



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 del Reg.		OGGETTO: Approvazione peg con annesso piano della performance anno 2017 .
Data: 05/04/2017.		

L'anno **duemiladiciassette** addì cinque del mese di **aprile**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei signori:

		Presenti Assenti
1) MACRIPO' Dario	SINDACO - Presidente	X
2) BOTTAZZO Gianfranco	Vice-Sindaco	X
3) BERDICCHIA Massimo	Assessore	X
4) DE LAURO Angelo	“	X
5) PALMISANO Maria Giovina	“	X

assiste il Segretario Generale D.ssa Eugenia Mandurino con funzione di verbalizzante.

Il **Sindaco**, avv. Dario MACRIPO', assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”*;
- il PEG, inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione;
- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- il PEG costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.
- contiene in se il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;

PREMESSO che, per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione deve individuare:

- il responsabile;
- gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;
- gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l’ulteriore articolazione:
- delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
- delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 09 del 08/03/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 08/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- il contenuto finanziario del PEG ARMONIZZATO 2017/2019 coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017/2019;
- questo Comune ha sempre predisposto ed approvato il piano esecutivo di gestione unitamente al P.O.D., al Piano della performance e all’organigramma;

RITENUTO che:

- i Dirigenti preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

CONSIDERATO che:

- con l’approvazione del PEG armonizzato 2017/2019, la giunta definisce il funzionigramma (organigramma funzionale), intendendosi come tale la descrizione delle funzioni attribuite a ciascun servizio o struttura di livello superiore;

– l'attuale dotazione organica dell'Ente si compone di cinque posizioni organizzative;

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169; il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzato (approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2016);

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- I.** Di APPROVARE il PEG armonizzato 2017/2019, corredato dal Piano degli obiettivi (POD), dal Piano delle performance e dall'Organigramma, così come risultanti dalle schede allegate;
- II.** Di ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con le direzioni dell'Ente, le risorse economiche (umane e strumentali) e finanziarie di cui alle allegate schede;
- III.** di INCARICARE gli stessi di gestire i budget loro assegnati col PEG mediante proprie determinazioni;
- IV.** di STABILIRE che periodicamente si terrà una conferenza dei responsabili dei servizi e della Giunta comunale, presieduta dal Segretario comunale, per la verifica della conformità della loro azione agli obiettivi assegnati ed ai criteri stabiliti per conseguirli;
- V.** di STABILIRE che per gli obiettivi di più rilevante azione amministrativa, non previsti nel presente atto, la Giunta comunale fornirà agli uffici competenti indirizzi di carattere generale ai quali dovranno conformare la loro azione;
- VI.** di DARE ATTO che il Piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del Piano della performance in quanto contiene gli obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale;
- VII.** di DARE ATTO che l'approvazione del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta comunale costituisce piena esecuzione del Piano della performance previsto dal D.lgs. 150/2009 ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
- VIII.** Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i dirigenti, ai revisori e all'OIV.

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL SINDACO

(Avv. Dario MACRIPO')

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Eugenia Mandurino)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:
favorevole

Data,
4/4/2017

Il Segretario generale
(dott.ssa Eugenia M. Mandurino)

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:
favorevole

Data
4/4/2017

Il Responsabile di Ragioneria
(dott. Pasquale Ludovico)

Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-
Data _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Eugenia Mandurino)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Eugenia Mandurino)

L'INCARICATO
(Cosimo TOTARO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

— visti gli atti d'ufficio;

— in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267); decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza opposizioni.-
- è stata comunicata con nota prot. n. _____ del _____ ai capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, c. 1 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(.....)

Data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Eugenia Mandurino)

Lizzano, _____



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017



PREMESSA

Il presente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE è adottato in conformità ai principi contabili del D.Lgs.267/00 come novellati con D.lgs.23/6/2011 n. 118, comprensivo del Piano della Performance di cui al D.Leg.vo n. 150/2009.

Il Piano/PEG è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance*. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi.

La *performance* è il contributo inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso che un singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una unità organizzativa e l'insieme dell'organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali il Comune è stato costituito.

Data la novità dello strumento il Piano è redatto con criteri semplificati, in un'ottica di continuo e progressivo miglioramento, cercando di utilizzare in modo evolutivo gli strumenti già in uso nell'Ente in particolare Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Operativo di Gestione.

