



Comune di Roseto degli Abruzzi

Provincia di Teramo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021

Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della Performance 2021 - 2023



Allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. ____ del _____



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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023



P.E.G. 2021

INDICE

Pagina

| | |
|--|------------|
| Indice generale Missioni - Programmi | 1 |
| Quadro generale riassuntivo | 3 |
| Segreteria Generale | 11 |
| Settore IV - Affari Generali | 22 |
| Settore I - Politiche Sociali | 39 |
| Settore I - Sviluppo Economico | 79 |
| Settore II - Tecnico | 97 |
| Settore III - Finanziario | 162 |
| Settore V - Tributi | 224 |
| Servizio di Polizia Municipale | 240 |
| Misuratori di Performance | 252 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Segreteria Generale | 271 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore IV - Affari Generali | 275 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore I - Politiche Sociali | 278 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore I - Sviluppo Economico | 281 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore II - Tecnico | 284 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore III - Finanziario | 287 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Settore V - Tributi | 291 |
| Obiettivi strategici 2021 - Valutazioni - Servizio di Polizia Municipale | 294 |

PEG 2021 - INDICE GENERALE MISSIONI - PROGRAMMI

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

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

P.E.G. 2021 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

| Settore | | Riferimenti Bilancio | | | |
|--|--------------------------|----------------------|---|-----------|---|
| Dirigente / Responsabile/Funziario delegato | | Missione | | Programma | |
| N./ID. | Descrizione | N. | Descrizione | N. | Descrizione |
| I | POLITICHE SOCIALI | | | | |
| <i>Funziario Delegato – Responsabile del Procedimento: 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. 2021 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

| Settore | | Riferimenti Bilancio | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| Dirigente / Responsabile/Funziario delegato | | Missione | | Programma | |
| N./ID. | Descrizione | N. | Descrizione | N. | Descrizione |
| I | SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| | <i>Arch. Fabio Ciarallo</i> | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio |

P.E.G. 2021 - 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. 2021 - 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. 2021 - 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. 2021 - 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. 2021 - 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. 2021 - QUADRO DI RACCORDO GENERALE

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



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

**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 2021-2023 |
|----------|---|

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. |
| 3 | Messa in funzione e a regime del nuovo sistema di streaming e di gestione delle presenze in Consiglio, degli interventi dei consiglieri e della gestione dell’ordine del giorno. |

| | |
|----------|----------------------------|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

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 Marccone Giuseppina |

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

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% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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 |
| MEZZI MECCANICI: | |
| FIAT PANDA TE 242214 (Messi comunali) | 1 |
| HARDWARE: | |
| 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 |
| SOFTWARE: | |
| - 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 – Funzionario Cat. D |
| Passamonti Lucia |
| Marcone Giuseppina – Responsabile gestione deliberazioni |
| Pallizzi Anna Maria – Ufficio collaborazione |
| Falà Luigi |
| Faraone Fabrizia |
| Di Donato Giovanna |
| D’Egidio Maria Gabriella |
| Diodati Lorena |
| Colangelo Maria Antonietta |
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023

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 dei 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. |
| 3 | Gestione delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi – Sindaco e Consiglio Comunale. |
| 4 | Continuare nella gestione dei matrimoni con rito civile in sedi diverse dalla Casa Comunale. |

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

**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 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| 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. |
| 3 | Predisposizione Protocollo per la Gestione dei concorsi pubblici |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Istituzione del C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.
La valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|------------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Istituzione del C.U.G. | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Istituzione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Istituzione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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 |
|----------|----------------------------|

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

| |
|--|
| NOMINATIVO |
| Dott.ssa Candelori Fabiola - Dirigente |

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

| |
|---|
| N. Atti predisposti per le regolamentazioni generali. |
|---|

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--|-----------------|--|---------------------|
| Responsabile 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG. | | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | 120 0 CONTRIBUTO MINISTERO - BANDO CITTA' CHE LEGGE - CAP U 930/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 126 0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM | 153.365,85 | 153.381,19 | 153.381,19 | 156.409,90 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019) | 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 |
| 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 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private (dal 2019) | 254 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.025,84 |
| 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 Proventi da diritti di segreteria e rogito | 260 0 DIRITTI DI SEGRETERIA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 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 | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 268 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 16.179,40 | 16.181,02 | 16.181,02 | 16.179,40 |
| 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 | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 268 1 DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP U 120/1 | 50.010,00 | 50.015,00 | 50.015,00 | 50.010,00 |
| 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 | 308 0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI-Cfr. titolo II spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.236,67 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|--------------------|---|------------------------|
| dei beni | | | | | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | 470 1 CONTRIBUTI ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE VEDI CAP U 46/1 | 10.002,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 10.002,00 |
| 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 | 46.762,35 | 46.767,03 | 46.767,03 | 46.762,35 |
| 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. | 304.819,60 | 304.847,24 | 304.847,24 | 563.126,16 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 492,50 |
| 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 ORGANIISTITUZIONALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.226,90 |
| 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 | 600,00 |
| 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 | 730,68 | 4.731,15 | 4.731,15 | 7.866,68 |
| 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 | 10.002,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 13.865,28 |
| 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 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.300,68 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.02-1.03.02.04.000 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 | 800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.07-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 59 3 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 881,10 |
| 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 | 156.828,02 |
| 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 | 2.800,87 | 2.801,15 | 2.801,15 | 5.301,07 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 58.269,85 | 58.275,68 | 58.275,68 | 58.269,85 |
| 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 | 14.201,02 | 14.202,44 | 14.202,44 | 14.527,48 |
| 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 | 5.006,00 | 5.006,50 | 5.006,50 | 5.122,60 |
| 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 | | | | | | |
| 01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | 109 4 | SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE ACQUISTO BENI CAP E 126 | 27.032,41 | 27.035,11 | 27.035,11 | 27.760,36 |
| 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 | 48.856,57 | 48.861,46 | 48.861,46 | 49.108,57 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.274,31 |
| 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 505,60 |
| 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 | 120 1 | DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP E | 50.010,00 | 50.015,00 | 50.015,00 | 50.010,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti a Ministeri | 268/1 | | | | |
| 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 | 6.298,86 | 6.299,49 | 6.299,49 | 6.298,86 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 405.464,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni | 344 0 RISARCIMENTO DANNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 44.609,35 |
| 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 | 2.493,47 |
| 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 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro | 2500 5 INVESTIMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA, HARDWARE SALA CONSIGLIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.373,84 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 1 Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG. | | 358.819,46 | 278.842,28 | 278.842,28 | 1.080.529,67 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Istruzione e Diritto allo studio

Programma

Istruzione prescolastica

| | |
|---|---------------------------------|
| Dirigente servizio centro di responsabilità | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|--|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO |
| <p>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.</p> <p>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.</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. 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**

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 | Espletamento Nuova Gara Trasporto Scolastico e affidamento da settembre 2021. |
| 5 | 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 |

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Marinara Maria Antonietta |

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO |
|---|

| |
|---|
| 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. |
|---|

| | |
|--|--|
| <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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Marinaro Maria Antonietta |

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**

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 dati 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 – Arch. Fabio Ciarallo |
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**

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 |
| 4 | Gestione attività e rilascio autorizzazioni nel rispetto della normativa Anti Covid-19 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

**SETTORE I
Servizio I
Politiche sociali**

Missione

Turismo

Programma

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| | |
|---|---------------------------------|
| Dirigente servizio centro di responsabilità | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

**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 | Arch. Fabio Ciarallo |
| Funzionario Delegato/Responsabile del procedimento | Dott.ssa Lorena Marcelli |

