



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI



**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III
"Finanziario"

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

A cura del Dirigente di Ragioneria ad interim
Dott.ssa Antonietta Crisucci



P.E.G. 2020

INDICE

Pagina

Indice generale Missioni - Programmi	1
Quadro generale riassuntivo	3
Segreteria Generale	11
Settore IV - Affari Generali	22
Settore I - Politiche Sociali	37
Settore I - Sviluppo Economico	80
Settore II - Tecnico	90
Settore III - Finanziario	157
Settore V - Tributi	219
Servizio di Polizia Municipale	233
Misuratori di Performance	243
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Segreteria Generale	262
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore IV - Affari Generali	265
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore I - Politiche Sociali	269
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore I - Sviluppo Economico	272
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore II - Tecnico	275
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore III - Finanziario	278
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Settore V - Tributi	281
Obiettivi strategici 2020 - Valutazioni - Servizio di Polizia Municipale	284

PEG 2020 - INDICE GENERALE MISSIONI - PROGRAMMI

Cod. Miss.	Cod. Progr.	Missione	Programma	Settore	Dirigente - Responsabile - Funzionario delegato
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	01		Organi istituzionali	Segreteria Generale	Dott.ssa Fabiola Candelori
	02		Segreteria generale	Segreteria Generale	Dott.ssa Fabiola Candelori
	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Settore 5° - Tributi	Dott.ssa Antonietta Crisucci
	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	06		Ufficio Tecnico	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Settore 4° - Affari Generali	Dott.ssa Fabiola Candelori
	11		Altri servizi generali	Settore 4° - Affari Generali	Dott.ssa Fabiola Candelori
03		Ordine pubblico e sicurezza			
	01		Polizia locale e amministrativa	Settore Polizia Municipale	Tarcisio Cava
04		Istruzione e diritto allo studio			
	01		Istruzione prescolastica	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
	02		Altri ordini di istruzione	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
	06		Servizi ausiliari all'istruzione	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
06		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
	01		Sport e tempo libero	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
	02		Giovani	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
07		Turismo			
	01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
	01		Urbanistica e assetto del territorio	Settore 1° - Servizio 2 Sviluppo economico	Ing. Paolo Bracciali

09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	01		Difesa del suolo	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	03		Rifiuti	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	04		Servizio idrico integrato	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
10		Trasporti e diritto alla mobilità			
	05		Viabilità e infrastrutture stradali	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
	08		Cooperazione e associazionismo	Settore 1° - Servizio 1 Politiche sociali	Dott.ssa Lorena Marcelli
	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
14		Sviluppo economico e competitività			
	01		Industria, PMI e artigianato	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	02		Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
	01		Fonti energetiche	Settore 2° - Tecnico	Ing. Paolo Bracciali
20		Fonti di accantonamento			
	01		Fondo di riserva	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
	03		Altri fondi	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
50		Debito pubblico			
	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
60		Anticipazioni finanziarie			
	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci
99		Servizi per conto terzi			
	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Settore 3° - Finanziario	Dott.ssa Antonietta Crisucci

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
I	POLITICHE SOCIALI				
<i>Dott.ssa Lorena Marcelli</i>		04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica
				02	Altri ordini di istruzione
				06	Servizi ausiliari
		05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
				02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero
				02	Giovani
		07	Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
I	SVILUPPO ECONOMICO				
	<i>Ing. Paolo Bracciali</i>	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
II	SETTORE TECNICO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
				06	Ufficio Tecnico
		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo
				02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
				03	Rifiuti
				04	Servizio idrico integrato
		10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
		14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e artigianato
				02	Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori
				04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
III	SETTORE FINANZIARIO	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<i>Dott.ssa Antonietta Crisucci</i>		20	Fonti di accantonamento	01	Fondo di riserva
				02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
				03	Altri fondi
		50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria
		99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funzionario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
IV	AFFARI GENERALI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i>				11	Altri servizi generali

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
V	TRIBUTI	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<i>Dott.ssa Antonietta Crisucci</i>					

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
SG	SEGRETERIA GENERALE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali
<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i>				02	Segreteria generale

P.E.G. 2020 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

Settore		Riferimenti Bilancio			
Dirigente / Responsabile/Funziario delegato		Missione		Programma	
N./ID.	Descrizione	N.	Descrizione	N.	Descrizione
PM	POLIZIA MUNICIPALE	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa
<i>Tarcisio Cava</i>					



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SEGRETERIA GENERALE

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Organi Istituzionali

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Fabiola Candelori
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Fabiola Candelori

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio **“Organi istituzionali”** si occupa attraverso l’ufficio di **“Segreteria Generale”** dell’assistenza nelle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle conferenze dei capi gruppo. Provvede alla convocazione delle rispettive riunioni ed alla stesura dei verbali per quanto attiene le conferenze dei capigruppo, in collaborazione con l’ufficio delibere. Cura l’elaborazione e gestione delle ordinanze sindacali, sulla base delle proposte trasmesse dai vari settori. Garantisce il pieno supporto alla mobilità degli organi istituzionali.

“L’ufficio di gabinetto” e **“l’ufficio stampa”** sono posti alle dirette dipendenze del Sindaco

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Affidamento pluriennale del servizio di streaming, riprese televisive e trascrizioni delle sedute consiliari (qualora non effettuate direttamente), al fine di rendere disponibili le unità attualmente addette a tali servizi.

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
BMW 520d "Futura" EB163JH (Macchina istituzionale)	1
<u>HARDWARE:</u>	
Enterasys AP3000 (Sala Giunta)	1
Personal Computer HP DX 2200 (di cui n. 5 Amministratori e n. 1 Presidente Consiglio)	7
Personal Computer Fujitsu Siemens	1
Personal Computer Fujitsu Siemens (Consip)	2
Personal Computer Fujitsu Siemens "Scenico P300" (di cui n.1 Sala maggioranza)	4
Personal Computer MAXDATA	2
Personal Computer AMD Sempron	1
Personal Computer "Lenovo" TC-M92p	1
Personal Computer HP nx9030 (portatile)	1
Computer Portatili Fujitsu Siemens "Esprimo" M.V5505 - Portatili (n. 3 Amministratori)	4
Stampante Brother MF C 8380 dn	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Stampante HP 1020 (di cui n. 3 Amministratori e n. 1 Sala maggioranza)	7
Stampante Pixma IX 1700	1
Stampante Lexmark E352dn (Amministratori)	4
Stampante Lexmark T630 (Presidente consiglio)	1
Stampante multifunzione/Fax HP M 1319	1
Fotocopiatrice Konica 7145 (Multifunzione. stampante, scanner, fax e fotocopiatrice)	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 - XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dott.ssa Candelori Fabiola - Dirigente
Passamonti Lucia
Del Governatore Anna Teresa
Di Cesare Alessandra (Capo gabinetto)
De Troia Mariangela (Capo Ufficio stampa)

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. appuntamenti del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori
N. sedute Consiglio Comunale
N. sedute Giunta Comunale
N. verbali Commissioni Consiliari e conferenze capigruppo
N. Ordinanze del Sindaco
N. Decreti del Sindaco



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

Servizio
Centro di responsabilità'

SEGRETERIA GENERALE

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Segreteria Generale

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Fabiola Candelori
Responsabile procedimento amministrativo Legale dell'Ente Responsabile procedimento contenzioso Responsabile procedimento 689/81	Dott.ssa Ciriolo Annarita Avv. Luigi De Meis Pallizzi Anna Maria Marcone Giuseppina

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio "**Segreteria Generale**", fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali e per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale. Garantisce il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Provvede, altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale, concernenti l'attività dell'ente;
- alla elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori.

Al servizio fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- **ufficio affari legali/contenzioso**, il quale fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per coordinare l'attività di consulenza legale svolta attraverso il Segretario Generale, l'avvocatura civica interna e professionisti esterni (in caso di particolari valutazioni di incompatibilità o ricorso a gradi superiori per i quali l'avvocatura non è abilitata) in favore dell'ente o dei suoi organi istituzionali e direzionali e alla conseguente liquidazione di compensi ed onorari.

L'ufficio si occupa anche della tenuta dell'archivio pratiche legali e relativi aggiornamenti (gestione automatizzata). Gestisce il contenzioso con istruttoria e definizione delle pratiche relative alla Legge 689/1981 (gestione automatizzata) – depenalizzazione e violazioni amministrative.

L'ufficio, inoltre, è preposto alla gestione delle procedure relative ai sinistri coperti dalla polizza di tutela legale e della gestione S.I.R.. (*Self Insurance Retention*) polizze di Responsabilità Civile Terzi entro il valore della franchigia in essere con l'assicurazione di vigenza.

- **avvocatura comunale**, che provvede, previo formale incarico conferito dalla Giunta Comunale, alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione in sede giudiziale mediante la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune di Roseto degli Abruzzi innanzi a tutti gli organi giurisdizionali, con esclusione di quelli per cui il funzionario avvocato non risulta abilitato. L'avvocatura comunale, inoltre, provvede alle attività di consulenza e alla formulazione di ogni altro parere su richiesta degli uffici comunali nonché alla costante verifica delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, curando l'aggiornamento professionale anche per il tramite della partecipazione a corsi, convegni ed altre attività formative comunque denominate.

- **ufficio contratti**: il quale cura la collazione e la registrazione dei contratti che il comune stipula con altri soggetti, con accertamento e riscossione dei relativi diritti, nonché la prenotazione e la predisposizione dei contratti riferiti alla concessione di loculi ed aree cimiteriali.

Servizi cimiteriali.

L'Ufficio Cimiteriale eroga i seguenti servizi:

- informazioni sulle posizioni dei defunti sepolti nel cimitero;
- concessioni cimiteriali, rinegoziazione e riacquisizione loculi
- interventi ordinari di inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
- operazioni cimiteriali di traslazione, estumulazione, inumazione, etc.

"**Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)**", che fornisce informazioni sulle attività e sulle funzioni del Comune, facilita i rapporti dei cittadini con i servizi comunali e raccoglie contributi di idee per il loro miglioramento, promuove iniziative per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.

Anticorruzione – Trasparenza – Controlli Interni

Adempimento significativo in capo alla segreteria generale è l'aggiornamento del **Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsto dalla L. 190 del 2012**. In questa direzione l'ufficio del segretario generale è fortemente impegnato nell'attuazione mediante la formazione e l'aggiornamento in materia che per certi aspetti, con particolare riferimento alla trasparenza, è fortemente impattante. Ciò peraltro si lega alla necessità di dare attuazione anche all'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi mediante applicativi che consentano ai cittadini, attraverso la Sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito web del Comune, di avere sugli stessi procedimenti maggiori informazioni possibili.

Il piano prevede una serie di azioni e i comunicazioni ed è uno strumento di norma aggiornabile annualmente.

La predisposizione del Piano non esaurisce gli adempimenti del responsabile della corruzione, ad esso si aggiungono

le relazioni di fine anno. Nel corso d'anno occorre monitorare le attività, predisporre momenti formativi di aggiornamento, monitorare l'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente.

Nelle attività di cui al presente punto si inseriscono quelle relative ai nuovi controlli interni voluti dalla recente normativa statale.

La segreteria generale sarà coinvolta per le attività specifiche dei controlli interni per la parte che riguarderà la legittimità degli atti, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 15.02.2008) e in stretto collegamento con i rischi individuati nel Piano Anticorruzione).

-Servizio Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 di cui al il Regolamento (UE) 2016/679 . Per tutti i settori di riferimento provvede alla nomina del DPO di cui al Regolamento citato

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	In ordine all'avvocatura comunale, l'obiettivo è garantire la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune nei tempi stabiliti, per gli specifici procedimenti, dalla normativa vigente, assumendo gli oneri di difesa dei contenziosi instaurati nell'annualità di riferimento, fatta eccezione per casi particolari o per giudizi per i quali è richiesta l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
3	In ordine al servizio sinistri si provvederà ad affidare il servizio di S.I.R. a società specializzata per l'analisi dei sinistri sotto franchigia con gli adempimenti connessi
4	Per il servizio Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 di cui al il Regolamento (UE) 2016/679 si provvederà ad affidare il servizio in scadenza.
5	Nell'ambito dell'attività di programmazione particolare importanza riveste la conferenza dei dirigenti. La conferenza dei dirigenti ha la funzione di tavolo interno di confronto amministrativo con la finalità di favorire l'attività di attuazione dei programmi di lavoro, la trasversalità e il coordinamento tra le diverse strutture e l'avanzamento degli obiettivi strategici dell'ente. Tale organismo consente di avere un luogo di confronto ed approfondimento sulle problematiche di carattere trasversale e di supporto per tutte le attività.

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Customer Satisfaction

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Customer satisfaction	100%	01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

2 RISORSE STRUMENTALI

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
FIAT PANDA TE 242214 (Messi comunali)	1
<u>HARDWARE:</u>	
Ex Server Halley ora banca dati documenti protocollo da scanner	1
Personal Computer Fujitsu Siemens “Scenico P300”	5
Personal Computer HP DX 2200	2
Personal Computer HP DX 6100	1
Personal Computer HP DC 7700	1
Personal Computer “Asus”	1
Personal Computer AMD Sempron	1
Stampante Lexmark 2381 Plus	1
Stampante laser Lexmark T630	1
Stampante HP LJ 1020	1
Stampante Samsung ML-1610	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	2
Stampante Canon Pixma IP 2200	1
Scanner Epson GT1500	3
Fotocopiatrice Konica 7235	1
Affrancatrice FT/ETS/3000T	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	
- Ted Forum 2000 – Automazione studio legale	

3 RISORSE UMANE

NOMINATIVO
Dott.ssa Candelori Fabiola - Dirigente
Avv. Luigi De Meis
Dott.ssa Ciriolo Annarita
Passamonti Lucia
Marcone Giuseppina
Pallizzi Anna Maria
Falà Luigi
Faraone Fabrizia
Di Donato Giovanna
D’Egidio Maria Gabriella
Diodati Lorena
Colangelo Maria Antonietta
Di Ventura Angela
Gambacorta Fabio

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. contratti formalizzati
N. atti repertoriati e registrati
N. atti non repertoriati
N. assegnazione / contratti loculi
N. assegnazione / contratti aree cimitero
N. fotocopie
N. Depositi
N. ore di apertura U.R.P. ore settimanali
N. telefonate smistate U.R.P. / Centralino
N. utenti U.R.P.
N. sondaggi svolti tramite questionari strutturati e distribuiti per indagini
N. atti protocollati
N. contratti formalizzati
N. atti repertoriati e registrati
N. atti non repertoriati
N. assegnazione / contratti loculi
N. assegnazione / contratti aree cimitero
N. fotocopie
N. atti notificati ai cittadini per conto del comune
N. atti notificati ai cittadini per conto di altre amministrazioni
N. atti pubblicati all'Albo Pretorio
N. atti/convocazioni consegnati Consiglieri Comunali e componenti varie commissioni
N. Depositi
N. proposte di regolamento predisposte



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE IV – AFFARI GENERALI

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile

Dirigente servizio centro di responsabilità funzionale	Dott.ssa Fabiola Candelori
Responsabile del procedimento Delegati dal Sindaco (stato civile – anagrafe) Responsabile procedimento - ISTAT	Dott.ssa Fabiola Candelori Di Cristoforo Giusta , Vaccari Anna e Diodati Lorena Diodati Lorena

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Al servizio centro di costo "**Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**" compete:

- la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero);
- i servizi di carattere certificativo ed atti collegati;
- cura di ogni altro atto previsto dall'ordinamento anagrafico;
- gli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva;
- la cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo "status civitatis", alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo;

- l'autentica delle scritture private per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, ex art. 7, D.L. 223/06, convertito, con modificazioni nella Legge 4.8.2006, n. 248 e s.m.i.;
- la cura delle liste elettorali;
- la cura e la gestione delle procedure e di ogni operazione elettorale, in tutte le fasi, ivi compresi gli adempimenti connessi alle competenze del la Commissione Elettorale mandamentale;
- il rilascio di permessi di seppellimento, trasporto delle salme, cremazione etc...;

Fa capo ad esso l'**Ufficio Statistica** che collabora con l'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT - nelle esecuzioni delle indagini statistiche nazionali "Forze lavoro" "Aspetti di vita quotidiana" "Consumi delle famiglie" "I cittadini e il tempo libero" ecc. L'ufficio provvede alla consegna del materiale (circulari, schede, elenchi ecc.) al rilevatore per la conduzione delle interviste e comunica al cittadino estratto della visita del rilevatore.

Al servizio statistico compete, più in generale:

- la predisposizione del programma statistico comunale per il movimento emigratorio demografico, coordinandolo con il programma statistico nazionale;
- l'attuazione del coordinamento statistico interno;
- lo svolgimento di attività di controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati in possesso del Comune;
- la promozione di studi e ricerche in campo statistico;
- lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-operativa per gli uffici comunali;
- la cura delle pubblicazioni statistiche del Comune.

Nell'ambito della propria attività il servizio centro di costo censisce i dati relativi all'ammontare e al movimento della popolazione residente, italiana e straniera. Redige i modelli "POSAS", circa il rilevamento della popolazione residente a fine anno, suddivisa per anno di nascita, sesso e stato civile, "STRASA", circa il rilevamento della popolazione straniera, suddivisa per fasce di età, "P2", circa il rilevamento e calcolo della popolazione residente e "P3", circa i cittadini stranieri iscritti in anagrafe, classificati per sesso e cittadinanza.

E' responsabile delle riscossioni dei diritti per il rilascio di carte d'identità e certificazioni anagrafiche, nonché del contributo spese per le celebrazioni di matrimonio presso il Palazzo Comunale (cfr. Del. G.C. n. 13/2012).

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il programma comprende tutte le attività di competenza statale attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia Elettorale, Stato Civile, Anagrafe e Leva militare, nonché tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dalla Stato.

ANAGRAFE

La principale finalità del servizio consiste nel rendere certo lo STATUS delle persone da cui queste traggono la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e gli altri Enti.

Il servizio, unitamente allo Stato civile ed elettorale, costituisce la base dei dati su cui fondare politiche pubbliche di programmazione e gestione dei servizi.

Costituisce, inoltre la fonte indispensabile per condurre attività di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

In particolare l'Ufficio Anagrafe provvede :

- alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione) e dell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero);

- alla certificazione di fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale;
- alberi genealogici;
- al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- alla autentica di firme;
- rilascio carte di identità per i residenti e non;
- passaggi di proprietà di beni mobili e tenuta del relativo registro (auto, moto, barche, etc.);
- Monitoraggio degli stranieri residenti nel comune per rinnovo dimora abituale;
- Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e relativo rilascio di diritto di soggiorno previa verifica della sussistenza e requisiti previsti dal Decreto Legislativo n.30 del 06.02.2007;
- Comunicazioni mensili Questura, Prefettura, ISTAT e ASL dei movimenti Anagrafici;
- Assegnazione Codici Fiscali ai nati residenti nel Comune, convalida dei medesimi ed invii mensili all'Anagrafe Tributaria;
- Aggiornamento giornaliero INA E INA-SAIA;
- Collegamenti Consolati e Ministero dell'Interno;
- Aggiornamento piano topografico a seguito di atti deliberativi di nuove intitolazioni di strade, vie, piazze, etc.

ISTAT

- Rilevazioni statistiche relative al movimento della popolazione residente ed ai trasferimenti di residenza;
- Trasmissione mensile dei modelli statistici;
- Collaborazione con l'Istituto Centrale di statistica per indagini statistiche

Si prevede l'inizio del **Censimento continuo della popolazione**, in sostituzione del classico Censimento che avviene ogni 10 anni.

STATO CIVILE

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di Stato civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi di nascita, di matrimonio, di morte, ed il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti connessi al riconoscimento, all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza che nella gestione ordinaria si rileva:

- Iscrizioni e trascrizioni atti nascita, morte, matrimonio e cittadinanza;
- Aggiornamento delle annotazioni relative agli atti redatti dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
- Custodia e conservazione dei registri;
- Formazione fascicolo per ogni singolo atto redatto;
- Comunicazioni alla Procura della Repubblica e alla Prefettura delle annotazioni registrate;
- Chiusura registri annuale e consegna del secondo originale alla Prefettura competente;
- Rilascio certificazione.
- adempimenti connessi alla pubblicazione di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili;
- adempimenti sul divorzio in Comune.

La gestione ordinaria che assorbe molta parte delle risorse persegue ancora l'obiettivo della definizione degli atti pregressi di stato civile e il lavoro è ancora in corso, potendo dedicare ad esso solo il tempo rimanente rispetto alla gestione corrente dell'ufficio per mancanza di personale da diverso tempo.

UFFICIO LEVA

Adempimenti previsti.

- Compilazione delle liste di leva dei giovani residenti nel Comune;
- Aggiornamento ruoli matricolari;
- Richiesta documentazione ai comuni di nascita;

ELETTORALE

L'Ufficio elettorale svolge le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di

Governo ed ha la funzione di gestire l'archivio elettorale e gestire le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria allo scopo di garantire ai cittadini ed alle cittadine i diritti previsti dall'art.48 della Costituzione: il suffragio universale, la libertà e la segretezza del voto.

L'Ufficio elettorale provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione, provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni stabilendone le sedi e assegnandovi gli elettori e le elettrici in base all'indirizzo di abitazione. Provvede attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe.

Attraverso le revisioni dinamiche, provvede alla reinscrizione degli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto.

Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori.

Vengono aggiornati e formati, negli anni dispari, tramite un'apposita Commissione comunale, gli elenchi dei cittadini e delle cittadine in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte di Assise e di Corte d'Appello.

Dal 1° gennaio 2015, a seguito del Decreto del Ministero dell'interno 12.02.2014, sono state attuate le nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale con la creazione del fascicolo personale elettronico degli elettori e alla trasmissione ai soggetti competenti dei verbali di approvazione per le varie revisioni elettorali, consentendo un notevole risparmio di risorse e materiale cartaceo.

Adempimenti assicurati:

- Compilazione liste elettorali;
- Tenuta ed aggiornamento del relativo schedario su comunicazione dell'anagrafe e dello stato civile;
- Revisioni semestrali;
- Redazione ed aggiornamento Albo Scrutatori;
- Aggiornamento Albo Presidenti;
- Albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte d'Appello
- Dinamiche di cancellazione e di iscrizione (quattro annuali);
- Rapporti con cittadino: assistenza e contatto con i privati per varie esigenze ed eventuali proposte;
- Adempimenti tecnico-amministrativi connessi al servizio di competenza e corrispondenza relativa, compresa l'istruttoria di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti;
- Adozione di tutti i provvedimenti di competenza riservato dalla legge, dallo stato e dai regolamenti Comunali
- Rilascio certificazioni di competenza dell'ufficio;

Per tutti i Settori e per ciascun dirigente vi è l'obbligo di rispettare il piano anticorruzione comunale e di implementare il sito della **trasparenza** attraverso la pubblicazione di dati obbligatori e attraverso la pubblicazione di dati utili.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Implementazione della professionalità dei dipendenti al fine di rendere operativa la completa fungibilità delle figure presenti e la rotazione del personale.

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI</u>	
<u>HARDWARE</u>	
Personal Computer MAXDATA con video LCD	1
Personal Computer HP DX 2200 con video LCD	5
Stampante Fujitsu DL-9400	1
Stampante HP OJ 7410 (Multifunzione)	1
Stampante Fujitsu DL 7400	3
Stampante HP LJ 1020	1
Stampante HP CP 3525 N	1
Stampante laser Lexmark T630	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Stampante Konika 7235 (multifunzione)	1
Scanner HP	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dott.ssa Candelori Fabiola - Dirigente
Di Cristoforo Giusta
Vaccari Anna
Diodati Lorena

4 INDICATORI DI OUTPUT

N. ore di apertura al pubblico
N. immigrazioni /emigrazioni
N. certificazioni
N. Carte d'identita'
N. libretti di lavoro
N. licenze porto d'armi, caccia, pesca, atti di assenso per passaporti
N. nascite
N. matrimoni
N. morti
N. variazioni albo Presidenti di seggio
N. variazioni albo scrutatori
N. consultazioni elettorali/referendarie
N. persone iscritte per la prima volta nelle liste elettorali
N. persone cancellate dalle liste elettorali
N. di variazioni alla ripartizione del territorio in sezioni elettorali e all'ubicazione dei seggi
N. cambi di abitazione
N. certificati storici
N. matrimoni civili celebrati
N. scritture private passaggi proprietà beni mobili registrati /costituzione diritti di garanzia, ex art. 7, D.L. 223/06
N. libretti di pensione del Ministero del Tesoro
N. libretti di pensione di invalidi civili
N. visite domiciliari
N. rilevazioni ISTAT
N. sondaggi ISTAT
N. soggetti contattati per le rilevazioni ISTAT
N. soggetti contattati per sondaggi ISTAT
N. richieste dati
N. partecipazioni a corsi di formazione ISTAT
N. rilevatori impegnati
N. riunioni



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

Servizio
Centro di responsabilità'

SETTORE IV – AFFARI GENERALI

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Altri servizi generali

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Fabiola Candelori
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Fabiola Candelori

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si tratta di servizio residuale e si occupa di quanto non direttamente imputabile ad altri servizi.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>
--

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Organizzazione corso ai dipendenti dell'ente in materia di trasparenza, anticorruzione e codice comportamento entro il corrente anno.