Il Piano/PEG è il primo dei quattro elementi fondamentali per l'attuazione del **Ciclo di gestione della performance:**

1. Piano della Performance
2. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello organizzativo
3. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello individuale
4. Relazione della Performance

È un documento programmatico che dà avvio al Ciclo della performance del Comune di Lizzano e che cercherà di esplicitare il legame tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione; il tutto orientato principalmente alla soddisfazione e al coinvolgimento del cittadino/utente che costituiscono il vero motore dei processi di miglioramento e innovazione.

Il presente piano risente dello slittamento del termine per l'approvazione della programmazione finanziaria 2017-2019, avvenuta con atto consiliare n. 10 del 08/03/2017.

1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il PEG è redatto tenendo conto di :

- a. Programma di Mandato;
- b. Bilancio 2017-2019
- c. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI .

2.1 Chi siamo

Il Comune di Lizzano rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con l'Unione dei Comuni delle 'Terre del mare e del sole' e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio favorendone ogni iniziativa.

In particolare il Comune di Lizzano riconosce nel recupero e nella ripresa delle tradizioni culturali, sociali e della civiltà contadina della propria comunità e nella tutela attiva del patrimonio ambientale, artistico storico ed edilizio del proprio territorio sia gli obiettivi cui deve complessivamente tendere la propria azione sia gli strumenti idonei a curare gli interessi ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

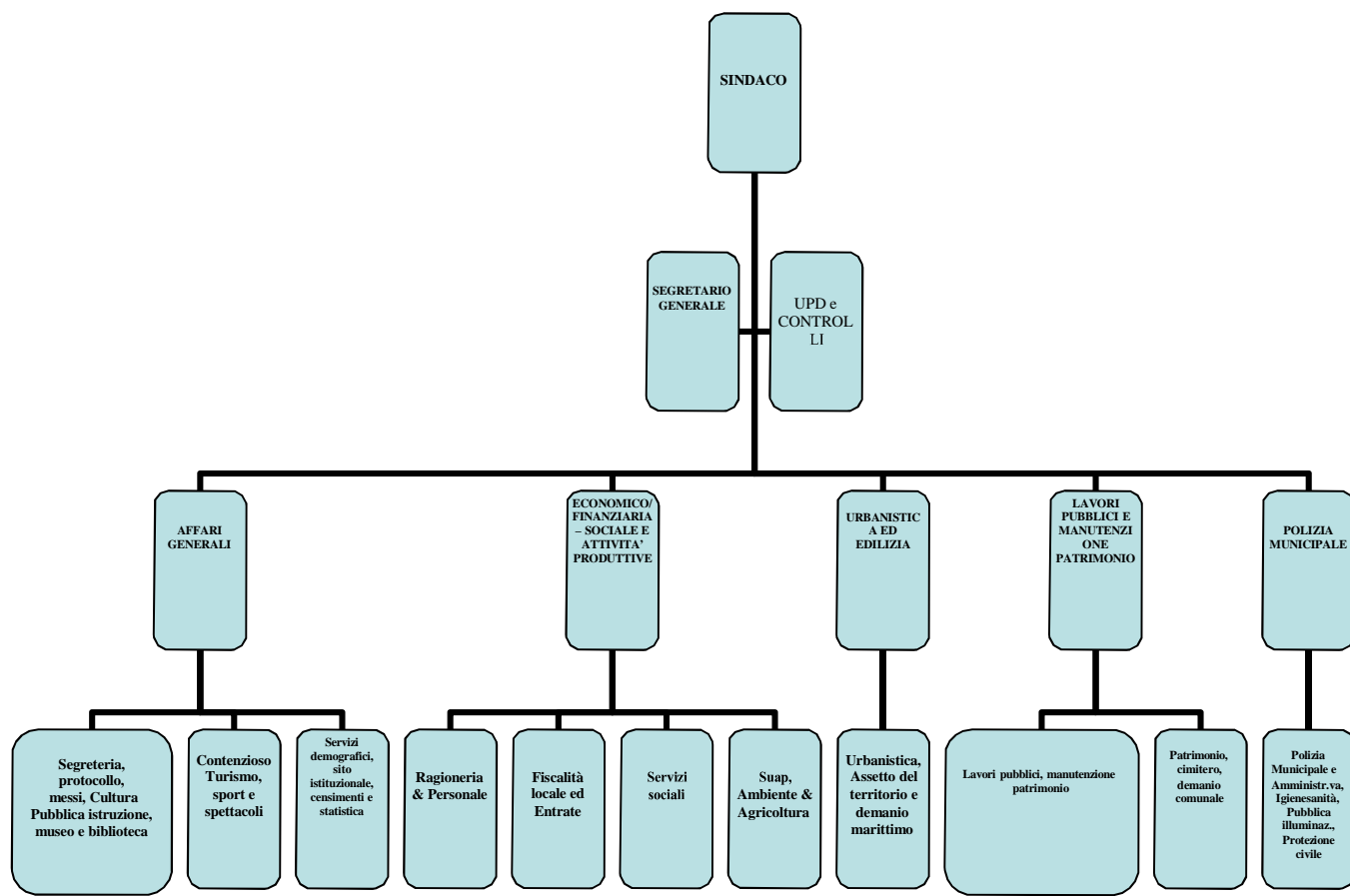
L'organizzazione del Comune di Lizzano è articolata in Aree ciascuno affidata a un Responsabile di Posizione Organizzativa, come segue:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA ORGANIZZAZIONE