1

**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**

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 |
| Romualdi Laura (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole") |
| Lamolinara Roberta (in comando c/o l'unione dei comuni "Terre del Sole") |
| Collecchio 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 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 | 755.949,00 | 755.949,00 | 755.949,00 | 960.253,39 |
| 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 IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (U.= 1878) | 40.448,49 | 40.452,53 | 40.452,53 | 40.448,49 |
| 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) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 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) | 21.846,80 | 21.848,98 | 21.848,98 | 21.846,80 |
| 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 | 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 ACCESSO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRES (decreti Comm. Ad. acta per piano di rientro sanitario) -VEDI CAP. S. 1946 | 173.193,88 | 173.211,20 | 173.211,20 | 173.193,88 |
| 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 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|-----------------|---|---------------------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | 207 0 DALLA regione PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI (RIF. CAP. 808/1 LEGGE 78/78 | 15.874,56 | 0,00 | 0,00 | 15.874,56 |
| 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 | |
| 2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 213 0 TRASFERIMENTO SOMME DALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - SCUOLE CAP U 645/1 | 49.210,80 | 0,00 | 0,00 | 49.210,80 |
| 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 | 73.167,72 | 73.175,04 | 73.175,04 | 73.167,72 |
| 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 | 710.846,59 | 710.917,67 | 710.917,67 | 931.583,15 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 3 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | 262 0 DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO DIVERSI DAL'EDILIZIA PRIVATA | 404,48 | 404,52 | 404,52 | 404,48 |
| 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 | |
| 3.01.02.01.008 Proventi da mense | 286 0 PROVENTI QUOTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA | 300.060,00 | 300.090,01 | 300.090,01 | 300.060,00 |
| 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 | 50.010,00 | 50.015,00 | 50.015,00 | 50.010,00 |
| 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 | 131,46 | 131,47 | 131,47 | 131,46 |
| 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 | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|---------------------|---|---------------------|
| dei beni | | | | | |
| 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 | 20.004,00 | 20.006,00 | 20.006,00 | 20.004,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | 459 0 CONCORSO FONDAZIONE TERCAS PER INIZIATIVE CULTURALI | 19.003,80 | 19.005,70 | 19.005,70 | 19.003,80 |
| 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 | 20.024,00 | 20.026,00 | 20.026,00 | 21.024,00 |
| 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 | | 2.487.155,56 | 2.415.413,10 | 2.415.413,10 | 3.084.213,24 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---|-----------------|--------------------------------|--|
| Responsabile 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1 | | | | | |
| 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 | 1.141,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.906,30 |
| 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 2 COVID 19 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA FINANZIATI DA BIM CAP E 348/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 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 |
| 04.01-1.04.01.01.002 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 | 91.278,21 |
| 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 | 2.103,32 | 2.103,53 | 2.103,53 | 5.579,12 |
| 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 | 1.516,81 | 1.516,96 | 1.516,96 | 14.985,26 |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 63.867,62 |
| 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. | 692 0 SPESE DIVERSE PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.601,86 |
| 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 | 130.997,84 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 733 0 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA | 4.000,80 | 4.001,20 | 4.001,20 | 52.849,59 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.787,17 |
| 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 1.005,60 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 755 1 LAVORO INTERINALE TRASPORTO ALUNNI | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.04.02.05.999 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 | 200.179,87 | 200.179,87 | 327.552,94 |
| 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 | 1.314,57 | 1.314,70 | 1.314,70 | 3.928,88 |
| 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. | 805 0 SPESE STRAORD.DIRITTO STUDIO - servizio civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | 807 0 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA | 332.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 413.785,89 |
| 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 | 63.908,61 | 63.915,00 | 63.915,00 | 100.095,44 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 810 0 SPESE PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI COVID 19 CAP E 103 CONTRIBUTO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.444,90 |
| 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 | | | | | |
| 04.06-1.03.02.99.999 | 812 0 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 316.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 435.410,43 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 812 1 SPESE STRAORDINARIE TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVAZIONE LINEA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.13.002 | 812 3 SPESE SANIFICAZIONE E LAVAGGIO SCUOLABUS COVID | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,00 |
| Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | |
| 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 | 812 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.783,58 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | |
| 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 | 812 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO | 6.908,28 | 6.908,97 | 6.908,97 | 6.908,28 |
| Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | |
| 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 | 909 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 1.005,60 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 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 | 930 0 SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA E PINACOTECA | 1.011,21 | 1.011,31 | 1.011,31 | 1.507,81 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 936 0 SPESE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.206,53 |
| Altri beni di consumo | | | | | |
| 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 | 937 0 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA | 2.249,21 | 2.249,43 | 2.249,43 | 12.276,76 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 944 0 SPESE PER IL PALAZZO DEL MARE (EX PESCHERIA) | 232,58 | 232,60 | 232,60 | 382,58 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 947 0 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI | 420,66 | 420,70 | 420,70 | 6.361,81 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale 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 | 188,10 | 188,12 | 188,12 | 3.255,49 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale 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 | 3.428,11 | 3.428,21 | 3.428,21 | 4.428,11 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 1.005,60 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1035 3 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO BIM CAP E 347 | 20.004,00 | 20.006,00 | 20.006,00 | 20.054,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale 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 | 4.738,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 13.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | 1111 0 ACQUISTO MACCHINARIO PER SANIFICAZIONE COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 08.01-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1142 0 SPESE STRUMENTI URBANISTICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.902,55 |
| 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 | 1644 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 705,60 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 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 | 1673 0 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,26 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1674 0 SERVIZIO ASSISTENZA ASILO NIDO COOPERATIVE SOCIALI ASILO NIDO (CCOOPERATIVE SOCIALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.805,11 |
| Contratti di servizio di asilo nido | | | | | |
| 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 | 1784 0 SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 283,14 | 283,17 | 283,17 | 284,43 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1785 0 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.543,62 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1788 0 SPESE PER IL PALASPORT | 323,58 | 323,61 | 323,61 | 616,18 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1789 0 SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO | 3.316,77 | 3.317,10 | 3.317,10 | 10.116,37 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1792 0 SPESE PER SERVIZI PALASPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.019,38 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| 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 | 1793 1 CONTRIBUTO PER TAPPA FEMMINILE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP E 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 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 | 1795 0 SPESE STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLO SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.146,15 |
| Altre spese correnti n.a.c. | | | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 12.05-1.03.02.12.001 | 1805 0 LAVORO INTERINALE SETTORE SOCIALE | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.787,81 |
| Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | |
| 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 | | | | |
| 12.05-1.03.02.04.000 | 1809 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 1.005,60 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 757,60 |
| 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 | | | | | |
| 12.02-1.04.02.05.999 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 | | | | | |
| 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1875 0 SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 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 | | | | | |
| 12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1877 0 CENTRO DIURNO ANZIANI e sapa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.092,03 |
| 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 | 40.448,49 | 40.452,53 | 40.452,53 | 40.448,49 |
| 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 | 1890 0 TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI | 864.200,00 | 947.200,00 | 947.200,00 | 1.281.403,08 |
| 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 COMPARTICIPAZIONE UNIONE COSTI GESTIONALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 191.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1894 7 INSERIMENTO DISABILI RURABILANDIA SPESA UNA TANTUM | 0,00 | 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 | | | | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1944 0 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.203,50 |
| 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 | 173.163,88 | 173.181,20 | 173.181,20 | 251.914,82 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 21.846,80 | 21.848,98 | 21.848,98 | 37.569,12 |
| 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 | 10.112,12 | 10.113,13 | 10.113,13 | 18.124,12 |
| 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 | 755.949,00 | 755.949,00 | 755.949,00 | 1.079.923,34 |
| 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 | | | | | |
| 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1960 0 PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE HOME CARE PREMIUM 2014 (RIF. E. CAP. 249) QUOTA GESTIONALE | 73.167,72 | 73.175,04 | 73.175,04 | 110.547,72 |
| 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 | 710.846,59 | 710.917,67 | 710.917,67 | 1.050.088,13 |
| 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 | 8.001,60 | 8.002,40 | 8.002,40 | 16.001,60 |
| 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 | 2318 0 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO | 1.395,47 | 1.395,61 | 1.395,61 | 1.645,59 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 134.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 1.190,97 |
| 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 | 246.419,80 |
| 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 | 20.024,00 | 20.026,00 | 20.026,00 | 20.324,00 |
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 07.01-1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza | 2333 3 GESTIONE SITO WEB VISIT ROSETO e PUBBLICIZZAZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 10 Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1 | | 4.099.979,00 | 4.001.096,18 | 4.001.096,18 | 6.974.649,79 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Arch. Fabio Ciarallo

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

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% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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 | |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Redazione ed approvazione del disciplinare e funzionamento dello Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Redazione ed approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) a seguito del recepimento della Regione Abruzzo, con deliberazione di G.R. n. 850/2017, del Regolamento Edilizio Unico (o Tipo) di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 20.10.2016 | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Piano Demaniale Marittimo Comunale (Piano Spiaggia)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Redazione ed approvazione del nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale (Piano Spiaggia), in recepimento delle modifiche alla L.R. n. 141/1997, così come adottate con deliberazione di C.R. n. 20/2015 | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Piano Assetto Naturalistico (P.A.N.) "Riserva del Borsacchio"

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | <i>Piano Assetto Naturalistico (P.A.N.) "Riserva del Borsacchio"</i> | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Condoni Edilizi L. n. 47/1985 - L. n. 724/1994 - L. n. 326/2003

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Completamento di tutte le istruttorie inevase relativamente ai condoni edilizi di cui alle L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03 | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Piano Particolareggiato "Centro"

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Redazione ed approvazione del Piano Particolareggiato "Centro" | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Accordi urbanistici complessi e varianti puntuali PRG

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Esame ed approvazione accordi urbanistici complessi e varianti puntuali al PRG | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Variante Generale al PRG

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari all'approvazione della variante generale al PRG | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | TOTALE | 100% | | | |

Natura dell'obiettivo specifico:

| Descrizione | Si/No | Se SI – Descrivere quali |
|--|-------|--|
| Obiettivo pluriennale | Si | L'iter tecnico-amministrativo di approvazione della variante generale al PRG è composto da tanti subprocedimenti la cui redazione, elaborazione ed approvazione richiede tempistiche scandite, oltre che dalle norme regionali di riferimento (L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii.), anche da valutazioni di natura tecnico-discrezionale la cui tempistica non è certa a priori, pertanto si ritiene di poter ipotizzare il seguente programma: - nel primo anno (2021): elaborazione di tutta la documentazione tecnica di cui deve constare la variante generale al PRG; - nel secondo anno (2022): provvedimento di adozione del predetto strumento urbanistico; - nel terzo anno (2023): provvedimento di approvazione e di esecutività della variante al PRG. |
| Obiettivo trasversale ad altri settori | No | |
| Altri uffici coinvolti | No | |

