gestione della ludoteca di Via Marconi è stato aggiudicato con determina dirigenziale n. 135 del 14/04/2016; non è stato predisposto da parte dell'Amministrazione l'adeguamento e la ristrutturazione dei locali individuati per l'istituzione dei due micronidi in via Marconi e Via Viola. | | | | | | |
| 26 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA | Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), è una misura attiva di contrasto alla povertà che, sulla base della sperimentazione attuata nelle grandi città, nel 2016 verrà estesa a tutto il territorio nazionale (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 387). Il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio, nei quali siano presenti minorenni, subordinato all'adesione a un progetto di attivazione sociale e lavorativa. I Comuni e/o gli Ambiti territoriali, infatti, dovranno associare al trasferimento monetario un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale che coinvolga tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione ai minorenni. Il progetto di presa in carico sarà | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L'avviso pubblico è stato predisposto e pubblicizzato, ma la rete territoriale è stata effettuata in maniera parziale. L'attivazione completa della rete non è stata effettuata per mancanza di accordi istituzionali dei potenziali partners, quindi per cause non imputabili al settore. | | | | | | |
| 27 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA | Aggiornamento graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERP. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| L'ufficio dopo aver predisposto la proposta di deliberazione di G.M. 115 del 26/03/2015 non ha potuto dare seguito ad ulteriori atti in quanto l'amministrazione non ha approvato l'atto, nonché rimesso all'ufficio indicazioni sulle procedure da adottare. | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 28 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA | Attivazione sportello immigrati in collaborazione con un'associazione presente sul territorio. Il Comune interviene nella messa a disposizione di una parte dei locali di Via Marconi e sarà compito dell'associazione provvedere all'allestimento degli stessi a al necessario per l'attivazione dello sportello informativo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Con Determinazione dirigenziale 143 del 27/04/2016 sono stati predisposti l'apertura dello sportello e lo schema di convenzione con l'associazione presente sul territorio per l'attivazione dello sportello immigrati, ma l'attivazione non è avvenuta in quanto i locali individuati sono stati adibiti dall'amministrazione ad altro servizio.</p> | | | | | | |
| 29 | SERVIZI DEMOGRAFICI | informatizzazione degli atti dell'anagrafe della popolazione e dello stato civile. Progettazione e studio di fattibilità sulla effettiva realizzazione e sui relativi costi da sostenere. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il settore dichiara che l'obiettivo non è stato possibile raggiungerlo per mancanza di risorse stanziate. Vale sempre il principio che il dirigente deve comunicare tempestivamente i motivi che possono compromettere il raggiungimento dell'obiettivo.</p> | | | | | | |
| 30 | SERVIZI DEMOGRAFICI | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. Predisposizione atti necessari all'avvio delle procedure d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>E' AVVENUTA LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ON LINE REALIZZATO DALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AL FINE DI CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DI TUTTI I DATI NECESSARI E PROPEDEUTICI ALL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DELLE 2 POSTAZIONI PER L'EMISSIONE DELLA CIE. IL SETTORE E' IN ATTESA DI NUOVE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO RIGUARDANTI LA DATA DI CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE E LE MODALITA' DI RILASCIO DELLA CIE PREVIA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO.</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐

obiettivo non rilevabile ☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Allo scopo di mantenere la storicità, quale obbligo di legge, l'ente deve avviare un processo di modifica della toponomastica da Comune di Ercolano a Comune di Resina per tutti i documenti emessi all'epoca in cui l'ente era denominato Comune di Resina. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>E' stata predisposta la nota del funzionario per l'avvio della procedura e contattata la software house per progettare l'intervento. Il settore dichiara che LE DUE REVISIONI DINAMICHE ORDINARIE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL LUGLIO E GENNAIO 2017 E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE E DEL 4 DICEMBRE 2016 CON LE RELATIVE REVISIONI STRAORDINARIE NON HANNO CONSENTITO LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E QUINDI LA SUCCESSIVA BONIFICA DELLA BANCA DATI.</p> | | | | | | |
| 32 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Allineamento dell'onomastica stradale in base alle delibere di Giunta Comunali 2004-2005 che hanno previsto il cambio di denominazione di alcune strade del territorio comunale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>ULTIMATA LA FASE CHE PREVEDEVA L'INSTALLAZIONE DELLE TARGHE E DEI NUMERI CIVILI DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA GESITALIA. RICHIESTA ALLA ALPHASOFT DI UN PREVENTIVO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ALLINEAMENTO DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA NELLA BANCA DATI ANAGRAFICA. NON E' STATO POSSIBILE ATTUARE L'ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI PER MANCANZA DI RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE. A GENNAIO 2017 CON NOTA N.3636 E' STATO CHIESTO LO STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ALLINEAMENTO PARZIALE DELL'ONOMASTICA STRADALE E DEI NUMERI CIVILI.</p> | | | | | | |
| 33 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ATTIVAZIONE SPORTELLO LEGALE. Nascita di uno sportello informativo ai cittadini riguardante le nuove procedure di DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE (nuove procedure di separazione, divorzio, modifica condizioni di separazione innanzi all'ufficiale di stato civile o mediante negoziazione, unioni civili etc..). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>E' STATO ATTIVATO LO SPORTELLO INFORMATIVO AI CITTADINI RIGUARDANTE LA NUOVA NORMATICA SULLLE MODALITA' DI SEPARAZIONE, DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (LEGGE 162/2014/ART.12) E UNIONI CIVILI (LEGGE N.76/2016)</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 34 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Avvio procedure di allinamento dati propedeutiche all'ingresso nell'ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | E' STATA INVIATA LA SCHEDA DI MONITORAGGIO ON LINE PER CONSENTIRE IL SUBENTRO IN ANPR CON I DATI RIGUARDANTI LA TIPOLOGIA DI ACCESSO ALL'ANPR, IL NUMERO DELLE POSTAZIONI, E LA DISPONIBILITA' AD AVVIARE LE ATTIVITA' DI TEST, MA NON E' STATO POSSIBILE AVVIARE LA FASE DI BONIFICA DELLA BANCA DATI PER MANCANZA DI RISORSE NEL PEG ASSEGNATO AL SETTORE | | | | |
| 35 | SERVIZI TECNICI | Organizzazione ufficio ambiente con istituzione dell'ufficio "AGENDA 21". Assegnazione risorse umane e divisione del lavoro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Il dirigente dichiara che in Conferenza dei Dirigenti è stato discusso il tema del presente obiettivo, ma non ha avuto seguito in quanto è stata evidenziata la necessità di implementare le risorse umane. Quindi obiettivo non raggiunto. | | | | |
| 36 | SERVIZI TECNICI | Necessità di raggiungimento del 61% della raccolta differenziata. Tale obiettivo non può che passare anche attraverso un'intensa attività di controllo. A tale fine l'amministrazione comunale intende istituire le "guardie ambientali", figura introdotta e disciplinata dalla Regione Campania con legge regionale. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | E' stata istituita la predetta figura giuridica di cui all'obiettivo, così come le relative mansioni nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 331 del 19/07/2016 | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 37 | SERVIZI TECNICI | Attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata da svolgersi in due giornate (mese di giugno 2016 e mese di dicembre 2016). Giornate di sensibilizzazione dedicate a specifici settori di differenziazione dei rifiuti mediante istituzione di gazebo, attività di informazione con connesse attività premiali. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che le attività di cui al cronoprogramma non hanno avuto seguito per ritardi nell'attività di individuazione del nuovo gestore dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e pertanto l'obiettivo non è stato raggiunto.</p> | | | | | | |
| 38 | SERVIZI TECNICI | Diminuzione dell'inquinamento ambientale, mediante eliminazione dei residui, anche inquinanti, depositati lungo gli alvei. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Si è proceduto alla mappatura degli alvei e pertanto l'obiettivo è raggiunto.</p> | | | | | | |
| 39 | SERVIZI TECNICI | Riqualificazione di alcune zone del centro urbano per quanto attiene al verde pubblico. Piantumazione di Via IV Novembre, rifacimento delle aiuole e del verde dinanzi l'ingresso degli Scavi e del Mav nonché della zona antistante la stazione. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che si è provveduto alla piantumazione lungo la zona descritta.</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 | SERVIZI TECNICI | Progettazione di riqualificazione del decoro urbano di Corso Italia, Via IV Novembre e Piazza Pugliano. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che la fase dell'affidamento incarico è avvenuta con approvazione perizia.</p> | | | | | | |
| 41 | SERVIZI TECNICI | Avvio procedure per dichiarazione di pubblica utilità dei sentieri ubicati nella zona alta di Ercolano, in particolare il Sentiero n. 8 per consentire l'avvio della manutenzione da parte dell'ENTE PARCO. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che vi sono stati degli incontri con L'Ente Parco, ma che non si è potuto procedere in quanto molti sentieri sono di proprietà privata e pertanto si necessita di eseguire i dovuti espropri.</p> | | | | | | |
| 42 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Protocollo d'intesa con E.A.V. per affidamento del piazzale antistante la Stazione per finalità riqualificative e manutentive della zona. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>L'area è della Regione ed è stata data in concessione all'EAV, i rapporti si sono spostati con questo secondo Ente. A seguito di incontri congiunti con gli Enti interessati (EAV e Regione Campania) sono state formulate due proposte di delibera a seconda delle scelte che si andranno a fare a seguito delle determinazioni della Regione e dell'EAV. Inoltre tutte le attività tecniche di verifica dell'area sono state svolte tanto da individuare alcune particelle catastali ancora non volturate alla Regione. Il dirigente dichiara che tutte le attività di competenza comunale sono state svolte. L'OICC ritiene che comunque non si è arrivati ad alcuna specifica definizione dell'obiettivo, nessun protocollo di intesa.</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐

obiettivo non rilevabile ☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 43 | POLIZIA MUNICIPALE | PIANO URBANO DEL TRAFFICO. Avvio in sperimentazione per alcune strade del territorio comunale allo scopo di verificarne la fattibilità in termini di impatto sul traffico cittadino. L'area compresa da Via del Corallo a Via Canalone, Corso Resina, Via Alveo, Via D'Annunzio, Via Fiorillo, Via E. Bossa, Via Marconi, Via Mordiga, Via Panoramica. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La Giunta Comunale con Delibera n° 304 del 28/06/2016 ha approvato il nuovo dispositivo di traffico sperimentale. | | | | | | |
| 44 | POLIZIA MUNICIPALE | Sosta a pagamento nelle zone delimitate dalle strisce blu per l'area coinvolta nel progetto in sperimentazione del traffico urbano cittadino. Esternalizzazione del servizio. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La Giunta Comunale con Deliberazione n° 329 del 19/07/2016 ha adattato la proposta al C.C. avente ad oggetto il servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento e servizi complementari ed accessori. L'assessore al ramo in sede di C.C. del 26/07/2016 ha ritirato l'atto. | | | | | | |
| 45 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Completamento dell'organizzazione dell'ufficio in funzione dell'attivazione dello Sportello Unico dell'Edilizia. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il dirigente dichiara che è stato attivato lo Sportello dell'Edilizia. | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 46 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Istruttoria delle pratiche di condono edilizio mediante affidamento a professionisti esperti individuati a mezzo procedura ad evidenza pubblica con incarico, per ciascuna pratica analizzata, di istruire e completare l'intero procedimento. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nonostante sia stato pubblicato l'avviso e che ci sia stato l'atto di indirizzo dell'Amministrazione con delibera di GC n. 328 del 19.07.2016 la procedura non si è conclusa nei tempi, modi previsti e pertanto l'obiettivo è non raggiunto | | | | | | |
| 47 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Realizzazione area dei parcheggi a rotazione. L'Ente ha pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla realizzazione delle aree parcheggio, in modo da tarare la successiva decisione su di una scelta più consona rispetto ad una rosa di alternative di intervento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E' stato redatto e pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse a realizzare parcheggi a rotazione. Hanno risposto alcuni soggetti per i quali si è provveduto ad effettuare schede riassuntive. I soggetti interessati, però, non hanno riscontrato quanto richiesto nelle linee guida dell'avviso stesso. Pertanto le domande pervenute non hanno avuto un esito positivo. Nel frattempo si è modificata la procedura individuando alcuni interventi da porre a base di eventuali project financing. | | | | | | |
| 48 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Rivisitazione linee guida del PUC. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A seguito di numerosi incontri sull'argomento, si decise di proseguire il PUC facendolo aggiornare, al Centro Pisciotta (incaricato di collaborare con il Settore), gli atti tecnici del PUC. L'aggiornamento era previsto in relazione alla nuova cartografia comunale (rilievo aerofotogrammetrico) ed ai nuovi interventi sovra comunali (Grande Progetto Pompei, ecc.). Quindi è stato predisposto uno schema di transazione tra Comune e Centro Pisciotta ed una bozza di delibera per l'approvazione dello stesso schema. Si è in attesa della decisione della Giunta Comunale. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|---|
| obiettivo totalmente raggiunto | T | obiettivo non raggiunto | N | obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente | I | obiettivo non rilevabile | S |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------|---|

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 49 | SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO | Predisposizione nuovo regolamento dei servizi cimiteriali. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il dirigente non trasmette alcuna informazione e pertanto si ritiene non raggiunto l'obiettivo. | | | | | | |
| 50 | INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL | Predisposizione nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Predisposizione degli atti per la giunta (trasmessi nei termini (27/09/2016). | | | | | | |
| 51 | INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL | CINEMA ALL'APERTO. L'amministrazione comunale intende incrementare e differenziare le modalità di coinvolgimento dei cittadini ercolanesi nonché un'offerta differenziata delle iniziative di natura turistica mediante l'istituzione per il periodo estivo del "cinema all'aperto". | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il bando è stato pubblicato in data 30/05/2016, ma la gara è andata deserta come da D.D. n. 54 del 08/07/2016. | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

T

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

I

obiettivo non rilevabile

S

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 52 | INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL | Progettazione dell'organizzazione e realizzazione degli eventi di natura popolar-folcloristici. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che gli eventi inerenti il Giubileo sono stati tutti programmati nei termini e portati a compimento nei termini previsti, con notevole partecipazione della cittadinanza.</p> | | | | | | |
| 53 | INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL | Miglioramento dell'offerta turistica relativamente al servizio di visita degli Scavi mediante una convenzione da stipulare tra il Comune di Ercolano e la Sovrintendenza agli Scavi di Pompei ed Ercolano con la quale si possa determinare anche una coincidenza di orari di apertura e chiusura del cancello dell'ingresso agli Scavi con l'orario di visita degli Scavi stessi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che non è stato raggiunto alcun accordo con la Sovrintendenza tale da permettere al stesura della Convenzione, ovvero non è stata presentata all'ufficio alcuna documentazione propedeutica alla delibera.</p> | | | | | | |
| 54 | FINANZE E CONTROLLO | Predisposizione nuovo Regolamento dell'Economato. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Il dirigente dichiara che la Bozza è stata sottoposta all'attenzione dell'Assessore in data 29/12/2016 con prot. 61645.</p> | | | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto ☒

obiettivo non raggiunto ☒

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐

obiettivo non rilevabile ☒

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|---------------------|---|---|---|---|---|
| 55 | FINANZE E CONTROLLO | <p>Aggiornamento Inventario dei Beni. Fase della Ricognizione del patrimonio dei beni mobili mediante una mappatura analitica per ufficio dell'ente.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Il dirigente dichiara che i modelli predisposti dall'ufficio sono stati trasmessi abbondantemente prima del termine previsto.</p> | | | | |
| 56 | FINANZE E CONTROLLO | <p>Progettazione di intervento, modifica ed aggiornamento del sistema informativo integrato dell'ente alla nuova contabilità di natura economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Il dirigente dichiara che le attività propedeutiche all'implementazione della contabilità economico-patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria sono state portate a termine nei tempi previsti.</p> | | | | |
| 57 | FINANZE E CONTROLLO | <p>Ottimizzazione della struttura del Documento Unico di Programmazione attraverso una più approfondita analisi della programmazione strategica e delle variabili endogene ed esogene che influenzano le scelte e le priorità strategiche.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Il dirigente dichiara che le attività sono state eseguite secondo cronogramma.</p> | | | | |

obiettivo totalmente raggiunto

☒

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| PROG. N. | SETTORE | OBIETTIVI | T | N | I | S |
|----------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | <p>Approvazione nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e relativa destinazione dei progetti per la produttività.</p> <p>L'ufficio Organizzazione e Metodi ha predisposto l'ipotesi di CCI parte normativa 2016-2018 integrata con gli articoli inerenti la progressione economica orizzontale anno 2016 e le indennità trasmettendo il tutto alle OO.SS. Con nota prot. 24679 del 17/05/2016, la delegazione trattante è stata più volte convocata nel corso del 2016, da ultimo con nota prot. 38314 del 04/08/2016, senza addivenire ad alcuna conclusione in termini di trattative, in quanto il sindacato ha chiesto la quantificazione economica del Fondo comprensivo dei residui anni precedenti. Pertanto l'obiettivo per l'ufficio in questione è stato raggiunto.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 59 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | <p>Modifica dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi finalizzato all'unificazione sotto un unico Centro di Responsabilità degli attuali settori pianificazione urbanistica ed assetto e governo del territorio. Di conseguenza anche l'intero personale assegnato ai due settori dovrà essere ricollocato sotto un unico Settore/Centro di Responsabilità.</p> <p>L'accorpamento dei due settori non ha avuto seguito in quanto l'AC pur avendo assegnato il presente quale obiettivo, ha inteso successivamente mantenere in vita i due settori, approvando il nuovo assetto strutturale con deliberazione di G.M.n. 33 del 24/01/2017. Pertanto per le attività relative al settore l'obiettivo risulta essere raggiunto.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 60 | INTERSETTORIALE (ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA) | <p>L'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'impiantistica pubblicitaria con una dettagliata progettazione e relativa implementazione dei siti di installazione degli impianti all'uso dedicati, prevedendo tariffe, durata ed operatività. A tale scopo i tecnici apicali deputati a tale tipo di attività dovranno proseguire nel completamento delle fasi propedeutiche rispetto alla esternalizzazione del progetto. Quindi autorizzazioni, adempimenti burocratico-amministrativi necessari e prodromici all'indizione di una gara per l'esternalizzazione del servizio.</p> <p>URBANISTICA - Effettuata l'integrazione grafica richiesta dalla Soprintendenza. Acquisito il parere della Soprintendenza. Acquisito il parere paesaggistico favorevole in data 23.11.2016. Obiettivo raggiunto al 100%</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo totalmente raggiunto ☒

obiettivo non raggiunto ☐

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente ☐

obiettivo non rilevabile ☐



CITTA' DI ERCOLANO

(ARCA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Allegato B

SCHEDE ANALITICHE DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI RISPETTO DEGLI STANDARD DA PDS



Città di Ercolano

Provincia di Napoli

QUADRO SINTETICO DEGLI STANDARD 2016 - VERIFICA CONSEGUIMENTO

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSENSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 21 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) Predisposizione relazione al Responsabile anticorruzione sull'andamento degli istituti di conferimento e autorizzazione incarichi al personale dirigenziale e non e verifica dichiarazioni sostitutive nell'ambito dei procedimenti di concorsi e procedure selettive B) Predisposizione relazione al Responsabile anticorruzione sull'andamento degli istituti della inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali con riguardo alla corretta applicazione delle norme regolamentari nell'ambito dei procedimenti di concorsi e procedure selettive C) Predisposizione schema da rendere a cura dei dipendenti relativamente all'attività successiva alla cessazione del servizio nell'ambito dei procedimenti di concorsi e procedure selettive D) Predisposizione clausola da inserire nei contratti di assunzione nuovi dipendenti | A) Rispetto dei tempi di attuazione della misura B) Rispetto dei tempi di attuazione della misura C) Rispetto dei tempi di attuazione della misura D) Rispetto dei tempi di attuazione della misura E) Rispetto dei tempi di attuazione della misura F) Rispetto dei tempi di attuazione della misura | A) Entro il 31/12/2016 B) Entro il 31/12/2016 C) Entro il 30/03/2016 D) Entro il 30/03/2016 E) Entro il 30/04/2016 F) Entro il 30/11/2016 | Sono state rispettate le misure tranne la relazione al Responsabile Anticorruzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO OGGI CONSUMATO | T | N | S | P |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | E' stato verificato che nelle determinazioni vi è il rispetto dello standard in maniera sostanziale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARE RISULTATO INCONTINUO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente dichiara che non risultano elementi dai quali si assumono ritardi nella conclusione dei procedimenti. Solo dall'anno 2017 è stato disposto l'inserimento in dichiarazione dei tempi di conclusione dei procedimenti. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect...) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione. | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | il dirigente ha rispettato le misure di cui all'ac. lettere A); B); D); E); F); G) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) Redazione del Bando tipo Unico per Servizi e Forniture B) Modifica regolamento con inserimento obbligo di avvio nuovo appalto sei mesi prima della scadenza del precedente C) Aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi D) Modifiche al Codice di Comportamento per introdurre disposizioni più stringenti circa l'obbligo di osservanza | A) Rispetto dei tempi di attuazione della misura B) Rispetto dei tempi di attuazione della misura C) Rispetto dei tempi di attuazione della misura D) Rispetto dei tempi di attuazione della misura | A) Entro il 30/06/2016 B) Entro il 30/06/2016 C) Entro il 31/12/2016 D) Entro il 30/06/2016 | il dirigente dichiara che l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è costantemente aggiornato; la proposta di modifica del Codice di Comportamento non è stata approvata per mancato parere dell'OIV | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | Il settore dotato di automezzo detiene un report che riporta il foglio di marcia del suddetto veicolo secondo quanto specificato nello standard | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA SOSPESO NON CONSENTIVO | T | N | S | P |
|-----|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19 | AFFARI GENERALI E PLANIFICAZIONE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) Pubblicazione sull'home page del sito istituzionale della modulistica relativa allo WHISTLEBLOWING B) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) C) Redazione check-list dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito | A) Rispetto dei tempi di attuazione della misura B) Rispetto dei tempi di attuazione della misura C) Rispetto dei tempi di attuazione della misura | A) entro il 30/06/2016 B) entro il 31/12/2016 C) entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara il soddisfacimento del presente standard | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | APPRICIAZIONE A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>E' stato verificato che il settore ha soddisfatto le disposizioni di cui al presente standard.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO OGGETTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse; inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | Il dirigente afferma che in tutti i provvedimenti è stata inserita la clausola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ACCONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte); B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto. C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio | Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento. | | Il dirigente dichiara che si è proceduto sempre a rispettare lo standard previsto, ricorrendo sempre al MEPA ogni qualvolta vi erano acquisti dai 1000 fino ai 40.000 euro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUMO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | il dirigente dichiara che è stato rispettato lo standard previsto con un diario di bordo e con il controllo dei chilometri percorsi. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Mappatura puntuale dello stato manutentivo degli immobili comunali finalizzata ad una programmazione degli interventi a carattere periodico secondo criteri di priorità. | Mappatura dello stato manutentivo e rispetto degli interventi periodici programmati in relazione ai criteri di priorità assegnati. | a) numero di interventi realizzati/totale interventi programmati; b) corrispondenza biunivoca tra gli interventi periodici programmati e i criteri di priorità assegnati | a) almeno l'80%; b) corrispondenza esatta tra criteri di priorità ed interventi programmati | Il dirigente afferma che sono state date delle priorità negli interventi programmati, ma nulla dice in merito alla corrispondenza esatta tra criteri di priorità ed interventi programmati | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto ☐ T