AREE ORGANIZZATIVE

- 1) AFFARI GENERALI
- 2) ECONOMICO FINANZIARIO, ENTRATE E PERSONALE
- 3) SERVIZI TECNICI COMUNALI: URBANISTICA ED EDILIZIA
- 4) SERVIZI TECNICI COMUNALI: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
- 5) POLIZIA MUNICIPALE

UFFICI ATTRIBUITI PER AREA ORGANIZZATIVA



RISORSE UMANE PER AREA E PER CATEGORIA GIURIDICA

SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino

SETTORE: AFFARI GENERALI TITOLARE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: COME DA

ULTIMO DECRETO SINDACALE N. 4031

DEL 04/04/2017

DOTT. ITALO SGOBIO

COGNOME	NOME	CTG
SCHIRONE	ROBERTO	A3
ALFANO	GABRIELLA	D5
GIAQUINTO	ADRIANA	A5
ANTONAZZO	COSIMO	B1
TOTARO	COSIMO	B3
LOPARCO	GABRIELLA	C4
MELE	GAETANO	B6
MASI	COSIMO	B6
LECCE	CIRO	B7
MELE	VITO A.	C2
MICCOLI	MARIA	C3
PETRAROLI	ANNATERESA	C5
PERRONE	COSIMA	D5

SETTORE: ECONOMICO/FINANZIARIA –

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: COME DA ULTIMO DECRETO SINDACALE N.
4034 DEL 04/04/2017

DOTT. PASQUALE LUDOVICO

COGNOME	NOME	CTG
CIRCELLI	MARIAFRANCA	C5
MONTICELLI	FRANCESCA	C4
ANTONUCCI	ANTONIO	C3
CIRCELLI	ANTONELLA	C3

SETTORE: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: COME DA ULTIMO
DECRETO SINDACALE N. 4035 DEL 04/04/2017

ARCH. ROSANNA BORSCI [Funzionario ctg D6]

COGNOME	NOME	CTG.
ANTONUCCI	ANTONIO	C4
PAULI	ANNALISA	C2
CASTELLANO	TONIA	C1

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: DAL 01/04/2017 ARCH. MAIORANO
FRANCESCO COME DA DECRETO SINDACALE N. 3419 DEL 21/03/2017

COGNOME	NOME	ctg
SIMILI	ANTONIO	C5
PRANZO	GIANLUCA	B3

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COME DAL ULTIMO DECRETO
SINDACALE N. 4032 DEL 04/04/2017

Dott.ssa Rosalia Gaeta [Funzionario ctg D6]

COGNOME	NOME	ctg
CASTRONUOVO	PASQUALE	D3
RIZZO	FERNANDO	C5
GRECO	VITA	C5
LUCCHESI	ADDOLORATA	C1
CALO'	LEONARDA	C1
FICHERA	ALESSANDRO	C1
MONTANARO	DONATELLA	C1

2.2 Cosa facciamo

Il Comune di Lizzano svolge i seguenti e servizi interni ed esterni:

- 101 Servizio:Organi istituzionali, partecip.e decentramento
- 102 Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne
- 103 Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm.
- 104 Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali
- 105 Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 106 Servizio:Ufficio Tecnico
- 107 Servizio:Anagrafe,stato civile, elettorale,leva,statistica
- 108 Altri Servizi generali
- 201 Servizio:Uffici giudiziari
- 301 Servizio:Polizia Municipale
- 302 Servizio:Polizia Commerciale
- 303 Servizio:Polizia Amministrativa
- 401 Scuola Materna
- 402 Istruzione elementare
- 403 Istruzione media
- 405 Servizio:assistenza scolastica,trasporto,refezione,etc.
- 501 Servizio:Biblioteche,musei e pinacoteche
- 502 Servizio:Teatri attività culturali e serv.diversi
- sett.cultura 602 Servizio:stadio comunale, palazzo sport altri impianti 603 Servizio:manifestaz.diverse settore sport e ricreazione 701 Servizio:Servizi turistici
- 702 Servizio:manifestazioni turistiche
- 801 Servizio:Viabilità,circolaz. stradale e servizi connessi 802 Servizio:illuminazione pubblica e servizi connessi 803 servizio:Trasporti pubblici locali e servizi connessi 901 Servizio:Urbanistica e gestione del territorio
- 902 Servizio:edilizia residenz.pubblica locale P.E.E.P. 903 Servizio:Servizi di protezione civile
- 904 Servizio:servizio idrico integrato 905 Servizio:servizio smaltimento rifiuti
- 906 Servizio:parchi e servizi tutela ambientale del verde 1001 Servizi:Asili nido, servizi infanzia e minori
- 1002 Servizio:Servizio di prevenzione e riabilitazione
- 1003 Servizio:strutture residenziali e ricovero per anziani 1004 Servizio:assistenza,beneficenza pubblica e servizi 1005 Servizio:servizio necroscopico e cimiteriale
- 1101 servizio affissione e pubblicità
- 1102 Servizio:fiere, mercati e servizi connessi 1103 Servizio:mattatoio e servizi connessi 1104 Servizio:servizi relativi all'industria
- 1105 Servizio:servizi relativi al commercio 1106 Servizio:servizi relativi all'artigianato 1107 Servizio:servizi relativi all'agricoltura

COMUNE DI LIZZANO PROVINCIA DI TARANTO
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 - 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1				
0101	Organi istituzionali	01				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	188.533,61	187.060,00
					1.473,61	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	202.437,40	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	
		01	Organi istituzionali	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	188.533,61	187.060,00
					1.473,61	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	202.437,40	
0102	Segreteria generale	02				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	1.625.361,16	1.149.841,00
					203.148,59	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.713.499,46	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	6.840,03	0,00
					6.840,03	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.840,03	
		02	Segreteria generale	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	1.632.201,19	1.149.841,00
					209.988,62	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.720.339,49	
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	03				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	280.700,00	271.180,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	280.790,00	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	
Titolo 3			INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	280.700,00	271.180,00

					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	280.790,00		
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	04					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	237.131,00	234.921,00	234.921,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250.569,71		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	237.131,00	234.921,00	234.921,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250.569,71		
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	05					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	38.920,00	21.140,00	19.820,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.404,52		
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	38.920,00	21.140,00	19.820,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.404,52		
0106	Ufficio tecnico	06					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	707.828,20	667.590,00	667.590,00
					4.550,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	784.918,79		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		06	Ufficio tecnico	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	707.828,20	667.590,00	667.590,00
					4.550,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	784.918,79		
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	07					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	123.610,00	123.610,00	123.610,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.423,70		
		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	123.610,00	123.610,00	123.610,00
					0,00	0,00	0,00

				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.423,70		
0108	Statistica e sistemi informativi	08					
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
0111	Altri servizi generali	11					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	220.492,00	264.760,00	322.144,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00		
		11	Altri servizi generali	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	220.492,00	264.760,00	322.144,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00		
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	3.429.416,00	2.920.102,00	2.830.172,00
					216.012,23	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	3.519.883,61	0,00	0,00
MISSIONE	Giustizia	2					
0201	Uffici giudiziari	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	300.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		01	Uffici giudiziari	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	300.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE		2	Giustizia	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	300.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza	3					
0301	Polizia locale e amministrativa	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	301.170,00	299.910,00	298.770,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

			previsione di cassa	310.723,30		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	
		01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	301.170,00	299.910,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	310.723,30	
TOTALE MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	301.170,00	299.910,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
				previsione di cassa	310.723,30	0,00
MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	4				
0401	Istruzione prescolastica	01				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	27.628,00	26.578,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.018,16	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	279.691,77	0,00
					36.691,77	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	279.691,77	
		01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	307.319,77	26.578,00
					36.691,77	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	325.709,93	
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	02				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	105.128,00	103.036,00
					1.204,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	161.156,27	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	964.284,00	1.393.031,82
					258.219,07	493.031,82
				di cui fondo pluriennale vincolato	493.031,82	0,00
				previsione di cassa	876.503,74	
		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	1.069.412,00	1.496.067,82
					259.423,07	493.031,82
				di cui fondo pluriennale vincolato	493.031,82	0,00
				previsione di cassa	1.037.660,01	
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	06				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	232.512,00	202.912,00
					0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	281.882,02	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		