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 |
|----------------------------------|
| Dirigente – Arch. Fabio Ciarallo |
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|-------------------|--|---------------------|
| Responsabile 6 Arch. Fabio Ciarallo - 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 | 171.220,65 | 274.238,51 | 274.238,51 | 175.122,57 |
| 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 | 267.067,00 | 175.911,50 | 175.911,50 | 267.067,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | |
| 4.01.01.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 601 0 PROVENTI NUOVO CONDONO EDILIZIO CAP U 2909/4 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 100 Tributi in conto capitale | | Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni | |
| 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 | 40.048,01 | 40.052,01 | 40.052,01 | 40.048,01 |
| 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 | 35.007,00 | 35.010,50 | 35.010,50 | 35.007,00 |
| 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 Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico | | 518.342,66 | 525.212,52 | 525.212,52 | 781.035,58 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---|-----------------|---|--|
| Responsabile 6 Arch. Fabio Ciarallo - 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' | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 2.505,60 |
| 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 | 404,48 | 404,52 | 404,52 | 535,50 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 35.007,00 | 35.010,50 | 35.010,50 | 90.239,71 |
| 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 | 2907 0 INCARICHI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON.MINISTERO DECRETO 7 -2020 CAP E 524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.335,25 |
| 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 |
| 04.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2907 1 INCARICHI VERIFICHE SOLAI SCUOLE CONTRIBUTO MIUR DECRETO 734/2019 CAP E 481 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 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 |
| 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 | 57.210,59 | 100.030,00 | 100.030,00 | 255.350,59 |
| 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 2 INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONEI LEGG 10/77 | 0,00 | 50.065,02 | 50.065,02 | 97.185,27 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2909 4 INCARICO TECNICO ESTERNO PER SISTEMAZIONE VECCHIO CONDONO EDILIZIO CAP E 601 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.866,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.681,58 |
| 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 Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico | | 162.127,67 | 187.015,69 | 187.015,69 | 961.539,97 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Dirigente servizio centro di responsabilità

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

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 eccezione 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.

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 | 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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Ufficio Tecnico

| | |
|---|---|
| Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità | Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| 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 2021-2023

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 | Monitoraggio dati ambiente e relativa pubblicizzazione (acque di balneazione e acque destinate al consumo umano) |
| 7 | 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

CUSTOMER FATISFACTION

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|----------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Customersatisfaction | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Indizione gare per i 5 progetti di mitigazione rischio idraulico | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 concassoneribaltabile 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 |
|---|
| Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| Gianforte Pier Luigi |
| D'Emilio Antonella |
| Lavalle Giancarlo |
| Cianci Guido |
| Di Febbo Gabriele |
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

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 QuargoCC57900 | 1 |
| Piaggio QuargoDT20000 | 1 |
| Autocarro con gru AH830FH | 1 |
| Trattorino Ferrari AFR355 | 1 |
| FIAT Panda FF937DY | 1 |

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

| NOMINATIVO |
|---|
| Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

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.

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 |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

GARA RIFIUTI

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Indizione gara e aggiudicazione del servizio rifiuti | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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 | |
|---|--------|
| DESCRIZIONE | NUMERO |
| MEZZI MECCANICI: | |
| APE CAR BP 84719 | 1 |
| Piaggio Quargo CC 57898 | 1 |
| Piaggio Quargo CF16626 (ex CC 57899) | 1 |
| Autocarri ribaltabile/cassone CE 663 EV | 1 |
| Lavacassonetti TE 267510 | 1 |
| Autospazzatrice "BhucherSch." CT834TN | 1 |
| Autospazzatrice "Dulevo 200" AFR 393 | 1 |
| Autospazzatrice AA472 | 1 |
| Autospazzatrice MI AL 982 | 1 |

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

| NOMINATIVO |
|---|
| Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| Geminiani Paolo |
| Monticelli Carlo |
| D'Ambrosio Gino |
| Pace Angelo |
| Tardivo Piero |
| Centola Ivan |
| D'Agostino Marino |
| Forti Mauro |

| | |
|----------|-----------------------------|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| 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 della 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| |
|---|
| 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> |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 |
| Pulispiaggia AA349 | 1 |

3 RISORSE UMANE

| NOMINATIVO |
|---|
| Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| Lamolinaro Davide |
| Di Pietro Antonio |
| Scannella Roberto |
| Caradio Giuliano |
| Malatesta Luciano |
| D'Orazio Orazio |
| Mallozzi Mario |
| Fani 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

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 |
|---|
| Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa |
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**Servizio
Centro di responsabilità'**

SETTORE II - TECNICO

Missione

Sviluppo economico e competitività

Programma

Industria, PMI e artigianato

Dirigente ad interim servizio centro di responsabilità

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | |
|----------|---|
| 1 | ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 |
|----------|---|

| | |
|---|--|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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

Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

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, nonche' 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. |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Istituzione, regolamentazione e gestione | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 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 |
|---------------------|
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|---|-----------------|---|---------------------|
| Responsabile 2 Ing. Marco Scorrano - 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 | 29.005,80 | 29.008,70 | 29.008,70 | 74.839,85 |
| 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) | 9.093,83 | 9.094,74 | 9.094,74 | 9.093,83 |
| 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 | 25.325,06 | 25.327,59 | 25.327,59 | 25.325,06 |
| 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 | 180 1 C. REGIONALE STATO DI ECCEZION. DEGLI EVENTI METEOROLOGICI II DECADE GEN.2017 DPCM 27/2/2019 CAP U 2025/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 | 40.098,02 | 40.102,03 | 40.102,03 | 40.098,02 |
| 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 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 | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|-----------------|---|---------------------|
| dei beni | | | | | |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | 330 0 PROVENTI DELLA GESTIONE LIDO LA LUCCIOLA | 27.072,41 | 27.075,12 | 27.075,12 | 40.139,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970,00 |
| 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 | 378 0 SOVRACCANONE TERNA/ENEL | 15.168,18 | 15.169,70 | 15.169,70 | 15.168,18 |
| 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 | 60.012,00 | 60.018,00 | 60.018,00 | 122.251,34 |
| 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 | 38.256,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 453 1 RIMBORSO REGIONE PER CRITICITA' MALTEMPO 12-13 nov.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.735,02 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili | 457 0 RECUPERO QUOTA PARTE FITTO LOCALI U.P.L.M.O. | 28.313,94 | 28.316,77 | 28.316,77 | 73.444,08 |
| 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 | |
| 3.05.02.04.001 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 | 910.844,18 |
| 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 | 470 0 ACCANTONAMENTO RISORSE PER INCENTIVO EX MERLONI | 10.002,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 10.002,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|---|-----------------|--|---------------------|
| (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020) | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 480 0 CONTRIBUTO DPCM 17/07/2020 PER INFRASTRUTTURE SOCIALI - PARCHI - CAP U 2788 | 102.734,76 | 51.367,38 | 51.367,38 | 102.734,76 |
| 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 | 481 0 CONTRIBUTO MIUR PER VERIFICHE SOLAI SCUOLE DECRETO 734/2019 - CAP U 2907/1 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 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 | 497 0 C.R. DGR 627/2019 PER IL DOPO DI NOI - CASA ROSA - CAP U 2749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.629,12 |
| 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 | 498 0 C.R. 40/2017 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA THAUERO CAP U 2831 | 99.991,04 | 0,00 | 0,00 | 99.991,04 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| 4.02.01.01.001 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 | 0,00 | 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 | 523 1 CONTRIBUTO MINISTERO FONDI EU PON SISTEMAZIONE SCUOLE PON 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---|-----------------|--|---------------------|
| Contributi agli investimenti da Ministeri | ASSE II AZIONE10.7.1 COVID 19 CAP U 28901 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 0 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SPORTIVA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA PINETA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 2 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 3 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO CIRC.FRAZ.MONTEPAGANO LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 4 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO COLOGNA SPIAGGIA LEGGE 205/17 ART.1 C.853 CAP U 2525/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 5 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC.BELSITO CIPE 32/15 CAP U 2525/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.813,97 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 525 8 CONTRIBUTO MINISTERO AREE URBANE DEGRADATE DPCM 15/10/15 GU249/15 CAP U 2525/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.725,96 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 526 0 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO CAPOLUOGO VIA PATINI - VIA ACCOLLE LEGGE 145/18 ART.1 C.139 CAP U 2526 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 | 526 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE DI PIANE TORDINO LEGGE 145/18 ART.1 C.139 CAP U 2526/1 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|-----------------|--|---------------------|
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | 526 2 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE COSTE LANCIANO LEGGE 145/18 ART.1 C.139 CAP U 2526/2 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |
| 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 | 526 3 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE SAN GIOVANNI LEGGE 145/18 ART.1 C.139 CAP U 2526/3 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |
| 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 | 526 4 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SUD - VIA SENECA- VIA COSTANTINO- VIA CLAUDIO- VIA MARCANTONIO - VIA CATULLO CONTR.MIN LEGGE 145/18 ART.1 C.139 CAP U 2526 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |
| 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 | 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 | 65.000,00 |
| 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 | 900.000,00 |
| 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 | 7.136,13 |
| 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 | |
| 4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 554 8 DIFESA-RIPRISTINO E RIPASIMNO SPIAGGE EROSIONE NOV. 19 C.R. CAP U 2900/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|-----------------|--|---------------------|
| 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 | 8.331,12 | 0,00 | 0,00 | 8.331,12 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese | 580 0 PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPORTO DI CAPITALE DA PRIVATI CAP U 2915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656.056,86 |
| 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 | 2.569.257,75 |
| 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 | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 0 RISCOSSIONI MUTUI PASSIVI PER REALIZZAZ. OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.913,26 |
| 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 | 362.425,12 |
| 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 20 MUTUO CASSA DDPP PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO ED.COMUNALE CASERMA GUARDIA DI FINANZA CAP U 2570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.612,20 |
| 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 | 8.147,72 |
| 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 24 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DDPP POS. 6010620 PER III LOTTO ED.COMUNALE CASERMA GUARDIA DI FINANZA CAP U 2570/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.988,78 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|---|-----------------|--|---------------------|
| 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 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 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 | |
| 6.03.01.01.999 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 | |
| 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 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|-------------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|------------------------|
| 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. Marco Scorrano - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2 | 5.624.648,16 | 404.483,03 | 404.483,03 | 23.540.064,11 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|---|-----------------|---|---------------------|
| Responsabile 2 Ing. Marco Scorrano - 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 | 606,73 | 606,79 | 606,79 | 606,73 |
| 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 | 6.572,87 | 6.573,53 | 6.573,53 | 7.959,56 |
| 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 | 404,48 | 404,52 | 404,52 | 404,50 |
| 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 SEPESSE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - TELEFONIA FISSA | 2.022,42 | 2.022,62 | 2.022,62 | 2.022,42 |
| 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 | 26.797,12 | 26.799,80 | 26.799,80 | 26.797,12 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.563,48 |
| 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 | 44.999,99 | 39.999,98 | 39.999,98 | 58.967,31 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 83 2 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA FISSA | 6.067,27 | 6.067,88 | 6.067,88 | 6.067,27 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 101,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.005 Acqua | 83 4 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA | 5.056,06 | 5.056,57 | 5.056,57 | 12.207,34 |
| 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 | 15.168,18 | 15.169,70 | 15.169,70 | 19.841,40 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 83 8 SPESE CONDOMINIALI | 4.004,80 | 4.005,20 | 4.005,20 | 11.004,80 |
| 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 | 2.503,00 | 2.503,25 | 2.503,25 | 5.023,14 |
| 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 505,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia | 91 1 SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - SCREENING COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.06-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 167 0 FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE TECNICO URB. EDILIZIA PR | 900,18 | 900,27 | 900,27 | 1.800,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.06-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 168 0 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TECNICO LL.PP. | 500,10 | 500,15 | 500,15 | 520,10 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.239,47 |
| 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 | 19.938,00 | 16.842,10 | 14.018,20 | 38.537,90 |
| 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 | 107.412,70 | 0,00 | 0,00 | 113.280,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.269,10 |
| 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 | 199 0 SPESE PER SERVIZI LL.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,32 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Altri servizi | | | | | |
| 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 | 2.831,40 | 2.831,68 | 2.831,68 | 4.245,97 |
| 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 | 606,73 | 606,79 | 606,79 | 606,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 199 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA UFF LLPP | 9.010,80 | 9.011,70 | 9.011,70 | 17.297,62 |
| 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. | 3.053,66 | 3.053,97 | 3.053,97 | 3.053,66 |
| 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 | 63.948,79 | 63.955,18 | 63.955,18 | 63.948,79 |
| 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 | 5.501,10 | 5.501,65 | 5.501,65 | 7.448,33 |
| 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 | 2.800,56 | 2.800,84 | 2.800,84 | 2.800,56 |
| 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 | 300,06 | 300,09 | 300,09 | 300,68 |
| 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 | 1.400,28 | 1.400,42 | 1.400,42 | 4.476,52 |
| 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 | 2.700,54 | 2.700,81 | 2.700,81 | 5.667,98 |
| 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 | 527 9 MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 7.008,40 | 7.009,10 | 7.009,10 | 13.252,87 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.10.04.99.999 | 527 10 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 2.252,70 | 2.252,93 | 2.252,93 | 2.252,70 |
| Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | |
| 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 | 649 1 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA | 11.123,33 | 11.124,44 | 11.124,44 | 17.637,26 |
| Energia elettrica | | | | | |
| 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 | 649 2 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA FISSA | 2.831,40 | 2.831,68 | 2.831,68 | 2.831,40 |
| Telefonia fissa | | | | | |
| 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 | 649 4 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ACQUA | 12.235,67 | 12.236,89 | 12.236,89 | 25.685,76 |
| Acqua | | | | | |
| 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 | 649 5 SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - GAS | 18.638,75 | 18.640,61 | 18.640,61 | 28.319,82 |
| Gas | | | | | |
| 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 | 693 1 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ENERGIA ELETTRICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 52.116,45 |
| Energia elettrica | | | | | |
| 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 | 693 2 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA | 8.999,79 | 9.000,69 | 9.000,69 | 8.999,79 |
| Telefonia fissa | | | | | |
| 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 | 693 4 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA | 11.168,29 | 11.169,41 | 11.169,41 | 17.326,77 |
| Acqua | | | | | |
| 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 | 693 5 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - GAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 73.565,89 |
| Gas | | | | | |
| 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 | 733 1 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - ENERGIA ELETTRICA | 17.595,09 | 17.596,85 | 17.596,85 | 26.098,65 |
| Energia elettrica | | | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.05.001 | 733 2 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA | 3.235,88 | 3.236,20 | 3.236,20 | 3.235,88 |
| Telefonia fissa | | | | | |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 04.02-1.03.02.05.005 Acqua | 733 4 SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA | 2.725,87 | 2.726,14 | 2.726,14 | 5.902,13 |
| 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 | 30.336,37 | 30.339,40 | 30.339,40 | 41.736,29 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 101,12 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 101,12 |
| 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 | 10.617,72 | 10.618,78 | 10.618,78 | 17.207,22 |
| 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 | 404,48 | 404,52 | 404,52 | 404,50 |
| 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 | |
| 05.02-1.03.02.05.006 Gas | 937 5 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - GAS | 4.529,85 | 4.530,30 | 4.530,30 | 8.960,61 |
| 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 | 2.426,91 | 2.427,15 | 2.427,15 | 3.791,92 |
| 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 | 947 2 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - TELEFONIA FISSA | 252,80 | 252,83 | 252,83 | 252,80 |
| 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 | 947 5 SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - GAS | 5.602,12 | 5.602,68 | 5.602,68 | 10.925,09 |
| 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 | 948 1 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ENERGIA ELETTRICA | 4.544,95 | 4.545,40 | 4.545,40 | 7.222,05 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 948 2 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - TELEFONIA FISSA | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 202,24 |
| 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 | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.005 Acqua | 948 4 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ACQUA | 1.820,18 | 1.820,36 | 1.820,36 | 4.068,09 |
| 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 | 948 5 SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - GAS | 1.103,52 | 1.103,63 | 1.103,63 | 2.120,58 |
| 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 | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1035 1 SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - ENERGIA ELETTRICA | 3.337,00 | 3.337,33 | 3.337,33 | 5.231,98 |
| 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 | 1035 2 SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - TELEFONIA FISSA | 1.011,21 | 1.011,31 | 1.011,31 | 1.011,21 |
| 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 | | | | | |
| 05.02-1.03.02.05.005 Acqua | 1035 4 SPESE servizio cultura- ACQUA | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 291,70 |
| 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 | 25.325,06 | 25.327,59 | 25.327,59 | 53.205,06 |
| 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 | 2.013,06 | 2.013,26 | 2.013,26 | 5.147,32 |
| 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 | 34.725,41 |
| 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 | 2.002,40 | 2.002,60 | 2.002,60 | 4.248,96 |
| 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 | 1417 1 SPESE PER SERVIZI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA | 12.842,40 | 12.843,68 | 12.843,68 | 16.494,73 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Energia elettrica | | | | | |
| 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 | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 202,24 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 192,71 |
| 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 | 12.907,58 | 12.908,87 | 12.908,87 | 20.129,45 |
| 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 | |
| 09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1514 0 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI PAESAGGIO E URBANISTICA CAP E 263 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.305,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 1 Difesa del suolo | 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 | 17.190,61 | 17.192,33 | 17.192,33 | 25.948,42 |
| 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 | |
| 09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1574 0 SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA | 10.565,14 | 10.566,20 | 10.566,20 | 14.001,54 |
| 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. | 2.932,52 | 2.932,81 | 2.932,81 | 4.628,52 |
| 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 | 9.100,91 | 9.101,82 | 9.101,82 | 15.405,65 |
| 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 | 303,36 | 303,39 | 303,39 | 560,87 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 263,92 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---|-----------------|--------------------------------|--|
| 09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1576 0 SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.014,20 |
| 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. | 4.259,11 | 4.259,54 | 4.259,54 | 8.885,28 |
| 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 | 10.012,00 | 10.013,00 | 10.013,00 | 18.692,27 |