obiettivo parzialmente raggiunto ☐ P

obiettivo non raggiunto ☐ N

obiettivo non rilevabile ☐ S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ARGOMENTATIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Mappatura puntuale e ripetuta dello stato manutentivo delle strade. Tale mappatura deve essere eseguita mediante una ricognizione del territorio lesa a rilevare, attraverso apposite schede, lo stato manutentivo delle strade e distinguendo gli interventi tra quelli con caratteri di priorità e quelli programmabili in un arco temporale triennale. La finalità è quella di tendere, attraverso un monitoraggio continuo dello stato delle strade ed un tempestivo intervento riparatore, ad una riduzione del costo annuo sostenuto dall'ente per il risarcimento dei danni a persone e cose a causa dei dissesti stradali. Laddove per motivi finanziari non sono sufficienti le risorse all'uopo destinate, il dirigente ha l'obbligo, in luogo della riparazione, di allertare, l'ufficio segnaletica mediante una dettagliata relazione, nella quale si richiede un tempestivo intervento mediante l'uso di sistemi di messa in sicurezza (segnaletica, copertura temporanea etc...). | Intervallo di tempo tra una mappatura e l'altra e rispetto degli interventi di priorità assegnati e/o in caso di esaurimento di risorse finanziarie attivazione di procedura di allertamento all'ufficio segnaletica per un tempestivo intervento di messa in sicurezza. L'assegnazione delle priorità in termini di pericolosità dello stato di una strada avviene all'inizio di ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal mese di giugno 2016, pertanto nel corso del mese di giugno 2016 il dirigente deve eseguire la mappatura di tutte le strade comunali e mediante una relazione dettagliata assegnare lo stadio di priorità alla singola strada ovvero al singolo sito della specifica strada e procedere nel trimestre luglio-agosto-settembre 2016 ad eseguire gli interventi riparatori o, in mancanza di risorse finanziarie, ad attivare la procedura di allertamento all'ufficio segnaletica. Nel corso del mese di settembre 2016 | a) intervallo di tempo che deve intercorrere tra una mappatura e l'altra del territorio in termini di stato di conservazione delle strade; b) numero di interventi realizzati/totale interventi programmati in priorità; c) numero di interventi segnalati all'ufficio segnaletica/numero di interventi da segnalare per stato di pericolo; d) predisposizione e trasmissione all'OICG delle due relazioni sullo stato di pericolosità di ogni singola strada eseguite nel corso del mese di giugno 2016 e settembre 2016 | a) 90 giorni; b) il 100% fino ad esaurimento di risorse finanziarie per la specifica destinazione; c) 100% d) 1° relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 luglio 2016 per gli interventi da eseguirsi nel trimestre luglio-agosto-settembre 2016; 2° relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 ottobre 2016 per gli interventi da eseguirsi nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2016. | Il dirigente afferma che sono state date delle priorità negli interventi programmati, ma nulla dice in merito alle scadenze previste dall'indicatore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | AMMINICAZIONE AGOSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 03 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Monitoraggio sullo stato di efficienza ed il grado di manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione. Il processo deve aver luogo attraverso una iniziale mappatura dello stato di funzionalità/pericolosità di tutti gli impianti della pubblica illuminazione che insistono sul territorio comunale, quindi una ricognizione del territorio tesa a rilevare, attraverso apposite schede, un elenco trimestrale dello stadio di priorità, in termini di pericolosità e di funzionalità, distinguendo gli interventi tra quelli con caratteri di elevata priorità e quelli programmabili in un arco temporale superiore al trimestre di riferimento. | Intervallo di tempo tra una mappatura e l'altra e rispetto degli interventi di priorità assegnati ed in caso di esaurimento di risorse finanziarie laddove l'intervento presenta una stadio di priorità assoluto in termini di pericolosità, attivazione di procedura di allertamento medinate un tempestivo intervento di sola messa in sicurezza. L'assegnazione delle priorità in termini di pericolosità/funzionalità dello stato degli impianti avviene all'inizio di ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal mese di giugno 2016, pertanto nel corso del mese di giugno 2016 il dirigente deve eseguire la mappatura di tutti gli impianti di pubblica illuminazione e mediante una relazione dettagliata assegnare lo stadio di priorità ai singoli impianti, opportunamente individuati mediante apposita codifica, e procedere nel trimestre luglio-agosto-settembre 2016 ad eseguire gli | a) intervallo di tempo che deve intercorrere tra una mappatura e l'altra degli impianti della pubblica illuminazione in termini di verifica dello stato di pericolosità/funzionalità di ogni singolo impianto; b) numero di interventi realizzati/totale interventi programmati in priorità; c) numero di interventi di sola messa in sicurezza eseguiti/numero di interventi eseguibili per elevato rischio di pericolosità; d) predisposizione e trasmissione all'OICG delle due relazioni sullo stato di pericolosità/funzionalità di ogni singolo impianto eseguite nel corso del mese di giugno 2016 e settembre 2016 | a) 90 giorni; b) il 100% fino ad esaurimento di risorse finanziarie per la specifica destinazione; c) 100% d) 1° relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 luglio 2016 per gli interventi da eseguirsi nel trimestre luglio-agosto-settembre 2016; 2° relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 ottobre 2016 per gli interventi da eseguirsi nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2016. | Il dirigente afferma che sono state date delle priorità negli interventi programmati, ma nulla dice in merito alle scadenze previste dall'indicatore. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICAZIONE RISULTATO E PARAGONE CON L'IMPEGNO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente dichiara la difficoltà nel verificare il rispetto dello standard per mancanza di personale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☐ T

obiettivo parzialmente raggiunto

☐ P

obiettivo non raggiunto

☐ N

obiettivo non rilevabile

☐ S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 | ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara una totale difficoltà a rispettare le disposizioni previste dallo standard e dal piano anticorruzione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSENSIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | ATTIVITA' PRODUTTIVE | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente dichiara, mediante elencazione del numero di atti rilasciati, il rispetto dei tempi massimi dei procedimenti di propria pertinenza. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ANCORRISULTATO | T | N | S | P |
|-----|----------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | ATTIVITA' PRODUTTIVE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione. | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara che vi è sempre una partecipazione ai progetti formativi. Per quanto riguarda il punto B sono rispettati i tempi di attivazione. Per quanto concerne il punto C non è possibile procedere alla rotazione per mancanza di personale sufficiente all'effettuazione della suddetta rotazione. Per il punto D la verifica che si effettua è globale. Sul punto E ed F vengono pubblicati i modelli di ogni procedimento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | MODIFICAZIONE A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------|---|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | ATTIVITA' PRODUTTIVE | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e /o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C).</p> <p>Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare , il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>Il dirigente comunica che non vi sono stati acquisti che non abbiano rispettato il presente standard. Il settore ha effettuato 2 acquisti di prodotti/servizi non presenti in Convenzione Consip: 1) software applicativo SUAP; 2) abbonamento al servizio Telemaco-Info Camere.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | ATTIVITA' PRODUTTIVE | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | il dirigente autodichiara che in ogni atto sono presenti le attestazioni di cui al presente standard. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|------------|--|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | AVVOCATURA | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect.) F) Redazione check-list dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Per quanto concerne il settore tutte le misure anticorruzione previste nel piano e riportate a modello di standard risultano essere state rispettate, salvo il rispetto della rotazione del personale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARE RISULTATO AVECONSENSIVO | T | N | S | P |
|-----|------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | AVVOCATURA | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti similari o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>Il dirigente comunica che l'unico acquisto eseguito riguarda il software per la gestione dei sinistri, prodotto/servizio non presente in alcuna convenzione consip. Pertanto lo standard risulta come rispettato.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO AGGIORNAMENTO | T | N | S | P |
|-----|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07 | AVVOCATURA | Completa ed efficace assistenza legale in ogni fase del giudizio, mediante una corretta pianificazione degli interventi in tutte le udienze, nella produzione di documenti e memorie difensive. Supporto consulenziale agli uffici comunali in materia legale. | Contenimento della spesa per assistenza legale. Difesa in giudizio e consulenza agli uffici. | a) numero di costituzioni in giudizio con affidamento di difesa all'esterno/numero totale di cause attivate contro l'ente; b) risparmio della spesa sostenuta per incarichi esterni almeno pari alla spesa sostenuta nel 2015; c) numero di pareri resi /numero di pareri richiesti. | a) 100%; b) risparmio di spesa almeno pari alla spesa sostenuta nell'anno 2015; c) 100%. | Il dirigente autodichiara che in tutte le cause vi è stata difesa in giudizio e per esse le spese eventualmente sostenute non hanno superato l'importo dell'anno 2015 così come il numero dei pareri resi è pari al numero dei pareri richiesti. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06 | AVVOCATURA | Gestione fitti alloggi e strutture pubbliche. | Aggiornamento canoni locazione alloggi e strutture pubbliche | numero di immobili con canone aggiornato/numero di immobili con canone aggiornabile | 100% | Il dirigente comunica che tutti i canoni di locazione aggiornabili sono stati aggiornati. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO RAGGIUNTO | T | N | S | P |
|-----|------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | AVVOCATURA | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | il dirigente dichiara, mediante evidenziazione del numero di atti rilasciati, il rispetto dei tempi massimi dei procedimenti di propria pertinenza. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARISULTATO ACONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | AVVOCATURA | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | il dirigente autodichiara che in ogni atto sono presenti le attestazioni di cui al presente standard. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto ☐ T

obiettivo parzialmente raggiunto ☐ P

obiettivo non raggiunto ☐ N

obiettivo non rilevabile ☐ S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO AL CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|--|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e /o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>Il dirigente comunica che lo standard è stato sempre rispettato in ogni acquisto eseguito.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E ACQUISIZIONE | T | N | S | P |
|-----|---|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | il dirigente dichiara che in tutte le determinazioni del settore è stata inserita l'attestazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | MODIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO | T | N | S | P |
|-----|---|---|---|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | il dirigente dichiara che sono rispettati i tempi di erogazione dei servizi e i tempi massimi di conclusione dei procedimenti. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARISULTATO PERCONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect...) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Per quanto concerne il settore, tutte le misure anticorruzione previste nel piano e riportate a modello di standard risultano essere state rispettate, tranne la lettera C per mancanza di personale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | AMERICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | DEMOGRAFICI | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti similari o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>Il dirigente comunica di aver effettuato acquisti per importi inferiori ad € 40.000 rispettando l'indicatore previsto nello standard.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-------------|--|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | DEMOGRAFICI | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente comunica che sono state rispettate le clausole previste dallo standard; solo per la rotazione del personale è avvenuto per il solo 20% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E AGGIORNAMENTO | T | N | S | P |
|-----|-------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | DEMOGRAFICI | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente autodichiara che sono stati rispettati i tempi dei procedimenti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | DEMOGRAFICI | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione; ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | Il dirigente comunica che in ogni provvedimento sono riportate le clausole previste dallo standard | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RAGGIUNTO E AGGIORNAMENTO | T | N | S | P |
|-----|---------------------|--|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | FINANZE E CONTROLLO | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara che vi è sempre una partecipazione ai progetti formativi. Per quanto riguarda il punto B non ricorre la fattispecie. Per quanto concerne il punto C non è possibile procedere alla rotazione per mancanza di personale sufficiente all'effettuazione della suddetta rotazione. Per il punto D la verifica che si effettua è a campione. Sul punto E vengono pubblicati i modelli di ogni procedimento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO AL CONSUMO | T | N | S | P |
|-----|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | FINANZE E CONTROLLO | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente dichiara il rispetto dei tempi massimi di tutti i procedimenti settoriali. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA/RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | FINANZE E CONTROLLO | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il quadro</p> | <p>Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>Il dirigente dichiara di aver rispettato lo standard in quanto viene il rispetto dell'indicatore di verifica risultato.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | FINANZE E CONTROLLO | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | Il dirigente dichiara che l'assenza di conflitto di interesse sussiste sempre ed in ogni atto viene inserita la dicitura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ANCONSUMATIVO | T | N | S | P |
|-----|---------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | FINANZE E CONTROLLO | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | Il dirigente autodichiara che le verifiche sono state eseguite nel rispetto del presente standard. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO OGGETTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------|---|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte); B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto. C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio | Acquistare beni e /o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare , il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti similari o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento. | | Il dirigente dichiara che si è proceduto sempre a rispettare lo standard previsto, ricorrendo sempre al MEPA ogni qualvolta vi erano acquisti dai 1000 fino ai 40.000 euro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO OGGETTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | Il dirigente afferma che in tutti i provvedimenti è stata inserita la clausola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☒

obiettivo parzialmente raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARE RISULTATO ACQUISTATO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente dichiara la difficoltà nel verificare il rispetto dello standard per mancanza di personale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | AMERICA CONSUMITIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara una totale difficoltà a rispettare le disposizioni previste dallo standard e dal piano anticorruzione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARISULTATO OGGETTIVO | T | N | S | P |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 08 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Gestione dei procedimenti esecutivi in materia di contrasto all'abusivismo edilizio | Accelerazione delle procedure esecutive | Rispetto di un tempo medio delle procedure esecutive non superiore ai limiti previsti dalla legge | Tempo medio 90 giorni. In ogni caso mai superiore a: a) 45 giorni per opere eseguite su aree assoggettate a vincolo (art. 27 DPR 380/2001); b) 15 giorni per l'invio al catasto e alla conservatoria dei registri immobiliari della documentazione della voltura, a partire dall'avvenuta acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune, in caso di lottizzazione abusiva o di interventi eseguiti in totale o sostanziale difformità dal permesso di costruire (artt. 30-31 del DPR 380/2001); c) 360 giorni per la demolizione di opere in caso di lottizzazione abusiva o di interventi eseguiti in totale o sostanziale difformità dal permesso di costruire (artt. 30-31 del DPR 380/2001); d) 90 giorni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 del DPR 380/2001). | Il dirigente dichiara il non rispetto dello standard | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONGUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|--|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 | POLIZIA MUNICIPALE | Controllo effettuazione della raccolta differenziata da parte degli utenti | Regolarità (orari, modalità di conferimento, tipologia di rifiuti) del deposito rifiuti secondo disposizioni comunali; | Numero di controlli sanzionati/ numero di controllo sanzionabili | 100% | Il dirigente dichiara che nel corso del 2016 sono stati effettuati oltre 60 controlli mirati con altrettanti verbali. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☒

obiettivo parzialmente raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 | POLIZIA MUNICIPALE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) Attuazione delle procedure informatiche per consentire le segnalazioni B) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. | A) Rispetto dei tempi di attuazione della misura B) Rispetto dei tempi di attuazione della misura | A) entro il 30/06/2016 B) entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara che per le sole dichiarazioni relative al CDS è stato effettuato il controllo su ogni dichiarazione sostitutiva. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|--|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | POLIZIA MUNICIPALE | Controllo sulle occupazioni abusive di suolo pubblico art. 20 c.d.s. | Potenziamento dell'azione | a) Numero di controlli effettuati b) Numero di verbali elevati | a) Non inferiore a 100 controlli b) Il 100% dei casi da verbalizzare | Il dirigente dichiara che sono stati effettuati un 150 controlli e i casi da verbalizzare sono stati effettivamente verbalizzati. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☒

obiettivo parzialmente raggiunto

☐

obiettivo non raggiunto

☐

obiettivo non rilevabile

☐

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA INSEGUIMENTO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | POLIZIA MUNICIPALE | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | il dirigente dichiara che in tutte le determinazioni del settore PM è stata inserita l'attestazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------------|---|--|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | POLIZIA MUNICIPALE | Intensificazione del monitoraggio del territorio in materia di antiabusivismo edilizio. | Programmazione degli interventi di controllo con cadenza almeno quindicinale, mediante suddivisione del territorio in aree possibilmente con rotazione del personale addetto e con il supporti di prospetti aerofotografici. | a) intervallo di tempo tra un monitoraggio e l'altro; b) numero di abusi rilevati anteriormente dalla messa in opera di calcestruzzo o di realizzazioni di volumetrie/totale delle rilevazioni effettuate. | a) 15 giorni; b) 100% | il dirigente non dichiara alcunché in merito al monitoraggio di cui all'indicatore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | APPLICAZIONE RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | POLIZIA MUNICIPALE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente dichiara che ha provveduto all'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito l'obbligo del rispetto delle regole di legalità e rispetto delle misure di cui ai punti A); D); G); F); G), tranne il rispetto della rotazione del personale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA CONSUNTIVA | T | N | S | P |
|-----|--------------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | POLIZIA MUNICIPALE | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | <p>A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte);</p> <p>B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto.</p> <p>C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio</p> | <p>Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti similari o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento.</p> | | <p>il dirigente dichiara che in tutti i provvedimenti di acquisto al di fuori Consip è stata riportata l'assenza di Convenzioni Consip.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | POLIZIA MUNICIPALE | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | il dirigente dichiara che sono rispettati i tempi di erogazione dei servizi e i tempi massimi di conclusione dei procedimenti. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO E CONSUMATIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | POLIZIA MUNICIPALE | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | Il dirigente dichiara che ogni automezzo è munito di foglio di marcia sul quale vengono annotati quotidianamente i turni percorsi e chilometri. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ACCONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|--------------------|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | POLIZIA MUNICIPALE | Controllo sulla regolarità dei passi carrabili art. 21 c.d.s. | Potenziamento dell'azione | a)Numero di controlli effettuati b)Numero di verbali elevati | a)Non inferiore a 100 controlli b)Il 100% dei casi da verbalizzare | Il dirigente dichiara che sono stati monitorati tutti i passi carrabili esistenti (502). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|--|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect..) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|---|---|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO PA CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|---|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICABILE E CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte); B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto. C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio | Acquistare beni e/o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare, il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti simili o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento. | | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO A CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|---|--|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13 | SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE | Rispetto, nelle erogazioni di contributi ad enti ed associazioni, a favore di specifiche iniziative, delle disposizioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione 1075/2010) e della Circolare ANCI interpretativa del 17 gennaio 2011 secondo cui le erogazioni degli Enti Pubblici nei confronti di soggetti terzi per la realizzazione di iniziative che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente non sono oggetti di divieto. E' necessario, però, che gli Enti Locali motivino in modo inequivoco i suddetti provvedimenti di concessione dei contributi: in altre parole l'Amministrazione deve obbligatoriamente evidenziare i presupposti di fatto (rispetto del regolamento vigente), nonché il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio". | Indicazione, nella determinazione dirigenziale di impegno di spesa ovvero nella proposta di deliberazione di giunta/consiglio, di una corretta e puntuale motivazione alle erogazioni di contributi ad enti e/o associazioni private con evidenziazione dei presupposti di diritto (rispetto del regolamento vigente) nonché del rispetto dei criteri di efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio e sempreché il soggetto terzo beneficiario realizzi iniziative rientranti nei compiti istituzionali dell'ente. | Rispetto dei seguenti parametri necessari per rendere l'erogazione del contributo giuridicamente fattibile: 1) iniziative che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente; 2) completa motivazione all'erogazione del contributo; 3) rispetto dei criteri di efficienza ed economicità nelle modalità di resa del servizio. | In ogni determinazione di impegno di spesa e/o deliberazione di giunta/consiglio che prevedono erogazioni di contributi ad enti e/o associazioni va riportata una relazione puntuale istruttoria che rispetti i parametri di cui agli indicatori. | Il dirigente non compila e trasmette le schede di autovalutazione. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO OGGETTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|---|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02 | SERVIZI TECNICI | Controlli eseguiti sul parco veicolare comunale | Razionalizzazione nell'uso dei mezzi assegnati | Confronto tra il numero di chilometri effettuati da ogni singolo veicolo nel trimestre di riferimento, mediante verifica giornaliera, rispetto alle attività espletate nel corso dello stesso trimestre e per le quali è stato necessario l'utilizzo della vettura/automezzo. Contenimento rispetto all'anno precedente, della spesa per carburante a parità di condizioni nell'uso dei mezzi (es. costo medio del carburante, percorsi eseguiti etc..) | Predisposizione di un report trimestrale che sintetizzi le attività espletate nel corso del trimestre di riferimento e i chilometri eseguiti dalla vettura/automezzo. Ogni dato riportato deve essere supportato da idonea documentazione, tra cui il rendiconto telepass. Si richiede la tenuta di un registro di bordo sottoscritto giornalmente e controfirmato dal dirigente che attesti i chilometri percorsi, l'itinerario ed il servizio reso. Assenza di anomalie. L'obiettivo deve consentire un contenimento della spesa di carburante pari almeno alla spesa sostenuta dai veicoli coinvolti nell'anno 2015, salvo eccezionali esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. | Il dirigente comunica che lo standard è stato rispettato evidenziando l'esecuzione sistematica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco auto del settore. Ma lo standard non ha come scopo, ciò che il dirigente ha evidenziato, ma impone nella gestione del parco auto un' oculata gestione, nel senso di rendere e verificare la sistematica compatibilità tra l'uso dell'auto per motivi di servizio e l'usura della stessa, quindi distogliere il personale da eventuali usi impropri del parco auto. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|---|---|--|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | SERVIZI TECNICI | Controllo esecuzione della raccolta differenziata ed indifferenziata da parte della società affidataria del servizio. | Regolarità della raccolta di rifiuti secondo contratto; Fornitura dei contenitori, sacchetti e quant'altro e necessario all'utenza per eseguire correttamente la raccolta differenziata. Contestazioni penali alla società; Quantificazione e contestazione alla società dei danni arrecati al patrimonio comunale durante l'operazione di raccolta. | Numero di sanzioni e penali contestate alla società/totale irregolarità eseguite | 100% | Il dirigente autodichiara che tutte le irregolarità commesse dalla società aggiudicatrice dell'appalto sono contestate. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☒ T

obiettivo parzialmente raggiunto

☐ P

obiettivo non raggiunto

☐ N

obiettivo non rilevabile

☐ S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | SERVIZI TECNICI | Allo scopo di garantire efficienza ed una elevata qualità dei servizi offerti è necessario rispettare i tempi di erogazione dei servizi e quindi i tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalla legge o, in presenza, dal regolamento comunale. | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. A) Numero dei procedimenti amministrativi eseguiti nei tempi massimi previsti/numero di procedimento eseguiti. Il funzionario attesterà nell'atto finale (provvedimento) il rispetto dei termini di conclusione del procedimento o motiverà dettagliatamente le ragioni del mancato rispetto dei termini. In mancanza di un provvedimento finale sarà eseguito un controllo a posteriori secondo le ordinarie tecniche di campionamento. | A) 100% | | il dirigente autodichiara che sono rispettati i tempi di erogazione dei servizi e i tempi massimi di conclusione dei procedimenti. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO ACCONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 15 | SERVIZI TECNICI | Riduzione costo per ricovero cani abbandonati | Verifica presso la sede del canile dei cani sottoposti a ricovero su segnalazione della Polizia Municipale; Verifica stato di sterilizzazione da parte dell'Asl; Affidamento animali ad associazioni animalistiche. | Riduzione percentuale del numero di cani ricoverati rispetto all'annualità 2015, pur rispettando le diverse disposizioni di norma vigenti. | almeno del 10% | Il numero di cani ricoverati nel 2016 è inferiore al numero dei cani rilevati nel 2015, ma non raggiunge il 10%. Il dirigente comunica che in ogni caso non vi è possibilità di governare tale trend, in quanto la valutazione dell'accalappiamento avviene da parte dell'ASL in maniera discrezionale. Pertanto lo standard risulta non rilevabile. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO INCONSUNTIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | SERVIZI TECNICI | Contenimento della spesa annua PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A) Per acquisti di importo fino a € 999 l'ente può acquistare beni e servizi autonomamente anche mediante affidamento diretto (rispettando sempre la comparazione di prezzo tra più offerte); B) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 1000 ed € 40.000 l'ente può procedere ad acquistare autonomamente solo ed unicamente se non vi sono, per lo specifico bene e/o servizio da acquistare convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa, senza dover obbligatoriamente ricorrere a forme aggregative di acquisto. C) Per acquisti di importo ricadenti nell'intervallo tra € 40.001 ed € 209.000 l'ente può scegliere tra l'acquisto su Consip o MePa o altro mercato elettronico ovvero mediante stazioni appaltanti di enti aggregatori, ma non può mai procedere autonomamente anche in assenza di prodotti che soddisfano il proprio | Acquistare beni e /o servizi rispettando i parametri di cui agli standard A), B) e C). Nella condizioni di acquisto di cui alla lettera B) nell'ipotesi di assenza di convenzioni Consip attive o prodotti che soddisfano il quadro esigenziale su altro MePa dello specifico bene e/o servizio da acquistare , il responsabile incaricato all'acquisto dovrà attestare nella motivazione della determinazione la mancanza di Convenzioni Attive Consip ovvero l'assenza di prodotti similari o che soddisfano il proprio quadro esigenziale su altro Mercato Elettronico della PA. E' posto divieto assoluto di eseguire acquisti frazionati finalizzati ad eludere il dispositivo normativo dello standard di riferimento. | | Il dirigente dichiara che non sono stati effettuati acquisti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICA RISULTATO CONSENSIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 | SERVIZI TECNICI | Attivazione delle misure obbligatorie previste dal Piano Preventivo Comunale della Corruzione 2016-2018 da parte di tutti i dirigenti-responsabili di settore per contrastare eventuali rischi di fenomeni corruttivi. Applicazione con cadenze temporali o inserimenti di specifiche clausole opportunamente previste nel piano delle misure obbligatorie per far fronte ai rischi di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. | A) FORMAZIONE SU "Etica e Legalità" e "Gare di Appalto". B) VERIFICHE PERIODICHE SULL'USO DEI POTERI DISCIPLINARI nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione nonché concorsi e prove selettive. C) Predisposizione proposta di ROTAZIONE DEL PERSONALE D) Redazione della proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive per concessioni e autorizzazioni e sul versamento oneri concessori, tributi, proventi C.d.S. E) Informazioni sui servizi e procedure di accesso ai servizi (es. carte dei servizi, moduli on line ect.) F) Redazione checklist dei procedimenti a rischio e pubblicazione sul sito G) inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito dell'obbligo del rispetto delle regole di legalità o integrità previste dal Piano Anticorruzione con previsione della sanzione | A) Rispetto dei tempi di attivazione della misura B) Rispetto dei tempi di attivazione della misura C) Rispetto dei tempi di attivazione della misura D) Rispetto dei tempi di attivazione della misura E) Rispetto dei tempi di attivazione della misura F) Rispetto dei tempi di attivazione della misura G) Rispetto inserimento clausola H) Rispetto dei tempi di attivazione della misura | A) entro il 31/12/2016; B) entro il 31/12/2016; C) entro il 31/12/2016 D) entro il 31/12/2016 E) entro il 31/12/2016 F) entro il 31/12/2016 G) Sempre H) Entro il 31/12/2016 | il dirigente autodichiara, salvo per la lettera C, il totale rispetto della normativa anticorruzione di cui al piano e riportata a modello di standard: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