				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	232.512,00	202.912,00	202.912,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	281.882,02		
TOTALE MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.609.243,77	1.725.557,82	330.721,00
					296.114,84	493.031,82	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	493.031,82		
				previsione di cassa	1.645.251,96	0,00	0,00
MISSIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	3.480,00	3.480,00	3.480,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.980,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	65.132,55	65.132,55	0,00
					0,00	65.132,55	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	65.132,55	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	68.612,55	68.612,55	3.480,00
					0,00	65.132,55	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	65.132,55	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.980,00		
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	02					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.988,80		
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.988,80		
TOTALE MISSIONE		5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	70.062,55	70.062,55	4.930,00
					0,00	65.132,55	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	65.132,55		
				previsione di cassa	5.968,80	0,00	0,00
MISSIONE	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6					
0601	Sport e tempo libero	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	23.705,00	21.965,00	20.250,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

			previsione di cassa	25.634,24		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	202.022,08	2.725,58 0,00
					0,00	2.725,58 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.725,58	0,00 0,00
				previsione di cassa	199.296,50	
		01	Sport e tempo libero	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	225.727,08	24.690,58 20.250,00
					0,00	2.725,58 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.725,58	0,00 0,00
				previsione di cassa	224.930,74	
TOTALE MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	225.727,08	24.690,58 20.250,00
					0,00	2.725,58 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.725,58	
				previsione di cassa	224.930,74	0,00 0,00
MISSIONE	Turismo	7				
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	01				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	18.000,00	18.000,00 18.000,00
					0,00	0,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	18.632,10	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00 0,00
					0,00	0,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	
		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	18.000,00	18.000,00 18.000,00
					0,00	0,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	18.632,10	
TOTALE MISSIONE		7	Turismo	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	18.000,00	18.000,00 18.000,00
					0,00	0,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
				previsione di cassa	18.632,10	0,00 0,00
MISSIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8				
0801	Urbanistica e assetto del territorio	01				
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	26.376,00	25.465,00 24.555,00
					0,00	0,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
				previsione di cassa	56.193,76	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	1.639.492,44	3.882.275,59 5.842.860,00
					0,00	99.275,59 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	99.275,59	0,00 0,00
				previsione di cassa	1.657.570,14	
		01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza		
				di cui già impegnato *	1.665.868,44	3.907.740,59 5.867.415,00
					0,00	99.275,59 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	99.275,59	0,00 0,00

				previsione di cassa	1.713.763,90		
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	02					
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	171.993,23	171.993,23	0,00
					0,00	21.586,89	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	171.993,23	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	171.993,23	171.993,23	0,00
					0,00	21.586,89	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	171.993,23	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE		8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.837.861,67	4.079.733,82	5.867.415,00
					0,00	120.862,48	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	271.268,82		
				previsione di cassa	1.713.763,90	0,00	0,00
MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9					
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	02					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	66.609,00	65.885,00	65.600,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	107.558,39		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	21.869,60	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.369,60		
		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	88.478,60	65.885,00	65.600,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	130.927,99		
0903	Rifiuti	03					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.750.914,04	1.694.300,00	1.696.900,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.895.819,41		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	64.205,43	13.333,42	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	13.333,42	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.251,36		
		03	Rifiuti	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.815.119,47	1.707.633,42	1.696.900,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	13.333,42	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.063.070,77		
0904	Servizio idrico integrato	04					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			

				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	1.953.800,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	1.953.800,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.903.598,07	1.773.518,42	3.716.300,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	13.333,42		
				previsione di cassa	2.193.998,76	0,00	0,00
MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	10					
1002	Trasporto pubblico locale	02					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
		02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	05					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	118.859,00	97.890,00	94.945,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.627,65		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	374.825,68	300.000,00	9.310.000,00
					164.124,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	387.835,67		
		05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	493.684,68	397.890,00	9.404.945,00
					164.124,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	530.463,32		
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	494.684,68	398.890,00	9.405.945,00
					164.124,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	531.463,32	0,00	0,00
MISSIONE	Soccorso civile	11					
1101	Sistema di protezione civile	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			