| 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 |
| 09.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. | 1577 10 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA | 1.301,56 | 1.301,69 | 1.301,69 | 1.301,56 |
| 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 | 46.004,60 | 23.006,90 | 23.006,90 | 72.140,58 |
| 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 | 4.841.727,69 | 4.865.214,16 | 4.865.214,16 | 6.269.841,68 |
| 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 |
| 09.03-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1585 0 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGIR L.R.36/2013 GESTIONE RIFIUTI INTEGRATI | 7.901,58 | 7.902,37 | 7.902,37 | 23.701,58 |
| 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 | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 222,70 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|--|-----------------|--------------------------------|--|
| dell'ambiente | | | | | |
| 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1629 1 SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA | 910,09 | 910,18 | 910,18 | 1.290,94 |
| 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 | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 412,01 |
| 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 |
| 01.05-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale | 1666 1 DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI LEGGE 10/77 | 50.060,01 | 50.015,00 | 50.015,00 | 70.060,01 |
| 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 |
| 12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1673 1 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA | 4.550,45 | 4.550,91 | 4.550,91 | 7.192,67 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 200,39 |
| 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 | 1.514,61 | 1.514,76 | 1.514,76 | 2.829,05 |
| 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 |
| 12.01-1.03.02.05.006 Gas | 1673 5 SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - GAS | 10.718,06 | 10.719,13 | 10.719,13 | 20.858,68 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.056,07 |
| 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 |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1731 0 SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE | 5.006,01 | 5.006,51 | 5.006,51 | 11.195,23 |
| 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 | 15.518,10 | 15.519,65 | 15.519,65 | 21.754,83 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 202,22 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 1.916,89 | 1.917,08 | 1.917,08 | 3.433,55 |
| 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 | | | | |
| 09.02-1.03.02.09.001 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 | 5.006,00 | 5.006,50 | 5.006,50 | 5.818,55 |
| 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 | 1.952,34 | 1.952,54 | 1.952,54 | 1.952,34 |
| 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 | 44.421,65 | 44.426,09 | 44.426,09 | 75.624,74 |
| 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 | 10.112,12 | 10.113,13 | 10.113,13 | 23.157,95 |
| 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 | | | | |
| 06.01-1.03.02.05.006 Gas | 1785 5 SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - GAS | 20.932,10 | 20.934,19 | 20.934,19 | 30.349,55 |
| 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 | 17.696,21 | 17.697,98 | 17.697,98 | 27.429,00 |
| 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 | 2.022,42 | 2.022,62 | 2.022,62 | 4.049,29 |
| 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 | 1.005,70 | 1.005,80 | 1.005,80 | 2.171,75 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1792 1 SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ENERGIA ELETTRICA | 33.036,61 | 33.039,91 | 33.039,91 | 48.862,97 |
| 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 | 455,04 | 455,09 | 455,09 | 507,53 |
| 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 | 6.023,22 | 6.023,82 | 6.023,82 | 9.350,87 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.640,55 |
| 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 | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1799 0 SPESE MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.150,00 |
| 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 | 6.370,63 | 6.371,27 | 6.371,27 | 9.266,86 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 192,71 |
| 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 | 705,64 | 705,71 | 705,71 | 1.779,70 |
| 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 | 7.381,85 | 7.382,59 | 7.382,59 | 9.659,08 |
| 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 | 505,60 | 505,65 | 505,65 | 505,60 |
| 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 | 1.506,91 | 1.507,06 | 1.507,06 | 3.039,94 |
| 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 | | | | | |
| 12.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1904 1 CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA | 1.000,20 | 1.000,30 | 1.000,30 | 1.000,20 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | 1936 0 FITTO LOCALI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO | 37.920,45 | 37.924,24 | 37.924,24 | 64.827,98 |
| 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 | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 5.334,24 |
| 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 | 6.067,27 | 6.067,88 | 6.067,88 | 9.211,18 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 202,22 |
| 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 | 3.522,72 | 3.523,07 | 3.523,07 | 8.377,76 |
| 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 | 252,80 | 252,83 | 252,83 | 252,80 |
| 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 | 303,36 | 303,39 | 303,39 | 303,36 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.580,37 |
| 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) | 1.064,28 | 1.064,39 | 1.064,39 | 2.761,56 |
| 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 1 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - ENERGIA ELETTRICA | 173.609,00 | 282.998,23 | 282.998,23 | 204.588,46 |
| 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 | 374.000,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 468.592,82 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 184,43 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.606,88 |
| 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 | 480,58 | 480,63 | 480,63 | 480,58 |
| 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) | 32.006,40 | 32.009,60 | 32.009,60 | 46.390,14 |
| 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 10 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO/SANITARIO/FERROSO SPESA UNA TANTUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2010 0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92) | 586,51 | 586,57 | 586,57 | 960,51 |
| 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 | 28.010,58 | 28.013,38 | 28.013,38 | 38.837,16 |
| 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 | 51.268,80 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 1 CANONI DEMANIALI | 24.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 40.500,10 |
| 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 | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2025 1 SPESE STRAORDINARIE PER EVENTI METEOROLOGICI III DECADE GEN 2017 DPCM 27/2/2019 FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 180/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 200.895,88 |
| 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 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 E PULIZIA SPIAGGE | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| 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' | 4.004,80 | 4.005,20 | 4.005,20 | 8.044,29 |
| 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 | 202,24 | 202,26 | 202,26 | 359,75 |
| 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' | 1.601,92 | 1.602,08 | 1.602,08 | 1.601,92 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.829,34 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 07.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2128 0 CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE | 16.003,20 | 16.004,80 | 16.004,80 | 32.003,20 |
| 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 | 252,80 | 252,83 | 252,83 | 502,80 |
| 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 | 4.044,85 | 4.045,25 | 4.045,25 | 6.828,12 |
| 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 | | | | | |
| 14.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | 2167 3 SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - TELEFONIA MOBILE | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 202,22 |
| 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 | 1.817,98 | 1.818,16 | 1.818,16 | 3.435,76 |
| 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 | 252,80 | 252,83 | 252,83 | 502,80 |
| 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) | 252,80 | 252,83 | 252,83 | 502,80 |
| 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 | 45.000,00 |
| 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 | 6.438,54 | 6.439,18 | 6.439,18 | 19.313,04 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 184,45 |
| 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 | 40.048,01 | 40.052,01 | 40.052,01 | 98.636,38 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|-----------------|--|---------------------|
| COMUNALE CAP. E 601/1 | | | | | |
| 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 | 29.802,72 | 29.805,70 | 29.805,70 | 70.635,93 |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.869,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.311,22 |
| 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 | 2525 8 AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15 GU249/15 CAP E 525/8 | 0,00 | 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 | |
| 09.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | 2526 0 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO CAPOLUOGO VIA PATINI - VIA ACCOLLE CONTR. MINISTERO CAP E 526 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 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 | 2526 1 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO GRAZIONE DI PIANE TORDINO CONTR. MINISTERO CAP E 526/1 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 | | |
| 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 | 2526 2 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE DI COSTE LANCIANO CONTR. MINISTERO CAP E 526/2 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 | | |
| 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 | 2526 3 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE SAN GIOVANNI CONTR. MINISTERO CAP E 526/3 LEGGE 145/2018 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 | | |
| 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 | 2526 4 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SUD VIA SENECA-VIA COSTANTINO-VIA CLAUDIO-VIA CATULLO - VIA MARCANTONIO CONTR. MINISTERO CAP E 526/4 LEGGE 145/2018 | 999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 999.500,00 | | |
| 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 |
| 01.05-2.02.01.09.999 | 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 | 114.612,20 | | |
| 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 | 2570 1 REALIZZAZIONE II LOTTO GUARDIA DI FINANZA MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.147,72 | | |
| 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 | 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 | 2570 4 III LOTTO RISTRUTTURAZIONE FABB. DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA DI FINANZA DEVOLUZIONE MUTUO POS. 6010620 CASSA DDPP CAP E 652/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.988,78 | | |
| 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 | 2596 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI caserma carabinieri FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E600 | 0,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 42.200,04 | | |
| 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 | 2596 3 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,55 | | |
| 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 | 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 | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 2623 0 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VOLTAROSTO CONTRIBUTO MIUR CAP E Fabbricati ad uso scolastico 521 | 0,00 | 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 | 2624 0 ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S.PETRONILLA CONTRIBUTO MIUR CAP E Fabbricati ad uso scolastico 521/1 | 0,00 | 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 | 2625 0 ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI C.R. CAP E 556 Mobili e arredi n.a.c. | 8.331,12 | 0,00 | 0,00 | 8.331,12 |
| 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 | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 | 2630 2 INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA Fabbricati ad uso scolastico | 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 | 2640 3 INVESTIMENTI INERENTI LE SCUOLE MEDIE Fabbricati ad uso scolastico | 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 | 2676 5 INVESTIMENTI PER LA CULTURA E BENI CULTURALI Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 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 | | | | |
| 05.02-2.02.01.10.999 | 2676 6 VILLA COMUNALE LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE A COVID E RISARCIMENTO DANNI Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 2732 2 SISTEMAZIONE CIMITERO ROSETO CAP E 536 Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.098,98 |
| 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 | 2732 6 INVEST.REL.COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.345,52 |
| 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 | 2732 7 COMPLETAMENTO CIMITERO ROSETO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/5 Beni immobili | 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 | 2732 9 CIMITERO ROSETO IV LOTTO II STRALCIO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/6 Cimiteri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.470,32 |
| 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 | | | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 12.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | 2749 0 INTERVENTO PER IL DOPO DI NOI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.CASA ROSA CONTR. REGIONE DGR627/19 CAP E 497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.629,12 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità 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 | | | | | |
| 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 | 24.109,08 |
| 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 | 40.329,27 | 20.331,30 | 20.331,30 | 99.879,81 |
| 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 | | | | | |
| 12.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | 2788 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE SOCIALI CAP E 480 DPCM 17/07/2020 | 102.734,76 | 51.367,38 | 51.367,38 | 102.734,76 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | 2789 0 INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO CHIUSURA LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 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 1 INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO COLOGNA SPIAGGIA MUTUO ICS CAP E 652/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,03 |
| 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 | 5.700,81 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 34.155,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.621,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 2791 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ILLUMINAZIONE - CAP E 522/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.862,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 30,03 |
| 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 | 2831 0 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA THAULERO C.R. L.R.40/2017 CAP E 498 | 99.991,04 | 0,00 | 0,00 | 99.991,04 |
| 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 | 2832 0 PROGETTO ALLARGAMENTO STRADA ACCOLLE E PARCHEGGIO CAP E 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 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 | 2832 1 PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SANTA PETRONILLA CAP E 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 20.121,03 | 20.121,03 | 4.647,13 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 2834 7 SISTEMAZIONE CICLABILE E IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA VENDITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.746,85 |
| Altre vie di comunicazione | TERRENO CAP E 522/1 | | | | |
| 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 | 2834 42 INVESTIMENTI SULLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.896,85 |
| Altre vie di comunicazione | | | | | |
| 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 | 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 | 107.610,83 |
| Altre vie di comunicazione | | | | | |
| 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 | 2836 0 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Altre vie di comunicazione | | | | | |
| 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 | 2838 2 INVEST.REL.SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA | 5.008,00 | 10.012,00 | 10.012,00 | 51.971,63 |
| Altri beni materiali diversi | | | | | |
| 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 | 2838 3 INVEST.REL.VIDEOSORVEGLIANZA | 3.870,07 | 3.870,46 | 3.870,46 | 11.608,37 |
| Impianti | | | | | |
| 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 | 2890 0 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRARR ROSETO VIA PELLICO FONDI EU PON CAP E 523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Beni immobili n.a.c. | | | | | |
| 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 | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 | 2890 1 SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTO ANTI COVID 19 FONDI EU PON CAP E 523/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Fabbricati ad uso scolastico | | | | | |
| 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 | | | | |
| 14.01-2.02.01.09.013 | 2893 0 INVESTIMENTI INERENTI L'INDUSTRIA E SERVIZI CONNESSI(AUTOPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943,39 |
| Altre vie di comunicazione | | | | | |
| 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 | 2900 5 MESSA IN SICUREZZA ARENILE EVENTI FEB.19 C.R. CAP E 554/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Opere per la sistemazione del suolo | | | | | |
| 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 | 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 | 0,82 |
| Opere per la sistemazione del suolo | | | | | |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--|---------------------|---|--|
| 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | 2900 8 RIPASCIMENTO ARENILI PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTI PER EROSIONE EVENTI NOV.19 C.R. CAP E 554/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 944.917,55 |
| 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 |
| 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 | 132.970,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.691,16 |
| 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. Marco Scorrano - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2 | | 12.153.770,37 | 7.015.121,95 | 7.012.298,05 | 31.353.182,07 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023