T

obiettivo parzialmente raggiunto

P

obiettivo non raggiunto

N

obiettivo non rilevabile

S

| NUM | SETTORE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | STANDARD | DESCRIZIONE INDICATORE | DESCRIZIONE RISULTATO | VERIFICARISULTATO A CONSUMATIVO | T | N | S | P |
|-----|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | SERVIZI TECNICI | Azioni per reprimere situazioni di conflitto di interesse: inserimento nel corpo di ogni provvedimento finale, emesso a conclusione del procedimento, della attestazione, ai sensi del DPR n.445/2000, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. | A) numero attestazioni/numero atti. | A) 100% | | il dirigente autodichiara che in ogni atto sono presenti le attestazioni di cui al presente standard. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

obiettivo raggiunto

☒ T

obiettivo parzialmente raggiunto

☐ P

obiettivo non raggiunto

☐ N

obiettivo non rilevabile

☐ S



CITTA' DI ERCOLANO
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORGANISMO INDIPENDENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Allegato C

**ELENCO ANALITICO DEI CAPITOLI DI SPESA E DI ENTRATA
CONCERNENTI L'ANDAMENTO
GESTIONALE 2016 SUDDIVISI PER :**

- 1. CENTRI DI RESPONSABILITA' ;**
- 2. FATTORI PRODUTTIVI**

Report andamento gestione 2016 (verifica analisi da peg 2016)

AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

DOTT. FRANCESCO ZENTI

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOLI | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.004 | 2 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | € 33.932,00 | € 33.932,00 | € 26.475,63 |
| 1.01.01.01.004 | 2 | 3 | SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | € 8.729,02 | € 6.299,08 | € 6.299,08 |
| 1.03.01.02.001 | 6 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 6 | 3 | LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 4.000,00 | € 2.456,60 | € 2.220,00 |
| 1.03.02.01.002 | 14 | 4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI | € 3.000,00 | € 2.279,70 | € 1.460,00 |
| 1.03.02.02.003 | 38 | 0 | RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.10.05.99.999 | 42 | 7 | ISPEZIONI E VERIFICHE | € 1.000,00 | € 132,44 | € 132,44 |
| 1.01.01.01.004 | 56 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 424.608,93 | € 337.592,90 | € 306.683,90 |
| 1.01.01.01.001 | 56 | 5 | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI | € 20.290,95 | € 3.487,50 | € 3.487,50 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.04.002 | 108 | 0 | FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E | € 4.295,00 | € 1.451,00 | € 1.342,00 |
| 1.03.02.10.001 | 110 | 0 | SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE | € 26.500,00 | € 18.512,86 | € 18.512,86 |
| 1.03.02.09.003 | 118 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI | € 1.000,00 | € 780,80 | € 780,80 |
| 1.03.02.16.999 | 118 | 7 | ALTRE SPESE | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 122 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | € 61.000,00 | € 52.545,42 | € 27.151,67 |
| 1.03.02.02.005 | 128 | 0 | CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.02.02.002 | 330 | 0 | EQUO INDENNIZZO | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1.03.02.13.002 | 1418 | 0 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI | € 2.249.000,00 | € 2.198.104,76 | € 1.094.754,94 |
| 1.01.01.01.003 | 56 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 12.023,31 | € 12.023,31 | € 11.290,87 |
| 1.03.02.01.008 | 36 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE-ORGANISMO INDIPENDENTE | € 28.000,00 | € 26.196,94 | € 19.852,44 |
| 1.03.01.02.001 | 8 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI | € 200,00 | € 133,32 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 14 | 5 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 15 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.02.01.999 | 57 | 3 | INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE | € 9.000,00 | € 8.841,37 | € 8.841,37 |
| 1.03.02.02.002 | 95 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.001 | 116 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE | € 30.000,00 | € 29.883,92 | € 22.412,94 |
| 1.03.02.16.999 | 118 | 8 | SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.989,00 |
| 1.03.02.16.999 | 118 | 9 | AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL | € 13.000,00 | € 11.514,97 | € 5.998,37 |
| 1.03.02.01.008 | 111 | 0 | SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 35 | 0 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEO | € 39.000,00 | € 30.858,98 | € 21.765,62 |
| 1.03.02.16.999 | 123 | 0 | SPESE PER LA S.U.A. | € 954,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 133 | 0 | NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 3.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 48 | 0 | ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 1097 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE | € 8.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.02.999 | 65 | 0 | PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2016 - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.02.999 | 66 | 0 | ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | 117 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA CASA COMUNALE | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2.05.99.99.999 | 1879 | 0 | ACQUISTO ARREDI UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI | € 5.000,00 | € 2.363,14 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 756 | 6 | CONCORSO INTERNAZIONALE 'RITORNA VINCITOR'-ENTRATA | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 3.034.433,21 | € 2.791.391,01 | € 1.586.451,43 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 91,99%

% VEL. GEST. (d/c) 56,83%

CAPITOLI DI ENTRATA

| ANNO DI RIF. 2009 | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTAMENTI | RISCOSSO |
|-------------------|-----|--------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 3.01.02.01.032 | 160 | 0 | DIRITTI DI NOTIFICA | € 3.500,00 | € 3.304,18 | € 3.304,18 |
| 1.01.01.99 | 9 | 0 | TASSA CONCORSO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3.01.02.01.032 | 150 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136 | € 700.000,00 | € 166.042,37 | € 21.776,64 |
| | | | | € 704.500,00 | € 169.346,55 | € 25.080,82 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 24,04%

% VEL. GEST. (d/c) 14,81%

SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LO SVILUPPO ECONOMICO

DOTT. ALFREDO IBELLO

CAPITOLI DI SPESA

| ATTIVITA' | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.004 | 1628 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 32.138,59 | € 6.182,61 | € 6.182,61 |
| 1.03.02.01.008 | 1643 | 0 | COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | € 2.000,00 | € 1.017,75 | € 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1650 | 0 | CONTRIBUTI VOUCHER PER ATTIVITA' OPERANTI AL 1/016 SU | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1651 | 0 | INCENTIVI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE ATTIVITA' | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1628 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' | € 294,90 | € 246,96 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 1831 | 0 | SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' | € 18.000,00 | € 7.490,70 | € 2.439,90 |
| 1.03.02.99.999 | 1711 | 0 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1712 | 0 | INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1649 | 0 | CONTRIBUTO/VOUCHER CORSI DI LINGUE STRANIERE PER OPERATORI | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.005 | 1648 | 0 | CANONE LOCAZIONE TERRENO PER AREA MERCATALE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 56.733,49 | € 14.938,02 | € 8.622,51 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 26,33%

% VEL. GEST. (d/c) 57,72%

CAPITOLI DI ENTRATA

| ATTIVITA' | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.01.02.01.035 | 164 | 0 | PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3.01.03.01.002 | 175 | 0 | CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U | € 450.000,00 | € 161.048,59 | € 156.366,81 |
| | | | | € 470.000,00 | € 161.048,59 | € 156.366,81 |

| | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | % UTILIZZO (c/b) | 34,27% |
| | | % VEL. GEST. (d/c) | 97,09% |

SERVIZI TECNICI

ARCH. OLIMPIO DI MARTINO

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAID |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.03.01.02.002 | 6 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 82 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1.03.02.09.001 | 120 | 1 | SPESE PER AUTOVEETTURE PER UFFICI E SERVIZI | € 61.000,00 | € 55.789,92 | € 44.174,51 |
| 1.03.02.07.002 | 132 | 0 | NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI | € 5.500,00 | € 5.490,00 | € 2.967,52 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 335 | 0 | RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 442 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 956 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1074 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 44.933,92 | € 42.371,77 | € 39.993,54 |
| 1.03.01.02.001 | 1076 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 17.539,88 |
| 1.03.02.15.005 | 1093 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO | € 18.600,00 | € 18.568,44 | € 15.473,70 |
| 1.10.99.99.999 | 1096 | 0 | INIZIATIVE PER IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1107 | 0 | SPESE PER IL CANILE | € 420.000,00 | € 328.089,37 | € 190.458,07 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1248 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 11.696,56 | € 10.776,44 | € 10.776,44 |
| 1.03.02.09.005 | 1264 | 7 | SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| 1.03.02.15.004 | 1276 | 0 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE- | € 7.251.357,75 | € 6.838.394,53 | € 5.919.237,05 |
| 1.03.02.15.005 | 1280 | 1 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | € 3.240.000,00 | € 865.823,28 | € 483.652,18 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO | € 3.996,15 | € 3.904,54 | € 3.904,54 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 28.000,00 | € 27.995,52 | € 27.335,52 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 8 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1.03.02.09.005 | 1302 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 1.891,00 | € 1.891,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1074 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI | € 2.497,47 | € 2.487,10 | € 2.218,20 |
| 1.03.02.16.001 | 1081 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.721,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 10 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI | € 14.000,00 | € 13.871,60 | € 6.168,54 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 9 | ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC. | € 7.000,00 | € 6.954,00 | € 6.954,00 |
| 1.03.02.09.001 | 1303 | 0 | RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE | € 60.000,00 | € 59.071,73 | € 47.296,26 |
| 1.03.02.07.002 | 131 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI | € 10.300,00 | € 6.719,76 | € 4.719,76 |
| 1.03.02.09.001 | 120 | 2 | SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI | € 5.200,00 | € 4.938,56 | € 2.469,28 |
| 1.03.01.02.002 | 274 | 6 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1113 | 0 | PROGETTO WILLY - CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.012 | 1302 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSI | € 39.656,41 | € 39.612,78 | € 11.987,96 |
| 2.02.01.04.001 | 3464 | 0 | ACQUISTO MACCHINE PER IL RICICLAGGIO DI PLASTICA E VETRO | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 261 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL | € 18.000,00 | € 15.407,56 | € 13.326,39 |
| 1.03.01.02.001 | 331 | 3 | FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.03.02.15.005 | 1094 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI | € 55.000,00 | € 35.754,98 | € 26.934,38 |
| 1.03.02.15.005 | 1095 | 0 | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | € 75.000,00 | € 53.325,42 | € 43.405,58 |
| 1.03.02.09.001 | 120 | 3 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI | € 20.000,00 | € 19.935,24 | € 19.935,24 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 14 | FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|--|--------------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.004 | 3331 | 0 | REALIZZAZIONE CANILE - ENTRATA CAP. 227/10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.001 | 487 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE | € 5.000,00 | € 1.010,16 | € 1.010,16 |
| 2.02.01.05.999 | 2708 | 0 | ACQUISTO GIOSTRINE-FINANZIAMENTO CON I PROVENTI VENDITA | € 5.000,00 | € 4.897,08 | € 0,00 |
| 1.04.01.02.017 | 1230 | 2 | ENTE IDRICO CAMPANO - CONFERIMENTO PATRIMONIALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1636 | 0 | SVILUPPO PER IL SOSTEGNO AREE RURALI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1098 | 0 | STUDI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI DI BONIFICA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1100 | 0 | INSTALLAZIONE SERVIZIO DOCCIA SU SPIAGGE LIBERE PER | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.02.018 | 1281 | 0 | SPESE PER L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE NA 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 11.566.438,26 | € 8.616.330,78 | € 7.071.800,70 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) **74,49%**

% VEL. GEST. (d/c) **82,07%**

CAPITOLI DI ENTRATA

| NUMERO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTAMENTO | RISCOSSIONI |
|----------------|-----|--------|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| 3.01.02.01.999 | 156 | 0 | PROVENTI DAL TRASPORTO ACQUA ZONA ALTA | € 75.000,00 | € 257,28 | € 257,28 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 10 | REALIZZAZIONE CANILE CAP. U. 3331 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 75.000,00 | € 257,28 | € 257,28 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |

% UTILIZZO (c/b) **0,34%**

% VEL. GEST. (d/c) **100,00%**

SERVIZI CIMITERIALI

DOTT. ALFREDO IBELLO

CAPITOLI DI SPESA

| TITOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.004 | 1472 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 49.300,84 | € 28.835,53 | € 26.084,21 |
| 1.03.02.02.005 | 1488 | 6 | ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI | € 2.000,00 | € 1.700,00 | € 0,00 |
| 1.09.99.04.001 | 1512 | 0 | RIMBORSO SOMME VERSATE PER ACQUISTO LOCULI | € 5.000,00 | € 1.494,55 | € 994,55 |
| | | | | € 56.300,84 | € 32.030,08 | € 27.078,76 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 56,89%

% VEL. GEST. (d/c) 84,54%

CAPITOLI DI ENTRATA

| TITOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.01.02.01.014 | 168 | 0 | TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI | € 38.000,00 | € 81.933,00 | € 78.408,00 |
| 3.01.02.01.014 | 169 | 0 | ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI | € 300.000,00 | € 211.500,00 | € 206.673,44 |
| 3.01.02.01.014 | 170 | 0 | SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI | € 250.000,00 | € 109.060,58 | € 109.060,58 |
| | | | | € 588.000,00 | € 402.493,58 | € 394.142,02 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 68,45%

% VEL. GEST. (d/c) 97,93%

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ING. ANIELLO MOCCIA

CAPITOLI DI SPESA

| NUMERO | CAR | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATIVO | PAGATE |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|--------------|-------------|
| 2.02.01.09.002 | 3298 | 10 | CONDONO EDILIZIO-CAP.E.223 | € 100.554,24 | € 100.554,24 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.001 | 256 | 0 | COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA' | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 14.153,60 |
| 1.01.01.01.004 | 1298 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 91.173,13 | € 91.173,13 | € 79.277,18 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 5 | GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE R.U.E.C. | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | 1298 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 2.200,00 | € 735,14 | € 735,14 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 6 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.03.02.16.999 | 255 | 0 | AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA PER IL TERRITORIO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1709 | 0 | ATTIVITA' E FINALITA' PER AGENDA 21 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2097 | 0 | PIANI URBANISTICI COMUNALI -FINANZ.AVANZO- | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 257 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2098 | 5 | REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-FINANZ.AVANZO- | € 14.227,20 | € 14.227,20 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3258 | 1 | PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO ENTRATA | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | 238 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.616,01 | € 1.614,90 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE | € 1.000,00 | € 490,00 | € 490,00 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 3 | ACQUISTO FOTO AEREE DEL TERRITORIO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 253 | 2 | SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 549,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 253 | 3 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3258 | 2 | 50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI - ENTRATA CAP.226/2 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2.02.01.09.010 | 3458 | 1 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE | € 117.166,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3458 | 2 | PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E | € 7.498,00 | € 7.498,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3606 | 0 | CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE | € 300.000,00 | € 151.746,98 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 238 | 4 | PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL PERSONALE SETTORE | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3258 | 3 | PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI-CAP.ENTRATA | € 90.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | 3201 | 0 | SPESE PER ACQUISTO DISSUASORI-FINANZIAMENTO PROVENTI | € 8.000,00 | € 7.970,01 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 1106 | 0 | SPESE PER LA S.U.A. | € 170.000,00 | € 124.562,90 | € 109.562,90 |
| 2.02.01.09 | 3258 | 4 | SPESE FINANANZIATE CON PROVENTI DA CONDONO ANNO 2015 (CAP. | € 103.217,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.526.651,58 | € 523.151,50 | € 206.218,82 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 34,27%

% VEL. GEST. (d/c) 39,42%

CAPITOLI DI ENTRATA

| CONTO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|-----|--------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 4.05.01.01.001 | 225 | 0 | ONERI DI CONCESSIONE- USCITA CAP.3257 | € 110.000,00 | € 22.223,31 | € 22.223,31 |
| 4.01.01.01.001 | 226 | 1 | PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO- USCITA | € 100.000,00 | € 50.780,50 | € 15.465,29 |
| 4.01.01.01.001 | 226 | 2 | 50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOLO | € 316.417,28 | € 116.582,68 | € 165,40 |
| 4.01.01.01.001 | 226 | 3 | PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI-CAP.USCITA | € 90.000,00 | € 3.282,63 | € 3.282,63 |
| | | | | € 616.417,28 | € 192.869,12 | € 41.136,63 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 31,29%