				di cui già impegnato *	6.650,00	6.650,00	6.650,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.650,00		
		01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	6.650,00	6.650,00	6.650,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.650,00		
TOTALE MISSIONE		11	Soccorso civile	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	6.650,00	6.650,00	6.650,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	6.650,00	0,00	0,00
MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12					
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	81.788,00	81.788,00	81.788,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.049,80		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	81.788,00	81.788,00	81.788,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.049,80		
1202	Interventi per la disabilità	02					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	14.124,00	13.912,00	13.700,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.124,00		
		02	Interventi per la disabilità	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	14.124,00	13.912,00	13.700,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.124,00		
1203	Interventi per gli anziani	03					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	19.420,00	19.420,00	19.420,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.295,89		
		03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	19.420,00	19.420,00	19.420,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.295,89		
1205	Interventi per le famiglie	05					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	152.970,00	152.970,00	152.970,00
					0,00	0,00	0,00

				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	174.977,58		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	990.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	152.970,00	1.142.970,00	152.970,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	174.977,58		
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	09					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	47.100,00	47.100,00	47.100,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.690,02		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	345.379,35	50.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	399.296,91		
		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	392.479,35	97.100,00	47.100,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	458.986,93		
TOTALE MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	660.781,35	1.355.190,00	314.978,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	780.434,20	0,00	0,00
MISSIONE	Sviluppo economico e competitività	14					
1401	Industria, PMI e Artigianato	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	7.317,00	6.450,00	5.600,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.317,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	222.209,71	300.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	537.738,71		
		01	Industria, PMI e Artigianato	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	229.526,71	306.450,00	5.600,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	545.055,71		
1403	Ricerca e innovazione	03					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.339,84		

Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	211.137,61	400.000,00	0,00
					211.137,61	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	211.137,61		
		03	Ricerca e innovazione	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	217.137,61	406.000,00	6.000,00
					211.137,61	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	217.477,45		
TOTALE MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	446.664,32	712.450,00	11.600,00
					211.137,61	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	762.533,16	0,00	0,00
MISSIONE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16					
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	44.198,16	40.505,00	38.510,00
					2.308,16	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.198,16		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	2.282,12	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.282,12		
		01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	46.480,28	40.505,00	38.510,00
					2.308,16	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.480,28		
TOTALE MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	46.480,28	40.505,00	38.510,00
					2.308,16	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	46.480,28	0,00	0,00
MISSIONE	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17					
1701	Fonti energetiche	01					
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		01	Fonti energetiche	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	Fondi e accantonamenti	20					
2001	Fondo di riserva	01					
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
		01	Fondo di riserva	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	Debito pubblico	50					
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	02					
Titolo 4			Rimborso di prestiti	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	477.765,00	500.813,00	500.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	477.765,00		
		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	477.765,00	500.813,00	500.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	477.765,00		
TOTALE MISSIONE		50	Debito pubblico	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	477.765,00	500.813,00	500.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	477.765,00	0,00	0,00
MISSIONE	Anticipazioni finanziarie	60					
6001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	01					
Titolo 5			CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300.000,00		
		01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300.000,00		
TOTALE MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza			

				di cui già impegnato *	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	Servizi per conto terzi	99					
9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	01					
Titolo 7			SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.503.535,03		
TOTALE MISSIONE		99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00
					0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		
				previsione di cassa	6.503.535,03	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	19.368.104,77	22.066.073,19	31.204.241,00
					889.697,64	681.752,43	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	845.492,19		
				previsione di cassa	20.042.014,16	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2017

COMUNE DI LIZZANO PROVINCIA DI TARANTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	1.362.605,00	1.332.765,00	1.332.765,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	106.117,00	104.147,00	104.147,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.387.606,64	2.874.075,00	2.876.675,00
104	Trasferimenti correnti	410.030,00	410.190,00	410.190,00
107	Interessi passivi	221.451,00	198.421,00	175.824,00
110	Altre spese correnti	1.101.164,53	1.047.170,00	967.980,00
	TOTALE TITOLO 1	6.588.974,17	5.966.768,00	5.867.581,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.725.873,41	7.868.492,19	17.106.660,00
205	Altre spese in conto capitale	845.492,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	4.571.365,60	7.868.492,19	17.106.660,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	477.765,00	500.813,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 4	477.765,00	500.813,00	500.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTALE TITOLO 5	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	6.045.000,00	6.045.000,00	6.045.000,00
702	Uscite per conto terzi	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	TOTALE TITOLO 7	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00
	TOTALE	19.368.104,77	22.066.073,19	31.204.241,00