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dott.ssa Candelori Fabiola - Dirigente

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.					
2.01.01.01.001	120 0 CONTRIBUTO MINISTERO - BANDO CITTA' CHE LEGGE - CAP U 930/1	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	126 0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM	153.335,18	153.365,85	153.381,19	194.025,17
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.02.03.01.999	252 0 PROV.DA SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.NORME TRIBUT.ECC...DA IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.04.01.999	254 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	99.582,59
Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private (dal 2019)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 4 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.032	260 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033	268 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	16.176,16	16.179,40	16.181,02	16.176,16
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033	268 1 DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP U 120/1	50.000,00	50.010,00	50.015,00	50.000,00
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	308 0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI-Cfr. titolo II spesa	0,00	0,00	0,00	384.041,56
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	308 1 PROVENTI LOCULI CIMITERO COLOGNA SPIAGGIA COMPLETAMENTO CAP U 2732/8 (TIT.II)	0,00	0,00	0,00	8.256,88
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	470 1 CONTRIBUTI ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE VEDI CAP U 46/1	10.000,00	10.002,00	10.003,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	470 2 COMPENSO UFFICIO LEGALE CAP U 3/1	46.753,00	46.762,35	46.767,03	46.753,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.		301.264,34	301.319,60	301.347,24	846.335,36

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.					
01.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE OO.II.	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10 0 SPEE DI RAPPRESENTANZA - ACQ.BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	900,00	979,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	13 0 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.802,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	15 0 ACQ. BENI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	17 0 TRASFERIM. SOMME PATROCINIO PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE INIZIATIVE DI ALTO PROFILO ISTITUZIONALE/CULTURALE	17.000,00	4.730,68	4.731,15	19.692,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22 0 GETTONI DI PRESENZA (CONSIGLIO) AMM.RI COMUNALI-COMMISSIONI CONSILIARI	8.000,00	10.002,00	10.003,00	11.446,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	27 0 SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA	15.000,00	7.000,00	3.000,00	23.949,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	58 0 FORMAZIONE PROF. E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SEGR.	400,00	400,00	400,00	454,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	59 3 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI	505,50	505,60	505,65	651,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	88 2 SPESE UNA TANTUM ATTINENTI ALTRI SERVIZI GENERALI COMPRESA ESTINZIONE ANTICIPATA SWAP	0,00	0,00	0,00	182.443,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.16.004 Spese notarili	102 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - NOTARILI - A CARICO COMUNE	2.800,31	2.800,87	2.801,15	4.696,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	103 0 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE PER CONTRATTO PRUST EX MONTI	0,00	0,00	0,00	85.549,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	109 0 QUOTA SPESE CARICO COMUNE SVOLGIMENTO ELEZIONI	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	109 1 SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	58.258,20	58.269,85	58.275,68	58.258,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	109 2 SPESE ELEZIONI EUROPEE -REGIONALI - REFERENDUM ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE CAP E 126	14.198,18	14.201,02	14.202,44	14.198,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	109 3 IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	5.005,00	5.006,00	5.006,50	5.005,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa			
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109 4	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE ACQUISTO BENI CAP E 126	27.027,00	27.032,41	27.035,11	27.179,50			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	109 5	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SCRUTATORI CAP E 126	48.846,80	48.856,57	48.861,46	48.846,80			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	110 0	SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.032,27			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	120 0	QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO	505,50	505,60	505,65	505,50			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2		Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	120 1	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP E 268/1	50.000,00	50.010,00	50.015,00	50.000,00			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2		Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	130 0	IMPLEMENTAZIONE MISURE DI SICUREZZA MINIMA - PRIVACY	6.297,60	6.298,86	6.299,49	6.297,60			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2		Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	138 0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	100.000,00	20.000,00	20.000,00	459.421,10			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2		Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.05-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	344 0	RISARCIMENTO DANNI	53.000,00	20.000,00	20.000,00	86.000,00			
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	930 1	CONTRIBUTO MINISTERO BANDO CITTA' CHE LEGGE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAP E 120	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
TOTALE RESPONSABILE 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.			410.944,09	360.719,46	276.742,28	1.115.109,35			



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Istruzione e Diritto allo studio

Programma

Istruzione prescolastica

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
<p>Il servizio "scuole materne" costituisce supporto necessario per il buon funzionamento delle scuole materne. In particolare, cura i rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione, i Distretti scolastici, il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.), le Direzioni Didattiche.</p> <p>Verifica il fabbisogno di ciascuna scuola materna al fine di dotarle del materiale di consumo (tranne materiale didattico), arredi, attrezzature etc... necessario allo svolgimento della normale attività e alla realizzazione di iniziative specifiche.</p> <p>Il servizio "Istruzione elementare" costituisce supporto necessario al buon funzionamento delle scuole elementari. In particolare, cura i rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione, i Distretti scolastici, IL Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.), le Direzioni Didattiche.</p> <p>Verifica il fabbisogno di ciascuna scuola elementare al fine di dotarle del materiale di consumo (tranne materiale didattico), arredi, attrezzature, ecc..., necessario allo svolgimento della normale attività e per la realizzazione di iniziative specifiche.</p>

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Monitoraggio della qualità dell'istruzione mediante la diffusione di specifiche indagini. Si provvederà a monitorare la qualità dell'istruzione. L'ambito di tale analisi ingloba anche l'opera espletata dalle educatrici degli asili nido comunali, giacché in detta struttura si avvia l'azione volta all'educazione comportamentale ed alimentare nonché della crescita fisica del bambino. Occorrerà poi interagire con le Direzioni Didattiche cittadine per conseguire proficuamente l'obiettivo di che vertesi. Occorrerà, quindi, definire un articolato piano programmatico di conferenze con le Direzioni Didattiche, il Servizio Sanitario preposto alla vigilanza dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica, il corpo insegnante ed i genitori dei frequentanti le strutture scolastiche ed educative del territorio comunale, affinché, mediante un puntuale ed efficace sistema di sinergica attuazione delle diverse attività, si pervenga a delineare una condivisa programmazione dell'azione volta all'istruzione ed alla educazione dei giovani.



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Istruzione e Diritto allo studio

Programma

Altri ordini di istruzione

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio "**Istruzione media**" costituisce supporto necessario al buon funzionamento delle scuole medie. In particolare, cura i rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione, i Distretti scolastici, il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) e le direzioni delle Scuole medie.

Verifica il fabbisogno di ciascuna scuola media al fine di dotarle del materiale di consumo (tranne materiale didattico), arredi, attrezzature etc..., necessario per lo svolgimento della normale attività didattica e per la realizzazione di iniziative specifiche.

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Monitoraggio della qualità dell'istruzione mediante la diffusione di specifiche indagini. Si provvederà a monitorare la qualità dell'istruzione. Occorrerà poi interagire con le Direzioni Didattiche cittadine per conseguire proficuamente l'obiettivo di che vertesi. Occorrerà, quindi, definire un articolato piano programmatico di conferenze con le Direzioni Didattiche, il Servizio Sanitario preposto alla vigilanza dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica, il corpo insegnante ed i genitori dei frequentanti le strutture scolastiche ed educative del territorio comunale, affinché, mediante un puntuale ed efficace sistema di sinergica attuazione delle diverse attività, si pervenga a delineare una condivisa programmazione dell'azione volta all'istruzione ed alla educazione dei giovani.



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Istruzione e Diritto allo studio

Programma

Servizi ausiliari all'istruzione

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

I servizi ausiliari all'istruzione si occupano di iniziative rivolte a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole materne, elementari e medie inferiori .

Garantisce il **servizio di refezione** in tutte le scuole materne e, ove richiesto, per realizzare laboratori ed altre attività, nelle scuole medie inferiori.

Si occupa della verifica delle quantità e della qualità delle prestazioni da parte della ditta appaltatrice del servizio refezione, anche attraverso la misurazione del grado di soddisfazione dei bisogni presso le mense scolastiche, in collaborazione con il "Comitato genitori".

Garantisce il **servizio di trasporto** per gli alunni delle materne, scuole elementari e medie inferiori, nonché per alunni portatori di handicap, su segnalazione delle scuole o su richiesta dei genitori.

Gestisce le colonie estive marine e montane.

Offre assistenza qualificata agli alunni disabili di ogni ordine e grado affiancando un assistente in grado di collaborare con gli insegnanti per l'effettiva integrazione scolastica degli alunni disabili, garantendo loro sostegno, sia alle esigenze fisiche che alle attività educative etc....

Provvede all'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni delle scuole medie in disagiate condizioni economiche, nonché all'erogazione di contributi specifici in base a trasferimenti statali e regionali a destinazione vincolata (es. L. 448/98 e L. 62/2000).

Provvede all'erogazione a favore delle scuole materne private per il servizio di refezione e trasporto scolastico, proporzionalmente alle frequenze registrate da ciascuna scuola e sulla base dei fondi trasferiti e accertati dalla regione; E' responsabile della riscossione dei trasferimenti statali per mensa insegnanti, dei fondi regionali per il diritto allo studio e libri di testo scuole medie / assegni di studio, dei proventi della refezione scolastica, del trasporto scolastico e delle colonie minori / disabili...

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Gestione servizio scuolabus e gestione trasporto disabili a scuola e presso Centri riabilitativi / aggregativi, assicurando l'assistenza mediante volontari del servizio civile, associazione "nonni vigili", personale impiegato in lavori socialmente utili, tirocini formativi...
4	Diffusione capillare all'utenza avvisi relativi ai servizi offerti (tariffe, modalità pagamento ,scadenze varie, ecc.) anche attraverso personale del servizio e pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
PANDA AV924PM (Servizi scolastici)	1
SCUOLABUS TE 270060	1
SCUOLABUS TE 273570	1
SCUOLA BUS TE 313846	1
SCUOLABUS EX445SW (ex AH775EZ)	1
SCUOLABUS BD425RK	1
SCUOLABUS EA982BY(Trasporto Handicap)	1
SCUOLABUS CT902TN	1
SCUOLABUS BM746ZK	1
SCUOLABUS EX973KY (ex CJ123RB)	1
SCUOLABUS MERCEDES 311 (22 posti) EA771AF	1
SCUOLABUS MERCEDES 311 (22 posti) EA772AF	1
<u>HARDWARE:</u>	
Personal Computer HP DX 2200	2
Personal Computer HP DX 2420	1
Personal Computer MAXDATA (Scuola media F.Romani)	1
Stampante HP LJ 1022	1
Stampante Lexmark E352dn (Scuola media F.Romani)	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

CATEGORIA / NOMINATIVO
Ferretti Valter
Micolucci Concezio
Di Marco Candida
Castronà Giacomo
Caradio Alfonso
Di Carlo Domenico
D'Eugenio Sabatino
Ferri Pasquale
Di Giulio Marco
Palazzese Paolo
Ragnoli Paola

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. pasti Scuole Materne
N. pasti Scuole Elementari
N. pasti Scuole Medie
N. chilometri percorsi (trasporto alunni)
N. alunni trasportati
N. chilometri percorsi (trasporto disabili)
N. alunni disabili trasportati
N. soggiorni estivi
N. bambini colonie montane
N. bambini colonie marine
N. alunni disabili servizio assistenza scolastica qualificata
N. famiglie in disagiate condizioni economiche beneficiarie di contributi per acquisto libri di testo
N. famiglie beneficiarie contributo libri di testo L. 448/98
N. famiglie beneficiarie borse di studio L. 62/2000



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Marinara Maria Antonietta

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

<p>Il servizio si occupa di garantire la conservazione dei beni artistici e di valore storico. Impegno primario dell'amministrazione è quello di rendere perfettamente conservati i beni che tali caratteristiche presentano.</p>
--

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
--	--

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Supporto per l'apprendimento permanente lo sviluppo sociale e culturale nell'intero arco vita.



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile dei procedimenti	Marinara Maria Antonietta

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio "**Biblioteche, musei e pinacoteche**" opera, nel quadro delle funzioni attribuite ai Comuni, per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche. Ad esso fanno capo la Biblioteca Civica, la pinacoteca, la videoteca e il museo della cultura materiale di Montepagano.

La Biblioteca civica di Roseto degli Abruzzi, secondo i principi previsti dalle leggi vigenti ed in conformità alle linee guida dell'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLAUNESCO) ha lo scopo di:

- a) concorrere alla crescita civile e culturale della comunità favorendo, con criteri di imparzialità e dirispetto delle opinioni, le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio e alla cultura;
- b) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale regionale e locale, esaltandone le funzioniformative ed educative;
- c) assumere iniziative rivolte alla valorizzazione del proprio patrimonio e promuovere la creazione dinuovi canali di rapporto con la comunità scolastica per favorire la migliore utilizzazione delle risorsebibliotecarie, bibliografiche ed elettroniche;
- d) collaborare con gli Istituti di ricerca e di divulgazione culturale, al fine di favorire e promuoverel'informazione ed il dibattito di idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità;
- e) promuovere lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari -informativi sul territorio, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie;
- f) garantire l'integrità, la custodia, l'incremento ed il godimento pubblico del materiale bibliografico,informativo e didattico, manoscritto e a stampa, e dei documenti di valore storico e culturale, nonchédelle risorse elettroniche facenti parte del proprio patrimonio.

La Biblioteca civicasvolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie e ordina i libri ed altro materiale di informazione e di comunicazione;
- b) promuove l'uso delle proprie raccolte attraverso una pluralità di servizi;
- c) stimola gli interessi culturali della comunità organizzando, in collaborazione con le scuole, gli Entie le Associazioni, programmi di attività culturale;
- d) accresce nella popolazione la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e del costume, con lavalorizzazione della "Sezione Abruzzo";
- e) concorre a stimolare nei ragazzi il gusto della lettura favorendo l'auto-formazione e lo sviluppo culturale, della ricerca individuale e di gruppo;
- f) assume ogni iniziativa utile, in conformità ai moderni indirizzi socio-pedagogici, per affermare lapropria funzione e centralità culturale e per essere punto di riferimento dell'intera comunità;
- g) assicura il servizio di prestito interbibliotecario e recupero documenti (document delivery) con tuttele Biblioteche italiane ed estere che prestano il medesimo servizio;
- h) assicura un costante servizio di informazione bibliografica;
- i) assicura il servizio di riproduzione del patrimonio librario ai fini di documentazione e ricerca, nelrispetto della legge sul diritto d'autore;
- j) assicura i servizi di Mediateca nel campo degli audiovisivi, dei documenti multimediali ed Interneta norma di apposito Regolamento;
- l) redige una specifica Carta dei servizi bibliotecari;
- m) attua ogni ulteriore iniziativa per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

La videoteca prevede il servizio prestito di DVD e VHS e la possibilità di visione delle pellicole anche per gruppi di utenti in uno spazio all'interno della biblioteca appositamente allestito.

La pinacoteca, allestita nella Villa Comunale, espone opere d'arte di artisti locali e di interesse nazionale. Il servizio comprende anche visite guidate per studenti e turisti.

Nel museo della cultura materiale, riconosciuto museo di interesse locale con Provvedimento della Giunta Regionale n. 6811/1993, sono custoditi oggetti di vario tipo donati e/o acquistati negli anni dalla popolazione locale. Offre ai visitatori (in particolare studenti e turisti) la possibilità di osservare e studiare i reperti di piccolo e grande interesse che costituiscono il patrimonio museale aperto al pubblico.

E' responsabile della riscossione dei proventi della pinacoteca e dei contributi Regionali e di altri enti pubblici previsti per la biblioteca e musei.

Il servizio "**Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**" si occupa della promozione, programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali proprie del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali, celebrazioni commemorative, ecc.), ivi

compreso il premio internazionale di saggistica “Città delle Rose” e la rassegna cinematografica “Opera Prima”, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di assegnare all’ente locale un ruolo centrale nel campo culturale.

Si occupa, inoltre, del sostegno e coordinamento delle attività culturali promosse dalle diverse associazioni.

Le iniziative e attività culturali comportano lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività culturali, di spettacolo e ricreative, demandate per legge ai Comuni, in quanto attività da includere fra i servizi di pubblico interesse.

Il coordinamento delle attività culturali promosse dalle varie associazioni comporta anche lo svolgimento dell’attività legata all’erogazione di contributi e la collaborazione per singole iniziative, con assunzione diretta di talune incombenze amministrative, nonché, la concessione di sale, attrezzature e servizi.

Il servizio si occupa, inoltre, di:

- gestione della Villa comunale attrezzata per attività espositive di carattere culturale che, compatibilmente con le iniziative

programmate dal settore cultura, viene concessa per l'utilizzo da parte di terzi;

- gestione salone Museo Montepagano per attività di carattere culturale e ricreativo da parte di associazioni o di privati;

- gestione del Palazzo del mare per iniziative dirette dell’ente o per l’utilizzo da parte di terzi;

- gestione emeroteca;

- gestione di convegni, incontri ed iniziative di carattere istituzionale, nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 8 del regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale (Deliberazione n. 68/01 e successive), in collaborazione diretta con il servizio centro di costo 01.01.01.

E' responsabile della riscossione di entrate finalizzate al finanziamento delle varie iniziative culturali, rivenienti da compartecipazioni da parte di Enti e privati, nonché dalla vendita dei biglietti (ingresso alle varie iniziative culturali) e dei contributi spese rivenienti dall’utilizzo della Villa Comunale, del Palazzo del Mare e del salone del Museo di Montepagano (Delibere G.C. n. 33/07 - 40/80 - 18/12).

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dai utili ed obbligatori.
3	Divulgazione conoscenze ed informazioni presenti nel manifesto IFLAUNESCO (Cfr. Delibera C.C. n. 66/2013)
4	Promozione del libro e della letteratura attraverso attività rivolte soprattutto nei confronti delle nuove generazioni
5	Lavorazione ed conservazione catalogo del patrimonio librario
6	Implementazione patrimonio librario attraverso acquisti e donazioni

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici – Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
HARDWARE:	
Personal Computer “Acer” K222HQL	4
Personal Computer “Asus”	2
Personal Computer Assemblato AMD Sempron(Emeroteca)	1
Toshiba Satellite Pro U500 (Portatile)	1
Stampante HP LJ 3380	1
Stampante Lexmark T630 (di cui n. 1 Emeroteca)	2
Stampante Samsung SCX 4720 FN	1
Personal Computer Assemblato AMD Sempron	1
Personal Computer “ACER Aspire TC-605”	5
Personal Computer Fujitsu Siemens “Scenico P300” con video LCD	2
Personal Computer MAXDATA (n. 1 Museo Montepagano)	2
Stampante Epson Stylus 1520	4
Stampante Lexmark E352 dn (Museo Montepagano)	1
Stampante Samsung SCX 4720-FN	1
Stampante Lexmark T630	1
Stampante Lexmark E352dn	1
Fax Leonardo L	1
SOFTWARE:	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Applicativo per gestione biblioteca (SOSEBI)	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dirigente del servizio – Ing. Paolo Bracciali
Marinara Maria Antonietta
Di Battista Donatella
Malerba Armerina
Bonaduce Nicola
Di Bonaventura Franco
Iezzoni Rosella
Delle Vedove Gabriele

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. pratiche di contributo istruite
N. pratiche di patrocinio istruite
N. premi distribuiti
N. iniziative culturali
N. adempimenti necessari alla iniziative culturali
N. conferenze, seminari e tavole rotonde
N. adempimenti necessari alle conferenze, seminari e tavole rotonde
N. rassegne teatrali organizzate o in partecipazione
N. pubblicazioni prodotte o acquistate
N. volumi distribuiti
N. partecipazioni alle iniziative
N. valutazioni ed esame delle proposte
N. giornate utilizzo della Villa comunale
N. giornate utilizzo Palazzo del mare
N. riunioni
N. manifesti ed inviti predisposti
N. manifesti ed inviti distribuiti
N. rapporti con Associazioni ed Enti locali
N. consultazioni emeroteca
N. ore di apertura al pubblico emeroteca
N. cassette prestate videoteca
N. ore di apertura al pubblico videoteca
N. ore di apertura al pubblico biblioteca
N. presenze biblioteca
N. prestiti bibliotecari
N. libri acquistati
N. libri restaurati
N. libri donati
N. libri catalogati
N mostre organizzate
N. conferenze organizzate

N. visite guidate museo
N. visitatori museo
N. ore di apertura al pubblico museo arti materiali
N. acquisti museo
N. donazioni e lasciti museo
N. manifestazioni e mostre museo
N. ore di apertura al pubblico pinacoteca
N. dipinti pinacoteca acquistati nell'anno di riferimento
N. dipinti in dotazione
N. presenze pinacoteca



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

Sport e tempo libero

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio centro di costo "**Stadio comunale, palazzetto dello sport ed altri impianti sportivi**" comprende la programmazione e la gestione degli impianti sportivi comunali destinati alle manifestazioni sportive (di livello locale nazionale ed internazionale), alle scuole, all'agonismo anche a livello amatoriale.

In particolare include: la gestione di tutte le formalità operative e amministrative con gli organi sportivi nazionali e con le società sportive che utilizzano gli impianti.

E' responsabile della riscossione delle entrate relative ai proventi degli impianti sportivi, in base ai regolamenti vigenti e Del. G.C. n. 38/07.

Si occupa del controllo sulla gestione della piscina, dei campi da tennis, del bocciodromo, del pattinodromo e del campo sportivo Patrizi.

Il servizio centro di costo "**Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**" si occupa delle attività di organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche, comprese le sovvenzioni e i contributi ad enti ed associazioni pubbliche e private.

L'attività di supporto agli organizzatori di corsi e manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito comunale, si realizza mediante:

- l'erogazione di contributi, la concessione di patrocinio, la messa a disposizione di attrezzature con le modalità disciplinate da apposita normativa comunale per lo svolgimento di campionati professionistici e amatoriali, nonché per altro tipo di manifestazioni nell'ambito sportivo;

- la collaborazione con le scuole per la diffusione di una educazione sportiva.

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Gestione attività previste nel nuovo regolamento per utilizzo e gestione impianti sportivi di interesse generale, impianti polivalenti o di quartiere e palestre annessi alle scuole - Formalizzazione delle autorizzazioni per l'utilizzo



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Turismo

Programma

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
<p>I servizi centri di costo "Servizi Turistici e Manifestazioni turistiche" si occupano della promozione, propaganda e realizzazione di iniziative e attività indirizzate allo sviluppo del turismo, nonché del sostegno e coordinamento delle attività di promozione turistica, organizzate da altri Enti, associazioni o privati o comitati cittadini.</p> <p>I servizi sono responsabili della riscossione dei trasferimenti regionali finalizzati alla promozione turistica, nonché di entrate finalizzate al finanziamento delle varie iniziative turistiche, rinvenienti da partecipazioni da parte di Enti e privati e della vendita di biglietti</p>

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Organizzazione e gestione iniziative ed interventi nel campo del turismo di cui a/ai programma/i da approvare con separato/i atto/i, fermo restando che iniziative di modesta entità e rilievo nonché iniziative riferite ad anni precedenti saranno gestite nell'ambito dei fondi ordinari disponibili, sulla base degli indirizzi degli organi di governo.
4	Accrescere la promozione turistica di Roseto degli Abruzzi mediante organizzazione manifestazioni aventi anche risvolti sociali ed ambientali, di risonanza nazionale e tali da avere ampi riscontri sulla stampa e sulle televisioni a livello nazionale previo incasso di risorse straordinarie
5	Gestione attività connesse a gemellaggi, feste (anche religiose), ricorrenze
6	Gestione procedimenti attivazione ente manifestazioni e consulta comunale per il turismo



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

Programma

Interventi per la disabilità

Dirigente servizio centro di responsabilità	Dirigente del servizio - Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lorena Marcelli

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

I servizi erogati direttamente dal Comune di Roseto degli Abruzzi sono i seguenti:

- servizio informagiovani e iniziative per alleviare il disagio giovanile, mediante affidamento a cooperative di tipo B;
- concessione di assegni per il nucleo familiare e assegni di maternità, secondo le specifiche normative;
- assistenza alle famiglie di immigrati;
- gestione di pratiche di contributi alle autorità religiose, ai sensi della L. R. 29/88;
- iniziative ed attività finalizzate alla lotta contro la droga, ivi compresa la gestione dei progetti finanziati o compartecipati dalla Regione;
- concessione contributi ad Enti ed associazioni per la realizzazione di manifestazioni o attività in campo sociale (ad es. Università della terza età);
- iniziative rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne;
- promozione di iniziative per il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- partecipare in qualità di partner a progetti sociali con finanziamenti nazionali a comunitari;
- attuare borse lavoro a favore di categorie svantaggiate, anche all'interno di progetti di altri enti.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Mantenimento Certificazione di qualità finalizzata al potenziamento della struttura organizzativa UNI EN ISO 9001: 2008 per servizi riferibili al C.R. I – V. Obiettivo correlato C.R. III servizio 1.3.3
4	Mantenimento Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/1996 per servizi riferibili al C.R. I – V.
5	Realizzazione di stages proposti da università ed altri enti pubblici e privati servizi di propria competenza / Progetti formativi e di orientamento L. 196/97
6	Scambio dati / informazioni tra anagrafiche, servizi sociali e Polizia Municipale in merito a pratiche di residenza che implicano aspetti di carattere sociale/abitativo
7	Aggiornamento dinamico sito istituzionale internet con documentazione scaricabile servizi di propria competenza
8	Commemorazione giorno della memoria e analoghe ricorrenze, anche mediante partecipazione ufficiale ad iniziative assunte da altre istituzioni locali e provinciali
9	Progetto SPRAR fondi Europei
10	Gestione progetti servizio civile ammessi a finanziamento a seguito rinnovo partenariato. Gestione attività relative all'utilizzo dei volontari assegnati (permessi, controlli, comunicazioni, ecc....)

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
MEZZI MECCANICI:	
Pulmino AX393VS (Ludoteca)	1
FIAT Ducato BK194AZ (Comunità “Pronta accoglienza”)	1
HARDWARE:	
Ufficio amministrativo:	
Personal Computer Fujitsu Siemens “Scenico P300” con video LCD	1
Personal Computer Compaq EVO D51C	1
Personal Computer HP DX 6100	2
Personal Computer MAXDATA (n. 2 Interreg)	3
Personal Computer HP DX 2200 (n. 4 Interreg)	6
Personal Computer HP DC 7700 (di cui n. 1 Server software “Servizi Sociali)	2
Computer HP NX 6110 (Portatile)	1
Computer HP NX 6310 (Portatile)	1
Computer Toshiba Satellite PRO U400 (Portatile)	1
Computer HP PB-4520s (Portatile)	1
Stampante Lexmark E352dn (n. 2 Interreg)	4
Stampante laser Ricoh “Aficio” SPC411 (Colore)	1
Stampante Kyocera FS-C5300 DN (Interreg - Colore)	1
Stampante laser Lexmark T630	1
Stampante HP LJ 1020	2
Stampante HP OJ 6315	1
Stampante HP DJ 5940	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Stampante Samsung SF-360	1
Stampante Samsung SCX 5835 FN (Multifunzione: stampante, scanner, fax e Fotocopiatrice)	1
Ufficio Informagiovani:	
Personal Computer HP DX 2200	1
Personal Computer HP DX 2420	4
Personal Computer MAXDATA	2
Portatile Toshiba Satellite Pro-U400 (Portatile)	1
Stampante laser HP LJ 1020	1
Stampante laser HP DJ 3820	1
Stampante laser HP LJ 1010	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Ludoteca:	
Personal Computer HP “Vectra VE”	1
Personal Computer Siemens “Scenico P300”	2
Stampante Epson Stylus	1
Stampante Canon BJC 2100 / 4300 / 4400	1
Scanner	1
Cittadella dei ragazzi:	
Personal Computer Siemens “Scenico P300”	2
Stampante Epson Stylus	2
Notaresco – Piano di zona:	
Personal Computer Siemens “Scenico P300”	1
Stampante Epson Stylus	1
Centro di pronta accoglienza	
Fax Sms Leonardo/l	1
Computer+stampante Canon BJC 4400	1
SOFTWARE:	
- Applicativi Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 98 – 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

CATEGORIA / NOMINATIVO
Funzionario Delegato – Dott.ssa Lorena Marcelli
Dezi Giovanna
Parisciani Natascia (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole"- dal ----- nulla osta mobilità in uscita)
Romualdi Laura (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")
Lamolinaro Roberta (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")
Collevecchio Cristiana (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")
Moscato Lucia (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")
Persia Giovanna (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")
Merlotti Federica (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole")

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. utenti Centro Diurno minori/ Cittadella dei ragazzi / Comunità accoglienza /Centro disabili
N. soggiorni climatici organizzati
N. anziani che fruiscono dei soggiorni climatici
N. corsi / convegni/ incontri organizzati o patrocinati
N. alloggi assegnati ATER e case anziani di via Marina
N. revoche alloggi
N. regolamenti approvati
N. stages o tirocini realizzati
N. sedute conferenze sindaci
N. sedute organismi vari (Commissione contributi, Comunità Pari opportunità, Consulta gestione anziani ecc...)
N. Sedute Ufficio di piano