**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 amministrativo: Sig.ra Gabriella Innamorati Personale contabile: D.ssa Paola Forcella |

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

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 2021/2023;
- Elaborazione del Documento unico di programmazione e nota di aggiornamento;
- 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 giornaliere;
- 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 comporto
- 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

(N. 3 Agenti di Polizia Municipale)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 20% | 01/01/2021 | 07/05/2021 | |
| 2 | Mobilità obbligatoria e facoltativa | 10% | 01/07/2021 | 31/07/2021 | |
| 3 | Bando di concorso | 30% | 01/08/2021 | 30/08/2021 | |
| 4 | Prove d'esame | 20% | 01/09/2021 | 30/09/2021 | |
| 5 | Contratto di assunzione | 20% | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 INDETERMINATO

(Istruttore Direttivo Amministrativo – Settore I Biblioteca – Sport - Turismo e Cultura)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 20% | 01/01/2021 | 07/05/2021 | |
| 2 | Mobilità obbligatoria e facoltativa | 10% | 01/07/2021 | 31/07/2021 | |
| 3 | Bando di concorso | 30% | 01/08/2021 | 30/08/2021 | |
| 4 | Prove d'esame | 20% | 01/09/2021 | 30/09/2021 | |
| 5 | Contratto di assunzione | 20% | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 INDETERMINATO

(Settore I Urbanistica – N.1 Architetto/Ingegnere)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 20% | 01/01/2021 | 07/05/2021 | |
| 2 | Mobilità obbligatoria e facoltativa | 10% | 01/07/2021 | 31/07/2021 | |
| 3 | Bando di concorso | 30% | 01/08/2021 | 30/08/2021 | |
| 4 | Prove d'esame | 20% | 01/09/2021 | 30/09/2021 | |
| 5 | Contratto di assunzione | 20% | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| 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. 6 Agenti Polizia Municipale Stagionali a 4 mesi)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 30% | 01/01/2021 | 07/05/2021 | |
| 2 | Scorrimento graduatoria vigente | 20% | 15/04/2021 | 01/05/2021 | |
| 3 | Contratto di assunzione | 50% | 17/05/2021 | 16/09/2021 | |
| 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 ART. 110 – D.LGS. 267/2000 (Settore I Urbanistica – N.1 Dirigente Architetto/Ingegnere) |

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 20% | 01/01/2021 | 16/04/2021 | |
| 3 | Bando di selezione | 30% | 01/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 4 | Prove d'esame | 20% | 01/04/2021 | 15/04/2021 | |
| 5 | Contratto di assunzione | 20% | 16/04/2021 | 30/04/2021 | |
| 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

(Settore II Tecnico – Convenzione A Scavalco Condiviso Dirigente Tecnico)

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Fabbisogno del personale – Nota aggiornamento DUP 2021/2023 | 20% | 01/01/2021 | 07/05//2021 | |
| 2 | Convenzione con altro ente | 10% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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>ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA PER I DIPENDENTI IN MATERIA DI "LE NOVITA' DELLA MANOVRA 2021"</i> |

| Azioni previste: | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------------|------------|------|
| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Preparazione ed organizzazione del corso on-line | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | TOTALE | 100% | | | |

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

| |
|--|
| <i>OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO</i> |
| DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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> |
| LAVORO AGILE - POLA |

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Lavoro Agile - POLA | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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> |
| PROTOCOLLO CONCORSI DIGITALI |

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Protocollo Concorsi digitali | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. 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. utenze/bollette gestite/centri di costo |
| N. relazioni di questioni complesse |
| N. stages gestiti |

| 4 | INDICATORI DI OUTPUT |
|----------|---|
| | 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 mobilita' 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023**

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023**

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 "svicolata", 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023

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.

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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 |

| |
|----------------------|
| 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 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023