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del contesto esterno

Il territorio del Comune si estende per **kmq. 46,32**. Confina con i Comuni di Torricella, Pulsano, Faggiano, Monteparano, Fragnano ed isole amministrative di Taranto

I dati inerenti i cittadini sono i seguenti:

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	10192
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	10096 di cui:
	maschi	n°	4.959
	femmine	n°	5.137
nuclei famigliari		n°	3773
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2014 (penultimo anno precedente)		n°	10125
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	91
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	85
saldo naturale		n°	6
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	141
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	176
saldo migratorio		n°	-35
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2014 (penultimo anno precedente)		n°	10.096
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	607
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	770
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1834
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	4979
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1906
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016		0,90
	2015		0,79
	2014		0,79
	2013		0,74
	2012		1,07

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,84
	2015	0,98
	2014	0,96
	2013	0,74
	2012	1,19
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° entro il n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	LIVELLO MEDIO	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	in linea con il contesto provinciale e regionale	

Il territorio comunale prevalentemente è pianeggiante

4.2 Analisi del contesto interno

Il Comune di Lizzano è una realtà ad elevata complessità gestionale e di ampia dimensioni. Il contributo delle persone è fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e ne rappresenta il capitale principale. La sua valorizzazione è un punto prioritario

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

- a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
- b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
- c. Rispetto del Patto di Stabilità .
- d. Realizzazione di tutte le attività necessarie, conseguenti al piano di valorizzazione del Patrimonio Immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio Comunale;
- e. Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate.
- f. Recupero crediti
- g. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza.
- h. Potenziamento attività e istruttoria pratiche attività produttive
- i. introduzione della contabilità armonizzata

6. PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE inerente il Comune nel suo complesso.

Esprime il risultato che l'intera organizzazione del Comune di Lizzano con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

- a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
- b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
- c. Rispetto del Patto di Stabilità .
- d. Realizzazione di tutte le attività necessarie, conseguenti al piano di valorizzazione del Patrimonio Immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio Comunale;
- e. Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate.
- f. Recupero crediti
- g. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza.
- h. Potenziamento attività e istruttoria pratiche attività produttive
- i. introduzione della contabilità armonizzata

Vedi SCHEDE Allegata e di cui al punto 10

7. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista dall'attuale ordinamento dell'Ente.

Vedi SCHEDA Allegata e di cui al punto 11

8. PERFORMANCE INDIVIDUALE, per ogni dipendente in servizio nell'Ente

Esprime il contributo fornito da ogni dipendente del Comune di Lizzano al raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati ottenuti e di comportamenti manifestati.

Tutte le performance individuali prevedono la partecipazione alla performance di Organizzazione e di Struttura apicale con una pesatura proporzionale alle responsabilità nella struttura e quindi all'apporto individuale alla realizzazione dei risultati attesi.

Vedi SCHEDA Allegata al C.D.I. approvato con G.C. 51/2006

10. Performance di organizzazione

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Affari generali/SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIV/ dott. Italo Sgobio	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	recupero crediti inerenti le controversie conclusisi con sentenza favorevole al Comune	Censimento delle pratiche che necessitano del recupero crediti ed avvio della procedura	
	contenzioso	aggiornamento del registro del contenzioso	
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici a fronte delle minori disponibilità finanziarie	Nessuna lamentela	
		totale	10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
ECONOMICO/FINANZIARIA - / dott. Pasquale Ludovico	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	
	adempimenti erogazione stipendi e adempimenti connessi contributivi	elaborazione buste paghe, versamenti periodici e denunce previdenziali ed erariali entro i termini di scadenza	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016 a pieno regime	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione , ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	
	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltre ai competenti uffici	fatture elettroniche gestite	
	Potenziamento e qualificazione attività sportello sociale	interventi in favore fasce deboli	
	Potenziamento e qualificazione attività sportello unico attività produttive	pratiche istruite	totale
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: gestione emergenza	avvio procedura per nuova gara per anni uno rinnovabili		
		totale	10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO /Arch. Rosanna Borsci	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici, effettivamente finanziate	N^ opere avviate x Importo opere avviate/n^ totale opere effettivamente finanziate x Importo opere finanziate	
	realizzazione di tutte le attività necessarie conseguenti al piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio comunale	N^ immobili con procedure avviate/ totale immobili previsti nel piano comunale	
	realizzazione degli interventi di manutenzione effettivamente finanziati	N^ interventi effettuati x Importo interventi/somme a disposizione bilancio per manutenzione	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali:Urbanistica ed edilizia/	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	redazione piani particolareggiati nell'ambito del vigente PRG, per la parte effettivamente finanziata	Piani particolareggiati definiti e con procedure avviate	
	Istruttoria tecnica preliminare per conferenza servizi variante urbanistica ecc.	N^ istruttorie	
	Definizione condoni edilizi	pratiche condono	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Polizia Municipale/ dott.ssa Rosalia Gaeta	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	contrasto delle condotte trasgressive tese ad aumentare il senso di sicurezza	N^ controlli sul territorio per violazioni leggi sull'ambiente; N^ controlli per violazioni codice della strada; Km percorsi per vigilanza sul territorio	
	servizio di fotored ecc.	avvio procedura per acquisizione	
	redazione nuovo capitolato di gara per il servizio di manutenzione Pubblica	redazione capitolato	
totale			10

11. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista dall'attuale ordinamento dell'Ente.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017
Piano Obiettivi e Risorse 2017
R E P O R T

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Affari generali/dott. Italo Sgobio	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	1	monitoraggio
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi	1	monitoraggio
	recupero crediti inerenti le controversie conclusi con sentenza favorevole al Comune	Censimento delle pratiche che necessitano del recupero crediti ed avvio	2	monitoraggio
	censimento contenzioso	registro del contenzioso	1	monitoraggio
	Potenziamento e qualificazione attività sportello sociale	interventi in favore fasce deboli	1	Monitoraggio
	Potenziamento e qualificazione attività sportello unico attività produttive	pratiche istruite	1	Monitoraggio
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici a fronte delle minori disponibilità finanziarie	Nessuna lamentela totale	1	monitoraggio
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: gestione emergenza	avvio procedura per nuova gara per anni uno	1	monitoraggio	
			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
ECONOMICO/FINANZIARIA – SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE / dott. Pasquale Ludovico	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	1	monitoraggio
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	1	monitoraggio
	adempimenti erogazione stipendi e adempimenti connessi contributivi	elaborazione buste paghe, versamenti periodici e denunce previdenziali ed erariali entro i termini di scadenza	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	2	monitoraggio
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016 a pieno regime	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione, ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	2	monitoraggio
	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltre ai	fatture elettroniche gestite	2	monitoraggio
		TOTALE		10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31
Servizi tecnici comunali: lavori pubblici, manutenzione patrimonio/Arch. Rosanna Borsci	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	2	monitoraggio
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici, effettivamente finanziate	N^ opere avviate x Importo opere avviate/n^ totale opere effettivamente finanziate	3	monitoraggio
	realizzazione di tutte le attività necessarie conseguenti al piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio comunale	N^ immobili con procedure avviate/ totale immobili previsti nel piano comunale	1	monitoraggio
	realizzazione degli interventi di manutenzione effettivamente finanziati	N^ interventi effettuati x Importo interventi/somme a disposizione bilancio per manutenzione	2	monitoraggio
			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31
Servizi tecnici comunali: Urbanistica ed edilizia/	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	redazione piani particolareggiati nell'ambito del vigente PRG, per la parte effettivamente finanziata	Piani particolareggiati definiti e con procedure avviate	3	monitoraggio
	Istruttoria tecnica preliminare per conferenza servizi variante urbanistica ecc.	N^ istruttorie	1	monitoraggio
	Definizione condoni edilizi	N^ pratiche condono	2	monitoraggio
			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Polizia Municipale/ dott.ssa Rosalia Gaeta	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	rispetto del Pareggio di Bilancio	Rispetto Pareggio di Bilancio	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	contrasto delle condotte trasgressive teso ad aumentare il senso di sicurezza	N^ controlli sul territorio per violazioni leggi sull'ambiente; N^ controlli per violazioni codice della strada; Km percorsi per vigilanza sul territorio	2	monitoraggio
	servizio fotored, ecc.	aggiudicazione definitiva	2	monitoraggio
	redazione nuovo capitolato di gara per il servizio di manutenzione Pubblica illuminazione	redazione capitolato	2	monitoraggio
			totale	10

Le risorse assegnate sono quelle di cui al piano esecutivo di gestione allegato



COMUNE DI LIZZANO
Provincia di Taranto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2017

Capitoli Entrata/Uscita
per posizioni organizzativa come da allegati