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1					
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42 4 TOSAP E CONTRIBUTI CAP U 1038	30.030,00	30.036,01	30.039,01	31.787,76
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	89 0 DALLO STATO PER PROG. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIFUGIATI (FNPSA) RAMIS, NEW BRIDGES ECC... INCLUSIONE SOCIALE IMMIGRATI/COMUNITA' ACCOGLIENZA - U: CAP. 1959	723.624,45	723.769,17	723.841,55	723.624,45
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	100 0 CONTRIBUTO MINISTERO ORD. 658-2020 COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAP U 85-85/1	186.314,85	0,00	0,00	186.314,85
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	118 0 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI INLOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (U.= 1878)	40.440,40	40.448,49	40.452,53	40.440,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	119 0 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO E ASSEGNI DI STUDIO (U=802)	200.179,98	200.179,98	200.179,98	200.179,98
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	132 0 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER IL TURISMO (L.R. 55/2013) E PER INIZIATIVE CULTURALI (L.R. 56/93) (U. CAP. 2325)	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	136 0 DALLA REGIONE PER PORTATORI DI HANDICAP (ELIMINAZ. BARRIERE U.= 1948)	21.842,43	21.846,80	21.848,98	51.228,81
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	157 0 CONTRIBUTO REGIONE PER TAPPA FEMMINILE CAP U 1793/1	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	172 0 DALLA REGIONE PER ACCESSIO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZILI E SEMIRES (decreti Comm. Ad.acta per piano di rientro sanitario) -VEDI CAP. S. 1946	173.159,25	173.193,88	173.211,20	173.159,25
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	201 0 DAI COMUNI DI MORRO D'ORO E NOTARESCO PER PIANO DI ZONA L.R. 22/98 (QUOTA A CARICO)	0,00	0,00	0,00	120.397,13
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	212 0 DAI COMUNI DI NOTARESCO E MORRO D'ORO PER NON AUTOSUFFICIENZA (P.L.N.A.-D. INTERMINIST. 12.10.2007)- U: CAP. 1850	0,00	0,00	0,00	16.935,66
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	249 0 ASSISTENZA DOMICILIARE DIPENDENTI INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2014 (cap. U 1960) QUOTA GESTIONALE	73.153,09	73.167,72	73.175,04	97.282,41
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 3 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	249 1 PROGETTO HOME CARE PREMIUM QUOTA INTEGRATIVA AP U 1960/1	710.704,45	710.846,59	710.917,67	1.362.676,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 3 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	250 0 DONAZIONI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 ORD. 658-2020 COVID 19 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAP U 250	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	262 0 DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO DIVERSI DAL'EDILIZIA PRIVATA	404,40	404,48	404,52	404,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.008 Proventi da mense	286 0 PROVENTI QUOTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	300.000,00	300.060,00	300.090,01	300.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	288 0 TESSERA TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO SULLE SPESE	50.000,00	50.010,00	50.015,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	290 0 PROVENTI DA PINACOTECHE	131,43	131,46	131,47	131,43
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.003 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	319 0 PROVENTI SOGGIORNO TERMALE ANZIANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	335 0 QUOTE DI FREQUENZA ASILO NIDO - GETTITO ARRETRATO	0,00	0,00	0,00	25.103,94
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	336 0 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	337 0 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - GETTITO ARRETRATO -	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	347 0 CONTRIBUTO BIM X CULTURA E MANIFESTAZIONI CAP U 1035/3	20.000,00	20.004,00	20.006,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	459 0 CONCORSO FONDAZIONE TERCAS PER INIZIATIVE CULTURALI	19.000,00	19.003,80	19.005,70	33.650,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	459 1 SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI CAP U 2333/1	20.020,00	20.024,00	20.026,00	21.020,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1		2.630.604,73	2.413.126,38	2.413.344,66	3.522.037,21

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1					
12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	85 0 COVID 19 - ORD. 658-2020 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQ. GENERI ALIMENTARI CAP E 100	49.253,51	0,00	0,00	49.253,51
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	85 1 COVID 19 - ORD. 658-2020 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA CAP E 100	137.061,34	0,00	0,00	137.061,34
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	250 0 DONAZIONI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 ORD. 658-2020 COVID 19 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAP E 250	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	645 0 TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	645 1 TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE CAP E 213	0,00	0,00	0,00	18.835,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	648 0 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE	2.102,90	2.103,32	2.103,53	4.102,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	649 0 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	1.516,51	1.516,81	1.516,96	13.468,45
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	688 0 ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.EX CAP.798	57.000,00	45.000,00	45.000,00	57.440,67
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	691 0 TRASFERIMENTO SOMME PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	2.000,00	0,00	0,00	3.051,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	692 0 SPESE DIVERSE PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.578,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	693 0 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	126.395,38
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	733 0 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.000,00	4.000,80	4.001,20	52.848,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	734 0 SPESE PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	5.000,00	4.500,00	4.500,00	10.594,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	752 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	802 0 TRASF.FONDI X LIBRI DI TESTO MEDIE/ASSEGNI DI STUDIO RIF. E DESTINAZIONE VINCOLATA CAP. 119	200.179,98	200.179,98	200.179,87	259.179,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	803 0 SPESE PER SERVIZI REFEZIONE	1.314,31	1.314,57	1.314,70	2.614,31
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	805 0 SPESE STRAORD.DIRITTO STUDIO - servizio civile	8.000,00	0,00	0,00	11.806,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	807 0 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	332.000,00	332.000,00	322.000,00	387.040,69
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	808 2 SPESE ATTUAZ.DIRITTO STUDIO TRASP.SCOLAST.CARICO COMUNE	60.000,00	63.908,61	63.915,00	82.895,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	812 0 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	296.000,00	296.000,00	260.000,00	367.820,08
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	812 1 SPESE STRAORDINARIE TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVAZIONE LINEA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	812 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	16.234,00	36.241,95	36.245,57	29.738,92
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	812 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	6.906,90	6.908,28	6.908,97	6.906,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
05.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	909 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	930 0 SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	1.011,01	1.011,21	1.011,31	1.011,01
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	936 0 SPESE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	8.500,00	8.501,70	8.502,55	13.722,62
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	937 0 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.248,76	2.249,21	2.249,43	10.227,41
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	944 0 SPESE PER IL PALAZZO DEL MARE (EX PESCHERIA)	232,53	232,58	232,60	232,53
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	947 0 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI	420,58	420,66	420,70	5.941,16
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	948 0 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE	188,06	188,10	188,12	3.067,39
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO ARTI MATERIALI MONTEPAGANO	1.001,00	1.001,20	1.001,30	1.001,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1009 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE CULTURA	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1035 3 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO BIM CAP E 347	20.000,00	20.004,00	20.006,00	20.050,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1036 0 SPESE SPETTAC.MANIFESTAZ.CULT.RICREAT.SPORTIVE associazione CARABINIERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.738,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1038 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE CAP E 42/4	30.030,00	30.036,01	30.039,01	31.787,76
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.01-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1142 0 SPESE STRUMENTI URBANISTICI	1.500,00	1.500,30	1.500,45	2.010,05
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1644 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	200,00	505,60	505,65	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1673 0 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	1674 0 SERVIZIO ASSISTENZA ASILO NIDO COOPERATIVE SOCIALI ASILO NIDO (CCOPERATIVE SOCIALI)	0,00	0,00	0,00	69.805,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1784 0 SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	283,08	283,14	283,17	283,08
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1785 0 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	19.543,62
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1788 0 SPESE PER IL PALASPORT	323,52	323,58	323,61	323,52
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1789 0 SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO	3.316,11	3.316,77	3.317,10	6.799,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1792 0 SPESE PER SERVIZI PALASPORT	0,00	0,00	0,00	48.019,38
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1793 1 CONTRIBUTO PER TAPPA FEMMINILE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP E 157	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1795 0 SPESE STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLO SPORT	50.000,00	0,00	0,00	64.785,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12.05-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1809 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1811 0 PIANO DI ZONA - SERVIZI GENERALI PIANO DI ZONA-FORMAZIONE-RICERCHE SOCIALI-CARTA CITT.SOC.	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1822 0 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI	505,50	505,60	505,65	596,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
12.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1852 0 ASSISTENZA PERSONE MALATE DI SLA - E: CAP. 124	0,00	0,00	0,00	2.523,96
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1872 0 CONTRIBUTO UNA-TANTUM INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1873 0 SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI (ATTIVITA' CONSOLIDATA)	0,00	0,00	0,00	475,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1875 0 SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE)	200,00	0,00	0,00	4.950,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1877 0 CENTRO DIURNO ANZIANI e sapa	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1878 0 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART 11 L. 9.12.98, N. 431) - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 118	40.440,40	40.448,49	40.452,53	40.440,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1883 0 SOGGIORNO TERMALE ANZIANI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1890 0 TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	1.009.000,00	900.000,00	950.000,00	1.459.004,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1891 0 QUOTA COMPARTECIPAZIONE UNIONE COSTI GESTIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	141.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1894 7 INSERIMENTO DISABILI RURABILANDIA SPESA UNA TANTUM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1944 0 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	45.550,00	20.000,00	0,00	51.224,05
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1946 0 COMPARTICIPAZIONE SOCIO SANITARIA RESID E SEMIRES - (decreti Comm. Ad. acta per piano di rientro sanitario) VEDI CAP. E 172 100% REGIONE ABRUZZO	173.129,25	173.163,88	173.181,20	198.925,31
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.04-1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	1946 1 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E SCUOLA PAINE TORDINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1948 0 CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 136	21.842,43	21.846,80	21.848,98	76.908,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1949 0 CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - SOLIDARIETA' - NONNI VIGILI	10.110,10	10.112,12	10.113,13	12.318,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1954 0 PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITA' TRAMITE SPORT E VOLONTARIATO (E: CAP. 137)	0,00	0,00	0,00	29.083,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1955 0 CENTRO DIURNO MINORI - LUDOTECHE - BOTTEGA E CITTADELLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1959 0 DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIFUGIATI (FNPSA - SPRAR) RIF. E 89	723.624,45	723.769,17	723.841,55	1.263.821,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1960 0 PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE HOME CARE PREMIUM 2014 (RIF. E. CAP. 249) QUOTA GESTIONALE	73.153,09	73.167,72	73.175,04	110.533,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1960 1 PROGETTO HOME CARE - QUOTA INTEGRATIVA CAP E 249/1	710.704,45	710.846,59	710.917,67	1.362.771,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2198 0 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESE DI PROGETTAZIONE	8.000,00	8.001,60	8.002,40	16.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2318 0 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.395,19	1.395,47	1.395,61	1.645,31
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2319 1 IMPOSTA DI SOGGIORNO 25% FONDO ASSOCIAZIONE	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2325 0 SPESE PER IL TURISMO (L.R. 55/2013) - RIF. ENTRATA CAP. E 132	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	2332 0 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2.426,42	2.426,91	2.427,15	2.426,42
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2333 0 SPESE UNA-TANTUM PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	121.500,00	121.500,00	121.500,00	174.128,76
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2333 1 MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA SPONSOR CAP E 459/1	20.020,00	20.024,00	20.026,00	20.320,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
07.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	2333 3 GESTIONE SITO WEB VISIT ROSETO e PUBBLICIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.500,00
Missione 7 Turismo	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1		4.531.127,38	4.037.979,13	4.022.176,31	7.143.281,92



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Sviluppo economico**

Missione

Assetto del territorio ed Edilizia abitativa

Programma

Urbanistica e Assetto del territorio

Dirigente servizio centro di responsabilità	Ing. Paolo Bracciali
Responsabile del procedimento	Ing. Paolo Bracciali

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio centro di costo "Ufficio tecnico - urbanistica e edilizia privata", nel quadro delle funzioni attribuite per la pianificazione urbanistica e la gestione del territorio, sovrintende e coordina le attività di pianificazione urbana e per la gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzativi in materia di urbanistica ed edilizia privata ed alle attività connesse (esame di strumenti urbanistici, progetti edilizi, rilascio concessioni e autorizzazioni, attività di vigilanza, condono edilizio, ecc.).

In particolare:

➤ nell'ambito dell'edilizia privata

- gestisce lo "sportello unico per l'edilizia" ex art. 5 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. che cura tutti i rapporti fra il privato/aziende, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività o provvedimenti similari o equivalenti (tale sportello è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza altri strumenti di semplificazione, quali conferenza di servizi, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc., al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, eliminando le ripetizioni istruttorie e documentali);
- Cura l'attività amministrativa inerente istanze di agibilità e relative certificazioni;
- Coordina ed effettua attività tecnica amministrativa in materia di vigilanza edilizia, effettuando sopralluoghi e quant'altro necessario in base alla legge;
- Raccoglie atti e documenti sull'attività edilizia come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- Provvede alla formulazione di pareri in materia edilizia;
- Predisporre certificazioni di varia natura;
- Provvede all'accettazione dei tipi di frazionamento;
- Provvede ai controlli sulle abitazioni in riferimento agli standard edilizi.

➤ Nell'ambito dell'urbanistica:

- Si occupa del coordinamento delle attività di redazione degli strumenti urbanistici e programmi di attuazione svolte sia direttamente all'interno dell'Ente sia da tecnici esterni;
- Svolge attività di pianificazione e progettazione urbanistica e paesaggistica (sia a scala generale sia attuativa);
- Provvede al mantenimento ed all'aggiornamento delle banche dati di settore, nonché all'aggiornamento del materiale cartografico di competenza comunale;
- Provvede all'istruttoria e alla gestione di tutta l'attività comunale in ordine all'approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata;
- Coordina l'attuazione degli interventi di piani attuativi di iniziativa pubblica (zone PEEP – zone produttive – zone di interesse ambientale, ecc....);
- Provvede alla formulazione di pareri e certificazioni di varia natura in materia urbanistica e svolge attività di supporto e consulenza ad altri uffici interni/esterni, ivi compresa l'attività tecnica istruttoria di supporto all'ufficio demanio del servizio 11.5.44;

Il servizio centro di costo è altresì responsabile della riscossione dei diritti di segreteria ex art. 10 L. 68/93, dell'accertamento (calcolo) dei proventi di cui alla L. 28.1.77, n. 10 e della riscossione dei fondi regionali previsti nel campo dell'urbanistica e gestione del territorio.

Provvede alla liquidazione dei gettoni di presenza dei componenti delle commissioni edilizie e urbanistiche (In caso sia previsto il gettone di presenza).

Si occupa della gestione dell'attività datoriale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e altre attività complementari dei servizi del Settore I (attività correlata a tutti i centri di responsabilità/datoriali).

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dai utili ed obbligatori.
3	Organizzazione sistematica e informatica di atti tecnici generali (PRG, PP, PdiL ecc. e di norme e discipline specifiche) e delle procedure per l'istruttoria e la definizione delle pratiche edilizie, al fine di un miglioramento dei tempi di rilascio dei provvedimenti finali e di una semplificazione delle procedure interne. Gestione titoli edilizi procedura Halley con trasferimento dati in automatico su Internet – Gestione servizio di scambio attività su permessi di costruire in via telematica con tecnici incaricati
4	Coordinamento/attività di pianificazione urbanistica / interventi di interesse a scala di pianificazione urbana ecc...
5	Gestione attività finalizzata al conferimento dell'incarico professionale per la redazione del nuovo P.R.G.
6	Rilascio di certificazioni, pareri , relazioni tecniche ecc... nei tempi e modi previsti, anche come attività di supporto ad altri servizi centri di costo, in particolare alla documentazione occorrente per l'alienazione / acquisto di beni immobili -;
7	Eventuali pareri di competenza nell'ambito del procedimento per il rilascio concessioni impianti pubblicitari in sanatoria su spazi privati e rilascio autorizzazioni per adeguamento impianti pubblicitari PGI ed eventuale rilascio nuove autorizzazioni secondo PGI -
8	Aggiornamento dinamico sito istituzionale internet con documentazione scaricabile anche a seguito di emanazioni di nuova normativa
9	Formazione personale finalizzata ad una migliore comunicazione interna informatica
10	Riduzione/razionalizzazione utilizzo carta e spese postali mediante contestuale incremento utilizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per tutte le attività di competenza del centro di responsabilità

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Attivazione procedure di Customersatisfaction

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Redazione documenti di valutazione	100%	01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI - Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	Si	
Obiettivo trasversale ad altri settori	Si	
Altri uffici coinvolti	Si	

2 RISORTE STRUMENTALI**Mezzi meccanici - Software – Hardware**

DESCRIZIONE	NUMERO
MEZZI MECCANICI	
HARDWARE:	
Personal Computer assemblato (Server edilizia privata)	1
Personal Computer Fujitsu Siemens "Scenico P300" con video LCD	1
Personal Computer HP DC 7600	2
Personal Computer HP DX 2200	10
Personal Computer HP ML 150 (Server)	1
Personal Computer HP DX 6100	1
Computer HP NX 9030 (Portatile)	1
Stampante (Plotter)	1
Stampante HP LJC 500 M551 (Colore)	1
Stampante laser Lexmark T630	1
Stampante "Brother" MF C 8380 dn	1
Scanner	1
Stampante - FAX Samsung SCX-5835 FN (multifunzione)	1
Fotocopiatrice Konica 362	1
SOFTWARE:	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	
- FILEMAKER PRO 5.0	
- LPMAN 2.0	
- AUTOCAD 2004	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Ing. Paolo Bracciali - Dirigente
Ruggieri Domenico
Dezi Giuseppe
Croce Claudia
Fiore Alessandra
Rossi Ezio (T.D.)

4 INDICATORI DI OUTPUT

N ore/persone di apertura al pubblico
N. relazioni istruttoria (nei tempi prescritti) su totale pratiche di competenza
N. certificazioni e attestazioni
Tempo medio richiesto per pareri su pratiche edilizie
Tempo medio richiesto dal rilascio certificati e attestazioni
Tempo medio per rilascio attestazione e ricevimento pratiche edilizie
N. copie conformi
N. frazionamenti di aree private
N. pratiche edilizie
N. pareri su pratiche edilizie
Tempo medio richiesto per pareri su pratiche edilizie
N. piani attuativi di iniziativa privata
Tempo medio richiesto per istruttoria su piani attuativi di iniziativa privata
N. piani attuativi di iniziativa pubblica
Tempo medio richiesto per predisposizione atti piani attuativi di iniziativa pubblica
N. ed estensione varianti al Prg
N ed estensione progetti d'area
N. piani di lottizzazione
N. ricerche cartografiche
N. controdeduzioni alle osservazioni
N. ed estensioni piani di settore
N. progetti preliminari e computi metrici esaminati per certificare l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione da realizzare in luogo del pagamento degli oneri concessori (parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria scomutate da oneri concessori o non dovute in base all'art. 3, della L.R. 89/98).
N. sopralluoghi eseguiti per verifica lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nei computi metrici presentati in relazione ai casi di scomputo degli oneri concessori o ai casi per i quali gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in base all'art. 3, della L.R. 89/98
N. computi metrici a consuntivo esaminati
N. sopralluoghi eseguiti per verifica lavori di ristrutturazione al di sotto dei valori standard con redazione computi metrici

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico					
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 1 DALLA REG. PER RISERVA "BORSACCHIO" L.R. 6/2005-ARREDO URBAN E ALTRI FINANZIAMENTI A.P.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 23 DALLA REGIONE PER TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE L.R. 15/2004 (DISCARICHE, CENTRALI TERMICHE EDIFICI PUBBL.E PIANI ACUSTICA)	0,00	0,00	0,00	58.791,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	600 0 PROVENTI DI CUI ALLA LEGGE 28.1.1977, N. 10 C/CAPITALE	304.041,26	324.216,09	324.253,51	304.041,26
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	600 1 ONERI LEGGE 10/77 CORRENTE	179.562,38	114.071,56	125.896,50	179.562,38
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	601 1 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD -PARCHEGGIO E/O VERDE PUBBLICO- DM. 1444/68 (ART. 3, C.3 E ART. 4, C. 3, L.R. 49/2012)- DESTINAZIONE PARCHEGGI , ATTR. E OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIE DI INT. GEN. ...(DEL C.C. N. 6 DEL 20.3.14) - CAP.U 2498/2	40.040,00	40.048,01	40.052,01	40.040,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	603 0 PROVENTI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI P.U.C. C/CAPITALE CAP U 2903 - 2903/1	35.000,00	35.007,00	35.010,50	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 6 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico		558.643,64	513.342,66	525.212,52	817.434,64

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 Inq. Paolo Bracciali - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico					
01.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185 0 CONTRIBUTI PER ASS. OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROT. CIVILE, della mobilita'	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.06-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	202 0 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA -URBANISTICA ED ALTRI SERV URBANISTICA E.P.	0,00	0,00	0,00	10.041,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	202 3 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA -URBANISTICA ED ALTRI SERV URBANISTICA E.P. - TELEFONIA MOBILE	404,40	404,48	404,52	943,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1140 0 SPESE PER SERVIZI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	3.300,00	3.300,66	3.300,99	3.453,12
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2903 0 PROGRAMMI URBANI COMPESSI PUC CAP E 603	30.000,00	35.007,00	35.010,50	65.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2903 1 COMMISSARIO AD ACTA VARIANTE PRG CAP E 603	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2909 0 INCARICHI PROGETTAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	238.798,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2909 1 INCARICO REDAZIONE PRG ONERI LEGGE 10/77	100.000,00	100.020,00	100.030,00	200.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale	
		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2909 2 INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONEI LEGG 10/77	50.050,00	50.060,01	50.065,02	172.347,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2912 0 RIMBORSO ONERI LEGGE 10/77	15.000,00	30.010,00	50.015,00	48.890,24
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE 6 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico		204.259,90	219.307,75	239.331,68	744.980,24



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Le competenze del servizio centro di responsabilità "**Gestione beni demaniali e patrimoniali**" riguardano:

- l'espletamento di procedure per alienazione/acquisto di beni immobili, secondo programmi approvati e in base a stime effettuate dall'ufficio tecnico comunale - con riferimento ai prezzi correnti di mercato o da tecnici esterni incaricati, fatta accezione di acquisti rivenienti da procedure espropriative di competenza diretta del servizio LL.PP. e da sdemanializzazione/cessioni/acquisto tratti di strada o aree adibite ad uso pubblico.
- l'attività di gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive, ivi compresi comodati d'uso di beni comunali ad associazioni, comitati e simili per attività di pubblico interesse. Per quanto attiene i fitti passivi/comodati, il servizio centro di responsabilità opera, di norma, sulla base di esigenze prospettate dai vari settori;
- la gestione di contratti / concessioni Ferrovie, ANAS, Capitaneria di porto, etc...., per attraversamenti, concessioni varie, affitto aree etc...;
- la gestione di contratti / concessioni radio vigili ed altri servizi comunali;
- la gestione di procedure di affidamento in concessione di beni e servizi comunali.
- la tenuta dell'inventario beni mobili e immobili;

L'ufficio, a norma del vigente Regolamento dei contratti e del regolamento di contabilità, si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge.

Quanto alla gestione del patrimonio abitativo comunale, il servizio centro di responsabilità provvede alla gestione dei contratti di affitto e/o alla riscossione dei relativi canoni, sulla base delle assegnazioni effettuate dal Servizio centro di responsabilità Settore I.

E' responsabile delle riscossioni dei fitti e dei proventi per l'uso di attrezzature e beni comunali.

Il servizio, inoltre, si occupa della gestione delle procedure per la stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione dell'Ente.

Per quanto attiene i nuovi contratti, l'ufficio agisce, di norma, sulla base di richieste specifiche da parte dei dirigenti dei vari settori, contenenti le clausole essenziali eventualmente da inserire, avvalendosi, laddove necessario, del Broker ass.vo. Il servizio centro di responsabilità è preposto alla gestione delle procedure relative ai sinistri sul territorio comunale a partire dalla denuncia iniziale presentata dai diretti interessati, fino all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Al servizio, inoltre, compete il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico non di competenza di altri servizi, secondo il vigente regolamento comunale in materia (competenza residuale).

- Forniture di arredi e attrezzature per immobili comunali (uffici, scuole, appartamenti, altre strutture comunali); tutti gli adempimenti necessari per la gestione dei mezzi meccanici comunali, fornitura carburante, gli adempimenti amministrativi connessi al pagamento della tassa di possesso di tutti gli automezzi e motomezzi comunali, alla fornitura di carburante, i servizi di riparazione meccanica e di carrozzeria;
- Sottoscrizione e rinnovo degli abbonamenti, anche on line, a periodici e a riviste strumentali all'attività degli uffici, all'acquisto di quotidiani in edicola, all'attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune;
- Attività di reperimento di beni e servizi attraverso Centrali di committenza nazionali, (Consip) o Regionali;
- Predisposizione ed effettuazione delle gare ed indagini di mercato, dove possibile attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura comunale. Gestione delle chiavi di accesso ai vari immobili comunali.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda;
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori;
3	Alienazione aree e fabbricati (Come da Piano delle alienazioni) - Gestione procedura per incameramento definitivo del prezzo;
4	Gestione procedura stipula polizza RCT/RCO per grandi rischi (SIR € 30.000,00).

RISORSE UMANE

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali

INDICATORI DI OUTPUT

N.ore di apertura al pubblico
N.compravendite, donazioni, eredità e relative gare
N. affidamenti in concessione beni immobili/servizi
N. registrazioni di inventario
N. pratiche di locazione attiva gestite
N. pratiche di locazione passiva gestite
N. pratiche di locazione attiva e passiva attivate e/o movimentate
N. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
N. posizioni assicurative gestite
N. procedure di gara espletate per polizze assicurative
N. pratiche assicurative movimentate
N. sinistri denunciati e gestiti per RCT/RCO



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Ufficio Tecnico

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità	Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali
Responsabile per la parte amministrativa Responsabile per la parte tecnica	P.Ch. Antonella D'Emilio Geom. Giancarlo Lavallo

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio centro di responsabilità **“Ufficio tecnico - lavori pubblici”**:

- Programma, progetta ed attua gli interventi di lavori pubblici, di manutenzione e custodia dei beni di proprietà comunale, ivi compresi i cimiteri ed impianti annessi;
- Programma e coordina interventi in ordine a servizi tecnologici urbani, ambiente e servizi ecologici.

In particolare:

- Controlla i Servizi gestiti per conto del Comune da Consorzi, Enti vari, Società ecc.;
- Organizza e controlla il lavoro di specifiche squadre esterne addette alla manutenzione del verde, degli edifici, della rete viaria ed altro;
- Progetta, elabora e coordina gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, con controllo e contabilizzazione degli interventi effettuati;
- Controlla e cura i lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Effettua sopralluoghi per pubblica incolumità con stesura delle prescritte relazioni tecniche;
- Effettua il coordinamento dei lavori progettati e diretti da professionisti incaricati dal Comune;
- Svolge tutti i compiti relativi ad espropriazioni o acquisto di terreni direttamente funzionali alla realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche;
- Esegue tutti gli appalti di opere e lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, nonché l'affidamento per servizi e forniture specifiche non riconducibili a procedure gestite dal centro acquisti dell'Ente. In caso di affidamento di forniture per lavori in economia, in amministrazione diretta, il servizio LL.PP., si avvale dei contratti di somministrazione stipulati dal servizio acquisti. Il servizio, a norma del vigente regolamento comunale dei contratti e del vigente regolamento comunale di contabilità, si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge.
- Svolge ulteriori compiti, quali interventi per la tutela della pubblica incolumità;
- Provvede alla formulazione di pareri e certificazioni di varia natura per le materie/servizi assegnati al servizio centro di responsabilità e svolge attività di supporto e consulenza ad altri uffici interni/esterni;
- Provvede al rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e attraversamenti stradali con “sottoservizi” tecnologici.

Fa capo al servizio anche **“l'Ufficio Autoparco”**, preposto alla verifica ed al controllo della manutenzione effettuate dalle ditte appaltatrici, nonché all'individuazione dei fabbisogni di ciascun mezzo in dotazione dei vari servizi, al fine di garantire il buon funzionamento degli stessi, anche avvalendosi di tecnici specializzati esterni.

Nell'ambito della **"Protezione civile"** predisponde i piani di intervento e di assistenza, in previsione di rischi ambientali e calamità naturali e collabora agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali. L'attività di routine consiste nelle operazioni di verifica e costante manutenzione dei materiali e delle attrezzature in dotazione, nel mantenimento di rapporti con le autorità statali, regionali e con gli altri soggetti interessati.

In materia di **"Protezione ambientale"**, prevede e propone attività di studi, ricerche e controlli su acque, sorgenti, patrimonio arboreo, patrimonio ambientale, finalizzati ad individuare soluzioni per la salvaguardia della salubrità ed dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro.

Controlla e verifica, nell'ambito delle proprie competenze, la regolarità del sistema di smaltimento delle acque reflue urbane e non si occupa delle funzioni relative alla tutela del territorio dall'inquinamento, nonché del controllo e della verifica dell'applicazione delle leggi in materia, con predisposizione dei provvedimenti amministrativi conseguenti.

Coordina le operazioni ed attività in materia di discariche e siti ambientali complessi.

Nell'ambito dei **“Servizi tecnologici ed ecologici”** programma e gestisce interventi inerenti le reti tecnologiche e aspetti ecologici della città e aree diverse.

Effettua controlli su servizi gestiti da terzi per conto del comune.

E' responsabile della riscossione dei trasferimenti da parte della regione e di altri enti, finalizzati al finanziamento di opere pubbliche.

Si occupa della gestione dell'attività datoriale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e altre attività complementari dei servizi del Settore II e degli aspetti di carattere tecnico riferiti agli altri C.R./datoriali (attività correlata a tutti i centri di responsabilità/datoriali).