% VEL. GEST. (d/c) 21,33%

CAPITOLI DI SPESA

| ART. | 612 | SUB 612 | DESCRIZIONE CAPITOLI | ISTANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|---------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.002 | 2 | 1 | STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | € 65.700,00 | € 60.861,58 | € 60.861,58 |
| 1.01.02.01.001 | 2 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO | € 20.165,00 | € 19.441,95 | € 16.590,61 |
| 1.03.02.01.001 | 14 | 1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI | € 306.000,00 | € 301.366,38 | € 300.529,38 |
| 1.03.02.01.001 | 14 | 3 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI | € 301.000,00 | € 299.770,00 | € 276.284,50 |
| 1.03.02.01.002 | 16 | 1 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, | € 122.350,99 | € 38.877,33 | € 17.832,30 |
| 1.01.02.01.003 | 16 | 2 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 34 | 0 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA | € 65.000,00 | € 57.659,73 | € 43.210,87 |
| 1.03.02.05.004 | 42 | 3 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.05.001 | 42 | 4 | TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 50 | 2 | IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.500,00 | € 5.811,71 | € 4.901,72 |
| 1.01.01.01.002 | 56 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA | € 875.995,00 | € 870.129,56 | € 870.129,56 |
| 1.01.02.01.001 | 56 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 379.100,00 | € 376.114,50 | € 338.462,92 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC. | € 16.199,99 | € 15.977,15 | € 9.081,13 |
| 1.03.02.05.001 | 118 | 3 | TELEFONO E TELEGRAFO | € 185.500,00 | € 147.476,41 | € 136.965,02 |
| 1.03.02.16.002 | 118 | 4 | SPESE POSTALI | € 235.000,00 | € 231.036,00 | € 213.165,56 |
| 1.10.04.01.003 | 118 | 6 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 10.549,70 | € 10.549,70 |
| 1.04.01.01.010 | 134 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | € 14.000,00 | € 12.914,33 | € 12.589,33 |
| 1.07.05.04.003 | 139 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER | € 55.000,00 | € 52.052,61 | € 52.052,61 |
| 1.02.01.01.001 | 140 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI | € 83.900,00 | € 79.643,99 | € 67.781,07 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.002 | 146 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA | € 583.855,00 | € 555.777,57 | € 552.096,61 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 57.845,28 | € 56.529,02 | € 51.145,87 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 4 | COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI | € 1.438,86 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 146 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 176.540,00 | € 172.065,61 | € 146.297,55 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 952,94 | € 952,94 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 14.000,00 | € 13.460,16 | € 10.508,93 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.846,92 | € 846,92 |
| 1.03.02.09.003 | 152 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 287,50 |
| 1.03.02.05.001 | 152 | 3 | TELEFONO E TELEGRAFO | € 30.000,00 | € 12.497,02 | € 9.645,31 |
| 1.03.02.05.004 | 152 | 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | 152 | 6 | SPESE DIVERSE | € 7.000,00 | € 5.413,20 | € 5.413,20 |
| 1.10.99.99.999 | 156 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | € 30.000,00 | € 26.160,28 | € 4.200,28 |
| 1.03.02.07.008 | 158 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 14.342,20 | € 14.135,80 | € 11.591,43 |
| 1.02.01.01.001 | 166 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA | € 56.600,00 | € 52.397,88 | € 44.624,41 |
| 1.01.01.01.002 | 172 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 284.130,00 | € 281.297,18 | € 281.297,18 |
| 1.01.01.01.004 | 172 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 31.365,54 | € 26.608,23 | € 25.777,90 |
| 1.01.02.01.001 | 172 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 87.192,00 | € 85.492,16 | € 72.174,23 |
| 1.03.01.02.001 | 174 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 398,94 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 174 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.004 | 182 | 4 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.16.999 | 182 | 6 | SPESE DIVERSE | € 5.000,00 | € 4.801,37 | € 4.801,37 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.03.02.03 | 190 | 1 | CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | 200 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 26.400,00 | € 26.097,25 | € 22.139,23 |
| 1.09.99.04.001 | 202 | 2 | SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI | € 48.000,00 | € 47.962,94 | € 8.355,49 |
| 1.09.99.04.001 | 202 | 3 | RIMBORSO SOMME PER ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | 234 | 0 | IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI | € 1.000,00 | € 322,49 | € 322,49 |
| 1.01.01.01.002 | 240 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 502.700,00 | € 471.792,09 | € 471.792,09 |
| 1.01.02.01.001 | 240 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 265.175,00 | € 256.398,50 | € 220.451,15 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 8.762,10 | € 6.935,00 | € 4.935,00 |
| 1.03.02.05.002 | 250 | 3 | SPESE PER TELEFONO E TELEGAFO | € 20.000,00 | € 13.913,92 | € 11.763,48 |
| 1.03.02.05.004 | 250 | 4 | FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 266 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 76.763,00 | € 74.012,41 | € 62.977,31 |
| 1.01.01.01.002 | 272 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | € 615.860,00 | € 606.436,67 | € 606.436,67 |
| 1.01.02.01.001 | 272 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 206.600,00 | € 197.021,91 | € 169.260,53 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 11.158,27 | € 10.516,39 | € 9.337,39 |
| 1.03.02.05.004 | 280 | 3 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 20.000,00 | € 3.186,86 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.004 | 280 | 4 | FORNITURA GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 302 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 62.200,00 | € 59.663,85 | € 51.049,16 |
| 1.01.01.01.002 | 322 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA | € 153.863,00 | € 148.710,17 | € 148.710,17 |
| 1.01.02.01.001 | 322 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 63.500,00 | € 61.179,92 | € 52.220,04 |
| 1.05.01.01.001 | 350 | 1 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAP | € 100.000,00 | € 29.349,51 | € 9.789,75 |
| 1.02.01.01.001 | 351 | 0 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE | € 21.900,00 | € 18.101,15 | € 15.328,19 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.10.01.01.001 | 358 | 0 | FONDO DI RISERVA | € 99.983,82 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 440 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU. | € 1.576.400,00 | € 1.515.683,28 | € 1.515.683,28 |
| 1.01.02.01.001 | 440 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 539.993,00 | € 539.346,53 | € 476.981,74 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 1.333,50 |
| 1.03.02.05.002 | 468 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 12.500,00 | € 2.340,00 | € 2.340,00 |
| 1.03.02.05.004 | 468 | 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 20.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 468 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 11.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 494 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU. | € 150.925,00 | € 144.720,51 | € 124.763,46 |
| 1.01.01.01.002 | 562 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 497.275,00 | € 488.638,72 | € 487.060,98 |
| 1.01.02.01.001 | 562 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 134.255,00 | € 132.231,72 | € 113.030,78 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 1.500,00 | € 1.156,38 | € 656,38 |
| 1.03.02.05.004 | 566 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 566 | 4 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 60.619,92 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 574 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 47.317,00 | € 42.020,84 | € 35.894,42 |
| 1.03.02.05.004 | 592 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 592 | 4 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 66.000,00 | € 66.000,00 | € 55.046,43 |
| 1.03.02.05.004 | 618 | 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 618 | 4 | FORNITURA GAS | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 11.000,00 |
| 1.03.02.07.001 | 620 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI | € 76.500,00 | € 76.500,00 | € 76.500,00 |
| 1.01.01.01.002 | 638 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, | € 189.655,00 | € 185.671,73 | € 185.671,73 |
| 1.01.02.01.001 | 638 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 57.980,00 | € 57.428,19 | € 48.804,43 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.03.01.02.001 | 648 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 2.500,00 | € 829,60 | € 753,35 |
| 1.10.04.01.003 | 656 | 0 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 11.925,00 | € 11.925,00 |
| 1.02.01.01.001 | 689 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | € 19.226,00 | € 18.346,74 | € 15.595,36 |
| 1.01.01.01.002 | 712 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA | € 210.860,00 | € 204.565,30 | € 204.565,30 |
| 1.01.02.01.001 | 712 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 64.354,00 | € 63.183,12 | € 53.576,15 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 3 | LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 579,50 | € 579,50 |
| 1.02.01.01.001 | 726 | 0 | IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA | € 19.502,00 | € 19.294,49 | € 16.209,05 |
| 1.01.01.01.002 | 886 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 167.200,00 | € 155.843,90 | € 155.843,90 |
| 1.01.02.01.001 | 886 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 46.140,00 | € 45.938,92 | € 38.514,49 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 3 | LIBRI, RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 35,00 | € 5,00 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 75,77 | € 75,77 |
| 1.02.01.01.001 | 912 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 14.690,00 | € 13.982,04 | € 11.708,83 |
| 1.01.01.01.002 | 954 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA' | € 187.210,00 | € 177.801,80 | € 177.801,80 |
| 1.01.02.01.001 | 954 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 69.950,00 | € 64.210,43 | € 54.474,01 |
| 1.10.04.01.003 | 974 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 2.000,00 | € 1.704,58 | € 1.704,58 |
| 1.02.01.01.001 | 1000 | 1 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | € 25.193,00 | € 24.721,00 | € 21.576,17 |
| 1.03.02.05.004 | 1016 | 0 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I. | € 762.112,24 | € 760.702,15 | € 659.454,35 |
| 1.01.01.01.002 | 1074 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA | € 27.300,00 | € 23.597,23 | € 23.597,23 |
| 1.01.02.01.001 | 1074 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 9.020,00 | € 7.161,08 | € 6.140,86 |
| 1.03.01.02.001 | 1076 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 159,90 | € 44,00 |
| 1.10.04.01.003 | 1090 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.02.01.01.001 | 1114 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA | € 3.826,00 | € 2.063,87 | € 1.734,86 |
| 1.01.01.01.002 | 1152 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | € 433.200,00 | € 417.463,78 | € 417.463,78 |
| 1.01.02.01.001 | 1152 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 133.608,00 | € 131.229,18 | € 112.341,83 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 41,60 | € 41,60 |
| 1.10.04.01.003 | 1164 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 4.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1180 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE | € 33.482,00 | € 30.969,29 | € 25.076,78 |
| 1.03.02.05.005 | 1208 | 0 | ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA | € 50.000,00 | € 49.992,83 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 1248 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE N.U. | € 110.754,00 | € 108.176,16 | € 108.176,16 |
| 1.01.02.01.001 | 1248 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 38.888,00 | € 36.781,07 | € 31.576,83 |
| 1.02.01.01.001 | 1288 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U. | € 11.275,00 | € 10.376,54 | € 8.696,71 |
| 1.01.01.01.002 | 1298 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 354.464,00 | € 326.925,37 | € 326.925,37 |
| 1.01.02.01.001 | 1298 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 131.112,00 | € 126.139,24 | € 111.490,91 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | 1302 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1310 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 30.700,00 | € 29.221,26 | € 24.424,62 |
| 1.01.01.01.002 | 1398 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA | € 435.320,00 | € 401.888,70 | € 401.888,70 |
| 1.01.02.01.001 | 1398 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 126.689,00 | € 121.554,91 | € 104.575,02 |
| 1.02.01.01.001 | 1466 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA | € 37.854,00 | € 36.522,71 | € 31.291,33 |
| 1.01.01.01.002 | 1472 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO | € 93.200,00 | € 87.431,52 | € 87.366,26 |
| 1.01.02.01.001 | 1472 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 73.785,14 | € 65.976,11 | € 45.706,31 |
| 1.03.01.02.001 | 1474 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.02.01.01.001 | 1510 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO | € 10.336,00 | € 8.521,60 | € 7.136,45 |
| 1.03.02.03 | 1540 | 0 | AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP. ENTRATA | € 32.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 1628 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | € 42.900,00 | € 42.808,94 | € 42.808,94 |
| 1.01.02.01.001 | 1628 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 13.427,00 | € 13.115,03 | € 11.161,84 |
| 1.02.01.01.001 | 1654 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO | € 5.239,00 | € 4.157,90 | € 3.535,17 |
| 1.01.01.01.003 | 146 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 19.701,27 | € 19.447,72 | € 13.281,01 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 5 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP | € 5.640,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 172 | 5 | COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO | € 24.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 4001 | 3 | CONTRIBUTI INPDAP | € 1.200.000,00 | € 793.453,33 | € 677.250,89 |
| 7.01.02.02.001 | 4001 | 4 | CONTRIBUTI INADEL PREV. | € 260.000,00 | € 166.542,62 | € 142.817,93 |
| 7.01.02.02.001 | 4001 | 5 | CONTRIBUTI INPS | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.02.001 | 4001 | 6 | CONTRIBUTI SERVIZI A RISCO | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.02.001 | 4001 | 7 | CONTRIBUTI ONAOSI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 1 | IRPEF LAVORO DIPENDENTE | € 2.000.000,00 | € 1.442.256,14 | € 1.219.166,51 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 2 | IRPEF LAVORO AUTONOMO | € 180.000,00 | € 89.157,56 | € 81.504,87 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 4 | IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 5 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | € 120.000,00 | € 82.162,54 | € 75.488,63 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 6 | IRPEG | € 16.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 7 | GETTONI DI PRESENZA | € 180.000,00 | € 80.809,11 | € 71.814,10 |
| 7.01.02.99.999 | 4003 | 1 | QUOTE SINDACALI | € 26.000,00 | € 12.135,83 | € 12.135,83 |
| 7.01.02.99.999 | 4003 | 3 | CESSIONI STIPENDIO | € 1.100.000,00 | € 955.534,55 | € 837.066,32 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|----------------|--------------|--------------|
| 7.01.02.99.999 | 4003 | 4 | CRAL | € 70.000,00 | € 14.496,00 | € 14.496,00 |
| 7.02.04.02.001 | 4004 | 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | € 50.000,00 | € 7.567,00 | € 1.600,00 |
| 7.02.99.99.999 | 4005 | 1 | RIVERSAMENTO ASSEgni LOCALIZZATI NON RISCOSSI | € 30.000,00 | € 205,80 | € 205,80 |
| 7.02.99.99.999 | 4005 | 5 | ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI | € 6.000.000,00 | € 47.458,86 | € 32.435,61 |
| 7.01.02.02.001 | 4005 | 6 | ENTI ASSICURATIVI | € 140.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.02.99.99.999 | 4005 | 7 | QUOTE PARTITI | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.99.03.001 | 4006 | 0 | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO | € 55.000,00 | € 10.329,14 | € 10.329,14 |
| 4.03.01.04.003 | 4484 | 4 | QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 232.000,00 | € 232.000,00 | € 232.000,00 |
| 1.09.99.04.001 | 143 | 0 | RIMBORSI DIVERSI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 333 | 1 | RIVISTE, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECC. SETTORE AVVOCATURA- | € 1.000,00 | € 417,40 | € 37,40 |
| 1.03.02.05.004 | 922 | 0 | ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE | € 8.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 9 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | € 205.000,00 | € 164.839,00 | € 159.307,00 |
| 7.01.02.01.001 | 4002 | 10 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | € 86.000,00 | € 61.926,63 | € 60.421,63 |
| 1.01.02.01.003 | 16 | 3 | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 60 | 1 | FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. | € 195.000,00 | € 189.234,28 | € 189.234,28 |
| 1.10.04.99.999 | 119 | 0 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.07.05.04.003 | 137 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € 41.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 138 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E | € 170.000,00 | € 170.000,00 | € 170.000,00 |
| 1.03.02.02.002 | 150 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.13.999 | 157 | 0 | SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PAGHE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.07.04.05.001 | 160 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|----------------|--------------|--------------|
| 1.10.01.03.001 | 170 | 0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | € 2.348.598,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 180 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| 1.03.02.15.999 | 191 | 0 | AGGIO COSAP-E.CAP.175 | € 91.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 203 | 1 | AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 | € 171.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 245 | 0 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE | € 15.000,00 | € 9.989,36 | € 8.882,15 |
| 1.07.05.04.003 | 608 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 221.467,00 | € 221.467,00 | € 221.467,00 |
| 1.07.05.04.003 | 861 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | € 46.500,00 | € 46.500,00 | € 46.500,00 |
| 1.07.05.04.003 | 993 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' | € 354.000,00 | € 354.000,00 | € 354.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1018 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO | € 93.000,00 | € 93.000,00 | € 93.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1235 | 0 | CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA | € 32.000,00 | € 32.000,00 | € 32.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1236 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA | € 109.000,00 | € 104.187,12 | € 104.187,12 |
| 4.03.01.04.003 | 4484 | 1 | QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE | € 236.000,00 | € 236.000,00 | € 236.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4484 | 5 | QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI | € 97.100,00 | € 97.100,00 | € 97.100,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4484 | 13 | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE | € 377.000,00 | € 377.000,00 | € 377.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4485 | 1 | QUOTE CAPITALI MUTUI P.I. | € 79.000,00 | € 79.000,00 | € 79.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4485 | 3 | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA | € 72.000,00 | € 72.000,00 | € 72.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4485 | 4 | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA | € 38.000,00 | € 38.000,00 | € 38.000,00 |
| 4.03.01.04.003 | 4485 | 5 | QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE | € 58.000,00 | € 49.643,89 | € 40.387,78 |
| 7.02.04.02.001 | 4007 | 10 | ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI-ECONOMO | € 26.000,00 | € 20.658,57 | € 20.658,57 |
| 7.02.04.02.001 | 4007 | 20 | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-DIVERSI | € 300.000,00 | € 82.813,72 | € 11.886,00 |
| 1.03.02.09.003 | 468 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.02.99.99 | 4005 | 4 | IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.ENTRATA 6005/2 | € 3.000.000,00 | € 1.825.658,57 | € 1.694.847,08 |
| 1.03.02.09.011 | 662 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 155 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.700,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1629 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5.01.01.01.001 | 4480 | 0 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | € 35.000.000,00 | € 26.979.954,15 | € 25.596.233,73 |
| 1.03.01.02.001 | 1402 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 39,63 | € 39,63 |
| 1.03.01.02.001 | 1402 | 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 6 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.03.02.09.003 | 42 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 15,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 742,03 | € 692,13 |
| 1.01.01.02.002 | 109 | 0 | SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | € 140.000,00 | € 120.396,69 | € 98.421,28 |
| 1.03.02.09.003 | 118 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI | € 1.000,00 | € 958,50 | € 958,50 |
| 1.03.02.09.001 | 118 | 11 | SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI | € 7.000,00 | € 5.197,50 | € 4.306,00 |
| 1.03.02.99.002 | 124 | 3 | SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 8.000,00 | € 7.830,15 | € 5.675,37 |
| 1.03.02.02.005 | 130 | 0 | CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVI | € 1.000,00 | € 346,50 | € 346,50 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 802,91 | € 802,91 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 233,58 | € 233,58 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE | € 2.000,00 | € 1.054,90 | € 54,90 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 409,60 | € 120,00 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.932,75 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 373,06 | € 373,06 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.03.01.02.001 | 442 | 11 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 9 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 566 | 11 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI | € 500,00 | € 180,70 | € 180,70 |
| 1.03.01.02.001 | 956 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 34,40 | € 34,40 |
| 1.03.02.09.003 | 1090 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI | € 500,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1164 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 12 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09 | 1302 | 9 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1488 | 7 | SPESE DIVERSE | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1645 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 64 | 2 | INCREMENTO CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | 203 | 3 | TASSA RIFIUTI SCUOLE CITTADINE A CARICO | € 173.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 280 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 182 | 9 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | € 20.470,00 | € 6.705,12 | € 6.705,12 |
| 1.01.01.01.002 | 238 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA | € 286.900,00 | € 238.687,84 | € 238.687,84 |
| 1.05.02.05.001 | 1280 | 2 | TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.004 | 825 | 0 | SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZA GAS'E | € 20.000,00 | € 16.723,61 | € 14.736,45 |
| 4.03.01.04.003 | 4483 | 2 | FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 | € 46.000,00 | € 45.482,26 | € 45.482,26 |
| 1.03.02.05.005 | 826 | 0 | SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO - CONSUMI IDRICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0.01 | 0 | 0 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € 303.500,23 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.05.02.01.001 | 1000 | 90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE | € 377.523,04 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7.02.04.02.001 | 4008 | 0 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL | € 2.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 152 | 10 | SPESE PER LA S.U.A. | € 18.000,00 | € 17.522,66 | € 17.522,66 |
| 1.03.02.05.004 | 118 | 5 | ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 118 | 13 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 73.194.720,89 | € 48.965.036,58 | € 45.933.037,60 |

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA IMPEGNI
(c)

SOMMA PAGAMENTI
(d)

% UTILIZZO (c/b) 66,90%

% VEL. GEST. (d/c) 93,81%

CAPITOLI DI ENTRATA

| ANNO | CAP. | SUBCAP. | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | RISPOSTO |
|----------------|------|---------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.01.02.01.999 | 157 | 0 | SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI | € 200.000,00 | € 281.888,52 | € 280.173,41 |
| 3.05.02.02.002 | 158 | 0 | I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI | € 100.000,00 | € 29.212,34 | € 20.869,71 |
| 1.01.01.53.001 | 10 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | € 25.000,00 | € 20.428,12 | € 5.965,22 |
| 1.01.01.99.001 | 6 | 0 | INTERESSI MORATORI | € 80.000,00 | € 152.473,30 | € 146.530,95 |
| 1.01.01.76.001 | 12 | 0 | T.A.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI | € 1.100.000,00 | € 850.000,00 | € 828.697,68 |
| 3.01.03.02.002 | 172 | 1 | ALLOGGI L.219/81 | € 40.000,00 | € 7.826,94 | € 7.226,94 |
| 3.01.03.02.002 | 173 | 0 | NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTI | € 20.000,00 | € 25.485,66 | € 19.709,50 |
| 3.01.03.02.003 | 174 | 1 | CANONE COMODATO N. 5 AUTOBUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 |
| 3.01.03.01.003 | 171 | 0 | PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS | € 76.000,00 | € 89.041,10 | € 89.041,10 |
| 3.01.03.02.002 | 172 | 3 | FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI | € 50.000,00 | € 15.416,60 | € 11.716,60 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 3 | RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP | € 1.200.000,00 | € 793.453,33 | € 777.036,61 |
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 4 | RITENUTE PREVID. EX INADEL | € 260.000,00 | € 166.542,62 | € 163.651,49 |
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 5 | RITENUTE INPS | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 6 | RITENUTE PER RISCATTO SERVIZIO | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.02.02.001 | 6001 | 7 | RITENUTE ONAOSI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 1 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | € 2.000.000,00 | € 1.442.256,14 | € 1.436.960,88 |
| 9.01.03.01.001 | 6002 | 2 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | € 180.000,00 | € 89.157,56 | € 89.157,56 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 3 | IRPEG | € 16.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 4 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 5 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | € 120.000,00 | € 82.162,54 | € 81.365,86 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 6 | GETTONI DI PRESENZA | € 180.000,00 | € 80.809,11 | € 80.809,11 |
| 9.01.02.99.999 | 6003 | 1 | QUOTE SINDACALI | € 26.000,00 | € 12.135,83 | € 12.135,83 |
| 9.01.02.99.999 | 6003 | 3 | CESSIONI STIPENDIO | € 1.100.000,00 | € 955.534,55 | € 949.264,55 |
| 9.01.02.99.999 | 6003 | 4 | CRAL | € 70.000,00 | € 14.496,00 | € 14.183,00 |
| 9.02.04.01.001 | 6004 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | € 50.000,00 | € 7.567,00 | € 6.967,00 |
| 9.02.99.99.999 | 6005 | 1 | RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI | € 30.000,00 | € 205,80 | € 144,00 |
| 9.02.99.99.999 | 6005 | 4 | ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI | € 6.000.000,00 | € 47.458,86 | € 38.636,90 |
| 9.02.99.99.999 | 6005 | 5 | QUOTE DEVOLUTE AI PARTITI | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.02.99.99.999 | 6005 | 6 | ENTI ASSICURATIVI-QUOTE | € 140.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9.01.99.03.001 | 6006 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE | € 55.000,00 | € 10.329,14 | € 0,00 |
| 9.02.04.01.001 | 6007 | 1 | RESTITUZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE CONTRATTUALI | € 26.000,00 | € 20.658,57 | € 0,00 |
| 9.02.04.01.001 | 6007 | 2 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | € 300.000,00 | € 82.813,72 | € 77.794,47 |
| 3.01.03.02.002 | 172 | 2 | FITTI N. 36 ALLOGGI | € 20.000,00 | € 3.917,92 | € 3.917,92 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 8 | ADDIZ. REGIONALE IRPEF | € 205.000,00 | € 164.839,00 | € 164.830,55 |
| 9.01.02.01.001 | 6002 | 9 | RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF | € 86.000,00 | € 61.926,63 | € 61.919,81 |
| 1.01.01.08.002 | 1 | 2 | ICI ANNI PREGRESSI | € 150.000,00 | € 151.562,70 | € 0,00 |
| 1.01.01.53.001 | 3 | 0 | PUBBLICITA' ORDINARIA | € 110.000,00 | € 53.114,91 | € 50.132,12 |
| 3.05.02.04.002 | 187 | 0 | RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI | € 105.148,00 | € 105.148,00 | € 0,00 |
| 3.05.02.01.001 | 181 | 0 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 |
| 7.01.01.01.001 | 240 | 0 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 35.000.000,00 | € 26.979.954,15 | € 26.979.954,15 |
| 1.01.01.99 | 8 | 3 | TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI | € 800.000,00 | € 777.269,97 | € 54.145,00 |
| 2.01.01.01 | 50 | 5 | CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO | € 665.507,90 | € 665.507,90 | € 665.507,90 |
| 1.01.01.16.001 | 11 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00 | € 2.262.025,58 |
| 1.01.01.99.001 | 15 | 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI | € 12.296.809,07 | € 12.268.908,00 | € 11.252.563,80 |
| 2.01.01.01 | 50 | 8 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE | € 88.335,00 | € 88.335,94 | € 88.335,94 |
| 1.01.01.06.001 | 1 | 5 | IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 4.008,81 |
| 1.01.01.06.001 | 1 | 6 | IMU - ALTRI IMMOBILI | € 5.671.812,00 | € 5.667.611,37 | € 3.800.130,23 |
| 1.01.01.99.001 | 16 | 0 | ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO | € 2.710,00 | € 2.709,41 | € 2.709,41 |
| 2.01.01.01 | 50 | 10 | CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE | € 19.182,75 | € 19.182,75 | € 19.182,75 |
| 1.01.01.51.001 | 21 | 0 | TA.RI. | € 11.364.161,00 | € 10.682.790,47 | € 6.907.219,57 |
| 9.02.05.01.001 | 6005 | 2 | IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.USCITA 4005/4 | € 3.000.000,00 | € 1.825.658,57 | € 1.825.529,96 |
| 9.02.04.01.001 | 6008 | 0 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL | € 2.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

€ 88.177.165,72

€ 67.380.791,04

€ 59.280.151,87

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA
ACCERTAMENTI
(c)

SOMMA
RISCOSSIONI (d)

% UTILIZZO (c/b)

76,42%

SERVIZI DEMOGRAFICI

DOTT. ALFREDO IBELLO

CAPITOLI DI SPESA

| CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNI | PAGAMENTI | |
|----------------|--------|----------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.01.01.01.004 | 272 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 76.902,90 | € 51.174,51 | € 50.590,29 |
| 1.03.02.99.999 | 280 | 7 | SPESE DIVERSE | € 9.408,28 | € 9.408,28 | € 3.406,00 |
| 1.03.02.01.007 | 288 | 0 | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.004 | 316 | 0 | SPESE PER I REFERENDUM INDETTI DALLO STATO - ENTRATA | € 400.000,00 | € 198.993,88 | € 130.537,09 |
| 1.01.01.01.004 | 272 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.907,30 | € 6.897,49 | € 4.864,51 |
| 1.01.01.01.003 | 272 | 5 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL | € 35.000,00 | € 29.477,55 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 749 | 0 | SPESE PER IDENTITA' CITTADINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 279 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI | € 200,00 | € 189,40 | € 189,40 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 491,69 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 297 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.000,00 | € 5.636,40 | € 5.636,40 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 11 | ACQUISTO PERGAMENE ED ALTRI STAMPATI PER CELEBRAZIONI VARIE | € 1.000,00 | € 732,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.004 | 313 | 0 | ELEZIONI POLITICHE - ENTRATA CAP.154/4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 541.418,48 | € 303.001,20 | € 195.223,69 | |
| | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) | |

% UTILIZZO (c/b) 55,96%

% VEL. GEST. (d/c) 64,43%

CAPITOLI DI ENTRATA

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.01.02.01.033 | 153 | 0 | RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI | € 50.000,00 | € 47.901,08 | € 44.899,47 |
|----------------|-----|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.05.99.99.999 | 154 | 1 | RIMBORSO PER REFERENDUM POPOLARI CAP.U 316 | € 400.000,00 | € 198.993,88 | € 179.182,00 |
| 3.01.02.01 | 154 | 4 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| € 450.000,00 | € 246.894,96 | € 224.081,47 |
|--------------|--------------|--------------|

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA
ACCERTAMENTI
(c)

SOMMA
RISCOSSIONI (d)

% UTILIZZO (c/b)

54,87%

% VEL. GEST. (d/c)