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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 6.939.128,27 | 6.707.675,97 | 6.470.193,11 | 0,00 |
| Titolo 0 | | Tipologia 0 | | Categoria 0 | |
| 0.00.00.00.000 | 5 5 Avanzo vincolato Fondone Covid 19 | 247.694,08 | 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 | 2.549.972,00 | 2.436.352,47 | 2.456.298,62 | 2.549.972,00 |
| 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 CONTRIBUTO 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 | |
| 2.01.01.01.001 | 197 0 CONTRIBUTO ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO IND. COMMI 797-802 L. 178-2020 CAP U 1800 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 | 198 0 CONTRIBUTO MISE ASSUNZIONE T.D. PARZIALE TECNICO PER BONUS 110 LEGGE 178/2020 COMM 69-70 CAP U 151 | 27.833,24 | 0,00 | 0,00 | 27.833,24 |
| 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 | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 101,12 |
| 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 bancari o postali | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 101,12 |
| 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 | 179.307,72 | 179.325,65 | 179.325,65 | 1.377.507,46 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|---|-----------------|---|---------------------|
| Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa | 454 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE | 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 | |
| 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 | 135.291,83 |
| 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 | 30.036.006,00 | 30.039.009,60 | 30.039.009,60 | 38.357.102,98 |
| 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 | 606.727,32 | 606.787,99 | 606.787,99 | 606.727,32 |
| 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 | |
| 9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 676 0 RITENUTE IRPEF cap u 2946 | 1.213.454,64 | 1.213.575,99 | 1.213.575,99 | 1.213.454,64 |
| 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 | 303.363,66 | 303.394,00 | 303.394,00 | 310.904,74 |
| 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 | 101.121,22 | 101.131,33 | 101.131,33 | 101.585,62 |
| 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 | 1.311.272,20 | 1.311.403,33 | 1.311.403,33 | 1.311.272,20 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 1 Altre ritenute | |
| 9.01.99.06.001 | 688 0 UTILIZZO CASSA VINCOLATA CAP U 2964 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--|----------------------|--|------------------------|
| Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | | | | | |
| 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 | |
| 9.02.01.02.001 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 | 2.113.634,64 | 2.113.846,00 | 2.113.846,00 | 2.167.670,17 |
| 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 | |
| 9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 720 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP U 2980 | 26.291,52 | 26.294,15 | 26.294,15 | 26.291,52 |
| 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 | 151.681,83 | 151.697,00 | 151.697,00 | 151.681,83 |
| 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 | | 66.513.901,62 | 65.896.906,78 | 65.679.370,07 | 68.958.708,83 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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. | 69.650,71 | 69.650,71 | 69.650,71 | 69.650,71 |
| 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 | 46.762,35 | 46.767,03 | 46.767,03 | 46.762,36 |
| 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 | 50.361,35 | 50.361,35 | 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 | 21.573,27 |
| 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 | 15.148,35 | 15.148,35 | 17.493,35 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.01-1.02.01.01.001 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 | 2.228,88 |
| 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 | 4.280,69 | 4.280,69 | 4.913,56 |
| 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 | 81.016,20 | 81.024,30 | 81.024,30 | 101.536,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20 0 INDENNITA' E RIMBORSI OO.II. (GIUNTA, CONSIGLIO COMM. ELETTORALE) | 147.861,00 | 195.039,18 | 195.039,18 | 147.861,00 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 23 0 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZE AMM.RI | 16.957,14 | 16.958,84 | 16.958,84 | 17.840,43 |
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.616,00 |
| 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 | 4.459,80 |
| 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 tesorieri/cassieri | 31 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (EX CAP. 2471) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.107,76 |
| 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 | 345.429,49 | 341.512,00 | 341.512,00 | 376.004,26 |
| 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) | 222.749,04 | 242.749,04 | 242.749,04 | 286.277,22 |
| 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 | | | | | |
| 01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 45 0 STIPENDI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' (04) | 311.911,07 | 311.911,07 | 311.911,07 | 331.911,07 |
| 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 | 113.242,28 | 113.242,28 | 113.242,28 | 113.362,23 |
| 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 | 46 1 Rilevazione ISTAT VEDI CAP E 470/1 | 10.002,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 12.364,94 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| 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 | 49 1 IRAP PERSONALE AMM.VO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 25.152,72 | 24.819,69 | 24.819,69 | 28.926,80 |
| 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 | 49 2 IRAP PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 18.641,46 | 18.641,46 | 18.641,46 | 20.389,46 |
| 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 | 49 3 IRAP PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA' Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 24.381,50 | 24.381,50 | 24.381,50 | 29.719,49 |
| 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 | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 | 49 4 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 9.625,67 | 9.625,67 | 9.625,67 | 10.360,65 |
| 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 | | | | |
| 01.02-1.01.02.01.001 | 50 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO Contributi obbligatori per il personale | 97.560,24 | 96.394,49 | 96.394,49 | 115.020,78 |
| 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 | 51 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO FIN (03) Contributi obbligatori per il personale | 57.751,69 | 71.354,27 | 71.354,27 | 71.302,03 |
| 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 | 53 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' Contributi obbligatori per il personale | 92.207,63 | 92.207,63 | 92.207,63 | 109.403,46 |
| 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 | 54 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Contributi obbligatori per il personale | 32.864,66 | 32.864,66 | 32.864,66 | 35.705,78 |
| 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 | 58 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| personale dell'ente | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| | Programma 2 Segreteria generale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.03-1.03.02.04.000 | 59 1 FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI AREA ECO.FIN(03) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.012,00 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 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 | 59 2 FORMAZIONE PROF/MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA' | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.094,80 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | |
| 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 | 82 0 SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTI BENI | 3.674,00 | 6.674,67 | 6.674,96 | 9.053,60 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 83 6 SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI | 30.000,00 | 41.463,85 | 41.463,85 | 30.000,00 |
| Spese postali | | | | | |
| 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 | 83 7 Spese gestione servizio di tesoreria | 10.012,00 | 10.013,00 | 10.013,00 | 19.012,00 |
| Oneri per servizio di tesoreria | | | | | |
| 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 | 84 0 MENSA PERSONALE | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 41.448,70 |
| Buoni pasto | | | | | |
| 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 | 87 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI | 697,74 | 697,81 | 697,81 | 740,88 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | |
| 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 | | | | |
| 01.02-1.03.02.19.000 | 92 0 SERVIZI RELATIVI A MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -MANUTENZ. APPARECCHIATURE INFORMATICHE/PROCEDURE ECC...ABB. ON-LINE | 21.928,81 | 15.027,02 | 15.186,97 | 28.719,23 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | |
| 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 | 92 1 MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI | 104.525,21 | 110.826,91 | 110.826,91 | 111.466,61 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | | | |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 94 0 SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO | 10.000,00 | 18.975,70 | 18.975,70 | 15.521,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | 96 0 SPESE ACQUISTO TESTI LEGISLATIVI, RIVISTE ECC....ON-LINE E CARTACEO | 4.054,87 | 4.055,28 | 4.055,28 | 6.207,87 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni | 100 0 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI / ARDEL/ ECC... | 5.561,66 | 5.562,22 | 5.562,22 | 6.665,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi | 118 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 150 0 ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP. | 210.392,01 | 210.392,01 | 210.392,01 | 227.392,01 |
| 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 | 10.002,00 | 10.003,00 | 10.003,00 | 13.598,32 |
| 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. | 248.950,55 | 227.738,32 | 227.738,32 | 287.280,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 156 1 IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP. | 21.868,13 | 21.868,13 | 21.868,13 | 31.466,32 |
| 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 | | | | | |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 156 3 IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIVATA | 17.374,61 | 17.374,61 | 17.374,61 | 20.186,04 |
| 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 | 160 0 ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP. | 54.081,21 | 54.081,21 | 54.081,21 | 70.114,27 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| personale | | | | | |
| 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 | 162 0 ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIV | 71.940,77 | 65.319,76 | 65.319,76 | 94.999,48 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | | | |
| 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 | 169 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PROGETTAZIONE LL.PP. | 19.324,92 | 18.867,25 | 18.387,90 | 19.324,92 |
| Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 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 | 184 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI | 2.325,79 | 2.326,02 | 2.326,02 | 2.325,79 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | |
| 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 | 190 0 DEBITI FUORI BILANCIO SPESE CORRENTI | 57.180,00 | 0,00 | 0,00 | 150.604,54 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| 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 | 190 1 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE CIRSU - FONDO CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.738,41 |
| Oneri da contenzioso | | | | | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Programma 3 Rifiuti | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 01.05-1.02.01.99.000 | 356 0 IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI | 101,12 | 101,13 | 101,13 | 13.114,62 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | |
| 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 | 358 0 IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 462 | 80.016,00 | 80.024,00 | 80.024,00 | 80.016,00 |
| Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | | | |
| 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 | 397 0 TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE TARSU ART. 67, C.1, d.lgs 507/93 | 99.816,39 | 99.826,37 | 99.826,37 | 99.816,39 |
| Altri trasferimenti a famiglie | | | | | |
| 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 | 500 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA | 331.031,36 | 379.216,50 | 379.216,50 | 332.531,36 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.003 | 500 1 STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA X COVID 19 CAP E 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.608,75 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | |
| 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 | 55.187,93 | 0,00 | 0,00 | 55.187,93 |
| 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 | 90.546,22 | 109.872,20 | 109.872,20 | 103.875,53 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 03.01-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare | 508 1 PERSONALE POLIZIA URBANA FONDO PERSEO FINANZIATO DA SANZIONI C.STRDA 208 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 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 | 21.252,69 | 0,00 | 0,00 | 21.252,69 |
| 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 | 32.828,74 | 32.233,48 | 32.233,48 | 36.926,33 |
| 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. | 586,51 | 586,57 | 586,57 | 683,35 |
| 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 | 8.717,59 | 8.515,91 | 8.304,32 | 8.717,59 |
| 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 | 18.942,51 | 18.516,75 | 18.069,13 | 18.942,51 |
| 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 | 702 0 INTERESSI PASSIVI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA | 49.885,69 | 48.678,17 | 47.414,47 | 49.885,69 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 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 | 22.563,16 | 22.032,23 | 21.475,87 | 22.563,16 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | |
| 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 | 43.657,42 | 41.662,84 | 41.662,84 | 43.657,42 |
| 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 | 12.610,60 | 12.070,75 | 12.070,75 | 15.248,92 |
| 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 | 171,13 | 0,00 | 0,00 | 180,49 |
| 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) | 178.166,04 | 178.166,04 | 178.166,04 | 178.166,04 |
| 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) | 53.280,46 | 53.280,46 | 53.280,46 | 60.687,10 |
| 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 | 2.002,40 | 2.002,60 | 2.002,60 | 2.002,40 |
| 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 | 1.249,30 | 1.220,96 | 1.191,17 | 1.249,30 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 900 0 EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE | 92.513,99 | 91.872,91 | 91.872,91 | 92.513,99 |
| 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 | 7.863,70 | 7.809,21 | 7.809,21 | 9.033,99 |
| 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 | 26.686,36 | 26.512,30 | 26.512,30 | 30.544,07 |
| 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 PINACOTECHHE | 3.497,31 | 3.416,14 | 3.331,01 | 3.497,31 |
| 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 | 8.953,71 | 8.731,89 | 8.500,37 | 8.953,71 |
| 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 | | | |
| 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 | 6.299,19 |
| 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 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 21.133,74 |
| 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 6.009,35 | 6.009,35 | 6.009,35 | 6.847,29 |
| 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 | 26.525,56 | 25.742,92 | 24.932,19 | 26.525,56 |
| 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 | 72,52 | 61,03 | 49,09 | 72,52 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 09.04-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1538 0 INTERESSI PASSIVI FOGNATURE | 34.615,30 | 33.808,34 | 32.962,28 | 34.615,30 |
| 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 | 176.444,48 | 174.388,52 | 174.388,52 | 176.444,48 |
| 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 | | | | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--|-----------------|--------------------------------|--|
| dell'ambiente | | | | | |
| 09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1555 1 IRAP PERSONALE N.U. | 14.822,84 | 14.822,84 | 14.822,84 | 17.356,77 |
| 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 | 2.140,45 |
| 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. | 52.437,30 | 51.866,04 | 51.866,04 | 59.874,56 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 3 Rifiuti | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 1564 0 ONER RIFLESSI PERSONALE A TERMINE N.U. | 6.489,60 | 6.489,60 | 6.489,60 | 7.415,13 |
| 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 | 859,53 | 859,62 | 859,62 | 1.073,65 |
| 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 | 10.160,70 | 9.878,40 | 9.586,20 | 10.160,70 |
| 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 | 33.330,75 | 27.925,36 | 27.925,36 | 33.330,75 |
| 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 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 | 9.261,43 | 7.760,67 | 7.760,67 | 11.277,44 |
| 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 | 1677 0 INTERESSI PASSIVI ASILO NIDO | 20.440,50 | 19.947,29 | 19.431,44 | 20.440,50 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1700 0 ONERI DIRETTI PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI | 188.653,47 | 188.653,47 | 188.653,47 | 190.811,64 |
| 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 | 16.105,84 |
| 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 | 65.470,54 |
| 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 | 3.731,38 | 3.731,75 | 3.731,75 | 13.103,65 |
| 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 | 8.123,48 | 7.933,21 | 7.733,78 | 8.123,48 |
| 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 | 23.514,36 | 23.514,36 | 23.514,36 | 23.514,36 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 1760 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE PALASPORT | 6.531,82 | 6.531,82 | 6.531,82 | 7.447,17 |
| 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 | 1796 0 INTERESSI PASSIVI PER CENTRI SPORTIVI | 68.419,84 | 66.621,01 | 64.740,17 | 68.419,84 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 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 | 200.546,65 | 200.137,71 | 200.137,71 | 204.983,97 |
| 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 | 15.154,32 | 15.119,55 | 15.119,55 | 17.109,90 |
| 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 | 58.566,23 | 58.444,67 | 58.444,67 | 66.038,93 |
| 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 | 10.467,79 | 10.218,00 | 9.956,52 | 10.467,79 |
| 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 | 42.220,38 | 42.220,38 | 42.220,38 | 42.220,38 |
| 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 | 1980 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBL. ILLUMINAZIONE | 12.502,44 | 12.502,44 | 12.502,44 | 14.213,19 |
| 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 | 3.588,71 | 3.588,71 | 3.588,71 | 4.114,85 |
| 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' | 151.225,95 | 151.225,95 | 151.225,95 | 151.225,95 |
| 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 | 1995 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA' | 47.103,48 | 47.103,48 | 47.103,48 | 52.121,76 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| personale | | | | | |
| 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 | 2000 1 IRAP PERSONALE VIABILITA' | 12.854,23 | 12.854,23 | 12.854,23 | 14.365,39 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| 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 | 2009 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI | 60,67 | 60,68 | 60,68 | 89,57 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | |
| 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 | 2026 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10.900,34 | 10.644,49 | 10.376,35 | 10.900,34 |
| Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | |
| 10.05-1.07.05.05.999 | 2028 0 INTERESSI PASSIVI PRESTITI VIABILITA' | 13.634,41 | 13.257,04 | 12.869,53 | 13.634,41 |
| Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | | |
| 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 | 2029 0 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' PUBBLICA | 162.990,76 | 158.813,05 | 154.458,52 | 162.990,76 |
| Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 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 | 2126 0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA' | 697,74 | 697,81 | 697,81 | 850,51 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | | | |
| 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 | 2127 0 CANONE OCCUPAZIONE FERROVIE DELLO STATO | 20.000,00 | 25.007,50 | 25.007,50 | 46.963,45 |
| Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | |
| 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 | 2134 0 INTERESSI PASSIVI TRASPORTI E COMUNICAZIONI | 5.156,74 | 5.039,73 | 4.916,80 | 5.156,74 |
| Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 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 | |
| 14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 2150 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE MERCATO COPERTO | 6.275,69 | 6.275,69 | 6.275,69 | 7.100,44 |
| 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 | 6.193,56 |
| 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 | 29.084,32 |
| 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 | 181.526,07 | 175.495,51 | 169.303,49 | 181.526,07 |
| 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 | 58.771,36 | 57.285,70 | 55.736,65 | 58.771,36 |
| 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 | 94.000,00 | 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 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 53.000,00 |
| 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' | 2.665.970,45 | 2.623.405,82 | 2.623.405,82 | 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 | 4.323,84 | 4.324,27 | 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 | 6.707.675,97 | 6.470.193,11 | 6.226.518,23 | 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. | 266.655,37 | 266.682,04 | 266.682,04 | 491.513,97 |
| 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 | 22.793,33 | 22.795,61 | 22.795,61 | 66.750,83 |
| 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) | 63.820,50 | 63.826,88 | 63.826,88 | 130.138,89 |
| 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 | 30.036.006,00 | 30.039.009,60 | 30.039.009,60 | 38.357.102,98 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 355.420,59 | 369.604,57 | 384.411,74 | 355.420,59 |
| 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 | 2922 1 QUOTA CAPITALE MUTUI ICS CREDITO SPORTIVO | 53.125,50 | 53.125,50 | 53.125,50 | 53.125,50 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | | | | | |
| 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 | 231.452,30 | 237.482,86 | 243.674,88 | 231.452,30 |
| 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 | 1.149.275,64 | 1.177.207,24 | 1.206.167,60 | 1.149.275,64 |
| 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 | 606.727,32 | 606.787,99 | 606.787,99 | 651.616,32 |
| 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 | 1.213.454,64 | 1.213.575,99 | 1.213.575,99 | 1.293.407,86 |
| 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 | | | | |
| 99.01-7.02.05.01.001 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 | 303.363,66 | 303.394,00 | 303.394,00 | 311.432,20 |
| 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 | 1.311.272,20 | 1.311.403,33 | 1.311.403,33 | 1.473.182,88 |
| 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 | 101.121,22 | 101.131,33 | 101.131,33 | 229.329,54 |
| 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 | | | | |
| 99.01-7.01.99.06.002 | 2964 0 RIPRISTINO PARTITE VINCOLATE CAP E 688 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--|----------------------|--|------------------------|
| Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | | | | | |
| 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. | 2970 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/ENTI O PRIVATI CAP E 694 | 2.113.634,64 | 2.113.846,00 | 2.113.846,00 | 2.388.106,91 |
| 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 | 26.291,52 | 26.294,15 | 26.294,15 | 26.291,52 |
| 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 | 151.681,83 | 151.697,00 | 151.697,00 | 229.843,63 |
| 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 | | 73.576.124,85 | 73.317.668,91 | 73.103.116,05 | 75.494.585,26 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 Ufficiali riscossione | Ida Pergallini D.ssa Patrizia Ferretti Rag. Massimo Parmigiani |