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Attuazione di opere ed interventi come da programma OO.PP., anche mediante incarichi di progettazione/collaborazioni esterne in base ai mezzi finanziari acquisiti
4	Aggiornamento dinamico sito istituzionale internet con documentazione scaricabile
5	Mantenimento del progetto "Sistema di gestione ambientale" per la certificazione UNI EN 14001/2004 per l'intera struttura dell'Ente - Specifica formazione ambientale per tutto il personale
6	Riduzione/razionalizzazione utilizzo carta e spese postali mediante contestuale incremento utilizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per tutte le attività di competenza del centro di responsabilità
7	Razionalizzazione spese illuminazione e riscaldamento anche mediante anticipo spegnimento e/o ritardo accensione compatibilmente con gli impianti attuali
8	Monitoraggio dati ambiente e relativa pubblicizzazione (acque di balneazione e acque destinate al consumo umano)
9	Manutenzione straordinaria spiagge con rimozione materiale spiaggiato su tutto il litorale, integrata con pulizia manuale lungomare sud e con pulizia manuale area riserva Borsacchio

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

REDAZIONE PIANO NEVE

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Redazione piano neve	100%	01/01/2020	30/04/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
<i>CUSTOMER FATISFACTION</i>

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Customersatisfaction	100%	01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
FIAT PANDA AV934PM	1
FIAT PUNTO AM659GZ	1
FIAT PUNTO CK206BE	1
FIAT TIPO TE319542	1
FIAT NUOVO DOBLO' CARGO 1.4 BZ DC591RT	1
FIAT NUOVO DOBLO' CARGO 1.4 BZ DC592RT	1
FIAT NUOVO DOBLO' - EB 220 MX	1
FIAT "SEDICI" - ED657XW	1
PiaggioQuargo Tipper con cassone ribaltabile DP87990	1
AC 91359 Autopompa (In comodato Ass. Volontariato Protezione civile per pronto intervento)	1
<u>HARDWARE:</u>	
Personal Computer Fujitsu Siemens "Scenico P300"	1
Personal Computer HP DX 2200	7
Personal Computer MAXDATA	2
Personal Computer HP DX 6100	1
Personal Computer HP DC 7700	1
Personal Computer HP DX 2420	1
Personal Computer Fujitsu Siemens Consip	3
Portatile Fujitsu Siemens "Esprimo" M.V5505	1
Stampante HP LJ 1020	1
Stampante HP DJ 500	1
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Stampante Ricoh Aficio SPC 411 (Colore)	1
Stampante Lexmark T630	1
Plotter HP GL2	1
Stampante Konica 7235 (Multifunzione)	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – 2000 NT SERVER – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali
Gianforte Pier Luigi
D'Emilio Antonella
Lavalle Giancarlo
Francescangeli Adalgisa
Cianci Guido
Di Febbo Gabriele
Di Stefano Gabriela
Sacomandi Federica

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. ore / persona di apertura al pubblico
N. progetti preliminari esaminati / elaborati
Importo progetti preliminari
N. progetti definitivi esecutivi esaminati / elaborati
Importo progetti definitivi esecutivi
N. direzione dei lavori
Importo direzione dei lavori
N. stati di avanzamento
Importo stati di avanzamento
N. collaudi eseguiti
Importo collaudi eseguiti
N. Espropri o acquisizione aree
N. requisizioni
N. attestazioni e certificazioni varie
N. appalti
N. sopralluoghi
N. pratiche ricercate su richiesta
N. interventi manutentivi ordinari cimiteri
N. interventi straordinari cimiteri
N. interventi manutentivi ordinari impianti sportivi
N: interventi manutentivi straordinari impianti sportivi
N. interventi manutentivi ordinari scuole
N. interventi manutentivi straordinari scuole
N. interventi manutentivi ordinari altri edifici
N. interventi manutentivi straordinari altri edifici



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

Tutela, valorizzazione e recupero ambiente

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio centro di responsabilità "**Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde**" espleta le funzioni in ordine all'attuazione e coordinamento degli interventi per l'incremento e la manutenzione del verde pubblico, nonché delle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici (asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado).

Attua gli interventi per la progettazione e manutenzione di giardini, parchi, aree pubbliche e spazi urbani, realizzando sinergie con altri servizi per un miglior sviluppo urbanistico della città. Provvede, altresì, al corretto mantenimento in efficienza, anche in termini estetici, delle fontane pubbliche presenti sul territorio comunale.

Provvede a dare attuazione all'attività "Adozione di un'area verde" a favore di soggetti esterni che ne fanno domanda e consiste nell'affidamento di aree/giardini finalizzato alla cura e mantenimento.

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori
3	Manutenzione straordinaria delle strade con decespugliamento.

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici	
DESCRIZIONE	NUMERO
MEZZI MECCANICI:	
FIAT 49 10 (con cassone ribaltabile)	1
Piaggio Quargo CC57900	1
Piaggio Quargo DT20000	1
Autocarro con gru AH830FH	1
Trattorino Ferrari AFR355	1
FIAT Panda FF937DY	1

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali
Castronà Giuseppe
Trifiletti Francesco
Martella Adele
Cimadamore Francesca
Benvenuti Sabrina
Di Ferdinando Gabriella
Quatraccioni Amalia
D'Elpidio Elia

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

Km. spazi verdi – manutenzione ordinaria
Km. spazi verdi – manutenzione straordinaria
N. piante alto fusto
N. giardini



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

Rifiuti

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

<p>Il servizio centro di responsabilità "Smaltimento rifiuti solidi urbani" svolge funzioni di raccordo con soggetti esterni preposti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si occupa operativamente del servizio di ordinaria e straordinaria pulizia delle strade e di spazi pubblici, ivi comprese le grandi aree. Si occupa, inoltre, della gestione della discarica dismessa.</p>
--

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO

1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Gestione servizio per lo spazzamento delle strade e per la raccolta degli ingombranti / svuotamento cestini, nei giorni festivi e prefestivi della stagione estiva, gestione discarica dismessa, anche mediante Piani di Lavoro
4	Gestione interventi urgenti per eliminare situazioni di degrado nell'ambito del territorio cittadino

2 RISORSE STRUMENTALI

Mezzi meccanici	
DESCRIZIONE	NUMERO
MEZZI MECCANICI:	
APE CAR BP 84719	1
Piaggio Quargo CC 57898	1
Piaggio Quargo CF16626 (ex CC 57899)	1
Autocarro ribaltabile/cassone CE 663 EV	1
Lavacassonetti TE 267510	1
Autospazzatrice "Bhucher Sch." CT834TN	1
Autospazzatrice "Dulevo 200" AFR 393	1
Autospazzatrice AA472	1
Autospazzatrice MI AL 982	1

3 RISORSE UMANE

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali
Di Giosia Guerino
Geminiani Paolo
Monticelli Carlo
D'Ambrosio Gino
Pace Angelo
Tardivo Piero
Di Stefano Domenico
Centola Ivan
D'Agostino Marino
Margiovanni Biagio

4 INDICATORI DI OUTPUT

Km. strade lavate e spazzate mezzi meccanici
Km. strade spazzate dai netturbini senza ausilio di dispositivi meccanici
N. ore lavorative mezzi meccanici
N. ore lavorative personale spezzamento strade
N. cestini vuotati



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

Servizio idrico integrato

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
<p>In servizio "Servizio idrico integrato" programma le funzioni affidate al Comune in materia di manutenzione della rete fognante cittadina e degli impianti di depurazione e si occupa di verifiche e controlli in ordine alla gestione del servizio da parte dell'A.T.O. – Ruzzo Servizi SpA</p>

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.

INDICATORI DI OUTPUT

N. pozzi di sollevamento
N. depuratori
Km. rete fognante
Km. rete acque bianche
N. verifiche e controlli effettuati impianti di depurazione
N. verifiche e controlli effettuati sui pozzi di sollevamento e sulla rete fognante



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

Viabilità e infrastrutture stradali

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
<p>La missione/programma comprende: il servizio di "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" che gestisce il patrimonio stradale. In particolare, il servizio è preposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad interventi per la sicurezza della viabilità; - al controllo sulla corretta esecuzione degli interventi di ripristino conseguente al rilascio di autorizzazioni di nomissioni del suolo pubblico; - alla manutenzione di tutte le strade comunali, comprese cunette e scarpate; - ad effettuare pronti interventi nei casi di pubblica incolumità; - ad organizzare e dirigere gli interventi invernali di sgombero neve, salatura strade, ecc.. <p>E' competente per i provvedimenti relativi alla viabilità ed al traffico. Provvede alla posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e dei semafori, in conformità alle indicazioni della vigilanza urbana.</p> <p>il servizio "Illuminazione pubblica e servizi connessi" che provvede alla manutenzione della pubblica illuminazione tramite interventi di miglioramento e ripristino. Svolge funzione di supporto ed ausilio per la realizzazione di impianti temporanei connessi con manifestazioni estive (sagre, mercatini etc...)</p>

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Interventi di miglioramento e rifacimento della segnaletica stradale
4	Manutenzione straordinaria viabilità e edifici comunali
5	Attuazione ordinanze viabilità sospese in attesa di interventi di sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale
6	Adeguamento stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili

2 RISORSE STRUMENTALI

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
MEZZI MECCANICI:	
FIAT Strada Pick-Up DL444SR	1
Pala caricatrice ACB 767	1
Trattrice AN756B	1
Escavatrice KOMATSU ACG384	1
IVECO 150 con gru EV087DV (ex AH779FD)	1
Pulisiaggia AA349	1

3 RISORSE UMANE

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali
Lamolinaro Davide
Di Pietro Antonio
Scannella Roberto
Caradio Giuliano
Malatesta Luciano
D’Orazio Orazio
Mallozzi Mario
Fanì Egidio

4	INDICATORI DI OUTPUT
	N. interventi manutentivi ordinari viabilità
	N. interventi manutentivi straordinari viabilità
	N. direzione lavori e contabilità
	Km. strade comunali
	N. interventi cause calamità naturali
	N. interventi sgombero neve / salature strade
	N. interventi manutentivi ordinari segnaletica verticale / orizzontale
	N. interventi manutentivi straordinari segnaletica stradale verticale / orizzontale
	N. interventi manutentivi ordinari impianti semaforici
	N. interventi manutentivi straordinari impianti semaforici
	Km. rete pubblica illuminazione
	N. pali Pubblica illuminazione
	N. quadri elettrici
	N. direzione lavori e contabilità
	N. interventi manutentivi ordinari
	N. interventi manutentivi straordinari
	N. interventi sostituzione corpi illuminanti
	N. interventi sostituzione lampade



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Servizio necroscopico e cimiteriale

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio centro di costo "Necroscopico e cimiteriale" si occupa della manutenzione, della pulizia e sorveglianza dei cimiteri, nonché delle operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazioni, anche mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo "B". Si occupa, inoltre, della tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali.

Servizio cimiteriale: aggiornamento programma informatico della gestione delle sepolture, movimentazioni salme e lampade votive

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Illuminazione votiva: gestione di circa n. 6.000 utenti;

RISORSE UMANE

NOMINATIVO
Dirigente ad Interim – Ing. Paolo Bracciali
Neri Giuseppe
Rapacchietta Antonio

INDICATORI DI OUTPUT

N. ore di apertura al pubblico cimiteri
N. tumulazione/inumazioni
N. esumazioni
N. traslazioni di salme
N. traslazioni resti mortali
N. interventi manutentivi ordinari diretti
N. fosse scavate



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo economico e competitività

Programma

Industria, PMI e artigianato

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
<p>Il servizio centro di costo "Servizi relativi all'industria", si occupa della predisposizione di programmi piani e progetti per la individuazione e infrastrutturazione di aree per attività produttive.</p> <p><i>Del servizio è parte fondamentale lo "Sportello unico delle attività produttive",</i> come già evidenziato nel servizio centro di costo 1.6.90 che garantisce l'attuazione e la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento la riconversione degli impianti produttivi, per la esecuzione delle opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.</p> <p>La struttura ha altresì il compito di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, a specifico archivio contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati inerenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale; - gli adempimenti necessari per le procedure autorizzative; - tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, fornite in modo coordinato, assicurando cioè un'informazione esaustiva per ciascuna procedura e/o tipologia di operazione imprenditoriale intrapresa. 	

OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.

INDICATORI DI OUTPUT

N. ore di apertura al pubblico
N. richieste ricevute allo sportello unico delle imprese
N. piani e progetti redatti per localizzazione di aree produttive
N. programmi per realizzazione infrastrutture
N. procedure espropriative / acquisto terreni avviate
N. procedure espropriative / acquisto terreni definite
N. aree autoporto assegnate



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo economico e competitività

Programma

Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Dirigente ad interim – Ing. Paolo Bracciali

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio "Commercio " ha il compito di controllare e coordinare il rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri, l'istruttoria delle richieste di licenze e autorizzazioni con l'espletamento di tutte le relative fasi procedurali, il supporto delle competenti commissioni comunali.

In particolare si occupadi:

- rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali aree private e di particolari categorie di artigiani, ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge (iscrizione C.C.I.A.A., R.E.C., ecc...);
- rilascio autorizzazioni commercio aree pubbliche nei mercati rionali e nel mercato coperto, nei diversi mercati stagionali, rilascio autorizzazioni edicole, nonché per spettacoli viaggianti/mestieri girovaghi e per distributori di carburante e tabacchi.
- attività di vigilanza amministrativa con il compito di controllare e coordinare il rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri sul territorio nazionale, ivi compresa la vendita di giornali (editoria), con l'ausilio della P.M.;
- opera nel campo dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...) e delle attività ricettive (alberghi, pensioni, campeggi, ecc...) per il rispetto e l'applicazione delle norme che ne regolano il funzionamento;
- cura l'impostazione, la promozione e la gestione di fiere e mostre in ambito cittadino con finalità di sviluppo del commercio e di promozione anche turistica della città;
- rilascio autorizzazioni per feste e sagre;
- rilascio autorizzazioni sanitarie;
- gestione e disciplina orari delle attività;
- rilascio licenze di P.S. per agenzie d'affari;
- rilascio di licenze per inizio attività;
- rilascio licenze spettacoli pubblici;
- comunicazioni manifestazioni sportive;
- rilascio licenze temporanee per spettacoli viaggianti;
- redazione di piani commerciali, regolamenti del settore (acconciatori, agenzie d'affari, sale gioco ecc...);
- revisione pianta organica farmacie;
- tenuta registro mestieri girovaghi;
- rilascio licenze taxi – portieri – noleggio con conducente;
- attività amministrativa attuazione direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

Fa capo, inoltre, ad esso:

- l'Ufficio Demanio Marittimo: preposto al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali in materia di Demanio marittimo (LL.RR. 141/97 e 72/80), ordinanze per la gestione del demanio, statistiche regionali - gestione informatica ;
- l'Ufficio agricoltura zootecnica e pesca, preposto alla coordinazione e agli interventi nel campo dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca. L'ufficio si occupa della predisposizione di strumenti propulsori per l'accrescimento della produzione nel campo specifico e tutti gli atti amministrativi delegati dalla Regione o da altri Enti pubblici in materia;
- l'Ufficio industria e artigianato, preposto allo studio per la ricerca, l'analisi, l'organizzazione ed il coordinamento degli insediamenti industriali ed artigianali nel quadro della programmazione comunale, territoriale, provinciale, regionale e nazionale. Organizzazione di mostre e pubblicità dell'artigianato locale, di tutti gli atti amministrativi delegati dalla Regione o da altri Enti pubblici in materia.

E' responsabile della riscossione del canone relativo al mercato coperto per le autorizzazioni rilasciate mediante gli attuali sistemi di esazione predisposti dal servizio finanziario - tributi ed è, altresì, responsabile della riscossione dei canoni demaniali, comprensivi dell'imposta regionale, ai sensi della L.R. 11/2002, pari al 10% del canone annuo.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
<u>HARDWARE:</u>	
Personal Computer HP DX 2200	3
Personal Computer HP DC 5100	1
Personal Computer Fujitsu Siemens "Scenico P300"	1
Stampante Lexmark T630	2
Stampante - FAX multifunzione Samsung SCX-5835fn	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Vallese Giuseppe
Quadraccioni Silvana
Cirilli Maddalena
Vallonchini Daniele
Di Donato Franco
Leoni Maurizio

4	INDICATORI DI OUTPUT
	N. nuove licenze o autorizzazioni
	N. modifiche a licenze o ad autorizzazioni
	N. ordinanze sospensive esercizi pubblici e commercio in sede fissa
	N. rinnovi autorizzazioni di polizia amministrativa
	N. sedute Commissioni per il commercio, polizia amministrativa ed artigianato
	N. iniziative promozionali
	N. elaborazioni statistiche commercio
	N. ore dedicate a studio piano commerciale e per i pubblici esercizi
	N. ore apertura al pubblico
	N. pratiche artigiani
	N. sedute Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
	N. controlli sui mercati
	N. controlli sulle fiere
	N. licenze TAXI rilasciate
	N. mercati rionali
	N. occupazioni suolo pubblico relativamente ai mercati
	N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico mercato movimentati
	N. concessioni demaniali rilasciate
	N. concessioni demaniali rinnovate

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2					
1.01.01.49.001 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16 0 COMPARTICIPAZIONE IMPOSTE REGIONALI	29.000,00	29.005,80	29.008,70	82.372,26
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 49 Tasse sulle concessioni comunali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	110 0 CONTRIBUTI DALLO STATO PER MUTUI IMPIANTISTICA SPORTIVA (L. 65/1987)	9.092,01	9.093,83	9.094,74	9.092,01
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	168 1 CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE CAP U 1302/1	36.900,00	25.325,06	25.327,59	36.900,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	261 0 DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 L. 19.3.93,N. 68)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	263 0 DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORI IN MATERIA PAESAGGISTICA CAP U 1514	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	312 0 PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	40.090,00	40.098,02	40.102,03	40.090,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	312 1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - POLIZIA MORTUARIA - CAP U 1416/1 (ESUMAZIONI E TUMULAZIONI)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	330 0 PROVENTI DELLA GESTIONE LIDO LA LUCCIOLA	27.067,00	27.072,41	27.075,12	27.067,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	356 0 DIRITTI E CANONE RELATIVI AL MERCATO COPERTO	5.055,05	5.056,06	5.056,57	15.025,05
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	378 0 SOVRACCANONE TERNA/ENEL	15.165,15	15.168,18	15.169,70	15.165,15
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili	382 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	60.000,00	60.012,00	60.018,00	132.757,99
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili	390 0 PROVENTI PER L'USO DI BENI E ATTREZZATURE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.818,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	392 0 CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO VIA ACCOLLE	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	457 0 RECUPERO QUOTA PARTE FITTO LOCALI U.P.L.M.O.	28.308,28	28.313,94	28.316,77	49.082,52
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	469 0 RECUPERO SOMME DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE IN MATERIA DI PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	913.168,84
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	470 0 ACCANTONAMENTO RISORSE PER INCENTIVO EX MERLONI	10.000,00	10.002,00	10.003,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	520 0 CONTRIBUTO STATO PER EVENTO SISMICO MESSA IN SICUREZZA TORRE MONTEPAGANO CAP U 2502	0,00	0,00	0,00	115.320,55
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	521 0 CONTRIBUTO MUIR PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VOLTARROSTO CAP U 2623	654.144,99	0,00	0,00	654.144,99
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	521 1 CONTRIBUTO MUIR PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SANTA PETRONILLA CAP U 2624	601.020,00	0,00	0,00	601.020,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	522 0 ALIENAZIONE DI BENI COMUNALI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBIL	0,00	0,00	0,00	882,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	522 1 ALIENAZIONE TERRENO	630.000,00	481.950,00	0,00	630.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	522 5 ALIENAZIONE TERRENO 2	869.075,39	0,00	0,00	869.075,39
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	523 0	CONTRIBUTO MINISTERO FONDI EU PON SISTEMAZIONE SEDE SPRAR VIA PELLICO PON 201-2020 ASSE 7 AZIONE 7.1.1 CAP U 2890	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 0	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SPORTIVA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 1	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA PINETA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 2	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 3	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO CIRC.FRAZ.MONTEPAGANO LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/3	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 4	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO COLOGNA SPIAGGIA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 5	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC.BELSITO CIPE 32/15 CAP U 2525/5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	525 8	CONTRIBUTO MINISTERO AREE URBANE DEGRADATE DPCM 15/10/15 GU249/15 CAP U 2525/8	1.611.725,96	0,00	0,00	1.611.725,96
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	546 0 CONTRIBUTO MINISTERO D.L.34/2016 art. 30 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE CAP U 2835	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	551 0 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CICLABILE SANTA PETRONILLA CAP U 2834/8	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	553 0 INTERVENTO FOCE DEL FIUME VOMANO CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 CAP U 2901/1	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	554 1 CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PONTILE CAP U 2901	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	554 3 CONTRIBUTO REGIONALE BORGHI AUTENTICI CAP U 2901/3	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	554 4 RISPRISTINNO ARENILE A DIFESA DELLA COSTA C.R. ANNO 2018 CAP U 2900/4	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	554 5 MESSA IN RICUREZZA TRATTI ARENILE EVENTI FEB.19 C.R. CAP U 2900/5	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	554 6 RIPASCIMENTO ARENILI PER LA MESSA IN RICUREZZA TRATTI GRAVI FENOMENI EROSIVI EVENTI FEB.19 C.R. CAP U 2900/6	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 36 DALLA REGIONE PER DEPENDANCE VILLA COM.LE E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' (L.R. 6/2005- L.R. 56/2001 ECC...)	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 40 COFINANZIAMENTO REGIONALE PAR FSC CENTRO RACCOLTA CAP U 2756 OLTRE CAP E 652/42 MUTUO CASSA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 41 COFINANZIAMENTO REGIONALE PAR FSC CENTRI RIUSI CAP U 2756/2	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	555 59 DALLA REGIONE PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	300.198,05
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	556 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI DA INSTALLARE NEI PARCHI GIOCO PUBBLICI CAP U 2625	16.666,68	8.331,12	0,00	16.666,68
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	580 0 PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI CAP U 2915	2.479.421,04	0,00	0,00	2.489.055,34
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	595 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER OPERAZIONE AUTOPORTO RIF. CAP. 2893	0,00	0,00	0,00	2.572.857,75
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	602 0 TRASFERIMENTI DALLA TERCAS E DA ALTRI ENTI/PRIVATI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	97.213,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	652 0 RISCOSSIONI MUTUI PASSIVI PER REALIZZAZ. OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	72.902,04
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 5 MUTUO CASSA DDPP X CIMITERO ROSETO CAP U 2732/6 IMP.400/2016	0,00	0,00	0,00	1.491,92
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 6 CIMITERO ROSETO VI LOTTO II STRALCIO MUTUO CASSA DDPP CAP U 2732/9	0,00	0,00	0,00	486.311,12
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	652 20 MUTUO CASSA DDPP PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO ED.COMUNALE CASERMA GUARDIA DI FINANZA CAP U 2570	0,00	0,00	0,00	121.634,99
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	652 21 MUTUO CASSA DDPP REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO CAP U 2622	0,00	0,00	0,00	196,98
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	652 22 II LOTTO GUARDIA DI FINANZA MUTUO CASSA DDPP CAP U 2570/1	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	652 30 LAVORI VIA TAULERO MUTUO CASSA DDPP CAP U 2830	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 31 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE ROMA MUTUO CASSA DDPP CAP U 2834/2	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 34 PISTA CICLOPEDONALE SANTA LUCIA MUTUO CASSA DDPP CAP U 2834/5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 36 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MUTUO CASSA DDPP CAP U 2836	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 41 REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO FONTE DELL'OLMO MUTUO CASSA DDPP CAP U 2756/2 OLTRE REGIONE CAP E 555/41 (100.000)	0,00	0,00	0,00	42.857,14
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 42 REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA FONTE DELL'OLMO MUTUO CASSA DDPP CAP U 2756 OLTRE REGIONE CAP E 555/40 (250.000)	0,00	0,00	0,00	107.142,85
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.02.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	652 50 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI COLOGNA SPIAGGIA MUTUO CASSA DDPP CAP U 2834/10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	655 0 PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	16.449,92
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	660 0 ACCENSIONE PRESTITI ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ECC...	0,00	0,00	0,00	6.035,80
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
TOTALE RESPONSABILE 2 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2		14.336.731,55	1.348.428,42	358.172,22	21.981.721,99