90,76%

SERVIZI PER L'ASSETTO ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO

ING. ANIELLO MOCCIA

CAPITOLI DI SPESA

| | | | DESCRIZIONE CAPITOLI | VALORE INIZIALE | VALORE FINALE | VALORE INIZIALE |
|----------------|------|---|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 2.02.01.09.010 | 3406 | 0 | MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO CAP.E | € 1.477.161,23 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3410 | 0 | COSTRUZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN | € 258.229,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 118 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI | € 137.000,00 | € 131.923,00 | € 26.039,74 |
| 1.03.02.09.008 | 224 | 1 | GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 9.981,78 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL | € 4.554,21 | € 3.771,91 | € 2.605,34 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 105.276,67 | € 96.504,51 | € 87.963,48 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 6 | ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-D.L. 81/2008 | € 5.000,00 | € 4.991,75 | € 1.719,71 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 2.845,03 | € 2.845,03 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 7 | SPESE DIVERSE | € 2.700,00 | € 1.830,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.10.001 | 254 | 0 | STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | € 112.562,32 | € 98.829,04 | € 9.006,00 |
| 1.03.02.09.008 | 566 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA | € 13.400,00 | € 5.083,33 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 592 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 618 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE | € 20.000,00 | € 19.951,67 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 824 | 0 | GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 30.000,00 | € 28.554,81 | € 28.005,81 |
| 1.03.02.02.005 | 923 | 0 | SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DIVERSE FESTIVITA' | € 80.000,00 | € 71.742,10 | € 29.042,10 |
| 1.03.02.09.008 | 976 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | € 175.000,00 | € 111.037,70 | € 39.933,14 |
| 1.03.02.05.004 | 1014 | 0 | GESTIONE IMPIANTI PER LA P.I. | € 67.000,00 | € 66.420,50 | € 16.465,04 |
| 1.10.99.99.999 | 1092 | 0 | ADEMPIMENTI LEGGE 47/85 E STRUMENTI URBANISTICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1166 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 90.000,00 | € 84.326,57 | € 72.952,77 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|----------------|--------------|-------------|
| 1.03.02.09.008 | 1168 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 330.084,35 | € 100.827,96 | € 62.074,45 |
| 2.02.01.09.003 | 2527 | 2 | COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CAPRILE CAP. E 250/46 | € 196,90 | € 196,90 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3096 | 0 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTO P.I. TRATTO VIA | € 14.728,02 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3124 | 0 | CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA/CUPA VIOLA E | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3125 | 0 | MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAP. E | € 26.738,87 | € 26.738,87 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3153 | 0 | CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO | € 516.456,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3405 | 0 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO) | € 2.075.077,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 3405 | 20 | COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO | € 30.621,79 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3243 | 0 | PIANO RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI PROPRIO.COMUNALE V.MACELLO | € 612.423,33 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.008 | 3306 | 0 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PER | € 60.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.008 | 3787 | 0 | MUTUO PER CONSOLIDAMENTO CHIESTA CIMITERO CAP. E 250/43 | € 166.873,19 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3901 | 0 | COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA'STRADA DI COLLEGAMENTO VIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07 | 988 | 0 | GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 1882 | 0 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3111 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE IN CORSO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3112 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3115 | 1 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE-CONTRIBUTO- | € 694.578,88 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 10 | COSTRUZ.EDIFICI SCOLASTICI | € 76.765,11 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 11 | LAVORI SC.ELEMENTARE V.MARCONI L.430\91 | € 35.768,22 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 12 | LAVORI SC.ELEMENTARE V.SEMMOLAL.430\91 | € 31.164,13 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 20 | COSTRUZ.19 AULE PEEP CAPRILE- ENTRATA CAP.250/37 | € 191,64 | € 191,64 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|----------------|-------------|------------|
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 30 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI-ENTRATA CAP.250/37 | € 958,23 | € 958,23 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 50 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | € 51.382,03 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 60 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CAP.E 250/36 | € 20.357,01 | € 20.357,01 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3131 | 80 | RISTRUTTURAZIONI SCUOLE ELEMENTARI | € 23.699,44 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3141 | 40 | SC.MEDIA V.BARCAIOLA L.430191-CAP.E 250/36 | € 22.653,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3240 | 0 | COMPLETAMENTO 90 ALLOGGI PER PROGRAMMA DI RECUPERO | € 2.648.224,97 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3341 | 80 | COSTRUZIONE FOGNE CAP.E 250/41 | € 23.694,69 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 3405 | 30 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI | € 43.977,80 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3448 | 0 | OPERE PER L'APPRODO AGLI SCAVI CAP.E 210/1 | € 3.424.742,34 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3242 | 0 | RECUPERO E COMPLET.IMMOBLI PROPR.COM.LE-V.MACELLO CAP.E | € 12.673,95 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3451 | 0 | PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO APPRODO AGLI SCAVI | € 46.763,54 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3472 | 10 | CONTRIBUTO PER RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA TIRONCELLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3472 | 50 | SISTEMAZIONE STRADE | € 5.164,57 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3122 | 0 | MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX VIA COOK CAP.E | € 413.165,52 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 249 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 500,00 | € 198,00 | € 198,00 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 8 | SPESE PER ALLESTIMENTO PALCO PER MANIFESTAZIONI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | 252 | 0 | MANUTENZIONE ASCENSORI | € 38.000,00 | € 36.563,93 | € 4.933,97 |
| 1.03.02.07 | 1225 | 0 | CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.01.001 | 1227 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.10.002 | 1927 | 0 | LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA MAIURI- | € 63.208,16 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.10.002 | 1927 | 2 | MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO COMPLESSO IMMOBILIARE | € 1.642,01 | € 1.642,01 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|--------------|-------------|--------|
| 2.02.01.10.002 | 1929 | 1 | RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUDERIE DI VILLA FAVORITA | € 5.466,31 | € 5.466,31 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2486 | 1 | SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI-N.8 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2487 | 1 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AREE ESTERNE N.5 | € 539.697,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 2880 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO ALLA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 2881 | 1 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.016 | 2881 | 3 | CONTRIB. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STADIO SOLARO-ENTRATA | € 14.604,24 | € 14.604,24 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3092 | 0 | MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA ULIVI-E.CAP.250/32 | € 311.143,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3114 | 1 | CONTRIBUTO PER IL RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA CRUCIS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3114 | 2 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA TRENTOLA II | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3120 | 1 | AREA ATTREZZATA SU VIA DOGLIE/PROLUNGAMENTO CORSO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3120 | 3 | AREA DIFFERENZIALE-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORTILE E | € 539.700,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3120 | 4 | CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3129 | 1 | SISTEMAZIONE RICONVERSIONE DI AREA SCOPERTA IN PROSSIMITA' | € 68.189,27 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3129 | 2 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZE, STRADE ED AREE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3158 | 1 | CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFIC. DEGLI IMPIANTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3160 | 2 | MUTUO LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO P.I. VIA IV | € 32.226,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3499 | 0 | REALIZZAZIONE DI PARCHI PUBBLICI ATTREZZATI-CONTRIBUTO- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.008 | 3776 | 1 | COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.004 | 3902 | 0 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STRUTTURE MOBILI IN LOCALITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3909 | 0 | CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2485 | 0 | FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA PER LAVORI DI | € 598.444,98 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|--------------|-------------|------------|
| 2.02.01.09.016 | 2879 | 0 | LAVORI DI REALIZZ.MANTO ERBOSO STADIO 'SOLARO' CAP.E 250/18 | € 1.270,30 | € 1.270,30 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2994 | 0 | MUTUO PER OPERE INTEGRATIVE PARCHEGGIO A SERVIZIO CAP.E | € 4.663,87 | € 4.663,87 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2483 | 0 | EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/85-LAVORI DI | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3149 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. | € 8.360,82 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3151 | 0 | MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. STRADALE | € 22.359,81 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3156 | 0 | MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. ALLA VIA | € 46.654,14 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3157 | 1 | MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI DI P.I. SUL | € 516.456,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | 259 | 0 | SPESE PER SERVIZIO WI-FI | € 12.673,00 | € 5.673,00 | € 5.673,00 |
| 2.02.01.09.002 | 1928 | 1 | LAVORI DI RISTR.IMMOBILE COM. DENOMINATO'EX CLINICA CATALDO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 1930 | 0 | CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2492 | 0 | LAVORI DI SIST. E RISTR.DIVERSWE SCUOLE COMUNALI CAP.E | € 8.585,38 | € 8.585,38 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3400 | 0 | LAVORI DI COSTR.N.2 TRATTI FOGN.1°TR.VERZIERI E V.CUPA IRNO | € 9.130,69 | € 9.130,69 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3401 | 0 | LAVORI DI COSTR. DI UN TRATTO RETE FOGN.VIA MORTA VIOLA | € 246.193,53 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2480 | 0 | PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | € 83.836,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3100 | 8 | POR CAMPANIA 2000\2006-MISURA 1.9-PIT PARCO NAZIONALE DEL | € 42.549,03 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 247 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A. | € 30.000,00 | € 15.225,60 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | 5 | OPERE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DI | € 74.250,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3257 | 0 | ONERI DI CONCESSIONE - ENTRATA CAP. 225 | € 110.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.008 | 3786 | 0 | LAVORI CHIESA CIMITERO COMUNALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 1883 | 1 | MUTUO PER LAVORI EDIFICIO VICO POSTA - ENTRATA | € 84.739,13 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|----------------|--------------|-------------|
| 2.02.01.09.001 | 1884 | 0 | FONDI EX LEGGE 219/81- (EX CAPITOLI USCITA | € 1.629.377,57 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3110 | 0 | MUTUO PER LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA - ENTRATA | € 3.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.001 | 3237 | 0 | EDILIZIA POPOLARE L.94 ART.2-MUTUO POS.3950240-ENTRATA | € 82.057,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3265 | 0 | RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DEL NUOVO ACCESSO AGLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3270 | 0 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA FONTANA | € 1.626.532,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 3279 | 2 | ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PIU' EUROPA - FINANZIAMENTO | € 204.970,41 | € 70.150,00 | € 45.750,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3123 | 5 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO DI PIAZZE E/O PARCHI | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 3342 | 0 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3504 | 0 | L.6/8/2008 N.133 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONTRIBUTO PER | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.008 | 3776 | 2 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3120 | 5 | COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE- | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3120 | 6 | REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3116 | 3 | CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI VIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3119 | 4 | COSTRUZIONE APPRODO TURISTICO ED ANNESSE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3119 | 5 | P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3119 | 6 | INSEDIAMENTI A VOCAZIONE RICETTIVA SPECIFICA NELL'AREA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3119 | 7 | RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE DEL TRATTO DI COSOTA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 3172 | 0 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO | € 4.150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3752 | 0 | FUA - FONDI EUROPEI 'CREAZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINE' - | € 72.563,91 | € 72.563,91 | € 72.563,91 |
| 2.02.01.09.003 | 2523 | 1 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 65.100,00 | € 65.100,00 | € 8.995,83 |
| 2.02.01.09.003 | 2523 | 2 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 124.330,00 | € 124.330,00 | € 85.373,66 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|----------------|--------------|-------------|
| 2.02.01.09.003 | 2523 | 3 | DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 130.190,00 | € 130.190,00 | € 78.135,09 |
| 2.02.01.09 | 3483 | 2 | AMPLIAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO LAVORI REALIZZAZIONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09 | 3900 | 0 | COSTRUZIONE MERCATO COMUNALE ED ATTIVITA' COMMERCIALE IN | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 2496 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE - FINANZIAMENTO | € 105.231,00 | € 23.426,37 | € 6.026,68 |
| 1.03.02.09.008 | 1013 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 251 | 1 | ATTIVITA' TUTORAGGIO GIOVANI INGEGNERI, CONCORSI DI | € 12.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | 118 | 12 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI | € 5.000,00 | € 1.195,60 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3275 | 1 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI EX | € 701.060,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3273 | 1 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA E DI VIA ALDO | € 3.200.117,70 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 1878 | 1 | RESTAURO IMMOBILE DENOMINATO VILLA MAIURI - ENTRATA | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3263 | 1 | RIQUALIFICAZIONE AREE COMPRESSE TRA VIA CORTILI E VIA | € 2.600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3276 | 1 | REALIZZAZIONE AREA PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO - | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3280 | 1 | REALIZZAZIONE SCAMBIO INTERMODALE VIA CUPARELLA - ENTRATA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3277 | 1 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASACAMPORA E TRAVERSA RUSSO - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.10.003 | 2497 | 0 | RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3153 | 1 | CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | 3119 | 8 | VALORIZZAZIONE DEL COMPENSIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | 6 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA ARTUTO CONSIGLIO-ENTRATA CAP.240/28 | € 950.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | 7 | RIQUALIFICAZIONE DI CORSO UMBERTO I - ENTRATA CAP.240/29 | € 950.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | 8 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO-ENTRATA | € 900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3110 | 9 | REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA VIA | € 108.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2.02.01.09.002 | 3289 | 0 | FINANZIAMENTO PROGETTI NON CONCLUSI POR FESR | € 2.424.365,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3276 | 2 | RIPRISTINO PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO FINANZIAMENTO CON | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | 2498 | 0 | ACQUISTO TERMOCAMERA AD INFRAROSSI | € 10.000,00 | € 7.313,90 | € 0,00 |
| | | | | € 44.211.950,03 | € 1.579.375,64 | € 696.284,53 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 3,57%

% VEL. GEST. (d/c) 44,09%

CAPITOLI DI ENTRATA

| CD | CD | CD | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|-----|----|--|-------------------------|--------------|-------------|
| 3.01.02.01.029 | 152 | 0 | CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 6 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA CAP.U 3405 | € 2.075.077,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.01.001 | 201 | 0 | FONDI FUA-FONDI EUROPEI 'CREAZIONE SPAZI BAMBINI E BAMBINE' | € 133.654,49 | € 133.654,49 | € 17.303,50 |
| 4.02.01.02.001 | 210 | 1 | OPERE PER L'APPRODO AGLI SCAVI DI ERCOLANO | € 3.424.742,34 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 11 | COMPLETAMENTO 90 ALLOGGI CAP.U 3240 | € 2.272.410,36 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 12 | PIANO RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI V. MACELLO L. 457/78 | € 612.423,33 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 14 | FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LEGGE | € 598.444,98 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 15 | CONTRIBUTO PER LAVORI TRIBUNE STADIO SOLARO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 18 | CONTRIBUTO PER RECUPERO TRACCIATO STRADALE DI VIA TIRONCELLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 1 | CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO LAVORI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 20 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 4 NOVEMBRE CAP. U 3115/1 | € 694.578,88 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 21 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 30 | LAVORI DI RESTAURO VILLA MAIURI CAP.U 1927 | € 63.370,38 | € 162,22 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 39 | LAVORI DI RISTRUTT. E RIQUALIF. DI PIAZZE/STRADE ED AREE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|--------------|--------|--------|
| 4.02.01.02.001 | 220 | 52 | AREA ATTREZZATA SU VIA DOGLIE/PROLUNG.CORSO ITALIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 53 | AREA DIFFERENZIALE-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE E | € 539.700,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 57 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO ALLA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 68 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PARCHI PUBBLICI ATTREZZATI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 220 | 70 | POR CAMPANIA 2001/2006-MISURA 1.9-PIT PARCO NAZIONALE DEL | € 50.846,65 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.01.001 | 200 | 3 | EDILIZIA POPOLARE L.94-ART.2 - MUTUO | € 82.057,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 3 | RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DEL NUOVO ACCESSO AGLI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 1 | COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE OSSARIO, | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 2 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO CIMITERO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 8 | COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO A PIAZZALE STAZIONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 9 | REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI ZONA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 1 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO L.626/94 E L.81/2008. | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 2 | CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 4 | CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEL TRACCIATO STRADALE VIA CRUCIS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 7 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO DI PIAZZE E/O PARCHI | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 8 | CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA-CUPA VIOLA- E | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 12 | CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO | € 516.456,90 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 13 | CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 14 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE MOBILI IN | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 15 | CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE A | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 16 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA TRENTOLA 2^ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.002 | 217 | 0 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE | € 117.136,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 11 | COSTRUZIONE APPRODO TURISTICO ED ANNESSE ATTREZZATURE. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|----|---|----------------|--------------|--------|
| 4.02.03.03.999 | 227 | 12 | P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 13 | INSEDIAMENTI A VOCAZIONE RICETTIVA SPECIFICA NELL'AREA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 20 | CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI VIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 21 | RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE DEL TRATTO DI COSTA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 22 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO | € 4.150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 23 | SISTEMAZIONE RICONVERSIONE DI AREA SCOPERTA IN PROSSIMITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.01.001 | 201 | 6 | DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 35.805,00 | € 35.805,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.01.001 | 201 | 7 | DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 68.382,00 | € 68.382,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.01.001 | 201 | 8 | DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA | € 71.605,00 | € 71.605,00 | € 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 253 | 0 | CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE | € 300.000,00 | € 151.746,98 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 24 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI EX | € 701.060,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 25 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA E DI VIA ALDO | € 3.200.117,70 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 26 | RESTAURO IMMOBILE DENOMINATO VILLA MAIURI - OPERE DI | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 27 | RIQUALIFICAZIONE AREE COMPRESSE TRA VIA CORTILI E VIA MARE | € 2.600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 28 | REALIZZAZIONE AREA PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO USCITA | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 29 | REALIZZAZIONE SCAMBIO INTERMODALE VIA CUPARELLA-PROGRAMMA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 30 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASACAMPORA E TRAVERSA RUSSO - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 27 | RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 15 | COSTRUZIONE AMMODERNAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 231 | 31 | CONTRIBUTO COSTRUZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE | € 258.229,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 16 | COSTRUZIONE MERCATO COMUNALE CON AREA ATTREZZATA LOCALITA' | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 17 | VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO 'VILLA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 28 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA ARTURO CONSIGLIO USCITA CAP. 3110/6 | € 950.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|----------------|-------------|--------|
| 4.02.01.02.001 | 240 | 29 | RIQUALIFICAZIONE DI CORSO UMBERTO I USCITA CAP. 3110/7 | € 950.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 30 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO USCITA CAP.3110/8 | € 900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 31 | REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA VIA | € 108.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 32 | REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE USCITA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 33 | RIPRISTINO FUNZIONALE APPRODO BORBONICO USCITA CAP. 3110/11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 34 | RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEGGIOVIA SUL VESUVIO USCITA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 35 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 36 | RIAMMAGLIAMENTO TESSUTO URBANO ALLA LINEA DI COSTA A MEZZO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 37 | RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGIE LUNGO L ALINEA COSTRIERA USCITA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 240 | 38 | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DI VIA EX COOK USCITA CAP. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 216 | 0 | FINANZIAMENTO PROGETTI NON CONCLUSI POR FESR 2007/2013 | € 2.424.365,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.02.03.03.999 | 227 | 18 | RIPRISTINO PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO MEDIANTE | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 0,00 |

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| € 31.261.462,30 | € 523.355,69 | € 17.303,50 |
|-----------------|--------------|-------------|

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA
ACCERTAMENTI
(c)

SOMMA
RISCOSSIONI (d)

% UTILIZZO (c/b)

1,67%

% VEL. GEST. (d/c)

3,31%

CAPITOLI DI SPESA

| TITOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.004 | 562 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 77.519,96 | € 43.181,62 | € 43.181,62 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 5 | MATERIALE DI PULIZIA | € 10.000,00 | € 8.732,91 | € 8.732,91 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 566 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 162,26 |
| 1.03.02.99.999 | 566 | 7 | SPESE DIVERSE | € 3.000,00 | € 2.801,00 | € 1.704,00 |
| 1.03.02.04.001 | 566 | 8 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE | € 1.500,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 1.03.02.09.003 | 568 | 0 | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 825,46 | € 504,20 |
| 1.03.01.02.001 | 584 | 0 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. | € 95.500,00 | € 89.347,39 | € 45.664,52 |
| 1.03.02.09.011 | 592 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 852,26 | € 702,00 |
| 1.01.01.01.004 | 638 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 33.580,00 | € 27.870,45 | € 27.870,45 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.002 | 666 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI | € 20.000,00 | € 9.981,50 | € 9.981,50 |
| 1.03.02.02.005 | 671 | 0 | PROGETTO SCUOLA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05 | 682 | 0 | SOSTEGNO ALLO STUDIO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05 | 684 | 0 | LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1142 | 0 | EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.008 | 1344 | 1 | RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE | € 177.000,00 | € 176.810,00 | € 173.684,80 |
| 1.04.02.02.999 | 1350 | 0 | FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI | € 17.000,00 | € 11.470,00 | € 9.765,00 |
| 1.01.01.01.004 | 1398 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI | € 10.451,68 | € 10.442,04 | € 9.324,60 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.004 | 1398 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 14.033,76 | € 11.962,28 | € 11.304,38 |
| 1.03.02.15.009 | 1412 | 2 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI | € 52.000,00 | € 48.393,81 | € 34.340,83 |
| 1.03.02.11.002 | 1412 | 3 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | € 4.000,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 1.03.02.15.008 | 1414 | 0 | RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI | € 35.000,00 | € 28.200,00 | € 16.800,00 |
| 1.03.02.15.003 | 1415 | 2 | UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA | € 30.000,00 | € 15.804,50 | € 15.804,50 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 7 | POLITICHE GIOVANILI FORMAZIONE E LAVORO | € 4.700,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 8 | INIZIATIVE PER POLITICHE DI START-UP | € 4.900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 9 | SPESE PER GEMELLAGGIO E SCAMBI CULTURALI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 10 | PROGETTO SWAN-QUOTA A CARICO COMUNE | € 2.700,00 | € 2.700,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.003 | 1426 | 0 | TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | € 39.000,00 | € 26.741,00 | € 17.204,00 |
| 1.03.02.07.002 | 1434 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI | € 5.700,00 | € 5.687,47 | € 3.187,47 |
| 1.03.02.06.999 | 1453 | 0 | PROGETTO 'RISORSA MARE' | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1461 | 0 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI | € 3.000,00 | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
| 1.04.02.05.999 | 687 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23/12/99 N.488 | € 137.703,00 | € 134.940,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1343 | 3 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA | € 70.000,00 | € 36.019,31 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1343 | 4 | FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 3.537,33 |
| 1.03.02.02.002 | 1408 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1420 | 0 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE DISAGIATE ER RIPRISTINO MISURATORI | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 592 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 618 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE DA ASSEGNARE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1342 | 0 | COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 260.954,94 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.03.02.15.008 | 1344 | 2 | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI IN | € 12.500,00 | € 12.040,00 | € 8.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 1409 | 1 | SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1413 | 0 | SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI | € 1.500,00 | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
| 1.03.02.18.006 | 1465 | 1 | SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 566 | 6 | MANUTENZIONE PALESTRE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1457 | 0 | LAVORI OCCASIONALI ACCESSORI - ENTRATA CAP.110/54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 8 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 664 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1415 | 5 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER | € 7.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 1433 | 2 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | 1338 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA | € 7.500,00 | € 6.842,46 | € 3.400,46 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 11 | ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA | € 500,00 | € 458,97 | € 170,19 |
| 1.03.02.15.006 | 569 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE | € 30.000,00 | € 8.329,89 | € 5.279,89 |
| 1.03.02.16.999 | 672 | 0 | SERVIZI PRE-SCUOLA/POST SCUOLA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.005 | 1415 | 6 | CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1465 | 5 | ADESIONE CONSORZIO SOLE | € 6.800,00 | € 6.800,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1438 | 2 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | € 116.770,00 | € 116.770,00 | € 83.471,68 |
| 1.03.02.11.002 | 1451 | 5 | CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2014 - | € 48.876,74 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.009 | 1337 | 4 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 311.548,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.006 | 1337 | 5 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 16.546,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 190.194,00 | € 14.251,64 | € 1.023,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|----|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.03.02.18.005 | 1337 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.004 | 1337 | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO REGIONALE | € 126.651,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DI | € 910,00 | € 910,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1438 | 3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI-POSTI AGGIUNTIVI - | € 140.910,00 | € 95.000,00 | € 74.615,50 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II | € 10.876,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 10 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO | € 293.200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 11 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 12 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1451 | 6 | ASSEGNAZIONE FONDI FITTI ANNUALITA' 2015-ENTRATA CAP.110/53 | € 59.361,00 | € 59.361,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 13 | RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE RETTE PER I MICRO | € 36.898,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1465 | 0 | REDDITO DI CITTADINANZA | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 11 | PROGETTO SWAN-FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI - ENTRATA CAP.E. | € 14.500,00 | € 7.300,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.010 | 1337 | 14 | RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA - ENTRATA CAP.167/2 | € 2.392,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 15 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNO | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.003 | 1337 | 16 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI SCUOLE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 2.928.621,14 | € 1.589.876,96 | € 942.922,03 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 54,29% |
| | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 59,31% |
| CAPITOLI DI ENTRATA | | | | | | |
| 1.03.02.18.005 | 1337 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.004 | 1337 | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO REGIONALE | € 126.651,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DI | € 910,00 | € 910,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1438 | 3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI-POSTI AGGIUNTIVI - | € 140.910,00 | € 95.000,00 | € 74.615,50 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II | € 10.876,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 10 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO | € 293.200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 11 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 12 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1451 | 6 | ASSEGNAZIONE FONDI FITTI ANNUALITA' 2015-ENTRATA CAP.110/53 | € 59.361,00 | € 59.361,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 13 | RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE RETTE PER I MICRO | € 36.898,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1465 | 0 | REDDITO DI CITTADINANZA | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 11 | PROGETTO SWAN-FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI - ENTRATA CAP.E. | € 14.500,00 | € 7.300,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.010 | 1337 | 14 | RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA - ENTRATA CAP.167/2 | € 2.392,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 15 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNO | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.003 | 1337 | 16 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI SCUOLE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 2.928.621,14 | € 1.589.876,96 | € 942.922,03 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | | % UTILIZZO (c/b) | 54,29% |
| | | | | | % VEL. GEST. (d/c) | 59,31% |

| | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.01.02.01.006 | 163 | 0 | CANONI UTILIZZO IMPIANTI | € 25.000,00 | € 40.200,85 | € 35.463,06 |
| 3.01.02.01.003 | 167 | 0 | RETTE SERVIZIO MICRO NIDO CAP. USCITA 1337/13 | € 36.898,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER | € 206.610,00 | € 264.589,92 | € 264.589,92 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 5 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER | € 126.651,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 4 | SUPERAMENTO /ELIMINAZIONE BARRIERE | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.002 | 130 | 2 | CONTRIBUTO PER SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER | € 190.194,00 | € 14.251,64 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 100 | 3 | FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U | € 137.703,00 | € 269.311,00 | € 134.940,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 8 | FONDI DALLA REGIONE PER MISURE DI PREVENZIONE E | € 910,00 | € 910,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.002 | 130 | 11 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA | € 30.000,00 | € 84.614,23 | € 84.614,23 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 44 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16- MINORI NON | € 70.000,00 | € 36.019,31 | € 2.811,99 |
| 2.01.01.01 | 52 | 2 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | € 116.770,00 | € 116.770,00 | € 44.898,02 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 48 | CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2014 - | € 106.856,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.01 | 52 | 3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONE. POSTI AGGIUNTIVI | € 140.910,00 | € 95.000,00 | € 75.460,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 52 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II | € 131.550,00 | € 120.674,18 | € 120.674,18 |
| 2.01.01.01 | 208 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 311.548,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.01 | 209 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO | € 16.546,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.01 | 209 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO | € 293.200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 53 | ASSEGNAZIONE FONDI FITTI ANNUALITA' 2015 - USCITA CAP.1451/6 | € 59.361,00 | € 59.361,00 | € 59.361,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 54 | LAVORI OCCASIONALI ACCESSORI CAP. USCITA 1457 | € 8.079,00 | € 8.079,00 | € 8.079,00 |
| 2.01.01.02.002 | 130 | 13 | TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA A.S. 2015/2016 PER AUDIOLESI | € 7.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.05.01.001 | 138 | 0 | PROGETTO SWAN-FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI - CAP. USCITA | € 14.500,00 | € 7.250,00 | € 0,00 |
| 3.01.02.01.004 | 167 | 2 | RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA - USCITA CAP.1337/14 | € 2.392,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| € 2.066.678,66 | € 1.117.031,13 | € 830.891,40 |
| SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |
| | % UTILIZZO (c/b) | 54,05% |
| | % VEL. GEST. (d/c) | 74,38% |

CAPITOLI DI SPESA

| NUMERO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.01.004 | 440 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE | € 42.959,01 | € 42.959,01 | € 32.070,53 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU. | € 382.228,50 | € 381.071,48 | € 363.896,56 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 8 | ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A | € 51.300,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 6 | VESTIARIO | € 220.000,00 | € 189.090,76 | € 185.907,76 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.455,65 | € 1.355,54 | € 612,00 |
| 1.03.01.02.001 | 452 | 0 | SPESE PER L'ARMAMENTO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 468 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 524,60 | € 378,20 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 7 | SPESE DIVERSE | € 20.646,33 | € 10.534,63 | € 5.401,74 |
| 1.03.02.16.001 | 475 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.000,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.04.001 | 486 | 1 | FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO | € 6.000,00 | € 4.610,00 | € 4.610,00 |
| 1.03.01.02.999 | 904 | 0 | SPESE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA MULTILINGUE | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 954 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 96.583,87 | € 86.747,08 | € 59.714,92 |
| 1.03.01.02.001 | 964 | 0 | SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.02.002 | 978 | 0 | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE | € 21.675,00 | € 8.753,23 | € 1.317,60 |
| 1.03.02.09.005 | 984 | 0 | MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE | € 6.000,00 | € 256,20 | € 256,20 |
| 1.01.01.01.004 | 1152 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 72.143,16 | € 65.540,95 | € 64.281,78 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 154,31 | € 154,31 |
| 1.10.99.99.999 | 1170 | 0 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE | € 4.000,00 | € 3.025,00 | € 3.025,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------------|-------------|-------------|
| 2.02.01.03.001 | 2330 | 0 | ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI | € 97.486,50 | € 32.877,66 | € 8.387,50 |
| 1.09.99.04.001 | 496 | 0 | RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE | € 3.000,00 | € 342,45 | € 342,45 |
| 1.03.01.02.001 | 972 | 0 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO | € 109.955,18 | € 44.882,17 | € 24.319,09 |
| 2.02.01.04.002 | 2095 | 3 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE E LICENZE D'USO | € 3.539,64 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | 258 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | € 75.022,16 | € 73.853,85 | € 33.835,31 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 9 | FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE | € 34.200,00 | € 8.356,46 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 466 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 471 | 0 | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 473 | 0 | NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU. | € 64.000,00 | € 59.812,02 | € 40.230,18 |
| 1.04.01.01.001 | 989 | 0 | MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO | € 900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 9 | MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 1164 | 8 | ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 32.829,00 |
| 1.03.02.04.001 | 1164 | 9 | CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | 974 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI | € 9.176,42 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | 985 | 0 | MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ACCESSO | € 5.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.008 | 986 | 0 | SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ACCESSO AL PARCHEGGIO | € 6.600,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 12 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 13.000,00 | € 8.135,59 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 981 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 1174 | 2 | LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | € 6.300,00 | € 5.725,00 | € 3.125,00 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 10 | SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU. | € 2.000,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 10 | FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI | € 68.400,00 | € 16.712,92 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.99.007 | 479 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON | € 70.000,00 | € 18.082,93 | € 18.082,93 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 14 | SPESE DI GESTIONE PROVENTI PARCHEGGIO VESUVIO | € 68.000,00 | € 67.999,87 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1169 | 0 | POR CAMPANIA FESR OB.OP.1.6 | € 80.563,00 | € 80.563,00 | € 66.780,00 |
| 2.05.99.99.999 | 2334 | 0 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.703.934,42 | € 1.259.796,71 | € 961.358,06 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 73,93%