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 Inq. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2					
01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	27 2 SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA FISSA	606,61	606,73	606,79	606,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	27 3 SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA MOBILE	6.571,56	6.572,87	6.573,53	7.713,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	28 3 SPESE UTENZE TELEFONICHE UFFICI SUPPORTO ORGANI ISTITUZ. - TELEFONIA MOBILE	404,40	404,48	404,52	404,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	30 2 SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - TELEFONIA FISSA	2.022,02	2.022,42	2.022,62	2.022,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	80 0 FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	26.791,76	26.797,12	26.799,80	26.791,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	83 0 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	10.000,00	10.000,00	37.965,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	83 1 SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	44.999,99	39.999,98	61.866,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	83 2 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA FISSA	6.066,06	6.067,27	6.067,88	6.066,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	83 3 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	172,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	83 4 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA	5.055,05	5.056,06	5.056,57	7.825,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.006 Gas	83 5 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	15.165,15	15.168,18	15.169,70	15.165,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	83 8 SPESE CONDOMINIALI	4.004,00	4.004,80	4.005,20	7.004,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	83 9 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MECCANICA - ELETTRICA - CARROZZERIA	2.502,50	2.503,00	2.503,25	2.822,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	83 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	92 0 SERVIZI RELATIVI A MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -MANUTENZ. APPARECCHIATURE INFORMATICHE/PROCEDURE ECC...ABB. ON-LINE	10.674,63	14.928,81	15.027,02	17.219,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92 1 MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	84.394,31	84.411,19	84.419,63	84.394,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	167 0 FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE TECNICO URB. EDILIZIA PR	900,00	900,18	900,27	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	168 0 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TECNICO LL.PP.	500,00	500,10	500,15	830,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	183 0 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO	4.000,00	6.000,00	6.000,00	10.299,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	183 1 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 14001	14.014,00	14.016,80	14.018,20	27.771,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195 0 SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI	70.100,00	0,00	0,00	113.962,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195 1 SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI ANNO 2020 - USCITA STRAORDINARIA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	198 0 SPESE PROGETTAZ.PERIZIE COLLAUDI SOPRALLUOGHI (NON COMPR.INV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	199 0 SPESE PER SERVIZI LL.PP.	0,00	0,00	0,00	221,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	199 1 SPESE PER SERVIZI LL.PP. - ENERGIA ELETTRICA	2.830,83	2.831,40	2.831,68	4.378,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	199 3 SPESE PER SERVIZI LL.PP. - TELEFONIA MOBILE	606,61	606,73	606,79	606,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	199 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA UFF LLPP	9.009,00	9.010,80	9.011,70	17.162,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	199 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF LL.PP.	3.053,05	3.053,66	3.053,97	3.053,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	344 1 ASSICURAZIONI RCT/O - GRANDI RISCHI - PATRIMONIALE E LEGALE	50.000,00	63.948,79	63.955,18	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	522 1 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	5.501,10	5.501,65	7.114,92
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	522 2 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA	2.800,00	2.800,56	2.800,84	2.800,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	522 3 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	300,00	300,06	300,09	507,29
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	522 4 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUA	1.400,00	1.400,28	1.400,42	3.206,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.006 Gas	522 5 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - GAS	2.700,00	2.700,54	2.700,81	4.256,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	527 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.007,00	7.008,40	7.009,10	8.361,77
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
03.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	527 10 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.252,25	2.252,70	2.252,93	2.252,25
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	649 1 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	11.121,11	11.123,33	11.124,44	15.108,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	649 2 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA FISSA	2.830,83	2.831,40	2.831,68	2.830,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.005 Acqua	649 4 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ACQUA	12.233,22	12.235,67	12.236,89	19.691,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.006 Gas	649 5 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - GAS	18.635,02	18.638,75	18.640,61	18.635,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	693 1 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	62.255,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	693 2 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	8.997,99	8.999,79	9.000,69	8.997,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.005 Acqua	693 4 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	11.166,06	11.168,29	11.169,41	13.803,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.006 Gas	693 5 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - GAS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	77.669,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	733 1 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - ENERGIA ELETTRICA	17.591,57	17.595,09	17.596,85	21.392,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	733 2 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	3.235,23	3.235,88	3.236,20	3.235,23
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	733 4 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	2.725,32	2.725,87	2.726,14	4.462,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.006 Gas	733 5 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - GAS	30.330,30	30.336,37	30.339,40	30.330,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	803 3 SPESE PER SERVIZI REFEZIONE - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	202,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	811 3 SPESE PER SERVIZI GENERALI DIRITTO ALLO STUDIO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	202,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	937 1 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	10.615,60	10.617,72	10.618,78	12.821,20
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	937 2 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	404,40	404,48	404,52	404,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.006 Gas	937 5 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - GAS	4.528,94	4.529,85	4.530,30	7.157,33
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	947 1 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - ENERGIA ELETTRICA	2.426,42	2.426,91	2.427,15	3.665,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	947 2 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - TELEFONIA FISSA	252,75	252,80	252,83	252,75
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.006 Gas	947 5 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - GAS	5.601,00	5.602,12	5.602,68	9.827,55
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	948 1 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ENERGIA ELETTRICA	4.544,04	4.544,95	4.545,40	7.006,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	948 2 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - TELEFONIA FISSA	202,20	202,24	202,26	202,20
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	948 4 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ACQUA	1.819,82	1.820,18	1.820,36	2.786,96
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.006 Gas	948 5 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - GAS	1.103,30	1.103,52	1.103,63	1.427,65
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1035 1 SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - ENERGIA ELETTRICA	3.336,33	3.337,00	3.337,33	4.915,41
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1035 2 SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - TELEFONIA FISSA	1.011,01	1.011,21	1.011,31	1.011,01
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	1035 4 SPESE servizio cultura- ACQUA	101,10	101,12	101,13	190,58
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1302 1 SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE FINANZIATA DA CONTR. REGIONALE CAP E 168/1	36.900,00	25.325,06	25.327,59	36.900,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1416 0 SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.012,66	2.013,06	2.013,26	3.134,26
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1416 1 SPESE SERVIZIO CIMITERIALE POLIZIA MORTUARIA (TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI) CAP E 312/1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1417 0 SPESE PER SERVIZI CIMITERI - RECUPERO SALME	2.002,00	2.002,40	2.002,60	3.541,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1417 1 SPESE PER SERVIZI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	12.839,83	12.842,40	12.843,68	16.582,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1417 2 SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA FISSA	202,20	202,24	202,26	202,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1417 3 SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	200,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	1417 4 SPESE PER SERVIZI CIMITERI- ACQUA	12.905,00	12.907,58	12.908,87	20.444,97
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1533 1 SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUE BIANCHE) - ENERGIA ELETTRICA	17.187,17	17.190,61	17.192,33	21.641,09
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1574 0 SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	10.563,03	10.565,14	10.566,20	10.758,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1575 0 SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.	2.931,93	2.932,52	2.932,81	3.851,93
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1575 1 SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ENERGIA ELETTRICA	9.099,09	9.100,91	9.101,82	14.348,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1575 3 SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - TELEFONIA MOBILE	303,30	303,36	303,39	413,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.05.005 Acqua	1575 4 SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.- ACQUA	101,10	101,12	101,13	162,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1576 0 SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	22.141,12	22.145,55	22.147,76	32.232,34
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1577 0 SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI N.U.	4.258,26	4.259,11	4.259,54	5.055,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1577 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.010,00	10.012,00	10.013,00	10.699,96
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1577 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1.301,30	1.301,56	1.301,69	1.301,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	1580 0 SPESE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	23.000,00	23.004,60	23.006,90	33.306,14
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1583 0 SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	6.701,89
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1584 0 SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, DISCARICA RIFIUTI - COMPENSO CONC. RISCOSSIONE TARSU	4.863.754,94	4.864.727,69	4.865.214,16	6.855.676,04
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1585 0 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGIR L.R.36/2013 GESTIONE RIFIUTI INTEGRATI	7.900,00	7.901,58	7.902,37	15.800,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1628 0 SPESE VARIE AMBIENTE	202,20	202,24	202,26	202,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1629 1 SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	909,91	910,09	910,18	1.105,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	1629 4 SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ACQUA	202,20	202,24	202,26	360,89
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1673 1 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	4.549,54	4.550,45	4.550,91	6.878,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1673 3 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	200,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.005 Acqua	1673 4 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ACQUA	1.514,31	1.514,61	1.514,76	1.970,69
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.006 Gas	1673 5 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - GAS	10.715,92	10.718,06	10.719,13	16.967,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1730 0 SPESE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	15.046,54	15.049,55	15.051,05	25.163,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1731 0 SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.005,01	5.006,01	5.006,51	11.840,87
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1731 1 SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE -ENERGIA ELETTRICA	15.515,00	15.518,10	15.519,65	18.811,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1731 3 SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	202,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	1731 4 SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - ACQUA	1.916,51	1.916,89	1.917,08	1.916,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1731 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.005,00	5.006,00	5.006,50	5.988,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1731 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	1.951,95	1.952,34	1.952,54	1.951,95
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1731 11 SPESE PARCHI E GIARDINI SPESE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	685,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1785 1 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	44.412,77	44.421,65	44.426,09	64.961,45
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	1785 4 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ACQUA	10.110,10	10.112,12	10.113,13	17.181,69
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.006 Gas	1785 5 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - GAS	20.927,91	20.932,10	20.934,19	20.927,91
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1789 1 SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ENERGIA ELETTRICA	17.692,67	17.696,21	17.697,98	23.368,94
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	1789 4 SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ACQUA	2.022,02	2.022,42	2.022,62	2.035,16
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.006 Gas	1789 5 SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - GAS	1.005,50	1.005,70	1.005,80	1.233,26
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1792 1 SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ENERGIA ELETTRICA	33.030,00	33.036,61	33.039,91	47.370,91
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1792 2 SPESE PER SERVIZI PALASPORT - TELEFONIA FISSA	454,95	455,04	455,09	454,95
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	1792 4 SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ACQUA	6.022,02	6.023,22	6.023,82	9.119,89
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.006 Gas	1792 5 SPESE PER SERVIZI PALASPORT - GAS	30.000,00	48.534,70	48.539,55	47.131,61
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1822 1 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.369,36	6.370,63	6.371,27	6.369,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	1822 3 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	186,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.05.005 Acqua	1822 4 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ACQUA	705,50	705,64	705,71	1.274,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1875 1 SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ENERGIA ELETTRICA	7.380,37	7.381,85	7.382,59	9.717,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1875 2 SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - TELEFONIA FISSA	505,50	505,60	505,65	505,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.05.005 Acqua	1875 4 SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ACQUA	1.506,61	1.506,91	1.507,06	2.599,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1904 1 CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,20	1.000,30	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	1936 0 FITTO LOCALI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO	37.912,87	37.920,45	37.924,24	41.152,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1938 0 SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO	202,20	202,24	202,26	5.134,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1938 1 SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA	6.066,06	6.067,27	6.067,88	8.732,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	1938 4 SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ACQUA	101,10	101,12	101,13	117,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	1938 5 SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS	3.522,02	3.522,72	3.523,07	4.980,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1944 2 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - TELEFONIA FISSA	252,75	252,80	252,83	252,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.05.005 Acqua	1944 4 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - ACQUA	303,30	303,36	303,39	303,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2004 0 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	24.591,29	36.407,28	28.972,37
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2005 0 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI)	1.064,07	1.064,28	1.064,39	2.485,99
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2005 1 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - ENERGIA ELETTRICA	397.609,00	173.609,00	282.998,23	453.833,94
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.06.002 Canoni Servizi	2005 2 CANONE FINANZA PRIVATA PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	374.000,00	374.000,00	267.600,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2005 3 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	101,10
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2005 4 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	14.030,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2005 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.804,80	4.805,76	4.806,24	6.054,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2005 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	480,48	480,58	480,63	480,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2005 11 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPESA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	1.880,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2008 0 SPESE PER LA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA (ART. 208 D.208/9	32.000,00	32.006,40	32.009,60	39.061,71
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2010 0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92)	586,39	586,51	586,57	586,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2012 0 SPESE PER SERVIZI SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	6.101,30
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2012 1 SPESE PER SERVIZI SEMAFORICI - ENERGIA ELETTRICA	22.004,00	28.010,58	28.013,38	27.479,30
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2013 0 SPESE PER SERVIZI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	909,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2013 10 SPESE MANUTENZIONESTRADE ED EDIFICI SPESA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	7.002,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2024 0 SPESE STRAORDINARIE ATTINENTI LA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	10.615,85
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
10.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2024 1 CANONI DEMANIALI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	40.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2025 0 SPESE STRAORDINARIE PER GRAVI EVENTI METEOROLOGICI FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 180	0,00	0,00	0,00	3.568,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2120 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONNESSI AL TURISMO AL RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP E 70 manutenzione LUNGOMARE CENTRALE VIA ROMA	75.500,00	75.500,00	75.500,00	196.236,17
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
07.01-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2121 0 POSIZIONAMENTO TUBI A MARE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2124 0 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA'	4.004,00	4.004,80	4.005,20	6.607,90
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2124 3 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' - TELEFONIA MOBILE	202,20	202,24	202,26	340,19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	2124 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI INERENTI LA VIABILITA'	1.601,60	1.601,92	1.602,08	1.601,60
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2124 11 manutenzione meccanica - ELETTRICA CARROZZ. AUTOMEZZI STRADE	10.000,00	10.000,00	24.007,20	13.829,34
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2128 0 CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE	16.000,00	16.003,20	16.004,80	16.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2166 0 SPESE PER IL MERCATO COPERTO	252,75	252,80	252,83	252,75
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2167 1 SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ENERGIA ELETTRICA	4.044,04	4.044,85	4.045,25	6.206,79
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
14.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2167 3 SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	202,20
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	2167 4 SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ACQUA	1.817,62	1.817,98	1.818,16	2.187,79
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2266 0 SPESE PER LA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	252,75	252,80	252,83	252,75
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2267 0 SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZI)	252,75	252,80	252,83	252,75
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2319 0 SICUREZZA IN SPIAGGIA - SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	2432 1 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASMEL	6.437,25	6.438,54	6.439,18	12.874,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2440 3 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI AMM.VI COMMERCIO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,12	101,13	200,37
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2498 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE D.LGS 81/2008 E SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CAP. E 601/1	40.040,00	40.048,01	40.052,01	71.040,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	2499 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E 600	29.796,76	29.802,72	29.805,70	66.600,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.03-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	2500 4 INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI MOBILI, HARDWARE PER UFFICI ECC...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2502 0 EVENTO SISMICO MESSA IN SICUREZZA TORRE MONTEPAGANO FINANZIATO DA UNITA' DI CRISI MINISTERO CAP E 520 FINANZIAMENTO STATALE	0,00	0,00	0,00	8.490,72
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2525 0 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SPORTIVA - VIA SECCHIA- VIA VERONESE CONTR. MINISTERO CAP E 525	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2525 1 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA PINETA- VIA DE AMICIS- VIA GIOTTO CONTR. MINISTERO CAP E 525/1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2525 2 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2525 3 MITIGAZIONE RISCHIO IDROLOGICO CIRCONV.FRAZ.MONTEPAGANO - VIA LIBECCIO DI COLOGNA PAESE CONTR. MINISTERO CAP E 525/3	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2525 4 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZ.COLOGNA SPIAGGIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	2525 5 DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC. BELSITO CONTR. MINISTERO CIPE 32/15 CAP E 525/5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	2525 8 AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15 GU249/15 CAP E 525/8	1.611.725,96	0,00	0,00	1.611.725,96
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2570 0 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA DI FINANZA MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/20	0,00	0,00	0,00	121.634,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2570 1 REALIZZAZIONE II LOTTO GUARDIA DI FINANZA MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/22	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2570 3 SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/23	0,00	0,00	0,00	12,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2596 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI caserma carabinieri FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E600	35.000,00	10.002,00	10.003,00	44.999,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2596 3 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	62.782,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.04.002 Impianti	2622 0 REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE G. D'ANNUNZIO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/21	0,00	0,00	0,00	196,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	2623 0 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VOLTAROSTO CONTRIBUTO MIUR CAP E 521	654.144,99	0,00	0,00	654.144,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	2624 0 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S.PETRONILLA CONTRIBUTO MIUR CAP E 521/1	601.020,00	0,00	0,00	601.020,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	2625 0 ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI C.R. CAP E 556	16.666,68	8.331,12	0,00	16.666,68
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	2630 2 INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	5.652,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	2640 3 INVESTIMENTI INERENTI LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	129.551,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2676 5 INVESTIMENTI PER LA CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	484.371,88
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	2732 2 SISTEMAZIONE CIMITERO ROSETO CAP E 536	0,00	0,00	0,00	79.886,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	2732 6 INVEST.REL.COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	401.662,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.000 Beni immobili	2732 7 COMPLETAMENTO CIMITERO ROSETO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/5	0,00	0,00	0,00	1.491,91
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	2732 9 CIMITERO ROSETO IV LOTTO II STRALCIO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/6	0,00	0,00	0,00	486.311,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2756 0 PAR FSC 2007-2013 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PROGRAMMA FINANZIATO DA REGIONE (250.000) CAP E 555/40 E CAP E 652/42 (107.143)	0,00	0,00	0,00	357.142,85
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2756 1 INVESTIMENTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	9.318,75
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2756 2 PAR -FSC 2007-2013 CENTRI DEL RIUSO PROGRAMMA FINANZIATO DA REG. ABRUZZO (100.000) E 555/41 CAP E 652/41(42.858)MUTUO CASSA	0,00	0,00	0,00	142.857,14
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2756 3 MESSA IN SICUREZZA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA FIUME VOMANO C. REGIONALE CAP E 555/43	0,00	0,00	0,00	188.038,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2780 1 INVESTIMENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI/TERRITORIO	40.325,20	40.329,27	20.331,30	75.301,09
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	2782 0 INTERVENTI DIVERSI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.815,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	2790 1 INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO COLOGNA SPIAGGIA MUTUO ICS CAP E 652/1	0,00	0,00	0,00	11.086,16
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	2790 2 INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO MUTUO ICS CAP E 652/2	0,00	0,00	0,00	45.750,43
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	2790 3 INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA MUTUO ICS VEDI CAP E 652/3	0,00	0,00	0,00	103.471,08
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2790 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - PARCHI E PINETE CAP E 522/1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2791 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAP E 522/1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.06-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2791 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP E 522/1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	2792 8 INVESTIMENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	12.810,47
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2830 0 LAVORI VIA TAULERO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/30	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA DA ONERII LEGGE 10/77 XCAP E 600	0,00	20.114,02	20.121,03	6.300,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOMARE ROMA 1 LOTTO MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/31	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 5 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SANTA LUCIA MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/34	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 8 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SANTA PETRONILLA C.R. CAPE 551	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 10 SISTEMAZIONE CICLABILE E IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2834 42 INVESTIMENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	436.765,34
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2835 0 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE CONTR.MINISTERO D.L.34/2019 ART.30 CAP E 546	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2836 0 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/36	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2838 2 INVEST.REL.SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00	40.008,00	40.012,00	64.806,17
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	2838 3 INVEST.REL.VIDEOSORVEGLIANZA	3.869,30	3.870,07	3.870,46	7.738,30
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	2890 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRARR ROSETO VIA PELLICO FONDI EU PON CAP E 523	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	2893 0 INVESTIMENTI INERENTI L'INDUSTRIA E SERVIZI CONNESSI(AUTOPOR	0,00	0,00	0,00	2.943,39
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	2900 5 MESSA IN SICUREZZA ARENILE EVENTI FEB.19 C.R. CAP E 554/5	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	2900 6 RIPASCIMENTO ARENILI PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTI PER EROSIONE EVENTI FEB.19 C.R. CAP E 554/6	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	2901 0 RISTRUTTURAZIONE PONTILE CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 554/1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	2901 1 INTERVENTO FOCE DEL FIUME VOMANO CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 CAP e 553	0,00	0,00	0,00	21.349,78
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2901 3 RECUPERO BORGHI AUTENTICI CONTRIBUTO REGIONALE CIPE 26/2016 - PSRA/58 CAP E 554/3	0,00	0,00	0,00	136.141,79
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2908 0 INCARICO RILIEVI SISMICI SCUOLE FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	32.643,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2910 0 INCARICHI PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI CAP E 555/30 (ANNO 2016)	0,00	0,00	0,00	5.164,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	2915 0 PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZOATO DA CAPITALE PRIVATO CAP E 580	2.479.421,04	0,00	0,00	2.489.055,34
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE 2 Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2		20.175.437,08	7.499.733,53	7.102.321,40	27.988.079,94



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

Servizio
Centro di responsabilità'

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Economato: Sig. Alessandro Pitullo Personale: Sig.ra Gabriella Innamorati

1	ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022
----------	---

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Ufficio Contabilità'

- Gestione anagrafica debitori e creditori;
 - Aggiornamento Banca dati conti correnti dedicati ed e-mail fornitori;
 - Invio avvisi mandati di pagamento via e-mail e per posta;
 - Ricezione bollette relative ai versamenti in Tesoreria;
 - Imputazione versamenti alle varie "Voci PEG";
 - Verifica tabulati di riscossione, della Banca d'Italia e del Tesoriere;
 - Registrazione accertamenti;
 - Emissione reversali di incasso;
 - Registrazione, protocollazione e scansione agli uffici delle note cartacee;
 - Protocollazione fatture elettroniche dei fornitori e contabilizzazione nel programma di contabilità;
 - Rifiuto delle fatture al sistema di interscambio;
 - Estratti conto fornitori;
 - Controllo atti di liquidazione dirigenziale;
 - Controllo tabulati stipendi trasmessi da ufficio personale e contabilizzazione paghe;
 - Tenuta scadenziario per pagamenti dovuti in forza di legge, per obbligazioni assunte e sussidi assistenziali mensili;
 - Verifica correttezza del codice SIOPE;
 - Predisposizione mensile del prospetto dati SIOPE relativo ai fondi dell'Ente al di fuori del conto di tesoreria;
 - Emissione mandati di pagamento;
 - Tenuta contabilità economica;
 - Calcolo ratei e risconti;
 - Redazione conto economico e conto del patrimonio;
 - Redazione del bilancio consolidato;
 - Emissione fatture attive per servizi in contabilità IVA e preparazione ed invio delle fatture attive elettroniche al Sistema di interscambio;
 - Predisposizione e trasmissione Certificazione unica autonomi e occasionali;
 - Predisposizione dichiarazione IRAP e, per quanto di competenza, dei modelli 770 semplificato e ordinario;
- Rapporti con il Tesoriere;
- Predisposizione dati per verifiche di cassa;
 - Controllo registri e prospetti relativi alla resa del conto degli agenti contabili;
 - Controllo dati relativi ai Presidenti ed ai componenti dei seggi sui prospetti da allegare ai mandati di pagamento dei compensi in occasione di consultazioni elettorali;
 - Tenuta contabilità IVA e relative liquidazioni periodiche;
 - Predisposizione F24EP per scissione pagamenti e per iva Attività commerciali;
 - Predisposizione dati per dichiarazione IVA;
 - Trasmissione mensile ai vari uffici dei files relativi ai modelli 002 e 003 da trasmettere alla Piattaforma Certificazione dei Crediti;
 - Controllo ed inserimento dei files sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti per la Ripartizione 2' SS.FF;
 - Invio giornaliero all'Ufficio Pubblica Istruzione del flusso relativi agli incassi della Servizio Refezione scolastica;
 - Calcolo, controllo, monitoraggio e pubblicazione sul sito dell'indice di tempestività trimestrale e annuale;
 - Controllo del debito commerciale e relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

Ufficio Ragioneria

- Predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022;
- Elaborazione del Documento unico di programmazione;
- Predisposizione di reports di analisi e verifica specifici per la comparazione dei dati relativi alle proposte di stanziamento e i dati consuntivi degli esercizi precedenti,
- Operazioni contabili in regime di esercizio provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 267/00;
- Predisposizione del Piano esecutivo di Gestione e degli atti di variazione P.E.G. risultanti necessari per la miglior gestione dei budget assegnati ai Dirigenti;
- Registrazioni contabili derivanti dall'operazione generale di revisione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre e di riaccertamento dei residui attivi e passivi anni precedenti;

- Predisposizione del Rendiconto di Gestione come da nuovi schemi di bilancio ex D.Lgs. 118/2014 e degli allegati previsti dall'art. 227, comma 5 del D.Lgs. 267/00 (Relazione dell'organo esecutivo ed elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza);
- Predisposizione degli atti di variazione al bilancio;
- Attività relativa alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti del rendiconto di gestione da effettuarsi, tramite l'accesso al portale internet all'uopo predisposto;
- Predisposizione del Certificato del Conto di Bilancio da trasmettere al Ministero dell'Interno;
- Adempimenti relativi alle Variazioni di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio;
- Adempimenti relativi alla ricognizione, ex art. 193 – D.Lgs. 267/00, sullo stato di attuazione dei programmi;
- Istruttoria finanziaria delle proposte di atti da adottare da parte dei vari organi dell'Ente, garantendo il corretto completamento dell'iter procedurale;
- Attività connessa alla gestione dei nuovi vincoli di finanza pubblica;
- Predisposizione dei prospetti da allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo e monitoraggio costante dell'andamento della gestione finanziaria al fine di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia;
- Predisposizione prospetti da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti e certificazione annuale sui risultati conseguiti;
- Attribuzione dei budget alle ripartizioni e modifica degli stessi in relazione all'andamento dell'entrata;
- Attività di supporto sotto il profilo finanziario, tramite l'assistenza ai vari "servizi" in merito alla risoluzione delle problematiche evidenziate dai responsabili dei procedimenti;
- Elaborazione sistematica di reports di analisi e di verifica relativi alla gestione finanziaria finalizzati al monitoraggio della gestione del P.E.G., delle fonti di finanziamento e delle correlate spese vincolate, del Fondo di Riserva;
- Aggiornamento dell'archivio informatico relativo alla gestione finanziaria dei mutui;
- Statistiche di pertinenza dei servizi finanziari.
- Predisposizione della modulistica necessaria all'approvazione dei rendiconti elettorali e conseguenti richieste di rimborso delle spese a carico di altri soggetti.
- invio bilanci e rendiconti a BDAP.

Ufficio Personale

Supporto al Segretario Generale.

Supporto ai Dirigenti Responsabili ed alle strutture comunali nelle materie di competenza.

Supporto nella determinazione e gestione dei sistemi di valutazione ed incentivazione di tutto il personale ai fini della liquidazione di compensi accessori e della graduazione delle posizioni dirigenziali e valutazione delle prestazioni. Predisposizione o supporto alla predisposizione di atti di programmazione (piano assunzioni, piano formazione, piano azioni positive, piano obiettivi, bilancio di previsione, DUP) di atti a contenuto organizzativo (dimensionamento e programmazione della dotazione organica). Supporto nella predisposizione e modifica dei regolamenti di competenza (regolamento di organizzazione, regolamento accessi).

Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente:

predisposizione provvedimenti di Giunta Comunale, determinazioni dirigenziali, supporto nella predisposizione dei contratti individuali di lavoro, verifiche disponibilità e possibilità di finanziamento assunzioni, adempimenti vari, ricerche giuridiche e giurisprudenziali;

Trattamento accessorio personale Dirigente, non Dirigente, Segretario:

con particolare riferimento al finanziamento, alla costituzione, alla destinazione e gestione relativi fondi per il salario accessorio, integrazione delle risorse; retribuzione di risultato dirigenti, posizioni organizzative, indennità varie in favore del personale dipendente;

Supporto alla gestione delle relazioni sindacali:

informazione, concertazione, contrattazione decentrata integrativa aziendale (con particolare riferimento alla verbalizzazione e al supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella predisposizione di proposte di accordo, nella redazione delle preintese e degli accordi decentrati, inoltre all'Aran...) per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale e per il personale non avente qualifica dirigenziale, rapporti con Rsu;

Reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato:

mobilità, predisposizione bandi selezioni pubbliche, verifica requisiti candidati, ammissione candidati, segreterie commissioni concorsi, organizzazione selezione. Avvisi di chiamata dal Centro per l'impiego dal collocamento, assunzione disabili, Comunicazioni obbligatorie on line di assunzioni, cessazioni, proroghe o trasformazioni. Predisposizione contratti di lavoro, anche a seguito di proroga o trasformazione del rapporto di lavoro e adempimenti vari connessi.

Forme di lavoro flessibile:

assunzioni a tempo determinato (bandi di selezione, commissioni esaminatrici, ammissione candidati, segreterie...) lavoro interinale, lavoro accessorio, supporto nelle collaborazioni coordinate e continuative;

Riqualificazione professionale del personale con particolare riferimento a :

- Progressioni orizzontali (determinazione budget da assegnare alle Ripartizioni, determinazione del numero di passaggi per Ente nei limiti del costo ponderato, determinazione del numero di passaggio per categoria e per singolo percorso di categoria, assegnazione dei passaggi alle Ripartizioni);
- Progressioni di carriera;
- Mobilità interne;
- Organizzazione giornate di formazione all'interno dell'Ente;
- Gestione budget formazione (impegni di spesa per la partecipazione a corsi di formazione del personale dipendente);
- Modifiche rapporto di lavoro: trasformazioni parttime, mansioni ecc.;

Segreteria e supporto con relativa produzione e rielaborazione di dati per il Nucleo di valutazione.**Contenzioso del lavoro:**

procedimenti disciplinari, attività di organizzazione e gestione del contenzioso del lavoro con riferimento allo svolgimento di attività stragiudiziale: istruttoria e ricerche materiali; conciliazioni del lavoro in qualità di rappresentante dell'Amministrazione oppure in qualità di soggetto autorizzato a conciliare;

Statistiche:

predisposizione (previa raccolta dei rispettivi dati da ogni Ripartizione) ed invio Relazione al Conto annuale, Conto Annuale tabelle relative al trattamento economico accessorio, finanziamento e destinazione fondi, Fondo mobilità segretari e relativa denuncia, Denuncia monitoraggio disabili, compilazione questionari vari in materia di Formazione, Statistiche ISTAT in materia di personale, richieste varie dalla Funzione Pubblica - Prefettura, Enti Vari):

- CONTO ANNUALE: Consuntivo Spesa del personale Predisposizione e caricamento dati in SICO delle varie tabelle previste. Cadenza Annuale.

- ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: Invio telematico dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti al Ministero della Funzione Pubblica. Comunicazione ai sensi dell'art 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001 dei compensi corrisposti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni per incarichi debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

- DENUNCIA INVALIDI: invio telematico dei dati afferenti il personale inserito nelle quote come previste ai sensi della L. 68/1999. Cadenza annuale.

COMUNICAZIONI GEDAP: invio telematico dei nominativi dei soggetti beneficiari di istituti sindacali (permessi, distacchi aspettative). Comunicazione effettuata entro 48 ore dalla data di concessione dell'istituto.

- COMUNICAZIONI PERMESSI EX LEGGE 104/1992: dal 2010 l'Ente è tenuto a comunicare annualmente le assenze effettuate dai dipendenti ai sensi della L. 104/1992.

Amministrazione e gestione giuridica del personale:

- Caricamento giustificativi di assenza e di missioni effettuate e controllo regolarità degli stessi; creazione nuovi orari dipendenti;

- Predisposizione e trasmissione altre ripartizioni stampe giornaliera;

- Caricamento orari di lavoro;

- Inserimento manuale timbrature mancanti;

- Verifiche attribuzione buoni pasto;

- Verifica corretta maturazione dei permessi retribuiti in base all'orario effettuato e eventuale riproporzionamento;

- Stampa, verifica e consegna cartellini causalizzati;

- Produzione tabulati straordinario mensile;

- Produzione prospetto ritardo mensile da trattenere;

- Produzione tabulati per indennità di rischio;

- Predisposizione tabulato tassi mensili di assenze/presenze del personale e pubblicazione dello stesso sul sito dell'Ente.

- Caricamento straordinario a recupero non liquidato e verifica liquidazione straordinario in pagamento.

- Comunicazioni periodiche ai Dirigenti dello straordinario a recupero.

- Gestione assenze per malattia e periodi comporta

- Invio visite fiscali.

Adempimenti connessi con le consultazioni elettorali periodiche:

- Autorizzazione ed impegni di spesa per straordinario elettorale, liquidazione compensi in favore del personale dipendente, supporto nella rendicontazione per richiesta rimborsi.
- Predisposizione elenco dipendenti in malattia per le detrazioni di legge.
- Predisposizione tabulato di rilevazione mensile delle assenze per malattia e comunicazione dello stesso alla Funzione Pubblica.
- Comunicazione agli Enti riceventi della situazione permessi/assenze dei dipendenti in caso di cessazione.
- Gestione e verifica superamento limiti di legge, permessi per mandato politico, assenze per maternità e malattia bambino permessi per studio, permessi per concorsi ed esami, permessi per gravi motivi ex art. 19, permessi per riposi elettorali, aspettativa e permessi non retribuiti, etc.
- Verifica sussistenza requisiti Legge 104/92 e congedi biennali retribuiti per assistenza parente con disabilità grave;
- Gestione e verifica permessi orari o giornalieri richiesti;
- Verifica periodica delle istanze.

Ricerche giuridiche e giurisprudenziali in materia:

- Gestione ed assegnazione badges;
- Raccolta eventuali denunce smarrimento;
- Controllo periodico ferie dipendenti;
- Aggiornamenti manuali richiesti e riproporzionamento in base ad orario effettuato;
- Comunicazione periodiche situazione ferie ai Dirigenti;
- Predisposizione ordini di servizio di competenza dell'ufficio;
- Predisposizione determine di competenza dell'ufficio;
- Predisposizione corrispondenza di competenza dell'ufficio;
- Attività di archivio;
- Rapporti con l'utenza per problematiche varie e chiarimenti;
- Denuncia infortuni all'INAIL;
- Compilazione questionari relativi agli infortuni e evasione di richieste di informazioni pervenute dall'INAIL;
- Gestione visite mediche medico competente D.lgs 81/2008;
- Computo date scadenze visite singoli dipendenti in relazione a mansioni svolte e anzianità;
- Comunicazione dirigenti particolari prescrizioni;
- Organizzazione corsi obbligatori per legge (pronto soccorso) e loro aggiornamenti.
- Verifiche ed elaborazione tabulati ai sensi del D.Lgs 66/2003.
- Gestione assenze per sciopero e relative comunicazioni Funzione Pubblica.
- Richiesta nominativi precettati alle Ripartizioni interessate e comunicazione degli stessi alla Funzione Pubblica.
- Verifica fruizione permessi sindacali e permessi per la partecipazione ad assemblee sindacali.
- Predisposizione autorizzazione assemblee e comunicazione dirigenti.
- Adempimenti previsti dal PERLA PA - nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Produzione e verifica tabulati per Conto Annuale, SICO ed altre statistiche in merito alle varie tipologie di assenze dei dipendenti (tab. 11)
- Predisposizione, raccolta ed elaborazione schede di anzianità ai fini delle progressioni orizzontali.
- Predisposizione, raccolta dati, elaborazione schede e loro aggiornamento quando necessario del DPS.
- Predisposizione lettere di incarico per il trattamento dei dati ai dipendenti dell'Ufficio Personale in caso di assunzioni o variazioni nelle schede di trattamento

Gestione buoni pasto:

- Ordine buoni pasto Controllo attribuzione, distribuzione dipendenti e raccolta relative ricevute;
- Predisposizione elenchi per trattenute stipendiali;
- Gestione contabilità buoni pasto nominativi in cassaforte;
- Gestione budget buoni pasto e calcoli previsionali di spesa;
- Predisposizione gara buoni pasto e gestione delle varie fasi della stessa;

Stipendi e previdenza:

- Gestione del Personale Trattamento Economico;
- Applicazione giuridica ed economica dei contratti collettivi nazionali e decentrati relativi a Dirigenti, del Segretario, dipendenti.
- Elaborazione mensili competenze stipendiali dipendenti ed assimilati.
- Predisposizioni F24 e pagamento IRPEF e IRAP e contributi previdenziali e assistenziali.
- Predisposizioni modelli F24 per pagamenti.
- Trattamento fiscale redditi dipendenti ed assimilati conguaglio di fine anno.
- Caricamento trattamento economico accessorio (straordinario, turno maggiorazione, reperibilità, indennità di

rischio) per atti amministrativi.

- Corresponsione Assegno Nucleo familiare accoglimento e verifica delle domande dei dipendenti.
- Predisposizione modelli ed invio Cassa Previdenziale Modelli TFR /TFS dei dipendenti cessati.
- Predisposizione certificati di stipendio per pratiche cessioni 1/5 e piccoli prestiti.

Gestione del Personale Trattamento Previdenziali:

- Adempimenti contributivi per amministratori comunali D.lgs. 267/2000. Rapporti con le rispettive casse di competenze e adempimenti conseguenti.
- Calcolo Posizione Assicurativa: vengono inviati mensilmente alle Casse previdenziali i dati relativi alle singole posizioni assicurative dei dipendenti UNIEMENS (INPS + INPS gestione ex INPDAP).
- Predisposizione pratiche ricongiunzione periodi assicurativi.
- Predisposizione pratiche riscatti.
- Predisposizione pratiche computo servizio militare.
- Predisposizione pratiche collocamento a riposo e trattamento provvisorio pensione.
- Predisposizione PA04 e mod. 350P per personale cessato e per richieste INPDAP.

Gestione del Personale Trattamento Assicurativo:

- Inserimento dati stipendiali per denuncia infortuni. Gestione posizioni assicurative territoriali. Calcolo e liquidazione premi dovuti.
- Quantificazioni costo personale su richiesta ad altre Ripartizioni.

Dichiarazioni con cadenza annuale :

a) 770 Semplificato Dipendente e Assimilati:

elaborazione e controllo per circa 200 moduli con quadri ST SX SS SV 770 Ordinario controllo ed invio.

b) CUD:

predisposizione Controllo invio per circa 200 unità.

c) IRAP:

- compilazione ed inoltro alla Ripartizione Seconda - Uffici Finanziari del modello;
- dichiarazione IRAP per i seguenti Quadri:
 - * Sezione I Attività istituzionali;
 - * Sezione II Attività Commerciali rigo IQ 22 relativo alle deduzioni;
 - * Sezione IV Determinazione Imposta rigo IQ 28.

Auto liquidazione INAIL:

- Denuncia salari dichiarazione ed invio annuale;
- Predisposizione determina di liquidazione da effettuare con F24EP.

Predisposizione Bilancio del Personale:

- inoltro alla Ripartizione seconda Uffici Finanziari delle segnalazioni di bilancio annuale, determinazione limite di spesa del personale ex art.1, comma 557 legge 296/2006

Ufficio Economato:

- Gestione cassa economale per le acquisizioni di beni di beni e servizi che rivestano carattere di urgenza e negli altri casi previsti dal vigente Regolamento di Economato.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Riduzione dei tempi medi di pagamento e dello stock di debito commerciale rispetto a quello di chiusura esercizio

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

(Assunzione Istruttore Direttivo Ufficio Tributi)

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Fabbisogno del personale – DUP 2020/2022	20%	01/01/2020	07/05/2020	
2	Mobilità obbligatoria e facoltativa	10%	01/07/2020	31/07/2020	
3	Bando di concorso	30%	01/08/2020	30/08/2020	
4	Prove d'esame (Scritto ed Orale)	20%	01/09/2020	30/09/2020	
5	Contratto di assunzione	20%	01/10/2020	31/12/2020	
TOTALE		100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

(n. 5 Agenti Polizia Municipale Stagionali a 5 mesi)

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Fabbisogno del personale – DUP 2020/2022	30%	01/01/2020	07/05/2020	
2	Scorrimento graduatoria vigente	20%	20/05/2020	01/06/2020	
3	Contratto di assunzione	50%	01/06/2020	31/10/2020	
TOTALE		100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA PER I DIPENDENTI IN MATERIA DI “LE NOVITA’ DELLA MANOVRA 2020” – L. 160/2019 -

Azioni previste:					
Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Preparazione ed organizzazione del corso	30%	01/01/2020	15/01/2020	
2	Giornata formativa presso l’Ente	70%	17/01/2020	17/01/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell’obiettivo specifico:		
Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
CUSTOMER SATISFACTION

Azioni previste:					
Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Customer satisfaction	100%	01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:		
Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
<u>HARDWARE:</u>	
SI Computer” Extrema S300 Xenon (Server Halley e Server Halley Unità operative)	2
Personal Computer Fujitsu Siemens “Scenic EB” (Server Proxy Posta Elettronica)	1
Personal Computer IBM NetVista (Server Rilevamento Presenze)	1
Personal Computer HP PRO	1
Personal Computer HP Prodesk 600	4
Personal Computer HP DX 2200	1
Personal Computer HP DX 2420 con video LCD	3
Personal Computer HP DC 7700 con vido LCD	5
Personal Computer MAXDATA	1
Personal Computer Fujitsu Consip2	3
Personal Computer “ThinkCentre”	1
Portatile Toshiba Satellite Pro U400 (Portatile)	1
Stampante Samsung ML 3310 OND	2
Stampante Samsung ML 3471 ND	1
Stampante Samsung “ProxPress M3320ND”	1
Stampante Samsung ML 5010 nd	2
Stampante “Brother” MFC 8380 dn	2
Gruppo di continuità per server Halley "MetaSystem"	1
Scanner Canon Lide 210	1
Pacchetto BLACK BOX completo di continuità operativa Disaster Recovery Halley – Web farm	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistema operativo server: Red Hat Enterprise Linux 5 - 1-2 Sockets	
- Sistemi operativi: Windows 2000 – 2000 NT Server – XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci
Forcella Paola
Innamorati Gabriella
Pitullo Alessandro
Mattucci Francesca
Matriccioni Alberto
Berardinelli Genisca
Savini Roberto

4 | INDICATORI DI OUTPUT

N. impegni di spesa
N. liquidazioni
N. mandati
N. accertamenti di entrata
N. reversali
N. variazioni / storni di bilancio
N. prelevamenti fondo di riserva
N. reports controllo gestione finanziaria (Rif. Trimestre)
N. rendiconti
N. depositi valori propri e di terzi
N. controlli ispettivi
N. fatture registrate
N. sedute collegio revisori
N. mutui contratti
N. deliberazioni istruite G.C
N. deliberazioni istruite C.C.
N. pratiche oggetti rinvenuti
N. determinazioni assunte
N. procedure appalto forniture beni e servizi (comprese indagini di mercato)
N. bollette economali incassi
N. bollette economali pagamenti
N. bollette provvisorie gestite dall'economista
N. ordini emessi procedura ordini e magazzino (acquisti di natura economale al di sotto di € 1.032,91)
N. ordini emessi procedura ordini e magazzino (altri acquisti)
N. buoni di consegna gestiti da procedura ordini e magazzino
N. utenze/bollette gestite/centri di costo
N. relazioni di questioni complesse
N.stages gestiti

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. incontri equipe esperti certificazione di qualità
N. convegni – seminari organizzati
N. riunioni commissione trattante (Compreso sindacato autonomo)
N. fascicoli personali gestiti
N. procedimenti disciplinari gestiti
N. cessazioni
N. visite fiscali
N. domande di concorso esaminate per la valutazione dei titoli e la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
N. assunzioni a tempo indeterminato
N. assunzioni a tempo determinato
N. assunzioni mediante mobilità' esterna
N. concorsi banditi
N. contratti individuali definiti e stipulati
N. liquidazioni mensili salario accessorio
N. altre liquidazioni
N. comunicazioni preventive assunzioni ivi compresi prestazioni occasionali



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Fondi di accantonamento

Programma

Fondo di riserva

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Art. 166 - Fondo di riserva

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.».

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci

INDICATORI DI OUTPUT

N. di prelievi dal fondo di riserva;

N. di comunicazioni inoltrate al Consiglio Comunale;

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento;



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Fondi di accantonamento

Programma

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Verifica della congruità

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

1. a) nel bilancio in sede di assestamento;
2. b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Adeguamento del fondo

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci

INDICATORI DI OUTPUT

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento e variazioni di bilancio.



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Fondi di accantonamento

Programma

Altri fondi

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Fondo rischi:

Il c. 3 dell'art. 167 stabilisce che "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo"

Contenzioso:

Principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, lettera h che stabilisce: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco:

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 4.275,90 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate:

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2018 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, ha la partecipazione in CIRSU S.p.A. per il 16,67%. Il Tribunale di Teramo ha dichiarato il fallimento della società, pertanto l'Ente potrebbe ottenere documento esclusivamente in relazione all'importo del capitale sociale (€ 20.000,00) già interamente versato (e riportato nel Conto del Patrimonio), pertanto, per la predetta società non è necessario prevedere alcun fondo a copertura perdite.

Tenuto conto che i bilanci delle partecipate chiudono con utile d'esercizio, non è stato accantonato nessun importo nel Bilancio 2020/2022.

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

Dott.ssa Antonietta Crisucci – Dirigente ad Interim

INDICATORI DI OUTPUT

N. report di controllo;

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento;
--



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Debito pubblico

Programma

Quota capitale ammortamento mutui e Prestiti obbligazionari

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento. Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento. Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato. Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all'istituzione del fondo pluriennale vincolato. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito", che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione del

prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti".

In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso. Sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

- i proventi del debito effettivamente incassati;
- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito.

Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.

A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare. Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un'obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

- imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);
- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,
- derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato;
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);
- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:
 - a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
 - b) al riequilibrio della gestione corrente;
 - c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
 - d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di Variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti. In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Predisposizione atti	100%	05/05/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ICS

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Predisposizione atti	100%	01/05/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	no	
Obiettivo trasversale ad altri settori	no	
Altri uffici coinvolti	no	

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci

INDICATORI DI OUTPUT

N. mandati di pagamento emessi

N. ordinativi di incasso emessi

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento;
--



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Anticipazioni finanziarie

Programma

Restituzione anticipazione di tesoreria

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022****DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO****Anticipazioni di tesoreria**

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.»

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite di cui al comma 1 dell'art. 222 sopra citato;

La legge di stabilità 2020 – legge 160/2019 ha innalzamento fino ai cinque dodicesimi del limite in parola.

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

L'art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., prevede e quantifica l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria in 3/12 dei primi tre titoli

delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 (penultimo anno precedente l'esercizio 2020):

Titolo I - Entrate tributarie	€	17.926.423,65
Titolo II - Entrate per trasferimenti	€	1.922.517,55
Titolo III - Entrate extratributarie	€	2.425.929,37
Totale	€	22.274.870,57

$$\frac{22.274.870,57 \times 3}{12} = \text{€ } 5.568.717,64$$

L'ammontare massimo della linea di credito derivante dalle anticipazioni di tesoreria, é pari ad € 5.568.717,64 per l'anno 2020.

Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (co. 555)

La legge di bilancio 2020, n. 160/2019 ha previsto al comma 555

L'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Si ricorda che l'innalzamento del limite era stato già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'amministrazione con atto di Giunta Comunale n. 70 del 23/03/2020 ha incrementato il limite dell'anticipazione ai 5/12 come di seguito esposto:

$$\frac{22.274.870,57}{12} \times 5 = \text{€ } 9.281.196,07$$

RISORSE UMANE

CATEGORIA - NOMINATIVO

Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci

INDICATORI DI OUTPUT

N. mandati di pagamento emessi;

N. ordinativi di incasso emessi di anticipazione;

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento;
--



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE III - FINANZIARIO

Missione

Servizi per conto terzi

Programma

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Dirigente ad interim del servizio centro di responsabilità	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Antonietta Crisucci

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

I servizi per conto terzi e partite di giro:

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi":

- le operazioni svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

1. le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
2. le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
3. i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
4. le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

Dirigente ad interim – Dott.ssa Antonietta Crisucci

INDICATORI DI OUTPUT

N. mandati di pagamento emessi;

N. ordinativi di incasso emessi;

N. operazioni di controllo in ambito di previsione;

N. operazioni di controllo in ambito di rendiconto;

N. operazioni di controllo in ambito di equilibrio/assestamento;
--

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 11 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III					
0.00.00.00.000	5 3 Avanzo accantonato Fondo LIQUIDITA' - FAL	7.164.707,12	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.03.01.01.001	67 0 FONDO DI SOLIDARIETA' ART. 2, C. 3, D. LGS. 23/2011 Fondi perequativi dallo Stato	2.170.183,83	2.170.183,83	2.128.503,89	2.170.183,83
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
2.01.01.01.001	85 0 CONTR.DIVERSI DALLO STATO (ICI/IMU 1^ CASA - IMMOBILI PROPRIETA' - 5 PER MILLE ...)	185.951,21	185.951,21	185.951,21	185.951,21
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	85 1 CONTRIBUTUTO STATO CRITICITA' GETTITO IMU - TASI ART. 1 COMMA 20 LEGGE 208/2015	174.259,83	174.259,83	174.259,83	174.259,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.03.03.99.999	413 0 INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI Altri interessi attivi da altri soggetti	101,10	101,12	101,13	101,10
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.03.03.04.001	420 0 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI Interessi attivi da depositi bancari o postali	101,10	101,12	101,13	101,10
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999	450 0 A.T.O.-RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Altre entrate correnti n.a.c.	179.271,87	179.307,72	179.325,65	1.426.609,55
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.01.02.01.029	454 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE Proventi da servizi di copia e stampa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	455 0 RECUPERI PER INTROITI DIVERSI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	135.672,75
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	462 0 CREDITO D'IMPOSTA IVA - Split payment COMMERCIALE CAP U 358	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	650 0 ANTICIPAZIONI DI CASSA S=CAP.2921	30.030.000,00	30.036.006,00	30.039.009,60	30.030.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	670 0 RITENUTE PREV.LI ASSIST.LI AL PERSONALE CAP U 2940	606.606,00	606.727,32	606.787,99	606.606,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	676 0 RITENUTE IRPEF cap u 2946	1.213.212,00	1.213.454,64	1.213.575,99	1.213.212,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	678 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CAP U 2948	303.303,00	303.363,66	303.394,00	314.395,32
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	680 0 DEPOSITI CAUZIONALI CAP U 2954	101.101,00	101.121,22	101.131,33	101.101,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	684 0 SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP U 2950	1.311.010,00	1.311.272,20	1.311.403,33	1.311.010,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	694 0 SOMME VERS.DA ENTI E PRIV. CUI IMPORTO DEVE ESSERE RIDISTRIB CAP U 2970	2.113.212,00	2.113.634,64	2.113.846,00	2.151.189,28
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	720 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP U 2980	26.286,26	26.291,52	26.294,15	26.286,26
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	724 0 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA CAP U 2984	151.651,50	151.681,83	151.697,00	151.651,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 11 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III		46.036.957,82	38.879.457,86	38.841.382,23	40.219.330,73

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 11 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SEGR. PARTICOLARE OO.II.	70.135,15	70.135,15	70.135,15	70.135,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3 1 COMPENSO UFFICIO LEGALE CAP E 470/2	46.753,00	46.762,35	46.767,03	46.753,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4 0 ONERI DIRETTI PERS. A TERMINE (ADDETTO STAMPA E CAPO DI GABI	50.361,35	24.196,83	0,00	50.361,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5 1 ONERI RIFLESSI PERS. DI RUOLO SEGR. PARTICOLARE OO.II.	18.849,06	18.849,06	18.849,06	22.483,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5 2 ONERI RIFLESSI PERS. A TERMINE (ADDETTO STAMPA-CAPO DI GABIN	15.148,35	7.278,07	0,00	17.360,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6 1 IRAP PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIE PARTICOLARE OO,II,	1.908,00	1.908,00	1.908,00	2.185,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6 2 IRAP PERSONALE A TERMINE ADDETTO STAMPA E CAPO DI GABINETTO	4.280,69	2.056,66	0,00	4.917,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18 0 COMPENSO AI REVISORI-NUCLEO VALUTAZIONE	81.000,00	81.016,20	81.024,30	99.829,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA' E RIMBORSI OO.II. (GIUNTA, CONSIGLIO COMM. ELETTORALE)	194.980,68	147.861,00	195.039,18	194.980,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23 0 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZE AMM.RI	16.953,75	16.957,14	16.958,84	17.734,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24 0 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMM.RI COM.LI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	26 0 ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM.RI COM.LI	21.000,00	16.000,00	16.000,00	23.567,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	30 0 SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.155,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	31 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (EX CAP. 2471)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.244,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40 0 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	379.885,46	379.885,46	379.885,46	392.928,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	42 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONO-FINANZIARIA (03)	165.003,74	165.003,74	165.003,74	228.531,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.03-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	42 1 RIMBORSO DIPENDENTE A COMANDO	0,00	0,00	0,00	42.937,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	45 0 STIPENDI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' (04)	314.064,32	255.778,94	210.066,53	314.064,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	46 0 STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	70.306,15	70.306,15	70.306,15	83.461,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	46 1 Rilevazione ISTAT VEDI CAP E 470/1	10.000,00	10.002,00	10.003,00	14.647,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49 1 IRAP PERSONALE AMM.VO	27.478,49	27.478,49	27.478,49	29.246,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49 2 IRAP PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.901,21	11.901,21	11.901,21	13.068,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49 3 IRAP PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	24.049,32	19.369,65	15.648,85	27.590,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49 4 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.861,70	5.861,70	5.861,70	6.994,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49 8 IRAP PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	311,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	50 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	105.849,17	105.849,17	105.849,17	124.812,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	50 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	241,66	0,00	0,00	2.303,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	51 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO FIN (03)	46.457,54	46.457,54	46.457,54	59.101,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	53 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA'	91.764,42	74.505,60	60.773,02	125.871,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	54 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.777,94	19.777,94	19.777,94	23.518,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	58 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	59 1 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI AREA ECO.FIN(03)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.732,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	59 2 FORMAZIONE PROF/MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.073,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82 0 SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTI BENI	5.000,00	6.674,00	6.674,67	7.887,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	83 6 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI	30.000,00	41.459,70	41.463,85	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	83 7 Spese gestione servizio di tesoreria	10.010,00	10.012,00	10.013,00	26.944,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	84 0 MENSA PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.947,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	87 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	697,60	697,74	697,81	697,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	94 0 SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	18.975,70	18.185,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	96 0 SPESE ACQUISTO TESTI LEGISLATIVI, RIVISTE ECC....ON-LINE E CARTACEO	4.054,06	4.054,87	4.055,28	6.369,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	97 0 SERVIZIO ASSISTENZA FINANZIAMENTI EUROPEI	5.560,55	5.561,66	5.562,22	8.610,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	100 0 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI / ARDEL/ ECC...	5.560,55	5.561,66	5.562,22	5.560,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	111 0 ONERI DIRETTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (PULIZIA UFFICI, BAGNI ECC..)	2.977,20	0,00	0,00	2.977,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	112 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (PULIZIA UFFICI, BAGNI ECC..)	1.081,95	0,00	0,00	1.930,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	150 0 ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	228.140,82	241.765,54	241.765,54	235.140,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	150 1 2% EX MERLONI PER RUP - CAP E 470	10.000,00	10.002,00	10.003,00	12.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	151 0 ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDIL. PRIV.	222.928,34	218.274,82	204.405,63	273.688,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156 1 IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	20.482,97	20.550,12	20.550,12	22.361,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156 3 IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIVATA	18.949,07	18.553,48	17.374,61	23.476,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	160 0 ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	69.020,53	66.684,82	66.684,82	97.567,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	162 0 ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIV	63.967,41	62.369,90	58.036,98	88.997,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	169 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PROGETTAZIONE LL.PP.	19.545,89	19.116,03	18.665,67	19.545,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	184 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.325,32	2.325,79	2.326,02	2.325,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190 0 DEBITI FUORI BILANCIO SPESE CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	204.185,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	190 1 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE CIRSU - FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	1.271.738,41
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.05-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	356 0 IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	101,10	101,12	101,13	101,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	358 0 IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 462	80.000,00	80.016,00	80.024,00	80.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.04-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	397 0 TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE TARSU ART. 67, C.1, d.lgs 507/93	99.796,43	99.816,39	99.826,37	99.796,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	364.228,59	431.527,95	431.527,95	365.728,59
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	504 0 ONERI DIRETTI PERSONALE A TERMINE P.M./LSU	60.536,22	0,00	0,00	60.536,22
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	508 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA	103.502,27	123.853,87	123.853,87	122.688,94
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	509 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA A TERMINE	19.158,36	0,00	0,00	19.158,36
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	517 1 IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA	30.833,97	36.554,38	36.554,38	39.259,73
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	517 2 IRAP PERSONALE A TERMINE/L.S.U. P.M.	5.145,42	0,00	0,00	5.145,42
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	528 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI P.M.	586,39	586,51	586,57	586,39
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	540 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI POLIZIA LOCALE	8.818,29	8.629,13	8.430,58	8.818,29
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	656 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI SCUOLA	19.160,68	18.762,03	18.342,77	19.160,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	702 0 INTERESSI PASSIVI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	50.353,39	49.204,30	48.001,68	50.353,39
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	744 0 INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE SECONDARIA	22.823,00	22.324,49	21.801,97	22.823,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	750 0 ONERI DIRETTI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	61.262,89	33.163,76	33.163,76	61.262,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	751 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	18.796,77	18.796,77	18.796,77	21.424,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	753 0 IRAP PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.031,59	2.031,59	2.031,59	2.603,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	755 0 ONERI DIRETTI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	187.384,73	173.536,14	173.550,14	187.384,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	756 0 ONERI RIFLESSI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	60.171,66	60.171,66	60.171,66	68.661,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	813 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.002,00	2.002,40	2.002,60	2.002,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.06-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	817 0 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.263,72	1.237,16	1.209,25	1.263,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900 0 EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	93.155,88	93.155,88	93.155,88	93.155,88
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	902 1 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	7.918,27	7.918,27	7.918,27	9.030,45
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	910 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	26.860,73	26.860,73	26.860,73	30.527,32
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
05.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	945 0 INTERESSI PASSIVI PER MUSEI E PINACOTECHES	3.538,02	3.461,88	3.381,98	3.538,02
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
05.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	946 0 INTERESSI PASSIVI STRUTTURE SERVIZI SETTORE CULTURALE	9.054,47	8.845,59	8.627,49	9.054,47
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1000 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI DIVERSI	64.882,91	64.882,91	64.882,91	64.882,91
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1002 1 IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CUKLTURA E TEMPO LIBERO	5.494,67	5.494,67	5.494,67	6.298,14
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1010 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI DIVERSI	18.751,21	18.751,21	18.751,21	21.331,63
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1390 0 EMOLUMENTI AL PERSONALE CIMITERIALE	21.643,47	21.643,47	21.643,47	21.643,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1392 1 IRAP PERSONALE CIMITERI	1.839,66	1.839,66	1.839,66	2.107,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.09-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1398 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE CIMITERIALE	6.021,90	6.021,90	6.021,90	6.859,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.09-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1434 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI CIMITERIALI	26.623,96	25.632,04	24.605,15	26.623,96
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1486 0 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	83,57	72,52	61,03	83,57
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.04-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1538 0 INTERESSI PASSIVI FOGNATURE	35.014,36	34.257,17	33.462,94	35.014,36
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1550 0 EMOLUMENTI PERSONALE NETTEZZA URBANA DI RUOLO E A TEMPO INDE	266.008,77	266.008,77	266.008,77	266.008,77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1554 0 ONERI DIRETTI PERSONALE N.U.	21.950,40	21.950,40	21.950,40	21.950,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1555 1 IRAP PERSONALE N.U.	18.431,26	18.431,26	18.431,26	21.083,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1555 2 IRAP PERSONALE N.U. L.S.U.	1.865,84	1.865,84	1.865,84	2.143,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1560 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE N.U.	81.073,63	81.073,63	81.073,63	91.436,98
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1564 0 ONER RIFLESSI PERSONALE A TERMINE N.U.	6.489,60	6.489,60	6.489,60	7.422,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
09.03-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1579 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	859,36	859,53	859,62	859,36
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
09.03-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1592 0 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	9.869,70	9.591,16	9.303,25	9.869,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1640 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	49.568,83	49.568,83	49.568,83	49.568,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1650 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	13.798,76	13.798,76	13.798,76	20.699,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
12.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1677 0 INTERESSI PASSIVI ASILO NIDO	20.672,22	20.208,48	19.723,29	20.672,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1700 0 ONERI DIRETTI PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	189.494,43	189.494,43	189.494,43	191.652,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1701 1 IRAP PERSONALE GIARDINI/TERRITORIO/AMBIENTE	14.036,76	14.036,76	14.036,76	16.017,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1710 0 ONERI RIFLESSI TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	57.720,29	57.720,29	57.720,29	65.192,58
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.02-1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1733 0 IMPOSTE E TASSE GIARDINI E PARCHI	3.730,63	3.731,38	3.731,75	12.937,63
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1740 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI PARCHI E GIARDINI	8.217,35	8.038,77	7.851,51	8.217,35
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1750 0 ONERI DIRETTI PERSONALE PALASPORT E IMPIANTI SPORTIVI	23.638,32	23.638,32	23.638,32	23.638,32
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1760 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE PALASPORT	6.545,45	6.545,45	6.545,45	7.459,16
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
06.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1796 0 INTERESSI PASSIVI PER CENTRI SPORTIVI	69.389,25	67.597,39	65.768,57	69.389,25
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
12.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1800 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	208.243,12	208.243,12	208.243,12	213.843,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1801 1 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	15.808,39	15.808,39	15.808,39	18.154,54
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1810 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	60.711,22	60.711,22	60.711,22	69.375,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1901 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.586,99	10.352,27	10.106,51	10.586,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1970 0 ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	43.991,73	42.220,38	42.220,38	55.391,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1980 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBL. ILLUMINAZIONE	13.317,33	12.759,28	12.759,28	15.929,53
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1981 1 IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.739,25	3.588,71	3.588,71	4.531,20
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1990 0 ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA'	129.523,47	129.523,47	129.523,47	129.523,47
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1995 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	40.185,02	40.185,02	40.185,02	45.174,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2000 1 IRAP PERSONALE VIABILITA'	10.988,39	10.988,39	10.988,39	12.491,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2009 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	60,66	60,67	60,68	60,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2026 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.026,14	10.785,95	10.534,15	11.026,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
10.05-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2028 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI VIABILITA'	12.695,62	12.172,62	11.636,66	12.695,62
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2029 0 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' PUBBLICA	155.428,88	151.599,01	147.597,64	155.428,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2126 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA'	697,60	697,74	697,81	697,60
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2127 0 CANONE OCCUPAZIONE FERROVIE DELLO STATO	25.000,00	25.005,00	25.007,50	61.771,65
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2134 0 INTERESSI PASSIVI TRASPORTI E COMUNICAZIONI	5.216,25	5.106,62	4.991,42	5.216,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2140 0 RETRIBUZIONE PERSONALE MERCATO COPERTO TEMPO INDETERMINATO	21.315,39	21.315,39	21.315,39	21.315,39
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2150 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE MERCATO COPERTO	6.476,90	6.476,90	6.476,90	7.301,65
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2400 0 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	91.283,57	91.283,57	91.283,57	91.283,57
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2409 1 IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	5.672,39	5.672,39	5.672,39	6.192,25
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2410 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	26.377,90	26.377,90	26.377,90	29.074,25
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2464 0 INTERESSI PASSIVI anticipazioni di liquidita' cdp spa	187.399,52	181.526,07	175.495,51	187.399,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.11-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2465 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	74.622,94	72.385,43	70.072,28	74.622,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2480 0 FONDO DI RISERVA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2480 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2482 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.226.202,65	2.231.153,66	2.231.371,11	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2486 0 FONDO FINE MANDATO SINDACO	4.322,98	4.323,84	4.324,27	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.03-4.05.01.01.001 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	2488 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDITA' - FAL L.35/2013	6.939.128,27	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 5 Fondi per rimborso prestiti	
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	2497 2 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI(EX FONDO PROD.	266.602,05	266.655,37	266.682,04	472.632,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2497 5 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.788,77	22.793,33	22.795,61	58.492,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2497 6 ONERI RIFLESSI SU F.M.E.S. (EX CAP. 2497/2 X ONERI DIRETTI E RIFLESSI)	63.807,74	63.820,50	63.826,88	116.348,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2921 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	30.030.000,00	30.036.006,00	30.039.009,60	30.030.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2922 0 QUOTA CAPITALE MUTUI IN ESTINZIONE	373.155,10	386.545,27	401.272,09	373.155,10
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2922 1 QUOTA CAPITALE MUTUI ICS CREDITO SPORTIVO	53.125,50	53.125,50	53.125,50	53.125,50
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2924 0 QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP SPA D.L. 8.4.2013, N. 35	225.578,85	231.452,30	237.482,86	225.578,85
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2925 0 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2940 0 VERSAM.RITENUTE PREV.LI ASSIST.LI OPERATE AL PERSONALE CAP E 670	606.606,00	606.727,32	606.787,99	657.073,41
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2946 0 VERSAMNETO RITENUTE ERARIALI CAP E 676	1.213.212,00	1.213.454,64	1.213.575,99	1.296.723,33
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2948 0 VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE CAP E 678	303.303,00	303.363,66	303.394,00	314.896,01
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2950 0 SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP E 684	1.311.010,00	1.311.272,20	1.311.403,33	1.367.928,95
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2954 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP E 680	101.101,00	101.121,22	101.131,33	204.110,06
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2970 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/ENTI O PRIVATI CAP E 694	2.113.212,00	2.113.634,64	2.113.846,00	2.388.926,91
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2980 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO CAP E 720	26.286,26	26.291,52	26.294,15	26.286,26
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2984 0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CAP E 724	151.651,50	151.681,83	151.697,00	229.813,30
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 11 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III		53.488.377,15	46.264.333,09	46.207.830,20	47.248.950,58