% VEL. GEST. (d/c) 76,31%

CAPITOLI DI ENTRATA

| INT. | CAP. | SUBCAP. | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|------|---------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 3.02.02.01.001 | 161 | 0 | VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE | € 165.000,00 | € 2.203,00 | € 1.385,91 |
| 3.01.02.01.020 | 177 | 0 | PROVENTI PARCHEGGI ORARI | € 465.000,00 | € 482.476,16 | € 482.476,16 |
| 3.02.02.01.001 | 162 | 0 | VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI | € 570.000,00 | € 443.132,30 | € 139.274,38 |
| 2.01.01.02.001 | 125 | 0 | POR CAMPANIA FESR OB.OP.1.6 'PREDISPOSIZIONE,APPLICAZIONE E | € 80.563,00 | € 80.563,00 | € 0,00 |
| 3.01.02.01.020 | 177 | 1 | PROVENTI PARCHEGGI AREA VESUVIO | € 540.000,00 | € 631.901,00 | € 626.106,00 |
| 3.05.02.04.001 | 166 | 2 | RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO | € 70.000,00 | € 18.082,93 | € 0,00 |
| 3.01.02.01.020 | 177 | 2 | PROVENTI DA PARCHEGGI - SERVIZIO BAGNI CHIMICI | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.905.563,00 | € 1.658.358,39 | € 1.249.242,45 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |

% UTILIZZO (c/b) 87,03%

% VEL. GEST. (d/c) 75,33%

AVVOCATURA

DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

CAPITOLI DI SPESA

| NUMERO | CODICE | DESCRIZIONE | STIPULAZIONE | STIPULAZIONE | STIPULAZIONE |
|----------------|--------|-------------|---|----------------|--------------|
| 1.03.02.16.999 | 42 | 9 | ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI | € 5.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.006 | 70 | 0 | LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1.10.05.04.001 | 142 | 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO | € 615.000,00 | € 527.054,48 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 27.140,19 | € 13.369,12 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 4 | FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 331 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTORE | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 347 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA | € 50.000,00 | € 48.777,24 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.616,01 | € 1.608,84 |
| 1.03.02.07.001 | 337 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA | € 6.000,00 | € 968,50 |
| 1.03.02.99.002 | 124 | 1 | LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 48.210,40 | € 47.248,59 |
| 1.03.01.02.001 | 333 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 380,50 |
| 1.03.02.07.006 | 339 | 0 | CONVENZIONE PER BANCA DATI SINISTRI | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 2.02.01.09.002 | 2050 | 0 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400 | € 500.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 338 | 1 | MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.10.05.03.001 | 124 | 5 | TRANSAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI | € 106.000,00 | € 105.885,88 |
| 1.01.01.01.004 | 323 | 0 | FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE-COMPENSI | € 26.000,00 | € 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | 124 | 8 | SPESE PER TRANSAZIONI | € 18.000,00 | € 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | 124 | 9 | SPESE PER TRANSAZIONE FORMISANO CIRO | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| | | | | € 1.487.466,60 | € 806.293,15 |
| | | | | | € 430.977,18 |

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA IMPEGNI
(c)

SOMMA PAGAMENTI
(d)

% UTILIZZO (c/b) 54,21%

% VEL. GEST. (d/c) 53,45%

CAPITOLI DI ENTRATA

| INT. | CAP. | SUBCAP. | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|------|---------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 3.02.02.02.001 | 151 | 0 | RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA AVVOCATURA | € 20.000,00 | € 20.762,29 | € 16.186,23 |
| 3.05.02.04.001 | 166 | 1 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' | € 200.000,00 | € 9.162,81 | € 0,00 |
| 3.02.02.02.001 | 140 | 0 | RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE | € 100.000,00 | € 239.954,66 | € 185.873,51 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| € 320.000,00 | € 269.879,76 | € 202.059,74 |
|--------------|--------------|--------------|

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA
ACCERTAMENTI
(c)

SOMMA
RISCOSSIONI (d)

% UTILIZZO (c/b) 84,34%

% VEL. GEST. (d/c) 74,87%

INTERVENTI PER LA CULTURA, IL TEMPO LIBERO, LO SPORT ED IL TURISMO

DOTT.SSA PAOLA TALLARINO

CAPITOLI DI SPESA

| ANNO | CAPITOLIO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLIO | VALORE INIZIALE | VALORE FINALE | VALORE RESIDUO |
|----------------|-----------|----------|--|-----------------|---------------|----------------|
| 1.01.01.01.004 | 712 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 11.876,16 | € 9.181,67 | € 8.005,45 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 469,09 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 716 | 7 | SPESE DIVERSE | € 4.000,00 | € 3.956,55 | € 131,85 |
| 1.01.01.01.004 | 886 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 35.012,76 | € 1.280,30 | € 1.280,30 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 9 | ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 900 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 348,57 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 900 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 886 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO | € 8.909,83 | € 8.908,52 | € 3.774,02 |
| 1.03.02.02.005 | 762 | 1 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 6 | ACQUISTO LIBRI | € 1.000,00 | € 999,68 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 742 | 1 | SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI | € 65.000,00 | € 59.513,10 | € 45.739,23 |
| 1.03.02.02.002 | 902 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 8 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA | € 2.000,00 | € 1.867,30 | € 1.867,30 |
| 1.04.01.01.010 | 722 | 0 | ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| 1.04.04.01.001 | 750 | 0 | INIZIATIVE PER LA CASA DELLA CULTURA - CONTRIBUTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 909 | 1 | PROMOZIONI PUBBLICITARIE ATTRAVERSO UN PORTALE PER IL | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 760 | 5 | CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 6 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 769 | 0 | ERCOLANO CAPITALE DELLA CULTURA' - SPESE PER PRESTAZIONI | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.02.005 | 770 | 0 | POC CAMPANIA 2014/2020-FINANZIAMENTO PROGETTO ERUZIONI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| | | | | € 255.298,75 | € 202.324,78 | € 72.598,15 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
| | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 79,25% |
| | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 35,88% |

CAPITOLI DI ENTRATA

| TR | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | ACCERTATO | RISCOSSO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2.01.01.02.001 | 120 | 36 | CONCORSO INTERNAZIONALE "RITORNA VINCITOR" USCITA CAP.756/6 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 110 | 55 | POC CAMPANIA 2014/2020-FINANZIAMENTO PROGETTO ERUZIONI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| | | | | € 102.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA ACCERTAMENTI (c) | SOMMA RISCOSSIONI (d) |
| | | | | % UTILIZZO (c/b) | | 98,04% |
| | | | | % VEL. GEST. (d/c) | | 0,00% |

Report andamento gestione 2016 delle spese per FATTORI PRODUTTIVI

Stipendi personale

1

CAPITOLI DI SPESA

| | GAP | SUBGAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.01.01.01.002 | 2 | 1 | STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | € 65.700,00 | € 60.861,58 | € 60.861,58 |
| 1.01.01.01.002 | 56 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA | € 875.995,00 | € 870.129,56 | € 870.129,56 |
| 1.01.01.01.002 | 146 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA | € 583.855,00 | € 555.777,57 | € 552.096,61 |
| 1.01.01.01.002 | 172 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 284.130,00 | € 281.297,18 | € 281.297,18 |
| 1.01.01.01.002 | 240 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 502.700,00 | € 471.792,09 | € 471.792,09 |
| 1.01.01.01.002 | 272 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | € 615.860,00 | € 606.436,67 | € 606.436,67 |
| 1.01.01.01.002 | 322 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA | € 153.863,00 | € 148.710,17 | € 148.710,17 |
| 1.01.01.01.002 | 440 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU. | € 1.576.400,00 | € 1.515.683,28 | € 1.515.683,28 |
| 1.01.01.01.002 | 562 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 497.275,00 | € 488.638,72 | € 487.060,98 |
| 1.01.01.01.002 | 638 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | € 189.655,00 | € 185.671,73 | € 185.671,73 |
| 1.01.01.01.002 | 712 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA | € 210.860,00 | € 204.565,30 | € 204.565,30 |
| 1.01.01.01.002 | 886 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 167.200,00 | € 155.843,90 | € 155.843,90 |
| 1.01.01.01.002 | 954 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA' | € 187.210,00 | € 177.801,80 | € 177.801,80 |
| 1.01.01.01.002 | 1074 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA | € 27.300,00 | € 23.597,23 | € 23.597,23 |
| 1.01.01.01.002 | 1152 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | € 433.200,00 | € 417.463,78 | € 417.463,78 |
| 1.01.01.01.002 | 1248 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE N.U. | € 110.754,00 | € 108.176,16 | € 108.176,16 |
| 1.01.01.01.002 | 1298 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 354.464,00 | € 326.925,37 | € 326.925,37 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.01.01.002 | 1398 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA | € 435.320,00 | € 401.888,70 | € 401.888,70 |
| 1.01.01.01.002 | 1472 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO | € 93.200,00 | € 87.431,52 | € 87.366,26 |
| 1.01.01.01.002 | 1628 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | € 42.900,00 | € 42.808,94 | € 42.808,94 |
| 1.01.01.01.002 | 64 | 2 | INCREMENTO CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | 238 | 1 | COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA | € 286.900,00 | € 238.687,84 | € 238.687,84 |
| | | | | € 7.694.741,00 | € 7.370.189,09 | € 7.364.865,13 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Compensi lavoro straordinario

2

CAPITOLI DI SPESA

| TITOLO | GAP | SUBGAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.004 | 2 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | € 33.932,00 | € 33.932,00 | € 26.475,63 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL | € 4.554,21 | € 3.771,91 | € 2.605,34 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE | € 42.959,01 | € 42.959,01 | € 32.070,53 |
| 1.01.01.01.004 | 1398 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI | € 10.451,68 | € 10.442,04 | € 9.324,60 |
| 1.01.01.01.003 | 56 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 12.023,31 | € 12.023,31 | € 11.290,87 |
| 1.01.01.01.003 | 146 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 19.701,27 | € 19.447,72 | € 13.281,01 |
| 1.01.01.01.004 | 272 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.907,30 | € 6.897,49 | € 4.864,51 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.616,01 | € 1.608,84 | € 349,92 |
| 1.01.01.01.004 | 886 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO | € 8.909,83 | € 8.908,52 | € 3.774,02 |
| 1.01.01.01.004 | 1074 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI | € 2.497,47 | € 2.487,10 | € 2.218,20 |
| 1.01.01.01.003 | 1298 | 2 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | € 2.200,00 | € 735,14 | € 735,14 |
| 1.01.01.01.004 | 1628 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' | € 294,90 | € 246,96 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | 238 | 2 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE | € 1.616,01 | € 1.614,90 | € 0,00 |
| | | | | € 147.663,00 | € 145.074,94 | € 106.989,77 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Fondo trattamento economico accessorio

3

CAPITOLI DI SPESA

| Capitolo | Subcapitolo | Sezione | Descrizione capitolo | Stanziamento originario | Stanziamento modificato | Stanziamento finale |
|----------------|-------------|---------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.004 | 2 | 3 | SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' | € 8.729,02 | € 6.299,08 | € 6.299,08 |
| 1.01.01.01.004 | 56 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 424.608,93 | € 337.592,90 | € 306.683,90 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 57.845,28 | € 56.529,02 | € 51.145,87 |
| 1.01.01.01.004 | 172 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO | € 31.365,54 | € 26.608,23 | € 25.777,90 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE | € 105.276,67 | € 96.504,51 | € 87.963,48 |
| 1.01.01.01.004 | 272 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 76.902,90 | € 51.174,51 | € 50.590,29 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 27.140,19 | € 13.369,12 | € 13.369,12 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU. | € 382.228,50 | € 381.071,48 | € 363.896,56 |
| 1.01.01.01.004 | 562 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 77.519,96 | € 43.181,62 | € 43.181,62 |
| 1.01.01.01.004 | 638 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 33.580,00 | € 27.870,45 | € 27.870,45 |
| 1.01.01.01.004 | 712 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 11.876,16 | € 9.181,67 | € 8.005,45 |
| 1.01.01.01.004 | 886 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 35.012,76 | € 1.280,30 | € 1.280,30 |
| 1.01.01.01.004 | 954 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 96.583,87 | € 86.747,08 | € 59.714,92 |
| 1.01.01.01.004 | 1074 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 44.933,92 | € 42.371,77 | € 39.993,54 |
| 1.01.01.01.004 | 1152 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 72.143,16 | € 65.540,95 | € 64.281,78 |
| 1.01.01.01.004 | 1248 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 11.696,56 | € 10.776,44 | € 10.776,44 |
| 1.01.01.01.004 | 1298 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 91.173,13 | € 91.173,13 | € 79.277,18 |
| 1.01.01.01.004 | 1398 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 14.033,76 | € 11.962,28 | € 11.304,38 |
| 1.01.01.01.004 | 1472 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 49.300,84 | € 28.835,53 | € 26.084,21 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.01.01.004 | 1628 | 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | € 32.138,59 | € 6.182,61 | € 6.182,61 |
| | | | | € 1.684.089,74 | € 1.394.252,68 | € 1.283.679,08 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Indennità di missione

4

CAPITOLI DI SPESA

| Capitolo | Subcapitolo | Articolo | Descrizione | Previsione | Impegno | Pagamento |
|----------------|-------------|----------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.02.002 | 1408 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| 1.03.02.02.002 | 15 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 95 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 150 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 180 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 200,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| 1.03.02.02.002 | 249 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE | € 500,00 | € 198,00 | € 198,00 |
| 1.03.02.02.002 | 279 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI | € 200,00 | € 189,40 | € 189,40 |
| 1.03.02.02.002 | 466 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 902 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 340 | 0 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE | € 2.000,00 | € 850,00 | € 683,10 |
| | | | | € 4.000,00 | € 1.397,40 | € 1.230,50 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Oneri previdenziali e assistenziali

5

CAPITOLI DI SPESA

| CODICE | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | SPESATO |
|----------------|------|--------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.02.01.001 | 2 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO | € 20.165,00 | € 19.441,95 | € 16.590,61 |
| 1.01.02.01.001 | 56 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 379.100,00 | € 376.114,50 | € 338.462,92 |
| 1.01.02.01.001 | 146 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 176.540,00 | € 172.065,61 | € 146.297,55 |
| 1.01.02.01.001 | 172 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 87.192,00 | € 85.492,16 | € 72.174,23 |
| 1.01.02.01.001 | 240 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 265.175,00 | € 256.398,50 | € 220.451,15 |
| 1.01.02.01.001 | 272 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 206.600,00 | € 197.021,91 | € 169.260,53 |
| 1.01.02.01.001 | 322 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 63.500,00 | € 61.179,92 | € 52.220,04 |
| 1.01.02.01.001 | 440 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 539.993,00 | € 539.346,53 | € 476.981,74 |
| 1.01.02.01.001 | 562 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 134.255,00 | € 132.231,72 | € 113.030,78 |
| 1.01.02.01.001 | 638 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 57.980,00 | € 57.428,19 | € 48.804,43 |
| 1.01.02.01.001 | 712 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 64.354,00 | € 63.183,12 | € 53.576,15 |
| 1.01.02.01.001 | 886 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 46.140,00 | € 45.938,92 | € 38.514,49 |
| 1.01.02.01.001 | 954 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 69.950,00 | € 64.210,43 | € 54.474,01 |
| 1.01.02.01.001 | 1074 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 9.020,00 | € 7.161,08 | € 6.140,86 |
| 1.01.02.01.001 | 1152 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 133.608,00 | € 131.229,18 | € 112.341,83 |
| 1.01.02.01.001 | 1248 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 38.888,00 | € 36.781,07 | € 31.576,83 |
| 1.01.02.01.001 | 1298 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 131.112,00 | € 126.139,24 | € 111.490,91 |
| 1.01.02.01.001 | 1398 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 126.689,00 | € 121.554,91 | € 104.575,02 |
| 1.01.02.01.001 | 1472 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED | € 73.785,14 | € 65.976,11 | € 45.706,31 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.02.01.001 | 1628 | 6 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | € 13.427,00 | € 13.115,03 | € 11.161,84 |
| | | | | € 2.637.473,14 | € 2.572.010,08 | € 2.223.832,23 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| QUANTITA' | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.02.01.01.001 | 50 | 2 | IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.500,00 | € 5.811,71 | € 4.901,72 |
| 1.02.01.01.001 | 140 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI | € 83.900,00 | € 79.643,99 | € 67.781,07 |
| 1.02.01.01.001 | 166 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA | € 56.600,00 | € 52.397,88 | € 44.624,41 |
| 1.02.01.01.001 | 200 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | € 26.400,00 | € 26.097,25 | € 22.139,23 |
| 1.02.01.01.001 | 266 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO | € 76.763,00 | € 74.012,41 | € 62.977,31 |
| 1.02.01.01.001 | 302 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 62.200,00 | € 59.663,85 | € 51.049,16 |
| 1.02.01.01.001 | 351 | 0 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE | € 21.900,00 | € 18.101,15 | € 15.328,19 |
| 1.02.01.01.001 | 494 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU. | € 150.925,00 | € 144.720,51 | € 124.763,46 |
| 1.02.01.01.001 | 574 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA | € 47.317,00 | € 42.020,84 | € 35.894,42 |
| 1.02.01.01.001 | 689 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | € 19.226,00 | € 18.346,74 | € 15.595,36 |
| 1.02.01.01.001 | 726 | 0 | IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA | € 19.502,00 | € 19.294,49 | € 16.209,05 |
| 1.02.01.01.001 | 912 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO | € 14.690,00 | € 13.982,04 | € 11.706,83 |
| 1.02.01.01.001 | 1000 | 1 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | € 25.193,00 | € 24.721,00 | € 21.576,17 |
| 1.02.01.01.001 | 1114 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA | € 3.826,00 | € 2.063,87 | € 1.734,86 |
| 1.02.01.01.001 | 1180 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE | € 33.482,00 | € 30.969,29 | € 25.076,78 |
| 1.02.01.01.001 | 1288 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U. | € 11.275,00 | € 10.376,54 | € 8.696,71 |
| 1.02.01.01.001 | 1310 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI | € 30.700,00 | € 29.221,26 | € 24.424,62 |
| 1.02.01.01.001 | 1466 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA | € 37.854,00 | € 36.522,71 | € 31.291,33 |
| 1.02.01.01.001 | 1510 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO | € 10.336,00 | € 8.521,60 | € 7.136,45 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.02.01.01.001 | 1654 | 0 | IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO | € 5.239,00 | € 4.157,90 | € 3.535,17 |
| | | | | € 743.828,00 | € 700.647,03 | € 596.442,30 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese diverse per il personale

7

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.04.002 | 108 | 0 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E | € 4.295,00 | € 1.451,00 | € 1.342,00 |
| 1.01.02.02.002 | 330 | 0 | EQUO INDENNIZZO | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.04.001 | 486 | 1 | FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO | € 6.000,00 | € 4.610,00 | € 4.610,00 |
| 1.03.02.04.001 | 566 | 8 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE | € 1.500,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 1.01.01.01.004 | 240 | 5 | GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE R.U.E.C. | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | 272 | 5 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL | € 35.000,00 | € 29.477,55 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 36 | 0 | CONTROLLO DI GESTIONE-ORGANISMO INDIPENDENTE | € 28.000,00 | € 26.196,94 | € 19.852,44 |
| 1.01.02.01.999 | 57 | 3 | INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE | € 9.000,00 | € 8.841,37 | € 8.841,37 |
| 1.01.01.01.002 | 60 | 1 | FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. | € 195.000,00 | € 189.234,28 | € 189.234,28 |
| 1.03.02.18.001 | 116 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE | € 30.000,00 | € 29.883,92 | € 22.412,94 |
| 1.01.01.02.002 | 109 | 0 | SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | € 140.000,00 | € 120.396,69 | € 98.421,28 |
| 1.01.01.02.999 | 65 | 0 | PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2016 - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.02.999 | 66 | 0 | ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 14 | SPESE DI GESTIONE PROVENTI PARCHEGGIO VESUVIO | € 68.000,00 | € 67.999,87 | € 0,00 |
| | | | | € 599.795,00 | € 478.691,62 | € 345.314,31 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| | PAR | SUBPAR | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 244 | 6 | ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-D.L. 81/2008 | € 5.000,00 | € 4.991,75 | € 1.719,71 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 6 | VESTIARIO | € 220.000,00 | € 189.090,76 | € 185.907,76 |
| 1.03.01.02.001 | 452 | 0 | SPESE PER L'ARMAMENTO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 226.000,00 | € 194.082,51 | € 187.627,47 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| ARTICOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|-----------------------|-------------|-------------|
| 1.03.01.02.001 | 6 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 118 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI | € 1.000,00 | € 780,80 | € 780,80 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 952,94 | € 952,94 |
| 1.03.02.09.003 | 152 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 287,50 |
| 1.03.01.02.001 | 331 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTORE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 468 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 524,60 | € 378,20 |
| 1.03.02.09.003 | 566 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 162,26 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 900 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 348,57 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO | € 3.996,15 | € 3.904,54 | € 3.904,54 |
| 1.03.02.09.005 | 1302 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 2.000,00 | € 1.891,00 | € 1.891,00 |
| 1.03.02.19.005 | 258 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | € 75.022,16 | € 73.853,85 | € 33.835,31 |
| 1.03.02.09.003 | 468 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | 974 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI | € 9.176,42 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 662 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 802,91 | € 802,91 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE | € 2.000,00 | € 1.054,90 | € 54,90 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 274 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 409,60 | € 120,00 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 373,06 | € 373,06 |
| 1.03.02.09.003 | 566 | 11 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1090 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI | € 500,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1164 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 1645 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 14 | FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| | | | | € 136.194,73 | € 110.401,77 | € 63.543,42 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Libri riviste

10

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOL | GAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINIT | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1.03.01.02.001 | 6 | 3 | LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 4.000,00 | € 2.456,60 | € 2.220,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC. | € 16.199,99 | € 15.977,15 | € 9.081,13 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 14.000,00 | € 13.460,16 | € 10.508,93 |
| 1.03.01.02.001 | 174 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 398,94 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 8.762,10 | € 6.935,00 | € 4.935,00 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 11.158,27 | € 10.516,39 | € 9.337,39 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 1.333,50 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA | € 1.500,00 | € 1.156,38 | € 656,38 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 2.500,00 | € 829,60 | € 753,35 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 3 | LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 579,50 | € 579,50 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 3 | LIBRI, RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 35,00 | € 5,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1076 | 3 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 159,90 | € 44,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 41,60 | € 41,60 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 333 | 1 | RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC.SETTORE AVVOCATURA- | € 1.000,00 | € 417,40 | € 37,40 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 6 | ACQUISTO LIBRI | € 1.000,00 | € 999,68 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 8 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA | € 2.000,00 | € 1.867,30 | € 1.867,30 |
| 1.03.01.02.001 | 1629 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1402 | 1 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 39,63 | € 39,63 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 1402 | 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 6 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 10 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 491,69 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 333 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 2.000,00 | € 380,50 | € 380,50 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 12 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 13.000,00 | € 8.135,59 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 8 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 6 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 2 | LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE | € 1.000,00 | € 490,00 | € 490,00 |
| | | | | € 100.120,36 | € 75.868,01 | € 44.310,61 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Materiali di pulizia

11

CAPITOLI DI SPESA

| III | SAF | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.01.02.001 | 564 | 5 | MATERIALE DI PULIZIA | € 10.000,00 | € 8.732,91 | € 8.732,91 |
| | | | | € 10.000,00 | € 8.732,91 | € 8.732,91 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Altri beni di consumo