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE V - TRIBUTI

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali

Dirigente V settore	Dott.ssa Antonietta Crisucci
Responsabile del procedimento	Ida Pergallini

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Interfaccia con gli utenti mediante lo Sportello Telefonico e lo Sportello Diretto presso l'ufficio tributi:

- consulenza fiscale ai contribuenti;
- attività di interazione con i contribuenti, svolta dalla totalità del personale in servizio presso l'ufficio, a seconda dell'affluenza e della particolarità delle richieste, di particolare importanza, stante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) la consulenza in materia di aliquote e detrazioni IMU, di aliquote e detrazione TASI, stante le continue novità legislative;
- chiarimenti sulla emissione delle bollette di pagamento TARI;
- consulenza per operazioni relative agli immobili oggetto di condono edilizio con riflessi sui vari tributi comunali gestiti;
- distribuzione della modulistica;
- compilazione e raccolta delle dichiarazioni dei vari tributi comunali gestiti e, per quanto di competenza, verifica negli aspetti formali provvedendo anche a richiedere integrazioni/chiarimenti al contribuente nei casi di incompletezza;
- ricevimento del pubblico in occasione delle scadenze fiscali, anche con assistenza telefonica;
- attività di back-office per rispondere alle innumerevoli comunicazioni e istanze inoltrate dai contribuenti ed enti e pervenute tramite l'Ufficio protocollo del Comune.

Completa gestione - normativa e amministrativa delle imposte e tasse comunali.

Gestione del contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria di Teramo e dell'Aquila e adempimenti derivanti dalla Gestione diretta della riscossione, anche coattiva.

Rendicontazione su posizioni creditorie nelle procedure concorsuali.

Dall'1/1/2014 gestione diretta dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI.

Per il tributo TARI (in vigore dall'1/1/2014 in sostituzione della TARSU) costante aggiornamento per seguire l'evoluzione della normativa - predisposizione del piano tariffario sulla base del Piano Economico finanziario approvato - predisposizione delle attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2020(circa 12.000 posizioni). Costante aggiornamento dell'anagrafica sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, anche per l'applicazione di eventuali agevolazioni previste dal regolamento.

Accertamenti TARI derivanti dal confronto tra i nuclei familiari riscontrati mediante l'utilizzo della procedura "Anagrafe" in dotazione dell'ente e le posizioni iscritte nella procedura "Rifiuti" adottata dall'ufficio tributi ai fini del recupero della Tassa per le posizioni non iscritte a ruolo e per i componenti non contabilizzati..

Accertamenti ai fini IMU delle aree dichiarate agricole e classificate sul Piano Regolatore Generale (PRG) come edificabili per il recupero dell'imposta IMU dovuta e non versata.

Accertamento degli immobili dichiarati abitazione principale e quindi esenti da IMU per i quali dai controlli incrociati risultano residenze fittizie al fine di recuperare l'imposta dovuta sugli immobili a disposizione.

La gestione dell'IMU prosegue con le ordinarie attività di inserimento dichiarazioni e autocertificazioni per l'aggiornamento costante delle posizioni tributarie dei contribuenti; aggiornamento delle posizioni sulla base dei dati trasmessi dalla banca dati Sister Agenzia delle Entrate ed inserimento delle dichiarazioni di successione provenienti in formato cartaceo; rendicontazione dei pagamenti a mezzo F/24 con particolare riferimento ai versamenti di competenza del Comune di Roseto degli Abruzzi erroneamente attribuiti ad altri comuni (e viceversa); evasione delle pratiche di rimborso relative ad errati accreditamenti della quota comunale dell'IMU; predisposizione degli accertamenti per il recupero dell'imposta dovuta.

Cura dei rapporti con la tesoreria Banca di Bari e con Poste spa e Agenzia delle Entrate per la ricezione dei versamenti effettuati tramite bollettino o mod. F24 - Rendicontazione analitica dei versamenti eseguiti presso l'ufficio tributi - gestione organizzazione e verifica delle operazioni di memorizzazione analitica dei bollettini ICI e TARSU annualità pregresse - istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso, IMU e TASI e della Tassa rifiuti (TARSU e TARI) - rendicontazione analitica dei dati memorizzati relativamente alle somme incassate (soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di recupero delle annualità precedenti) - analisi e riorganizzazione dei dati effettuata in ordine alle esigenze contabili di bilancio con evidenziazione degli importi incassati a titolo di tassa/imposta, addizionali, tributo provinciale, scorporo delle sanzioni e degli interessi, distinzione per anno di competenza. Rilevazione e liquidazione delle somme di competenza di altri enti: Provincia di Teramo (tributo provinciale TARSU/TARI e quota competenza residue riscossione ICIAP), Concessionari della riscossione - Analisi delle istanze prodotte dai contribuenti, la loro regolazione contabile

sugli avvisi di futura emissione o su quelli impagati – Riscossione coattiva ICI/TARSU/IMU/TARI/TOSAP e Pubblicità mediante emissione di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10 - emissione di solleciti di pagamento per le posizioni che risultano comunque insolute - ulteriori verifiche della posizione del contribuente, con analisi della situazione patrimoniale e anagrafica ai fini dell'invio di ulteriore sollecito, pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare, eventuale istanza di fallimento - redazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare, esecuzioni immobiliari a garanzia dei crediti tributari vantati dall'Ente e la gestione del loro iter procedurale. Gestione degli adempimenti residui con la soc. SOGET Spa per le annualità precedentemente in riscossione tramite concessionario provinciale. Gestione informatizzata dei conti correnti postali.

Lotta all'evasione fiscale - attività di controllo ed individuazione delle sacche di evasione in particolare per quanto riguarda IMU – recupero dell'imposta dovuta per aree edificabili e residenze fittizie – dette attività sono state favorite dall'interscambio costante dei dati con Uffici Tecnici comunali, risultanze anagrafe comunale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e del Territorio di Teramo.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	Elaborazione liste di carico relative alla Tari 2020 di diverse posizioni di contribuenti, adeguamento e normalizzazione delle stesse sulla scorta delle verifiche ed incrocio con diverse banche dati, nonché sulla base delle relazioni di sopralluogo eseguite dal comando P.M., con conseguente registrazione di discarichi totali o parziali eseguiti d'ufficio
4	Elaborazione lista relativa alla riscossione TARI 2019 – Ruolo Suppletivo
5	Elaborazione della lista di carico e della successiva emissione dei solleciti di pagamento Tari 2019 corredati da F24 precompilati
6	Elaborazioni avvisi di accertamento IMU 2015/2017 sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni IMU, dalle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze e per correzioni di errori di calcolo, per rettifica dichiarazioni IMU infedeli, incomplete o inesatte e per omessa dichiarazione IMU
7	Attivazione del processo di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite ufficiale della riscossione di supporto all'ufficio tributi nella fase del recupero stragiudiziale dei crediti tributari e patrimoniali e alla riscossione coattiva al fine dell'effettivo incasso dei crediti
8	Elaborazione nuovo Regolamento IMU
9	Elaborazione nuovo Regolamento riscossione coattiva entrate
10	Affidamento in concessione dei tributi minori ICP – Tosap - pubbliche Affissioni a società Esterna
11	Controllo dichiarazioni IMU
12	Controllo successioni

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Avvisi di accertamento IMU anno 2015

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Predisposizione atti	85%	01/01/2020	31/12/2020	
2	Stampa ed imbustamento	5%	01/01/2020	31/12/2020	
3	Invio / Notifica	5%	01/01/2020	31/12/2020	
4	Verifica regolarità notifiche/registrazione archiviazione	5%	01/01/2020	31/12/2020	
TOTALE		100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	Si	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	Si	Ufficio Messi Notificatori

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
<i>Customer Satisfaction</i>

Azioni previste:					
Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Customer satisfaction	100%	01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:		
Descrizione	SI/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
<i>NUOVO REGOLAMENTO IMU</i>

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Predisposizione atti	100%	01/06/2020	31/07/2020	
TOTALE		100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

NUOVO REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Azioni previste:

Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Predisposizione atti	100%	01/06/2020	31/07/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:

Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

2 RISORSE STRUMENTALI

Mezzi meccanici - Software - Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
<u>HARDWARE</u>	
Personal Computer HP DX 2200	3
Personal Computer HP "Prodesk 600"	4
Personal Computer HP 8100 MT	1
Personal Computer HP DC 7700 con video LCD	5
Personal Computer Fujitsu "Esprimo" E3521	2
Stampante Samsung ML 3310 ND	2
Stampante Samsung ML 3471 ND	2
Stampante Lexmark T644	1
Stampante Lexmark E3525dn	1
Stampante Konika BizHub 250	
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc	
- Sistemi operativi: Windows 2000 - 2000 NT Server - XP Pro	
- Microsoft office professional ITA	

3 RISORSE UMANE

Nominativo
Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente
Di Febo Anna
Casini Gentilina
Di Gianvittorio Roberto
Pergallini Ida Gabriella
Ferretti Patrizia
Di Marzio Ingrid
Ettore Francesco
Parmigiani Massimo
Di Battista Barbara

4	INDICATORI DI OUTPUT
----------	-----------------------------

N. ore apertura al pubblico
N. inviti di pagamento tributi
N. inviti/accertamenti
N. evasori scoperti tributi
N. posizioni movimentate per IMU
N. posizioni movimentate per TARI
N. ingiunzioni di pagamento emesse
N. solleciti di pagamento emessi
N. di avvisi di fermo amministrativo
N. di fermi amministrativi
N. di pignoramenti

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 101 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V					
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11 0 ADDIZIONALE IRPEF	2.507.197,00	2.507.197,00	2.507.197,00	3.070.534,38
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	17 0 I.C.I. - GETTITO ARRETRATO	0,00	0,00	0,00	681.355,09
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.06.000 Imposta municipale propria	18 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DA 1.1.12 D.L. 201/2011(ICI FINO AL 31.12.11)	5.619.366,34	5.821.968,83	5.821.968,83	5.989.713,66
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	18 2 IMU GETTITO ARRETRATO	397.560,00	88.500,00	88.500,00	2.890.511,74
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	28 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	170.000,00	170.000,00	170.000,00	350.236,73
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42 0 TOSAP TEMPORANEA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	201.348,52
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	43 0 TOSAP PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	964.178,99
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51 0 TARI	5.913.760,19	5.914.942,94	5.915.534,43	12.320.522,02
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.04.08.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	51 1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 5% CAP U 1574/4	299.000,00	299.059,80	299.089,71	569.175,25
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi		Categoria 8 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	52 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	1.298.519,10
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	53 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB.(GETTITO ARRETR.UNATANT	0,00	0,00	0,00	344.807,19
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	66 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	68 0 TARI (GETTITO ARRETRATO)	0,00	0,00	0,00	719.075,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	109 0 DALLO STATO PER RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE (D.L. 248/2007, ART. 33-BIS)	20.927,91	20.932,10	20.934,19	20.927,91
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	328 0 PROVENTI CONAI	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	379 0 PROVENTI DA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	5.055,05	5.056,06	5.056,57	5.055,05
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	467 0 RECUPERO SOMME SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTRIBUTO 2% CONCESSIONARIO PER RECUPERO ICI	0,00	0,00	0,00	38.117,43
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE 101 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V		15.942.866,49	15.837.656,73	15.838.280,73	30.204.078,06

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 101 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V					
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	71 0 FONDO STRORDINARIO INCENTIVAZIONE RECUPERO ICI	0,00	0,00	0,00	137.502,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	338 1 SPESE CONCESSIONE TOSAP -ICP AFFISSIONI	48.800,00	48.809,76	48.814,64	50.767,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	396 0 SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TRIBUTI	20.000,00	0,00	0,00	52.190,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	396 1 SPESE STRAORDINARIE UFFICIO TRIBUTI UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1574 4 CONTRIBUTO 5% ALLA PROVINCIA SU RUOLO TARI CAP E 51/1	299.000,00	299.059,80	299.089,71	651.611,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2470 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ALTRE ENTRATE COMUNALI -	40.060,00	20.000,00	20.000,00	81.206,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2470 1 IMPOSTE E TASSE UNA TANTUM	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 101 Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V		494.860,00	367.869,56	367.904,35	1.062.038,90



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2020-2022

**Servizio
Centro di responsabilità'**

POLIZIA MUNICIPALE

Missione

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

Polizia locale e Amministrativa

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità	Tarcisio Cava
Responsabile del procedimento	Tarcisio Cava

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Ferme restando le attribuzioni di competenza della polizia locale, così come stabilite dalla Legge n.65/1986, consistenti essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato e dagli Enti Locali, l'attività del Corpo sarà improntata al tentativo di miglioramento o, quantomeno, di mantenimento della qualità e quantità dei servizi offerti.

Inoltre, ferma restando la costante tendenza dell'ufficio al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, il settore si adopererà fattivamente per realizzare ulteriori e più ampi miglioramenti dei servizi stessi rispetto allo standard, comunque buono, attualmente raggiunto.

D'altra parte, fermo restando l'espletamento particolare dei servizi che codesta amministrazione riterrà prioritari, il Settore n.5 procederà, comunque, ad assicurare lo svolgimento dei seguenti consueti servizi, sia da parte del Comando Polizia Locale, che da parte dell'Ufficio Commercio e del S.U.A.P..

Servizi del comando di polizia locale

Servizi di controllo della viabilità in genere

Pattuglie che effettuano la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada anche avvalendosi di strumenti elettronici quali Autovelox e Street Control

Servizi di controllo del territorio

Detto servizio verrà attuato anche mediante il monitoraggio costante dei flussi di immigrazione e degli ambulanti esercenti attività di vendita al dettaglio in forma itinerante, al fine di prevenire e contrastare il commercio abusivo soprattutto in occasione delle manifestazioni e sul bagnasciuga, concordando gli interventi anche con le altre forze dell'ordine.

Servizi di viabilità durante gli eventi

Servizi che verranno espletati in occasione di cortei, processioni, spettacoli vari, gare ciclistiche e podistiche, salvo altro.

Servizi di controllo e vigilanza durante le manifestazioni

Servizi che verranno garantiti con la presenza costante degli agenti di polizia locale in occasione delle varie manifestazioni.

Servizi di ordine pubblico

Servizio che verrà espletato laddove venga richiesto, in ausilio alle altre forze di polizia.

Servizi di controllo dei mercati settimanali, annuali, estivi, stagionali e serali

In occasione di tutti i mercati e fiere annuali, settimanali, estivi, stagionali e serali, che verranno organizzati nel territorio comunale, durante gli anni 2020/2020/2021, verrà assicurato costante il servizio di controllo, come di consueto.

Servizi di controllo in materia ambientale

Tra detti controlli vi rientrano sia quelli relativi al disturbo della quiete pubblica da parte d'impresedili, e sia quelli riconducibili alle attività turistiche e pubblici esercizi in genere, soprattutto, durante il periodo estivo, per prevenire e/o reprimere la attività di diffusione sonora musicale oltre gli orari consentiti ed al di sopra dei limiti di tollerabilità.

Servizio di vigilanza durante i consigli comunali

La presenza dell'agente di polizia municipale verrà assicurante durante ogni consiglio comunale, come di consueto.

<i>OBIETTIVI SPECIFICI ORDINARI DI MANTENIMENTO</i>	
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda
2	Rispetto del <i>Piano anticorruzione</i> comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina <i>Amministrazione trasparente</i> , dei dati utili ed obbligatori.
3	<u>Servizio di polizia giudiziaria</u> La Polizia Municipale svolge tutti quegli adempimenti richiesti dalle Procure della Repubblica e dei vari Tribunali quali le indagini di Polizia Giudiziaria, redazione dei conseguenti verbali, notifiche a mani proprie di atti, emessi dai Tribunali, agli indagati e alle persone offese residenti nel territorio comunale
4	<u>Servizio di accertamento per conto dell'ufficio anagrafe, servizi sociali e altri enti e istituzioni</u> La Polizia Municipale compie tutti quegli accertamenti richiesti sia dall'Ufficio Anagrafe che dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che gli accertamenti richiesti da altri Enti o istituzioni
5	<u>Servizio di ricezione delle comunicazioni di cessione fabbricati e di ospitalità di persone non appartenenti alla comunità europea</u> L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della ricezione, della registrazione e successiva trasmissione agli organi preposti, delle comunicazioni delle cessioni di fabbricato e di ospitalità di cittadini di paesi non appartenenti alla comunità europea
6	<u>Servizio di apertura e chiusura di tutti i cimiteri</u> La Polizia Municipale è incaricata di provvedere alla chiusura degli ingressi ai vari cimiteri comunali nei giorni feriali, nonché alla apertura e chiusura degli stessi nei giorni festivi
7	<u>Servizio di rilascio contrassegni per persone diversamente abili</u> L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di provvedere, previa acquisizione delle certificazioni richieste, al rilascio dei contrassegni per persone diversamente abili che autorizzano la sosta negli spazi riservati e gratuitamente in quelli a pagamento.
8	<u>Servizio di rilascio di autorizzazioni temporanee di Occupazione di Suolo Pubblico</u> L'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di rilasciare, su richiesta, autorizzazioni temporanee di O.S.P. previo pagamento della superficie da occupare e, ove necessario, redigere apposita proposta di Ordinanza
9	<u>Servizio di acquisizione denunce di smarrimento o furto dei contenitori per la raccolta differenziata</u> L'Ufficio di Polizia Municipale acquisisce le dichiarazioni di furto o smarrimento da parte dei cittadini che, possono successivamente con copia delle stesse ottenere un nuovo contenitore.
10	<u>Servizio di ricezione e deposito di oggetti smarriti</u> L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di raccogliere e custodire oggetti e documenti rinvenuti nel territorio e, ove possibile, provvedere alla riconsegna al legittimo proprietario.
11	<u>Servizio di controllo del randagismo</u> La Polizia Municipale effettua il controllo del randagismo coadiuvando Il Servizio Veterinario nella cattura dei cani randagi redigendo le apposite ordinanze ed effettuando periodici controlli presso il canile ove tali animali vengono custoditi
12	<u>Servizio di "scassettamento"</u> La Polizia Municipale è incaricata di effettuare lo svuotamento delle caseforti poste all'interno delle colonnine dei parcometri e il versamento del contenuto presso la Tesoreria del Comune
13	L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di predisporre tutte le ordinanze che prevedono interventi stabili o temporanei sull'assetto viario in conformità ai dettami del Codice della Strada

<i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i>
<i>CUSTOMER SATISFACTION</i>

Azioni previste:					
Fasi	Descrizione azione	Peso Azione	Tempi programmati		Note
			Data inizio	Data fine	
1	Customer satisfaction		01/01/2020	31/12/2020	
	TOTALE	100%			

Natura dell'obiettivo specifico:		
Descrizione	Si/No	Se SI – Descrivere quali
Obiettivo pluriennale	No	
Obiettivo trasversale ad altri settori	No	
Altri uffici coinvolti	No	

2	RISORSE STRUMENTALI
----------	----------------------------

Mezzi meccanici - Software – Hardware	
DESCRIZIONE	NUMERO
<u>MEZZI MECCANICI:</u>	
FIAT GRANDE PUNTO YA415AD	1
FIAT PUNTO 1.2 BZ 8V Active – 5 porte DF200CV – DF201CV – DF202CV (Entro il 2018 una di queste sarà sostituita da nuova auto mediante convenzione CONSIP)	3
RENAULT CLIO YA009AL	1
SCOOTER APRILIA 500 CV78207	1
SCOOTER APRILIA 500 CV78208	1
Biciclette	3
<u>HARDWARE:</u>	
Personal Computer Fijitsu Siemens “Scenico P300”	3
Personal Computer HP DX 2200	7
Personal Computer HP D530	1
Personal Computer MAXDATA	1
Personal Computer Fijitsu Consip	2
Stampante Lexmark 2381 Plus	2
Stampante laser HP LJ 1300	1
Stampante laser HP LJ 1020	1
Stampante laser Lexmark T630	1
Stampante Epson InkJet multifunzione	2
Stampante Samsung ML 3310nd	2
Stampante “Brother” MF C 8380 dn	1
Stampante multifunzione HP LJ 3390	1
<u>SOFTWARE:</u>	
- Applicativi della Halley Informatica Snc - Sistema operativo Windows 2000 – XP Pro - Microsoft office professional ITA	

3	RISORSE UMANE
----------	----------------------

NOMINATIVO
Tarcisio Cava – Comandante P.M. ad interim
Lamolinaro Gabriele
Mantovani Nino
D'Andrea Paolo
Di Sante Ivan
Micolucci Giuliana
Tonelli Daniela
Moretti Alessandra
Di Marco Daniela
Martella Alfonsina
Capriotti Davide
Santini Carlo
Di Marzio Daniele

4 | INDICATORI DI OUTPUT

N. sanzioni amministrative stradali
N. sanzioni amministrative in materia di commercio
N. sanzioni amministrative in materia edilizia
N. contravvenzioni in materia ambientale
N. reati non contravvenzionali
N. rimozioni veicoli
N. pratiche attivate per rilevazioni tecniche
N. pratiche attivate per accertamenti amministrativi
N. sopralluoghi per verifica superfici ed altri elementi ai fini TARI / Pubblicità / TOSAP e conseguenti relazioni di sopralluogo
N. sopralluoghi per informazioni/verifica elementi ai fini applicazione agevolazioni TARI e conseguenti relazioni di sopralluogo
N. pratiche per accertamenti in materia di commercio
N. verifiche ai fini IMU per abitazioni in uso familiari entro il 1° grado
N. pratiche attivate per accertamenti amministrativi e concluse
N. pratiche attivate per accertamenti in materia di commercio e concluse
N. pratiche incidenti aperte
N. pratiche incidenti concluse
N. ore effettuate per vigilanza strade e scuole
N. sopralluoghi per attività commerciali, artigianali, agricole
N. ispezioni amministrative
N. ispezioni giudiziarie
N. perquisizioni amministrative
N. perquisizioni giudiziarie
N. interventi di pubblica sicurezza per t.s.o.
N. interventi di pubblica sicurezza per esecuzione di ordinanze di sgombero
N. interventi di pubblica sicurezza per ordinanze di carattere urgente e necessitato
N. interventi di pubblica sicurezza per occupazioni d'urgenza
N. interventi di pubblica sicurezza per servizio Palasport – Stadio e manifestazioni varie
N. provvedimenti di annullamento contravvenzioni in autotutela
N. opposizioni in giudizio presso Giudice di pace