12

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO PERENNITÀ | IMPEGNATIVO | STANZIAMENTO PERENNITÀ |
|----------------|------|--------|--|------------------------|-------------|------------------------|
| 1.03.01.02.001 | 148 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.846,92 | € 846,92 |
| 1.03.01.02.001 | 174 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 2.845,03 | € 2.845,03 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.455,65 | € 1.355,54 | € 612,00 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 469,09 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 75,77 | € 75,77 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 500,00 | € 154,31 | € 154,31 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 28.000,00 | € 27.995,52 | € 27.335,52 |
| 1.03.01.02.001 | 1474 | 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 8 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI | € 200,00 | € 133,32 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 245 | 0 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE | € 15.000,00 | € 9.989,36 | € 8.882,15 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 10 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI | € 14.000,00 | € 13.871,60 | € 6.168,54 |
| 1.03.01.02.001 | 442 | 11 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 714 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI | € 500,00 | € 180,70 | € 180,70 |
| 1.03.01.02.001 | 956 | 10 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 34,40 | € 34,40 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 12 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 564 | 11 | ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA | € 500,00 | € 458,97 | € 170,19 |
| | | | | € 74.155,65 | € 60.910,53 | € 47.305,53 |

| SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|

Carburanti/lubrificanti

13

CAPITOLI DI SPESA

| | PAR | SUBPAR | DESCRIZIONE CAPITOLI | STIPULAZIONE ORDINE | SOMMA IMPEGNI | SOMMA PAGAMENTI |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.01.02.002 | 6 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 82 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 442 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 648 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 956 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1076 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 17.539,88 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 8 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 8 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 148 | 6 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.03.01.02.002 | 274 | 6 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | 331 | 3 | FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | | | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 123.539,88 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOLI DI SPESA | | | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-------------------|------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.04.01.003 | 118 | 6 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 10.549,70 | € 10.549,70 |
| 1.10.04.01.003 | 468 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 11.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 656 | 0 | ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 11.925,00 | € 11.925,00 |
| 1.10.04.01.003 | 974 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 2.000,00 | € 1.704,58 | € 1.704,58 |
| 1.10.04.01.003 | 1090 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 1164 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 4.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | 1302 | 6 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.10.04.99.999 | 119 | 0 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 54.000,00 | € 37.179,28 | € 37.179,28 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | RESIDUO |
|----------------|------|--------|--|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.03.02.05.004 | 42 | 3 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.16.002 | 118 | 4 | SPESE POSTALI | € 235.000,00 | € 231.036,00 | € 213.165,56 |
| 1.03.02.05.004 | 152 | 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 182 | 4 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 250 | 4 | FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 280 | 4 | FORNITURA GAS | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 468 | 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 20.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 566 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 566 | 4 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 60.619,92 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 592 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 592 | 4 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 66.000,00 | € 66.000,00 | € 55.046,43 |
| 1.03.02.05.004 | 618 | 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 618 | 4 | FORNITURA GAS | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 11.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1016 | 0 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I. | € 762.112,24 | € 760.702,15 | € 659.454,35 |
| 1.03.02.05.004 | 922 | 0 | ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE | € 8.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.004 | 825 | 0 | SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZA GAS E | € 20.000,00 | € 16.723,61 | € 14.736,45 |
| 1.03.02.05.004 | 118 | 5 | ENERGIA ELETTRICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | 118 | 13 | SPESE PER FORNITURA GAS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.256.732,16 | € 1.238.461,76 | € 1.090.402,79 |

SOMMA
PREVISIONE
DEFINITIVA (b)

SOMMA IMPEGNI
(c)

SOMMA PAGAMENTI
(d)

Posta, telefono

16

CAPITOLI DI SPESA

| 115 | GAP | SUBGAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.05.001 | 42 | 4 | TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 1.03.02.05.001 | 118 | 3 | TELEFONO E TELEGRAFO | € 185.500,00 | € 147.476,41 | € 136.985,02 |
| 1.03.02.05.001 | 152 | 3 | TELEFONO E TELEGRAFO | € 30.000,00 | € 12.497,02 | € 9.645,31 |
| 1.03.02.05.002 | 250 | 3 | SPESE PER TELEFONO E TELEGRAFO | € 20.000,00 | € 13.913,92 | € 11.763,48 |
| 1.03.02.05.004 | 280 | 3 | SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 20.000,00 | € 3.186,86 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.002 | 468 | 3 | POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO | € 12.500,00 | € 2.340,00 | € 2.340,00 |
| | | | | € 274.000,00 | € 185.414,21 | € 166.713,81 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese diverse

17

CAPITOLI DI SPESA

| ANNO | CAPIT. | SUBCAPIT. | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAID |
|----------------|--------|-----------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| 1.10.05.99.999 | 42 | 7 | ISPEZIONI E VERIFICHE | € 1.000,00 | € 132,44 | € 132,44 |
| 1.03.02.16.999 | 42 | 9 | ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 122 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | € 61.000,00 | € 52.545,42 | € 27.151,67 |
| 1.03.02.07.008 | 158 | 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | € 14.342,20 | € 14.135,80 | € 11.591,43 |
| 1.03.02.16.999 | 182 | 6 | SPESE DIVERSE | € 5.000,00 | € 4.801,37 | € 4.801,37 |
| 1.03.02.03 | 190 | 1 | CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | 234 | 0 | IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI | € 1.000,00 | € 322,49 | € 322,49 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 7 | SPESE DIVERSE | € 2.700,00 | € 1.830,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.10.001 | 254 | 0 | STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | € 112.562,32 | € 98.829,04 | € 9.006,00 |
| 1.03.02.99.999 | 280 | 7 | SPESE DIVERSE | € 9.408,28 | € 9.408,28 | € 3.406,00 |
| 1.03.02.09.008 | 335 | 0 | RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 358 | 0 | FONDO DI RISERVA | € 99.983,82 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 7 | SPESE DIVERSE | € 20.646,33 | € 10.534,63 | € 5.401,74 |
| 1.03.02.16.001 | 475 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.000,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 568 | 0 | SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA | € 1.000,00 | € 825,46 | € 504,20 |
| 1.03.02.09.003 | 900 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 964 | 0 | SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.09.005 | 1264 | 7 | SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| 1.03.02.16.999 | 118 | 8 | SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.989,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.03.02.13.999 | 157 | 0 | SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PAGHE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.999 | 191 | 0 | AGGIO COSAP-E.CAP.175 | € 91.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 1081 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.721,00 |
| 1.03.02.09.011 | 471 | 0 | RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1342 | 0 | COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 260.954,94 |
| 1.03.02.01.008 | 111 | 0 | SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | 337 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA | € 6.000,00 | € 968,50 | € 968,50 |
| 1.03.01.02.001 | 1300 | 9 | ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC. | € 7.000,00 | € 6.954,00 | € 6.954,00 |
| 1.03.02.19.005 | 259 | 0 | SPESE PER SERVIZIO WI-FI | € 12.673,00 | € 5.673,00 | € 5.673,00 |
| 1.03.02.99.002 | 124 | 1 | LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 48.210,40 | € 47.248,59 | € 44.919,73 |
| 1.04.04.01.001 | 48 | 0 | ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 82 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI | € 2.000,00 | € 742,03 | € 692,13 |
| 1.03.02.02.005 | 130 | 0 | CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVI | € 1.000,00 | € 346,50 | € 346,50 |
| 1.03.01.02.001 | 244 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 233,58 | € 233,58 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 9 | ALTRI BENI DI CONSUMO | € 2.000,00 | € 1.932,75 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.006 | 339 | 0 | CONVENZIONE PER BANCA DATI SINISTRI | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 9 | SPESE DIVERSE | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 664 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 981 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09 | 1302 | 9 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 1433 | 2 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.09.003 | 1488 | 7 | SPESE DIVERSE | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | 203 | 3 | TASSA RIFIUTI SCUOLE CITTADINE A CARICO | € 173.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 280 | 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.012 | 1302 | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSI | € 39.656,41 | € 39.612,78 | € 11.987,96 |
| 1.03.02.13.001 | 1338 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA | € 7.500,00 | € 6.842,46 | € 3.400,46 |
| 1.03.02.16.999 | 182 | 9 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | € 20.470,00 | € 6.705,12 | € 6.705,12 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | 468 | 10 | SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU. | € 2.000,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| 1.03.02.07.001 | 341 | 0 | ONERI CONDOMINIALI VARI | € 6.000,00 | € 2.507,86 | € 2.507,86 |
| 1.03.02.99.007 | 479 | 0 | SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON | € 70.000,00 | € 18.082,93 | € 18.082,93 |
| 1.03.02.09.003 | 338 | 1 | MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | 117 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA CASA COMUNALE | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | 118 | 12 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI | € 5.000,00 | € 1.195,60 | € 0,00 |
| | | | | € 1.352.152,76 | € 825.490,63 | € 440.504,05 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| ANALITICA | GAP | SUBGAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | SPAGATO |
|----------------|------|--------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| 1.03.02.16.999 | 118 | 7 | ALTRE SPESE | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.01.010 | 134 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | € 14.000,00 | € 12.914,33 | € 12.589,33 |
| 1.03.02.09.011 | 152 | 6 | SPESE DIVERSE | € 7.000,00 | € 5.413,20 | € 5.413,20 |
| 1.10.99.99.999 | 156 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | € 30.000,00 | € 26.160,28 | € 4.200,28 |
| 1.03.02.99.999 | 566 | 7 | SPESE DIVERSE | € 3.000,00 | € 2.801,00 | € 1.704,00 |
| 1.03.02.09.011 | 592 | 7 | SPESE DIVERSE | € 1.000,00 | € 852,26 | € 702,00 |
| 1.10.99.99.999 | 716 | 7 | SPESE DIVERSE | € 4.000,00 | € 3.956,55 | € 131,85 |
| 1.03.02.05.004 | 1014 | 0 | GESTIONE IMPIANTI PER LA P.I. | € 67.000,00 | € 66.420,50 | € 16.465,04 |
| 1.10.99.99.999 | 1092 | 0 | ADEMPIMENTI LEGGE 47/85 E STRUMENTI URBANISTICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1488 | 6 | ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI | € 2.000,00 | € 1.700,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.03 | 1540 | 0 | AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP. ENTRATA | € 32.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 1643 | 0 | COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | € 2.000,00 | € 1.017,75 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 118 | 9 | AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL | € 13.000,00 | € 11.514,97 | € 5.998,37 |
| 1.10.99.99.999 | 1409 | 1 | SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 155 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | € 5.700,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 1.03.02.09.003 | 42 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI | € 1.000,00 | € 500,00 | € 15,00 |
| 1.03.02.09.003 | 118 | 10 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI | € 1.000,00 | € 958,50 | € 958,50 |
| 1.03.02.99.002 | 124 | 3 | SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. | € 8.000,00 | € 7.830,15 | € 5.675,37 |
| 1.03.02.16.001 | 247 | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A. | € 30.000,00 | € 15.225,60 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.99.002 | 124 | 4 | SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI, | € 10.000,00 | € 8.547,75 | € 8.547,75 |
| 1.03.02.09.003 | 253 | 2 | SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA | € 1.000,00 | € 549,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | 253 | 3 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 244.200,00 | € 171.361,84 | € 67.400,69 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| ARTICOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.09.008 | 118 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI | € 137.000,00 | € 131.923,00 | € 26.039,74 |
| 1.03.02.09.008 | 224 | 1 | GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 9.981,78 |
| 1.03.02.09.008 | 566 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA | € 13.400,00 | € 5.083,33 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 592 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 618 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE | € 20.000,00 | € 19.951,67 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 824 | 0 | GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 30.000,00 | € 28.554,81 | € 28.005,81 |
| 1.03.02.09.004 | 252 | 0 | MANUTENZIONE ASCENSORI | € 38.000,00 | € 36.563,93 | € 4.933,97 |
| 1.03.02.09.008 | 592 | 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 37.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 618 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE DA ASSEGNARE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 566 | 6 | MANUTENZIONE PALESTRE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | 1013 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 341.400,00 | € 319.076,74 | € 135.961,30 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per autoveicoli

21

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOLI DI SPESA | CAR | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STIPULAZIONE DEFINITIVA | SOMMA IMPEGNATO | SOMMA PAGAMENTI |
|-------------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.09.001 | 120 | 1 | SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI | € 61.000,00 | € 55.789,92 | € 44.174,51 |
| 1.03.02.07.002 | 132 | 0 | NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI | € 5.500,00 | € 5.490,00 | € 2.967,52 |
| 1.03.02.07.002 | 1434 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI | € 5.700,00 | € 5.687,47 | € 3.187,47 |
| 1.03.02.07.002 | 473 | 0 | NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU. | € 64.000,00 | € 59.812,02 | € 40.230,18 |
| 1.03.02.09.001 | 1303 | 0 | RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE | € 60.000,00 | € 59.071,73 | € 47.296,26 |
| 1.03.02.07.002 | 133 | 0 | NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 3.000,00 |
| 1.03.02.09.001 | 118 | 11 | SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI | € 7.000,00 | € 5.197,50 | € 4.306,00 |
| 1.03.02.07.002 | 131 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI | € 10.300,00 | € 6.719,76 | € 4.719,76 |
| 1.03.02.07.002 | 297 | 0 | NOLEGGIO/LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI | € 6.000,00 | € 5.636,40 | € 5.636,40 |
| 1.03.02.07.002 | 1174 | 2 | LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | € 6.300,00 | € 5.725,00 | € 3.125,00 |
| 1.03.02.09.001 | 120 | 2 | SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI | € 5.200,00 | € 4.938,56 | € 2.469,28 |
| 1.03.02.07.002 | 261 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL | € 18.000,00 | € 15.407,56 | € 13.326,39 |
| 1.03.02.09.001 | 120 | 3 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI | € 20.000,00 | € 19.935,24 | € 19.935,24 |
| 1.03.02.09.001 | 487 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE | € 5.000,00 | € 1.010,16 | € 1.010,16 |
| | | | | € 279.500,00 | € 255.921,32 | € 195.384,17 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Fitto locali

22

CAPITOLI DI SPESA

| UNITA' | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.99.99.999 | 347 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA | € 50.000,00 | € 48.777,24 | € 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | 620 | 0 | CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI | € 76.500,00 | € 76.500,00 | € 76.500,00 |
| 1.03.02.07.005 | 1648 | 0 | CANONE LOCAZIONE TERRENO PER AREA MERCATALE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 128.500,00 | € 125.277,24 | € 76.500,00 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Interessi passivi

23

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.07.05.04.003 | 139 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER | € 55.000,00 | € 52.052,61 | € 52.052,61 |
| 1.07.05.04.003 | 137 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € 41.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 138 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E | € 170.000,00 | € 170.000,00 | € 170.000,00 |
| 1.07.04.05.001 | 160 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 608 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA | € 221.467,00 | € 221.467,00 | € 221.467,00 |
| 1.07.05.04.003 | 861 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | € 46.500,00 | € 46.500,00 | € 46.500,00 |
| 1.07.05.04.003 | 993 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' | € 354.000,00 | € 354.000,00 | € 354.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1018 | 0 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO | € 93.000,00 | € 93.000,00 | € 93.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1235 | 0 | CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA | € 32.000,00 | € 32.000,00 | € 32.000,00 |
| 1.07.05.04.003 | 1236 | 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA | € 109.000,00 | € 104.187,12 | € 104.187,12 |
| | | | | € 1.271.967,00 | € 1.264.206,73 | € 1.264.206,73 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| UNIV. | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.05.04.001 | 142 | 1 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO | € 615.000,00 | € 527.054,48 | € 230.103,53 |
| | | | | € 615.000,00 | € 527.054,48 | € 230.103,53 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| UNIV. | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.99.004 | 316 | 0 | SPESE PER I REFERENDUM INDETTI DALLO STATO - ENTRATA | € 400.000,00 | € 198.993,88 | € 130.537,09 |
| 1.05.01.01.001 | 350 | 1 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAP | € 100.000,00 | € 29.349,51 | € 9.789,75 |
| 1.03.02.07 | 988 | 0 | GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.01.001 | 989 | 0 | MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO | € 900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 507.900,00 | € 235.343,39 | € 140.326,84 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Rimborsi diversi

26

CAPITOLI DI SPESA

| | | | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGAMENTI |
|----------------|------|---|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.09.99.04.001 | 202 | 2 | SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI | € 48.000,00 | € 47.962,94 | € 8.355,49 |
| 1.09.99.04.001 | 202 | 3 | RIMBORSO SOMME PER ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.09.99.04.001 | 143 | 0 | RIMBORSI DIVERSI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.09.99.04.001 | 496 | 0 | RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE | € 3.000,00 | € 342,45 | € 342,45 |
| 1.10.99.99.999 | 203 | 1 | AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 | € 171.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.09.99.04.001 | 1512 | 0 | RIMBORSO SOMME VERSATE PER ACQUISTO LOCULI | € 5.000,00 | € 1.494,55 | € 994,55 |
| | | | | € 230.500,00 | € 49.799,94 | € 9.692,49 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOLIO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.15.005 | 1093 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO | € 18.600,00 | € 18.568,44 | € 15.473,70 |
| 1.03.02.15.004 | 1276 | 0 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE- | € 7.251.357,75 | € 6.838.394,53 | € 5.919.237,05 |
| 1.03.02.15.005 | 1280 | 1 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | € 3.240.000,00 | € 865.823,28 | € 483.652,18 |
| 1.03.02.15.005 | 1094 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI | € 55.000,00 | € 35.754,98 | € 26.934,38 |
| 1.03.02.15.005 | 1095 | 0 | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | € 75.000,00 | € 53.325,42 | € 43.405,58 |
| 1.05.02.05.001 | 1280 | 2 | TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.02.018 | 1281 | 0 | SPESE PER L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE NA 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 10.639.957,75 | € 7.811.866,65 | € 6.488.702,89 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| CAPITOLI DI SPESA | CAP | QUANTITA' | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEDICATO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-------------------|------|-----------|--|-----------------------|--------------|-------------|
| 1.04.02.05.999 | 1343 | 3 | FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA | € 70.000,00 | € 36.019,31 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1343 | 4 | FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 3.537,33 |
| 1.03.02.18.006 | 1465 | 1 | SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1457 | 0 | LAVORI OCCASIONALI ACCESSORI - ENTRATA CAP.110/54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1415 | 5 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER | € 7.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1438 | 2 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | € 116.770,00 | € 116.770,00 | € 83.471,68 |
| 1.03.02.11.002 | 1451 | 5 | CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2014 - | € 48.876,74 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.009 | 1337 | 4 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 311.548,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.006 | 1337 | 5 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 16.546,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 1 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 190.194,00 | € 14.251,64 | € 1.023,00 |
| 1.03.02.18.005 | 1337 | 2 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.004 | 1337 | 3 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PER FUA-FONDO REGIONALE | € 126.651,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DI | € 910,00 | € 910,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1438 | 3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI-POSTI AGGIUNTIVI - | € 140.910,00 | € 95.000,00 | € 74.615,50 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II | € 10.876,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1169 | 0 | POR CAMPANIA FESR OB.OP.1.6 | € 80.563,00 | € 80.563,00 | € 66.780,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 10 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO | € 293.200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 11 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11 | 1337 | 12 | ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.04.02.02.999 | 1451 | 6 | ASSEGNAZIONE FONDI FITTI ANNUALITA' 2015-ENTRATA CAP.110/53 | € 59.361,00 | € 59.361,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.004 | 313 | 0 | ELEZIONI POLITICHE - ENTRATA CAP.154/4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 13 | RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE RETTE PER I MICRO | € 36.898,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 11 | PROGETTO SWAN-FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI - ENTRATA CAP.E. | € 14.500,00 | € 7.300,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.010 | 1337 | 14 | RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA - ENTRATA CAP.167/2 | € 2.392,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1337 | 15 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNO | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 770 | 0 | POC CAMPANIA 2014/2020-FINANZIAMENTO PROGETTO ERUZIONI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.003 | 1337 | 16 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI SCUOLE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.716.195,74 | € 545.174,95 | € 229.427,51 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SEMPRE | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO PERNIT | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.09.008 | 976 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | € 175.000,00 | € 111.037,70 | € 39.933,14 |
| 1.03.02.09.005 | 984 | 0 | MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE | € 6.000,00 | € 256,20 | € 256,20 |
| 1.03.02.07 | 1225 | 0 | CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.01.001 | 1227 | 0 | CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 183.500,00 | € 111.293,90 | € 40.189,34 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per il canile

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SEMPRE | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO PERNIT | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.15.011 | 1107 | 0 | SPESE PER IL CANILE | € 420.000,00 | € 328.089,37 | € 190.458,07 |
| | | | | € 420.000,00 | € 328.089,37 | € 190.458,07 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| UPE | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.01.001 | 14 | 1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI | € 306.000,00 | € 301.366,38 | € 300.529,38 |
| 1.03.02.01.001 | 14 | 3 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI | € 301.000,00 | € 299.770,00 | € 276.284,50 |
| 1.03.02.01.002 | 14 | 4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI | € 3.000,00 | € 2.279,70 | € 1.460,00 |
| 1.03.02.01.002 | 16 | 1 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, | € 122.350,99 | € 38.877,33 | € 17.832,30 |
| 1.01.02.01.003 | 16 | 2 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.001 | 256 | 0 | COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA' | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 14.153,60 |
| 1.03.02.01.007 | 288 | 0 | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 14 | 5 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.01.02.01.003 | 16 | 3 | RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 760.350,99 | € 663.293,41 | € 610.259,78 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Compensi organi collegiali

32

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.01.008 | 34 | 0 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA | € 65.000,00 | € 57.659,73 | € 43.210,87 |
| 1.03.02.02.003 | 38 | 0 | RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | 35 | 0 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEO | € 39.000,00 | € 30.858,98 | € 21.765,62 |
| | | | | € 104.500,00 | € 89.018,71 | € 64.976,49 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

contributi vari soggetti

33

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|--|-----|--------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
|--|-----|--------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|

Spese per volontari protezione civile

34

CAPITOLI DI SPESA

| QUANTITA' | UAF | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.99.99.999 | 1170 | 0 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE | € 4.000,00 | € 3.025,00 | € 3.025,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1154 | 9 | MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | 1164 | 8 | ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI | € 36.000,00 | € 36.000,00 | € 32.829,00 |
| 1.03.02.04.001 | 1164 | 9 | CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | | | | € 47.000,00 | € 44.025,00 | € 40.854,00 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Interventi indifferibili

35

CAPITOLI DI SPESA

| QUANTITA' | UAF | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.09.008 | 1166 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 90.000,00 | € 84.326,57 | € 72.952,77 |
| 1.03.02.09.008 | 1168 | 0 | INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA | € 330.084,35 | € 100.827,96 | € 62.074,45 |
| | | | | € 420.084,35 | € 185.154,53 | € 135.027,22 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per il servizio idrico

36

CAPITOLI DI SPESA

| UO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.05.005 | 1208 | 0 | ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA | € 50.000,00 | € 49.992,83 | € 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | 826 | 0 | SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO - CONSUMI IDRICI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 51.000,00 | € 49.992,83 | € 0,00 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per i minori

37

CAPITOLI DI SPESA

| UO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.15.008 | 1344 | 1 | RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE | € 177.000,00 | € 176.810,00 | € 173.684,80 |
| 1.04.02.02.999 | 1350 | 0 | FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI | € 17.000,00 | € 11.470,00 | € 9.765,00 |
| 1.03.02.15.008 | 1344 | 2 | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI IN | € 12.500,00 | € 12.040,00 | € 8.000,00 |
| | | | | € 206.500,00 | € 200.320,00 | € 191.449,80 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per anziani

38

CAPITOLI DI SPESA

| UNIT | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.15.008 | 1414 | 0 | RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI | € 35.000,00 | € 28.200,00 | € 16.800,00 |
| | | | | € 35.000,00 | € 28.200,00 | € 16.800,00 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese per i disabili

39

CAPITOLI DI SPESA

| UNIT | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.15.009 | 1412 | 2 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI | € 52.000,00 | € 48.393,81 | € 34.340,83 |
| 1.03.02.15.003 | 1415 | 2 | UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA | € 30.000,00 | € 15.804,50 | € 15.804,50 |
| 1.03.02.15.003 | 1426 | 0 | TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | € 39.000,00 | € 26.741,00 | € 17.204,00 |
| | | | | € 121.000,00 | € 90.939,31 | € 67.349,33 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese di programmazione

40

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAIDATO |
|----------------|------|--------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| 1.03.02.10.001 | 110 | 0 | SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE | € 26.500,00 | € 18.512,86 | € 18.512,86 |
| 1.03.02.02.005 | 128 | 0 | CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 671 | 0 | PROGETTO SCUOLA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05 | 682 | 0 | SOSTEGNO ALLO STUDIO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 890 | 9 | ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | 904 | 0 | SPESE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA MULTILINGUE | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 923 | 0 | SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DIVERSE FESTIVITA' | € 80.000,00 | € 71.742,10 | € 29.042,10 |
| 1.10.99.99.999 | 1096 | 0 | INIZIATIVE PER IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1142 | 0 | EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTI | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.002 | 1412 | 3 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | € 4.000,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 7 | POLITICHE GIOVANILI FORMAZIONE E LAVORO | € 4.700,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 8 | INIZIATIVE PER POLITICHE DI START-UP | € 4.900,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1416 | 10 | PROGETTO SWAN-QUOTA A CARICO COMUNE | € 2.700,00 | € 2.700,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.06.999 | 1453 | 0 | PROGETTO 'RISORSA MARE' | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1461 | 0 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI | € 3.000,00 | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1650 | 0 | CONTRIBUTI VOUCHER PER ATTIVITA' OPERANTI AL 1/1016 SU | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1651 | 0 | INCENTIVI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE ATTIVITA' | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 749 | 0 | SPESE PER IDENTITA' CITTADINA | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 762 | 1 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.04.02.05.999 | 1420 | 0 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE DISAGIATE ER RIPRISTINO MISURATORI | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | 250 | 8 | SPESE PER ALLESTIMENTO PALCO PER MANIFESTAZIONI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 255 | 0 | AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA PER IL TERRITORIO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 742 | 1 | SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI | € 65.000,00 | € 59.513,10 | € 45.739,23 |
| 1.03.02.11.002 | 1413 | 0 | SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI | € 1.500,00 | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1709 | 0 | ATTIVITA' E FINALITA' PER AGENDA 21 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 257 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | 985 | 0 | MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ACCESSO | € 5.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.01.01.010 | 722 | 0 | ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| 1.03.02.07.008 | 986 | 0 | SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ACCESSO AL PARCHEGGIO | € 6.600,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.006 | 125 | 0 | SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI | € 76.387,20 | € 74.681,00 | € 49.623,67 |
| 1.04.04.01.001 | 750 | 0 | INIZIATIVE PER LA CASA DELLA CULTURA - CONTRIBUTI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 909 | 1 | PROMOZIONI PUBBLICITARIE ATTRAVERSO UN PORTALE PER IL | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 760 | 5 | CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1711 | 0 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1712 | 0 | INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | 1097 | 0 | SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE | € 8.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1113 | 0 | PROGETTO WILLY - CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 243 | 3 | ACQUISTO FOTO AEREE DEL TERRITORIO | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | 672 | 0 | SERVIZI PRE-SCUOLA/POST SCUOLA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.18.005 | 1415 | 6 | CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.02.02.005 | 1465 | 5 | ADESIONE CONSORZIO SOLE | € 6.800,00 | € 6.800,00 | € 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | 274 | 11 | ACQUISTO PERGAMENE ED ALTRI STAMPATI PER CELEBRAZIONI VARIE | € 1.000,00 | € 732,00 | € 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | 3201 | 0 | SPESE PER ACQUISTO DISSUASORI-FINANZIAMENTO PROVENTI | € 8.000,00 | € 7.970,01 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 251 | 1 | ATTIVITA' TUTORAGGIO GIOVANI INGEGNERI, CONCORSI DI | € 12.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 769 | 0 | 'ERCOLANO CAPITALE DELLA CULTURA' - SPESE PER PRESTAZIONI | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | 756 | 6 | CONCORSO INTERNAZIONALE 'RITORNA VINCITOR'-ENTRATA | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1636 | 0 | SVILUPPO PER IL SOSTEGNO AREE RURALI | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | 1098 | 0 | STUDI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI DI BONIFICA | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1465 | 0 | REDDITO DI CITTADINANZA | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1100 | 0 | INSTALLAZIONE SERVIZIO DOCCIA SU SPIAGGE LIBERE PER | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1649 | 0 | CONTRIBUTO/VOUCHER CORSI DI LINGUE STRANIERE PER OPERATORI | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.05.99.99.999 | 2334 | 0 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 408.087,20 | € 261.801,07 | € 159.567,86 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Iniziative settore scolastico

41

CAPITOLI DI SPESA

| CLASSE DI SPESA | 04P | SUB04P | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.15.002 | 666 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI | € 20.000,00 | € 9.981,50 | € 9.981,50 |
| 1.03.02.15.006 | 569 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE | € 30.000,00 | € 8.329,89 | € 5.279,89 |
| | | | | € 50.000,00 | € 18.311,39 | € 15.261,39 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Spese diverse settore sociale

42

CAPITOLI DI SPESA

| CLASSE DI SPESA | 04P | SUB04P | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
|-----------------|-----|--------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|

Interventi settore aa.pp.

43

CAPITOLI DI SPESA

| CLASSE DI SPESA | 04P | SUB04P | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNATO | PAGATO |
|-----------------|------|--------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.99.99.999 | 1831 | 0 | SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' | € 18.000,00 | € 7.490,70 | € 2.439,90 |
| | | | | € 18.000,00 | € 7.490,70 | € 2.439,90 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Servizi pulizia e manutenzione comunali

45

CAPITOLI DI SPESA

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.03.02.13.002 | | 1418 | 0 | SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI | € 2.249.000,00 | € 2.198.104,76 | € 1.094.754,94 |
| | | | | | € 2.249.000,00 | € 2.198.104,76 | € 1.094.754,94 |
| | | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

Fornitura libri scuola dell'obbligo

46

CAPITOLI DI SPESA

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | | | STANZIAMENTO DEFINITIVO | | IMPEGNATO | | PAGATO | |
|----------------------|-----|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------|--|
| 1.03.01.02.001 | 584 | 0 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. | € 95.500,00 | € 89.347,39 | € 45.664,52 | | |
| 1.03.02.05 | 684 | 0 | LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | | |
| 1.04.02.05.999 | 687 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23112199 N.488 | € 137.703,00 | € 134.940,00 | € 0,00 | | |
| | | | | € 240.703,00 | € 231.787,39 | € 45.664,52 | | |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) | | |

CAPITOLI DI SPESA

| UO | GAR | SUBGAR | DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|----------------|------|--------|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.01.01.004 | 440 | 8 | ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A | € 51.300,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | 978 | 0 | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE | € 21.675,00 | € 8.753,23 | € 1.317,60 |
| 2.02.01.03.001 | 2330 | 0 | ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI | € 97.486,50 | € 32.877,66 | € 8.387,50 |
| 1.03.01.02.001 | 972 | 0 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO | € 109.955,18 | € 44.882,17 | € 24.319,09 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 9 | FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE | € 34.200,00 | € 8.356,46 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 440 | 10 | FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI | € 68.400,00 | € 16.712,92 | € 0,00 |
| | | | | € 383.016,68 | € 111.582,44 | € 34.024,19 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.001 | 56 | 5 | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI | € 20.290,95 | € 3.487,50 | € 3.487,50 |
| 1.03.02.11.006 | 70 | 0 | LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 4 | COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI | € 1.438,86 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 322 | 4 | FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 146 | 5 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEP | € 5.640,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 172 | 5 | COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO | € 24.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1.01.01.01.004 | 323 | 0 | FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE-COMPENSI | € 26.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 238 | 4 | PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL PERSONALE SETTORE | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 152.369,81 | € 33.487,50 | € 13.487,50 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |

CAPITOLI DI SPESA

| TITOLO | CAP | SUBCAP | DESCRIZIONE CAPITOLI | STANZIAMENTO DEFINITIVO | SOMMA IMPEGNATA | SOMMA PAGAMENTI |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.10.05.03.001 | 124 | 5 | TRANSAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI | € 106.000,00 | € 105.885,88 | € 105.885,88 |
| 1.10.05.04.001 | 124 | 8 | SPESE PER TRANSAZIONI | € 18.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | 124 | 9 | SPESE PER TRANSAZIONE FORMISANO CIRO | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| | | | | € 159.000,00 | € 140.885,88 | € 140.885,88 |
| | | | | SOMMA PREVISIONE DEFINITIVA (b) | SOMMA IMPEGNI (c) | SOMMA PAGAMENTI (d) |



IL SINDACO
f.to avv. Ciro Buonajuto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr Ferdinando Guarracino



Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 13 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.P. L'Istruttore Amministrativo
Cira Cozzolino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 13 GIU. 2018 al 28 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Ercolano, _____

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

il 13 GIU. 2018 con nota prot. (art. 125 Dlgs 267/2000)

Ercolano, 13 GIU. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

F.P. L'Istruttore Amministrativo
Cira Cozzolino

☒ Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

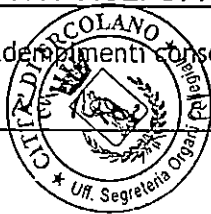
Ercolano, _____

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIRIGENTE AFFARI

Ercolano, 13 GIU. 2018



PIANIFICAZIONE
L'Istruttore Amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
Cira Cozzolino

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ercolano, 13 GIU. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Cira Cozzolino

C I T T A' D I E R C O L A N O
(Città Metropolitana di Napoli)

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2018

STRALCIO

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Referto del Controllo di gestione 2016 ex art. 198 T.U.E.L."

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

È aperta la discussione. Ci sono interventi. Prego Consigliere Luciani.

CONSIGLIERE LUCIANI LUIGI

Presidente volevo presentare a nome della Maggioranza, lo faccio io, solo perché sono stato delegato dal Capogruppo del Partito Democratico, un emendamento che vorrei leggere ai Consiglieri. Emendamenti alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Referto del controllo di gestione 2016, ex articolo 198 TUEL, all'esame del Consiglio Comunale, nella seduta del 25 giugno 2018. I sottoscritti Consiglieri Comunali, in relazione alla proposta di deliberazione proposta all'attenzione del Consiglio Comunale, nella seduta del 25 giugno 2018 e avente ad oggetto: Referto di gestione 2016, ex articolo 198 TUEL; premesso che di fronte al Referto di controllo di gestione, quale risultato del lavoro svolto da un organismo di controllo su un'attività amministrativa dell'Ente, che se pure interno, gode della sua indipendenza ed autonomia, il Consiglio Comunale, quale organo d'indirizzo e controllo politico, non ha il potere d'interferenza, potendo solo recepirne le risultanze, e nell'eventualità adottare misure organizzative necessarie a rimettere l'azione amministrativa sui binari dell'efficienza e dell'efficacia. Ritengono e in tal senso propongo emendamento alla proposta deliberativa in esame nei seguenti termini: il punto 1, dal dispositivo sia così modificato, prendere atto della proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). Segretario posso...?

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Ci sono interventi? Prego Consigliere Liberti.

CONSIGLIERE LIBERTI ANTONIO

No, intervento no, nel senso che apprendiamo adesso in aula di questa proposta e tra l'altro anche abbastanza articolata. Non abbiamo neanche copia per poter capire di cosa si tratta, al limite, saremo chiamati al limite ad astenerci sulla proposta finale, o di votare addirittura contro, però volevo capire prima di che cosa si tratta, perché viene a modificare il dispositivo

finale diciamo. Essendo una proposta qui in aula, vorremmo capire di cosa si tratta, altrimenti...

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Consigliere Luciani se può chiarire? Possiamo fare una copia dell'emendamento per il Consigliere Liberti? Oppure chiedere una sospensione per... Prego Consigliere Oliviero.

CONSIGLIERE OLIVIERO GENNARO

Volevo chiedere io una sospensione, però qua ve la cantate e ve la suonate, perché il Consigliere Luciani non l'ha sottoposto anche alla Minoranza. Apprendiamo adesso in aula di questo emendamento, ragazzi la politica è politica, perché non sottoporlo pure alle Minoranze, non ho capito. E se noi avessimo voluto votarlo...? Adesso in aula ce lo...

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Consigliere Oliviero però voglio dire, il Consigliere Luciani lo sta sottoponendo adesso, non è che è obbligato a sottoporlo...

CONSIGLIERE OLIVIERO GENNARO

In aula si porta? Mi fa piacere.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

È un emendamento, l'emendamento si approva in aula. Questo è un altro aspetto. Consigliere Formisano vuole intervenire?

CONSIGLIERE FORMISANO ANTONIO

Sì, è opportuno comunque che per qualche minuto ci riflettiamo insieme alla Minoranza, sulla proposta di emendamento. Comunque c'è da precisare che in prima Commissione di quest'atto, effettivamente si è ritenuto di non esaminarlo, perché Presidente... Ma anche l'altro, voglio dire, quest'atto di cui noi dobbiamo soltanto prendere atto, voglio dire, l'emendamento tende proprio a questo, a precisare e a stabilire che noi di quest'atto prendiamo solo atto, non possiamo fare altro voglio dire, quindi è opportuno che ci confrontiamo insieme, Maggioranza e Opposizione, sull'emendamento ci chiariamo un momentino, proprio perché ritengo che sia utile che anche...

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

"Propone alla Giunta di approvare la presente proposta e il seguente dispositivo, a valere quale proposta al Consiglio; delibera di approvare come ad ogni effetto a prova, la premessa a sortire l'esplicativa di cui all'allegato A), che di seguito si intende fedelmente e integralmente trascritta". E poi diciamo tutti... Loro vogliono precisare con l'emendamento che si fa una presa d'atto.

CONSIGLIERE FORMISANO ANTONIO

Lo precisiamo ulteriormente, e questo il motivo dell'emendamento. Quindi Presidente io ribadisco che...

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Sì, se il Consiglio è d'accordo, facciamo una sospensione.

CONSIGLIERE FORMISANO ANTONIO

Ci fermiamo 5 minuti e ci confrontiamo sull'emendamento, giusto per poi decidere...

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Siete d'accordo nella sospensione? Allora sospendiamo 5 minuti, per alzata di mano: favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità.

SOSPENSIONE ORE 22:07.

RIPRESA ORE 22:25.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

| | | |
|--------------|-------------------|-----------|
| Buonajuto | Ciro | Presente; |
| Abete | Nicola | Presente; |
| Acampora | Gioacchino | Presente; |
| Cozzolino | Gennaro | Assente; |
| Cristadoro | Salvatore | Presente; |
| Curcio | Tiziana | Presente; |
| D'Agostino | Enrico | Assente; |
| De Crescenzo | Francesco Saverio | Presente; |
| Formisano | Antonio | Presente; |
| Formisano | Colomba | Presente; |
| Garzia | Antonietta | Assente; |
| Liberti | Antonio | Presente; |
| Luciani | Luigi | Presente; |
| Maddaloni | Michele | Presente; |
| Miranda | Gennaro | Presente; |
| Oliviero | Gennaro | Presente; |
| Oliviero | Mario Rhemy | Presente; |
| Riccio | Assunta | Presente; |
| Sabbarese | Pietro | Presente; |
| Saulino | Carmelina | Presente; |
| Scognamiglio | Nunzia | Presente; |
| Simeone | Luigi | Presente; |
| Spina | Nunzio | Presente; |
| Tarallo | Simone | Presente; |
| Zeno | Rosa | Presente; |

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

22 presenti Presidente.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Seduta valida. Riprendiamo dal punto numero 2: Referto del controllo di gestione 2016, ex articolo 198, Testo Unico Enti Locali. Riprendiamo la discussione dalla proposta di emendamento

fatta dal Consigliere Luciani. Ci sono interventi? Ci sono interventi in merito al...? Prego Consigliere Abete.

CONSIGLIERE ABETE NICOLA

Quattro parole le voglio spendere su questo documento. Diceva il Consigliere Formisano: "Prendiamo atto". E invece io dico che è un documento che andrebbe approfondito per la verità, perché questo documento vale, ed io è il primo che mi ritrovo a dover esaminare, anche se l'ho fatto in fretta e in furia, perché è un bel mattone con numeri, dati, riferimenti, indici, e quindi non è facilmente digeribile, ci vuole un po' di concentrazione. Qual è il significato di questo documento? Secondo me, visto com'è riportato, vale più di un rendiconto stesso, perché quando facciamo la discussione sul rendiconto, si dicono lì quattro numeri, si mettono a confronto ed è finita. Invece qui entrano i particolari. Entrano i particolari. Certo io non so i tempi e i termini che necessitano per redigere questo documento, cioè quale sarebbe stata la scadenza naturale? Visto che è del 2016, e lo portiamo all'attenzione dopo un anno e mezzo, senza voler dare colpa a nessuno, ma perché è importante? Perché se fosse fatto nei termini, voglio dire, mettendo a confronto quelli che erano gli obiettivi, con quelli che sono stati raggiunti e capire perché certi sono stati raggiunti e altri no, evidentemente era lo strumento da cui poi partire, per redigere il prossimo e successivo bilancio, questo è lo scopo del documento. Quando mi si presenta dopo circa due anni, ormai parliamo di dati storici e magari che non hanno più un'attendibilità. Allora dando una guardatina, non so se alcuni progetti che non sono stati realizzati, se sono state esaminate le cause per le quali poi gli obiettivi non sono stati raggiunti, perché fare una semplice descrizione raggiunto o non raggiunto, per colpa mia o non per colpa mia, il documento in se e per se è asettico, non spiega le ragioni, e questo dovrebbe essere il ruolo della politica, di capire quali sono state le cause, perché se noi programiamo, certamente se si potesse fare tutto in un anno, non avremmo più nulla da fare, però capire, spiegare, domandarci perché determinati tipi di risultati non sono stati raggiunti, e riprogrammare eventualmente quella che sarà la prossima gestione, in relazione a quelli che sono stati i problemi che hanno indotto a non raggiungere certi obiettivi, e io ne leggo un sacco, che probabilmente non sono stati raggiunti. L'Amministrazione ha fatto questo tipo di considerazione? Ha fatto questo tipo di analisi? O ha riproposto un'altra volta gli stessi obiettivi, magari come dire, non avendo gli strumenti idonei, per poterlo fare? Perché quando poi si costruisce un progetto molto ampio, uno la prima cosa deve vedere quali sono gli strumenti idonei che ha a disposizione per poter raggiungere quegli obiettivi, altrimenti diventa anche dispersivo. Allora non è un documento che va così sottoposto all'attenzione, ad un passaggio. Invece io dico che per prima dobbiamo esigere che venga fatto nei termini, perché ci si deve mettere in condizioni di capire effettivamente quali obiettivi sono stati raggiunti, e quali no, e per quali motivi, e

se non ci sono più le circostanze e le occasioni per poterli raggiungere, eventualmente non riproporli. Quindi si faccia promotore Assessore della tempistica più che altro, perché veramente poi diventa come dire, una presa d'atto che lascia il tempo che trova. Perché ovviamente se serve a questo, se il motivo di questo documento dev'essere il trampolino su cui poi bisogna lanciare la prossima programmazione, è opportuno laddove è possibile specificare le cause e le motivazioni, il rendicontare perché certe cose poi non si raggiungono, grazie.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Grazie Consigliere Abete. Prima di fare altri interventi, chiedo al Consiglio, vista che è stata posta una pregiudiziale su quella che era la proposta di deliberazione, vogliamo mettere in votazione l'emendamento così come presentato dal Consigliere Luciani, per poi passare a quella che è la discussione sul provvedimento, ho lasciato intervenire il Consigliere Abete, perché avevo intuito che stava parlando dell'atto, però visto che avete chiesto voi d'integrare la proposta di deliberazione. Se non ci sono interventi sull'emendamento così come presentato dal Consigliere Luciani, io lo metto in votazione. Prego Segretario, per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Buonajuto Ciro..... | favorevole; |
| Abete Nicola..... | favorevole; |
| Acampora Gioacchino..... | favorevole; |
| Cozzolino Gennaro..... | assente; |
| Cristadoro Salvatore..... | favorevole; |
| Curcio Tiziana..... | favorevole; |
| D'Agostino Enrico..... | assente; |
| De Crescenzo Francesco Saverio..... | favorevole; |
| Formisano Antonio..... | favorevole; |
| Formisano Colomba..... | favorevole; |
| Garzia Antonietta..... | assente; |
| Liberti Antonio..... | astenuto; |
| Luciani Luigi..... | favorevole; |
| Maddaloni Michele..... | favorevole; |
| Miranda Gennaro..... | contrario; |
| Oliviero Gennaro..... | astenuto; |
| Oliviero Mario Rhemy..... | astenuto; |
| Riccio Assunta..... | favorevole; |
| Sabbarese Pietro..... | favorevole; |
| Saulino Carmelina..... | favorevole; |
| Scognamiglio Nunzia..... | astenuta; |
| Simeone Luigi..... | favorevole; |
| Spina Nunzio..... | favorevole; |
| Tarallo Simone..... | favorevole; |
| Zeno Rosa..... | favorevole; |

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

17 favorevoli; 4 astenuti; 1 contrario.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Emendamento approvato. Riprendiamo dal punto numero 2, così come emendato. Mi chiedeva d'intervenire il Consigliere Liberti. Prego Consigliere Liberti.

CONSIGLIERE LIBERTI ANTONIO

Grazie Presidente. Mi facevo un po' alle cose che diceva prima il Collega Abete, in realtà questo strumento prima veniva approvato dalla Giunta, perché è uno dei..., come dire, (non chiaro) del funzionamento della macchina comunale, e c'è quest'organismo che è l'O.I.C.G. il che affianca l'O.I.V. Seguo il Consigliere Abete sulla discussione, sul punto generale, stavo dicendo, quindi in realtà questo è un problema effettivo, per esempio viene esaminata la spesa sul personale e l'incidenza su questa sulla spesa corrente, nonché il numero dei dipendenti, naturalmente essendo 2016, in un ambito amministrativo, è un secolo che è passato, quindi come dire, in qualche modo l'emendamento presentato anche dal Consigliere Luciani, ha una sua giustezza proprio per questo, perché in qualche modo mette in evidenza il fatto che siamo in un arco temporale completamente sfasato rispetto a quello che stiamo poi in realtà esaminando. Io non so se ci sono poi gli strumenti per poter accorciare questa forbice tra l'esame del report di gestione e i tempi attuali, però per esempio c'è una ricaduta immediata, mi riferisco un po' alle cose che dicevamo prima: un Dirigente che viene valutato se raggiunge o meno un risultato, l'obiettivo assegnato, io probabilmente l'indennità gliel'ho già consegnata, l'ho già riconosciuta, non sempre succede questo, tal volta vanno anche di pari passo così, e questo quindi porta anche ad uno sfasamento di tutte le scadenze che noi possiamo mettere in campo, pensiamo ad un bilancio, il bilancio dell'Ente locale, il bilancio di previsione che si propone delle cose, noi dovremmo essere capaci, ma questo ripeto, credo che non sia attinente ad un determinato organismo, o una determinata Amministrazione, il problema vero è che forse il meccanismo di controllo è talmente farraginoso che ci porta a dilungare i tempi. Poi probabilmente un altro degli aspetti è che non tutti rispondono, so che mi comprende benissimo, di ciò che sto dicendo, perché talvolta l'organismo fa le richieste ai vari uffici che sono oberati da tantissime altre cose e quindi le risposte a quegli interrogativi arrivano con netto ritardo, ecco che poi si confeziona un atto che arriva nel 2016, quando ormai siamo a quasi la metà del 2018. Quindi in questo senso l'emendamento se pur voleva rappresentare anche altre cose, quello di prendere solo atto e non fare proprio questo atto, questo report, dall'altro ci mette nella condizione di poter dire: "Guardate probabilmente diciamo, la presa d'atto è solo una mera conoscenza, è una mera conoscenza, sta lì, è una fotografia che la guardiamo, ma lì rimane", perché poi nessuno di noi ha la possibilità d'incidere nei processi decisionali, né operativi, perché sta tutto lì, già negli annali degli anni precedenti, quindi per questo motivo credo che uno sforzo ulteriore, ma come dire, lo si dice giusto come stimolo, pur sapendo che né gli Assessori al ramo, né i Funzionari e né i

Dirigenti, possono fare granché, visto che è già il report in se, Assessore Mauro, è già il report in se che ovviamente ha bisogno del Consuntivo e quindi ti tutte le relazioni successive, ecco perché poi si arriva a questa scadenza qui. Però resta il fatto che quello che invece dovrebbe essere un termometro importante per il funzionamento dell'Ente e della raggiungibilità degli obiettivi, poi di fatto viene svilita da quelle che sono un po' tutte le procedure che lo compongono. Questo è. Quindi niente, si prende atto in questo senso, però credo che forse uno sforzo ulteriore vada fatto, solo per mettere nella condizione di chi poi gestisce realmente i procedimenti amministrativi, penso ai Dirigenti e ai Funzionari, di poter capire quali sono le falle che eventualmente in una macchina comunale complessa come la nostra invece possono essere affrontate e risolte a tempo debito. Grazie.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Grazie Consigliere Liberti. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo all'approvazione del provvedimento. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Buonajuto Ciro..... | favorevole; |
| Abete Nicola..... | favorevole; |
| Acampora Gioacchino..... | favorevole; |
| Cozzolino Gennaro..... | assente; |
| Cristadoro Salvatore..... | favorevole; |
| Curcio Tiziana..... | favorevole; |
| D'Agostino Enrico..... | assente; |
| De Crescenzo Francesco Saverio..... | favorevole; |
| Formisano Antonio..... | favorevole; |
| Formisano Colomba..... | favorevole; |
| Garzia Antonietta..... | assente; |
| Liberti Antonio..... | astenuto; |
| Luciani Luigi..... | favorevole; |
| Maddaloni Michele..... | favorevole; |
| Miranda Gennaro..... | contrario; |
| Oliviero Gennaro..... | astenuto; |
| Oliviero Mario Rhemy..... | astenuto; |
| Riccio Assunta..... | favorevole; |
| Sabbarese Pietro..... | favorevole; |
| Saulino Carmelina..... | favorevole; |
| Scognamiglio Nunzia..... | astenuta; |
| Simeone Luigi..... | favorevole; |
| Spina Nunzio..... | favorevole; |
| Tarallo Simone..... | favorevole; |
| Zeno Rosa..... | favorevole; |

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

17 favorevoli; 4 astenuti; 1 contrario.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Provvedimento approvato. Su proposta del Consigliere Luciani, chiediamo l'immediata esecuzione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Passiamo al punto numero 3.

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Simeone Luigi



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 16 LUG. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano dal 16 LUG. 2018 al 31 LUG. 2018

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☐: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici: dirigente settore Affari Generali e Pianificazione.

Ercolano, 16 LUG. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, 16 LUG. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

Salvatore Scarpati