4	INDICATORI DI OUTPUT
	N. ore di servizio per manifestazioni
	N. trasmissione documenti alla M.C.T. (incidenti stradali)
	N. trasmissione documenti alla Prefettura (incidenti stradali)
	N. comunicazioni con autorità ed altri Enti (infortuni sul lavoro)
	N. comunicazioni alla Questura (denunce ospitalità stranieri)
	N. ore di attività di collaborazione con le altre forze dell'ordine
	N. pratiche cessioni fabbricato
	N. pratiche contravvenzioni di scarico
	N. atti di registrazione (denunce trasporto vini)

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 13 Tarcisio Cava - Comandante					
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	344 0 PROVENTI CONTRAVV.IN MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	507.349,11
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	345 1 PARCHEGGIO A PAGAMENTO INTROITI	285.685,40	285.742,54	285.771,11	285.685,40
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE 13 Tarcisio Cava - Comandante		535.685,40	535.742,54	535.771,11	793.034,51

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 13 Tarcisio Cava - Comandante					
03.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	516 0 FORMAZIONE PROF/MISSIONI/VIAGGI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	522 0 SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	48.000,00	50.000,00	50.000,00	110.181,77
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	523 0 Implementazione attivita' di controllo sul territorio	4.500,00	4.500,90	4.501,35	8.975,22
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	525 0 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	79.000,00	79.000,00	79.000,00	142.538,33
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	526 0 SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	10.010,00	10.012,00	10.013,00	13.055,36
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	527 0 SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,00	3.200,64	3.200,96	6.719,78
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	532 0 CORREDO CASERMAGGIO ED ALTRI BENI CORPAL CORPO VIGILI URBANI	17.300,00	17.303,46	17.305,19	23.762,78
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	534 0 SPESE PER SERVIZI PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00	10.002,00	10.003,00	27.775,05
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 13 Tarcisio Cava - Comandante		173.510,00	175.519,00	175.523,50	334.508,29



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore I Servizio 1 “Politiche sociali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	04.06	Gestione servizio Refezione scolastica	Conformità del servizio	n. non conformità durante l'anno/ rispetto all'anno precedente	Entro n. 5 limite di accettabilità					
2	04.06	Gestione servizio Refezione scolastica	Conformità del servizio	N° osservazioni/punti di miglioramento da parte del Comitato controllo qualità	Entro n. 7 limite di accettabilità					
3	04.06	Organizzazione e erogazione servizio trasporto scolastico e accompagnamento	Efficacia del controllo	N. tessere non pagate/totale iscrizioni soggette a pagamento	Entro n. 10 limite di accettabilità					
4	05.02	Gestione iscrizioni Biblioteca	Capacità di soddisfare la domanda	n. nuovi iscritti/totale iscritti	Almeno il 3%					
5	05.02	Ingressaggio e catalogazione opere	Efficacia	N. testi catalogati/totale testi da catalogare	Mantenere stesso livello catalogazione in proporzione all'organico a disposizione					
6	05.02	Ingressaggio e catalogazione opere	Efficienza	Tempo medio di processo	Mantenere stesso livello catalogazione in proporzione all'organico a disposizione					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore I Servizio 1 “Politiche sociali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore.....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore.....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
7	05.02	Consultazione testi	Efficienza	Numero di consultazioni mensili	Mantenere stesso livello di consultazioni in relazione alla consistenza del patrimonio bibliotecario					
8	05.02	Consultazione testi	Conformità del servizio	Numero non conformità durante l'anno / Totale utenti	Entro n.....limite di accettabilità					
9	05.02	Gestione servizio prestito domiciliare	Capacità produttiva	n. prestiti	Mantenere stesso valore in considerazione consistenza patrimonio libraio					
10	05.02	Gestione prestito interbibliotecario	Capacità produttiva	N. prestiti interbibliotecari	Mantenimento del valore in rapporto alle iscrizioni e richieste					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore I Servizio 1 “Politiche sociali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore.....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
11	05.02	Erogazione di contributi Associazioni Culturali	Efficacia del processo	N. manifestazioni ammesse / n. richieste ricevute	Mantenere stesso obiettivo cercando di ridurre gli importi					
12	06.01	Autorizzazione all'uso continuativo di impianti sportivi	Capacità di soddisfare la richiesta	N. società autorizzate / n. richieste	Mantenere al 100%					
13	06.01	Erogazione contributi per la pratica sportiva	Capacità di soddisfare la richiesta	Importo concesso corrisposta / imposto a richiesta	Mantenere superiore al 50% in considerazione limitatezza risorsa					
14	12.05	Assegnazione e gestione degli alloggi ERP	Efficacia processo	N.revoche e decadenze alloggi dell'anno/ N.situazioni irregolari	Mantenimento 100%					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore I Servizio 2 “sviluppo economico”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	08.01	Permesso di costruire	Valore assoluto dei permessi di costruire rilasciati dall'Ente	% incremento o decremento su valore assoluto per anno	+3%					
2	08.01	S. C. I. A. Segnalazione Certificata Inizio Lavoro (ex DIA)	Valore delle SCIA verificate rispetto a quelle presentate	%	50%					
3	08.01	Certificati di destinazione urbanistica	Valore assoluto dei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dall'Ente	% incremento o decremento su valore assoluto per anno	+3%					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore II “Tecnico”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Grado di attuazione dei progetti previsti per Piano Triennale delle Opere Pubbliche	Numero progetti esecutivi approvati su numero totale progetti previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche	Non definibile Attività condizionata al perfezionamento del finanziamento					
2	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Numero assoluto dei progetti	Numero progetti esecutivi approvati	25					
3	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Valore assoluto dei progetti	Valore progetti esecutivi approvati	>2,5 mln					
4	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Rapporto in numero, rispetto all'anno precedente, dei progetti	Numero progetti esecutivi approvati nell'anno in corso su numero progetti esecutivi approvati nell'anno precedente	>10%					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore II “Tecnico”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
5	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Rapporto in valore, rispetto all'anno precedente, dei progetti	Valore progetti esecutivi approvati nell'anno in corso su Valore progetti esecutivi approvati nell'anno precedente	>10					
6	01.06	Progettazione Opere Pubbliche	Progetti che arrivano al grado di esecutivo	Numero progetti esecutivi su numero progetti preliminari	Almeno 20%					
7	01.06	Affidamento Appalto Opere Pubbliche	Efficacia delle gare	Numero di bandi pubblicati su numero di affidamenti	>98%					
8	01.06	Gestione Esecuzione Opere Pubbliche	Rispetto dei tempi di consegna	Numero di progetti per i quali non è stato rispettato il termine di consegna dei lavori	<8%					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore II “Tecnico”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore.....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
9	01.06	Collaudo	Valutazione tecnica dei lavori	Numero di collaudi con esito negativo	<5%					
10	01.06	Gestione delle Varianti in Corso d'opera	Valutazione varianti	Numero di varianti approvate numero di varianti presentate	>80%					
11	01.06	Gestione delle Varianti in Corso d'opera	Andamento numero varianti presentate	Numero di varianti presentate durante l'anno in corso	>5					
12	01.06	Esproprio	Procedimenti espropriativi	Numero procedimenti espropriativi intentati dal Comune	Non definibile					



Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore III “Ragioneria – Programmazione Economica – Finanze – Personale”

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore.....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore.....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	01.03	Gestione Utenze	Efficacia controllo	% N° contestazioni a buon fine/ totale contestazioni a fornitori	100%					
2	01.03	Bilancio annuale	Grado di definizione	% Valore stanziamenti definitivi /valore stanziamenti preventivi di parte corrente entrata	Mantenere il valore vicino al 100%					
3	01.03	Bilancio di Previsione	Grado di coerenza	% Valore accertamenti su valore stanziamenti definitivi di parte corrente	Mantenere il valore tra l'85% e il 90% attraverso una continua attività di verifica e accertamento (individuazione aree su cui intervenire)					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore III “Ragioneria – Programmazione Economica – Finanze – Personale”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
4	01.03	Variazioni al bilancio	Qualità previsione	N° variazioni (movimenti) di bilancio determinate da storni	obiettivo non definibile (gli storni dipendono da situazioni di necessità che possono crearsi durante l'anno e, comunque, da spese non puntualmente definibili in sede di bilancio se non per grandi aggregati (es. spese energia elettrica) che investono tutti i servizi dell'Ente e che al termine dell'esercizio pur rimanendo nell'ambito dell'importo complessivamente previsto, comportano movimenti tra un centro di costo e l'altro)					



Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore III “Ragioneria – Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Personale”

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
5	01.03	PEG	Qualità previsione	% obiettivi raggiunti / obiettivi programmati in percentuale	almeno il 99%					
6	01.03	Gestione accertamenti, riscossioni e versamenti	Efficacia controllo reversali	% Valore insoluti /tot incassi emessi (reversali)	Mantenere il valore almeno al di sotto del 10/% che tiene conto della difficoltà che il cittadino ha nel pagare tributi e canoni. Tale situazione allo stato attuale si può continuare a definire fisiologica.					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Segreteria Generale**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore.....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore.....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	01.01	Comunicati/ rassegna stampa	Indice di comunicazione	N. di aggiorna = menti effettuati su strumenti di comunicazione (sito internet-facebook) anno corrente/anno precedente	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					
2	01.01	Comunicati/ rassegna stampa	Qualificazione della comunicazione	N° articoli usciti sui giornali / n° comunicati stampa	Aumento della percentuale degli articoli					
3	01.02	Accesso ai documenti amministrativi	Efficienza	Tempi medi per rilascio documenti per ufficio	Riduzione del 20% rispetto all'anno precedente					
4	01.02	Gestione segnalazioni e reclami	Soddisfazione clienti	% di reclami con esito positivo sul totale dei reclami pervenuti all'URP	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Segreteria Generale**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore.....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore.....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
5	01.02	Gestione procedimenti sanzionatori Pol. Amministrativi	Efficacia	(%) Ingiunzioni rimosse /totale ingiunzioni	Mantenere il livello.					
6	01.02	Gestione ricorsi e contenziosi	Efficacia monitoraggio e controllo	N°contatti/N° complessivo cause in corso in cui il comune si è costituito	Aumento del 10% rispetto all'anno precedente.					
7	01.02	Gestione ricorsi e contenziosi	Efficacia	% contenziosi attivi e passivi in via giudiziale o extra giudiziale sul totale dei contenziosi	Mantenere almeno il 60%					
8	01.02	Gestione ricorsi e contenziosi	Efficienza del servizio	Tempi medi di risposta ai richiedenti da parte dell'ufficio Affari legali	Diminuzione del 20% dei tempi di risposta					
9	01.02	Notifica atti	Efficienza	Tempi medi giacenza atti da notificare	Mantenimento del valore dell'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Segreteria Generale**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
10	01.02	Protocollo	Efficienza	N° comunicazione tramite PEC/totale comunicazioni	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					
11	01.02	Protocollo	Efficienza	Spese per carta consumata anno corrente/anno precedente	Diminuzione del 20% rispetto all'anno precedente					
12	01.02	Protocollo	Efficienza	Spese postali anno corrente/spese postali anno precedente	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore IV “Affari Generali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	01.07	Procedimenti Anagrafe (es AIRE, APR.)	Soddisfazione Utente	N° di reclami ricevuti/tot. Procedimenti gestiti	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					
2	01.07	Procedimenti Anagrafe (es AIRE, APR.)	Soddisfazione Utente	% utenti soddisfatti del servizio	Aumento del 10% rispetto all'anno precedente					
3	01.07	Procedimenti Anagrafe (es AIRE, APR.)	Efficienza del servizio	gg medi tra ricevimento richiesta e chiusura procedimento impiegati dal comune (esclusi i tempi impiegati da organi terzi)	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					
4	01.07	Procedimenti Anagrafe (es AIRE, APR.)	Indice di trasparenza	N° di aggiornamenti del sito sezione anagrafe anno corrente/anno precedente	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore IV “Affari Generali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
5	01.07	Procedimenti Anagrafe (es AIRE, APR.)	Efficienza del servizio	N° comunicazioni elettroniche/tot. Comunicazioni che possono essere inviate elettronicamente	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					
6	01.07	Procedimenti Stato Civile (es. atti di nascita, morte...)	Soddisfazione Utente	N° di reclami ricevuti/tot. Procedimenti gestiti	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					
7	01.07	Procedimenti Stato Civile (es. atti di nascita, morte...)	Indice di trasparenza	N° di aggiornamenti del sito sezione stato civile anno corrente/anno precedente	Aumento del 20% rispetto all'anno precedente					
8	01.07	Procedimenti Stato Civile (es. atti di nascita, morte...)	Efficienza del servizio	gg medi tra ricevimento richiesta e chiusura procedimento impiegati dal comune (esclusi i tempi impiegati da organi terzi)	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore IV “Affari Generali”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore.....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
9	01.07	Procedimenti Servizi Elettorali	Efficienza del servizio	gg medi tra ricevimento richiesta e chiusura procedimento impiegati dal comune (esclusi i tempi impiegati da organi terzi)	Diminuzione del 10% rispetto all'anno precedente					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità Settore V “Tributi”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	01.04	Gestione IMU	Grado di definizione	Calcolare valore Medio:valore scarichi /N° partite iscritte al ruolo	Mantenere il valore al di sotto di € 50,00					
2	01.04	Gestione IMU	Efficacia controllo	% valore scarichi /Valore partite iscritte al ruolo	Mantenere il valore al di sotto del 15%					
3	01.04	Gestione TARI	Grado di definizione	% scarichi /Gettito del ruolo tarsu-TARI	Stabilizzare la % tra lo 0,50 e l'1% attraverso l'informazione all'utenza					
4	01.04	Gestione Riscossione coattiva	Grado di definizione	% di riscossione su atti emessi						
5	01.04	Gestione Ricorsi e Contenziosi	Grado di definizione	% di riscossione su atti emessi						
6	01.04	Gestione Imposta di Soggiorno	Grado di definizione	% di riscossione su atti presenze						



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità “Polizia Municipale”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2019</u> % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	<u>Rilevazione finale al 31.12.2020</u> (% - N. - Valore....)	<u>Commento finale al 31.12.2020</u>	Obiettivo / Performance Anno successivo
1	03.01	Cose ritrovate	Registrazioni carico/scarico	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
2	03.01	Cessione fabbricati	Comunicazioni di cessione fabbricati	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
3	03.01	Denunce infortuni	Valori di registro	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
4	03.01	Verbali (Pubblicità)	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
5	03.01	Verbali (CdS)	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo, suddiviso tra elevato e riscosso	Incremento del 5% del riscosso > 60%					
6	03.01	Verbali (Polizia amministrativa)	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	> 60%					
7	03.01	Verbali (ordinanze sindacali)	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	> 60%					



**Quadro indicatori di processo ISO 9001:2008 – Misuratori di performance
Centro di Responsabilità “Polizia Municipale”**

Nr. d'ordine	Missione Programma	Descrizione Processo	Tipo Indicatore	Modalità di Calcolo	Obiettivo - performance determinato per anno 2020 (Cfr. obiettivi PEG 2019 % - N. - Valore.....)	Rilevazione al (% - N. - Valore....)	Commento al	Rilevazione finale al 31.12.2020 (% - N. - Valore.....)	Commento finale al 31.12.2020	Obiettivo / Performance Anno successivo
8	03.01	Sopralluoghi edilizia presunti abusi	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
9	03.01	Sopralluoghi per accertamenti idoneità alloggi	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					
10	03.01	Accertamenti anagrafici	Rilevazione valori	Valore assoluto annuo	Gestione di tutti gli eventi					

Obiettivi strategici 2020

C.R. Segreteria Generale - Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Candelori

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Affidamento pluriennale del servizio di streaming, riprese televisive e trascrizioni delle sedute consiliari (qualora non effettuate direttamente), al fine di rendere disponibili le unità attualmente addette a tali servizi.	20	Tempi di attuazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
2	Customer satisfaction	15	Tempi di attuazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
3	Conferenza dei Dirigenti	15	Numero di sedute	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			

max 56

Obiettivi strategici 2020

C.R. Segreteria Generale - Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Candelori

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	max 24

Obiettivi strategici 2020

C.R. IV AA.GG. - Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Candelori

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Custome satisfaction	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
2.	Garantire la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune nei tempi stabiliti, per gli specifici procedimenti, dalla normativa vigente, assumendo gli oneri di difesa dei contenziosi instaurati nell'annualità di riferimento, fatta eccezione per casi particolari o per giudizi per i quali è richiesta l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.	10	Garantire la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune nei tempi stabiliti	0 2 4 6 8		
3	Provvedere ad affidare il servizio di S.I.R. a società specializzata per l'analisi dei sinistri sotto franchigia con gli adempimenti connessi	15	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
4	Attivazione servizio Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 di cui al il Regolamento (UE) 2016/679 si provvederà ad affidare il servizio in scadenza.	15	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			max 56

Valutazione comportamenti 2020

C.R. IV AA.GG. - Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Candelori

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	
				max 24

Segretario generale, Dott.ssa Fabiola Candelori

Obiettivi Strategici 2020

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 2020

1. Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa - Partecipazione attività nella veste consultiva e propositiva, nelle materie proprie del segretario: GIUDIZIO
Punteggio..... (coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento)

2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio: GIUDIZIO
Punteggio(n. sedute Consiglio Comunale per n delibere e n.sedute Giunta Comunale per n.delibere)

3. Funzioni di rogito dei contratti dell'ente: GIUDIZIO
Punteggio(n. Contratti stipulati in caso di assenza o impedimento del Segretario generale)

4. Funzioni di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti: GIUDIZIO
Punteggio..... (nei casi di assenza o impedimento del segretario generale)

5. Responsabile del servizio Affari Generali: GIUDIZIO
Punteggio..... (nei casi di assenza o impedimento del segretario generale)

Obiettivi Strategici 2019

C.R. Settore I - Servizio 1 - Dott.ssa Marcelli Lorena

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Rispetto del Piano anticorruzione	25	Rispetto del Piano anticorruzione comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente, dei dati utili ed obbligatori.	0 2 4 6 8		
2	Attivazione procedure di Customer satisfaction	25	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			max 56

Valutazione comportamenti 2020

C.R. Settore I - Servizio 1 - Dott.ssa Marcelli Lorena

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	
				max 24

Valutazione Totale 2020

C.R. Settore I - Servizio 1 - Dott.ssa Marcelli Lorena

Punteggio totale obiettivi	<input type="text"/>			Punteggio totale comportamenti	<input type="text"/>
Peso % valutazione obiettivi	50			Peso % valutazione comportamenti	10
Punteggio pesato obiettivi A				Punteggio pesato obiettivi B	
Strategicità obiettivi	<input type="text" value="0 - 1"/> <input type="text" value="2 - 4"/> <input type="text" value="6 - 8"/>		<input type="text"/>		
Punteggio totale strategicità obiettivi	<input type="text"/>				
Peso % strategicità degli obiettivi	40				
Punteggio pesato strategicità degli obiettivi					
Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)					

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi Strategici 2020

C.R. Settore I - Ing. Paolo Bracciali

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Rispetto del Piano anticorruzione	25	Rispetto del Piano anticorruzione comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente, dei dati utili ed obbligatori.	0 2 4 6 8		
2	Attivazione procedure di Customer satisfaction	25	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			max 56

Valutazione comportamenti 2020

C.R. Settore I - Ing. Paolo Bracciali

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	
				max 24

Valutazione Totale 2020

C.R. Settore I - Ing. Paolo Bracciali

Punteggio totale obiettivi	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Punteggio totale comportamenti	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Peso % valutazione obiettivi	50	Peso % valutazione comportamenti	10
Punteggio pesato obiettivi A		Punteggio pesato obiettivi B	
Strategicità obiettivi	<input style="width: 30px;" type="text"/> 0 - 1 <input style="width: 30px;" type="text"/> 2 - 4 <input style="width: 30px;" type="text"/> 6 - 8 <input style="width: 50px;" type="text"/>		
Punteggio totale strategicità obiettivi	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Peso % strategicità degli obiettivi	40		
Punteggio pesato strategicità degli obiettivi			
Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)			

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi strategici 2020

C.R. Settore II - Ing. Paolo Bracciali

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Attuazione di interventi come da programma OO.PP., anche mediante incarichi di progettazione/collaborazioni esterne in base ai mezzi finanziari acquisiti.	10	Obiettivi previsti dalla Delibera consiliare n. 15 del 7/5/2020 - Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 con annesso elenco OO.PP. 2020/2022	0 2 4 6 8		
2.	Rispetto del Piano anticorruzione	10	Rispetto del Piano anticorruzione comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente, dei dai utili ed obbligatori.	0 2 4 6 8		
3.	Mantenimento Certificato di qualità finalizzato al potenziamento della struttura organizzativa UNI EN ISO 9001/2008 per servizi riferibili al C.R. II	10	Mantenimento obiettivo	0 2 4 6 8		
4.	Redazione piano neve	10	Tempi di attivazione entro il 30/04/2020	0 2 4 6 8		
5.	Custome satisfaction	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			max 56

Valutazione comportamenti 2020

C.R. Settore II - Ing. Paolo Bracciali

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	
				max 24

Valutazione Totale 2020

C.R. Settore II - Ing. Paolo Bracciali

Punteggio totale obiettivi	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Punteggio totale comportamenti	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Peso % valutazione obiettivi	50	Peso % valutazione comportamenti	10
Punteggio pesato obiettivi A	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Punteggio pesato obiettivi B	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Strategicità obiettivi	<input style="width: 30px;" type="text"/> 0 - 1 <input style="width: 30px;" type="text"/> 2 - 4 <input style="width: 30px;" type="text"/> 6 - 8 <input style="width: 50px;" type="text"/>		
Punteggio totale strategicità obiettivi	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Peso % strategicità degli obiettivi	40		
Punteggio pesato strategicità degli obiettivi	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)			

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi strategici 2020

C.R. III - Dott.ssa Antonietta Crisucci

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)
1.	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda	10	Riscontro entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze.	0 2 4 6 8		
2.	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: # Assunzione n.5 Vigili a T.D.	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
3.	Rinegoziazione mutui CDP e Sospensione quota capitale Mutui ICS	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
4.	ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL'ENTE: # Giornata formativa in materia pagamenti (aperto anche ad altri Enti);	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
5.	Attribuzione benefici personale dipendente soggetti a confronto sindacale – Coordinamento attività Delegazione Trattante	10	Attribuzione salario accessorio ed altri istituti contrattuali - Sottoscrizione Contratto Decentrato Integrativo personale dipendente entro il 2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)			max 56

Obiettivi Strategici 2020

C.R. III Dott.ssa Antonietta Crisucci

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (in sede consuntiva - valutazione finale)	

C.R. III Dott.ssa Antonietta Crisucci

Punteggio totale obiettivi
 Peso % valutazione obiettivi
 Punteggio pesato obiettivi A

50

Punteggio totale comportamenti
 Peso % valutazione comportamenti
 Punteggio pesato obiettivi B

10

Strategicità obiettivi
 Punteggio totale strategicità obiettivi
 Peso % strategicità degli obiettivi
 Punteggio pesato strategicità degli obiettivi
 Punteggio pesato strategicità degli obiettivi

0 - 1		6 - 8	
40			

Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi Strategici 2020

C.R. V - Dott.ssa Antonietta Crisucci

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva - valutazione finale)
1	Gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, avente l'obiettivo di fornire in un tempo ragionevolmente breve e con il minor dispendio di energie (secondo il sistema ISO 9001:2008) un servizio quali-quantitativo adeguato alla domanda	10	Riscontro entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze.	0 2 4 6 8		
2	Rispetto del Piano anticorruzione	5	Rispetto del Piano anticorruzione comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente, dei dai utili ed obbligatori.	0 2 4 6 8		
3	Custom Satisfaction	5	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
4	Avvisi di accertamento IMU: # Anno 2015	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
5	Predisposizione nuovo Regolamento IMU	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
6	Predisposizione nuovo Regolamento riscossione coattiva entrate	10	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8		
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50			Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	
						max 56

Obiettivi Strategici 2020

C.R. V - Dott.ssa Antonietta Crisucci

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	

C.R. V - Dott.ssa Antonietta Crisucci

Punteggio totale obiettivi

50

Peso % valutazione obiettivi

Punteggio pesato obiettivi A

Punteggio totale comportamenti

10

Peso % valutazione comportamenti

Punteggio pesato obiettivi B

Strategicità obiettivi

0 - 1	2 - 4	6 - 8
-------	-------	-------

--

Punteggio totale strategicità obiettivi

Peso % strategicità degli obiettivi

Punteggio pesato strategicità degli obiettivi

40

Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi strategici 2020

Comandante ad interim Settore di Polizia Municipale - Cava Tarcisio

N.	Obiettivi	Peso (da attribuire al singolo obiettivo per un valore complessivo di 50 riferito ai sette obiettivi)	Indicatori	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)	Sintesi risultato (in sede consuntiva-valutazione finale)	
1.	Rispetto del Piano anticorruzione	5	Rispetto del Piano anticorruzione comunale mediante pubblicazioni sul sito istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente, dei dai utili ed obbligatori.	0 2 4 6 8			
2.	Customer Satisfaction	5	Tempi di attivazione entro il 31/12/2020	0 2 4 6 8			
3.	Controllo della circolazione stradale e del rispetto delle norme del C.d.S. anche ai fini della repressione delle eventuali inosservanze.	10	N. verbali di violazione accertati	0 2 4 6 8			
4.	Controllo degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, ai fini della verifica del rispetto degli orari di apertura e chiusura, della esposizione dei prezzi e delle norme in materia di vendite promozionali, saldi, vendite sottocosto.	10	N. verbali di violazione delle norme sul commercio in sede fissa e in aree pubbliche	0 2 4 6 8			
5.	Servizio di apertura e chiusura di tutti i cimiteri	10	Chiusura degli ingressi ai vari cimiteri comunali nei giorni feriali, nonché alla apertura e chiusura degli stessi nei giorni festivi	0 2 4 6 8			
6.	Scassettamento colonnine parcometri	10	Svuotamento delle casseforti e riversamento del contenuto presso la tesoreria comunale	0 2 4 6 8			
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		50	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)				max 56

Valutazione comportamenti 2020

Comandante ad interim Settore di Polizia Municipale - Cava Tarcisio

N.	Obiettivi	Peso	Valutazione numerica	Punti (in sede consuntiva - valutazione finale)
1.	Orientamento al cliente: Capacità dimostrata di soddisfare il cliente interno ed esterno all'Ente	4	0 2 4 6 8	
2.	Integrazione: Capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/servizi al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione dei problemi	3	0 2 4 6 8	
3.	Valutazione: Capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori, di promuovere la motivazione dei collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo	3	0 2 4 6 8	
Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)		10	Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale)	max 24

Comandante ad interim Settore di Polizia Municipale - Cava Tarcisio

Punteggio totale obiettivi	<input type="text"/>
Peso % valutazione obiettivi	50
Punteggio pesato obiettivi A	<input type="text"/>

Punteggio totale comportamenti	<input type="text"/>
Peso % valutazione comportamenti	10
Punteggio pesato obiettivi B	<input type="text"/>

Strategicità obiettivi	<input type="text" value="0 - 1"/>	<input type="text" value="2 - 4"/>	<input type="text" value="6 - 8"/>	<input type="text"/>
------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------

Punteggio totale strategicità obiettivi	<input type="text"/>
Peso % strategicità degli obiettivi	40
Punteggio pesato strategicità degli obiettivi	<input type="text"/>

Valutazione massima su obiettivi, comportamenti e strategicità (100%)

Osservazioni del valutato

Firma del valutatore

Data

Firma valutato