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

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 2021 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 2020 – Ruolo Suppletivo |
| 5 | Elaborazioni avvisi di accertamento IMU 2015/2018 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 |
| 6 | Gestione del processo di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite ufficiali 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 |
| 7 | Elaborazione nuovo Regolamento TARI |
| 8 | Riduzioni COVID-19 |
| 9 | Variatione delle categorie degli uffici |
| 10 | Emissione ingiunzioni IMU su accertamenti notificati al 31/12/2018 |
| 11 | Emissione ingiunzioni TARI su accertamenti notificati al 31/12/2018 |
| 12 | Controllo e verifica dei contribuenti ai fini IMU-TARI per l'emissione di accertamenti per l'anno 2016 |
| 13 | Emissione accertamenti TARI non pagato – 2017 |
| 14 | Emissione Ruolo TARI 2021 – Acconto |
| 15 | Emissione Ingiunzioni Codice della Strada su Accertamenti/Verbali Ruolo 2016 |
| 16 | Emissione solleciti pagamenti Sanzioni Amministrative – Anni diversi |
| 17 | Solleciti bonari avvisi di accertamento esecutivi IMU-TARI |
| 18 | Intimazioni IMU – TAR I- Codice della strada – TOSAP – ICP – Entrate patrimoniali – TARSU – ICI |
| 19 | Pignoramenti c/o Terzi |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Emissione ingiunzioni IMU su accertamenti notificati al 31/12/2018

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione atti | 85% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 2 | Stampa ed imbustamento | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Invio / Notifica | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Verifica regolarità notifiche/registrazione archiviazione | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Emissione ingiunzioni TARI su accertamenti notificati al 31/12/2018

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione atti | 85% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 2 | Stampa ed imbustamento | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 3 | Invio / Notifica | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 4 | Verifica regolarità notifiche/registrazione archiviazione | 5% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

Customers Satisfaction

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Customer satisfaction | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 TARI

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione atti | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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

Intimazioni IMU - TAR I- Codice della strada - TOSAP - ICP - Entrate patrimoniali - TARSU - ICI

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione atti - Invio e notifica | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| | 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

Pignoramento presso terzi

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Predisposizione atti – Attivazione procedura pignoramento | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 |
| Ettorre Francesco |
| Parmigiani Massimo |

| 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 |
| | n. ricorsi in commissione tributaria |
| | n. controdeduzioni |
| | n. immissioni al passivo fallimentare |
| | n. autotutele |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 2.259.502,92 | 2.507.197,00 | 2.507.197,00 | 2.624.392,14 |
| 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 | 658.047,68 |
| 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) | 5.726.669,62 | 5.821.968,83 | 5.821.968,83 | 5.726.669,62 |
| 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 | 193.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 2.782.156,84 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.068,18 |
| 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 | 2.567,90 | 0,00 | 0,00 | 129.222,42 |
| 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 | |
| 1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 43 0 TOSAP PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.396,33 |
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|--|-----------------|--|---------------------|
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 51 0 TARI | 5.914.942,94 | 5.915.534,43 | 5.915.534,43 | 14.028.278,81 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 1.01.01.51.001 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 | 1.250.381,10 |
| 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 | 334.863,90 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | |
| 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 68 0 TARI (GETTITO ARRETRATO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.599,81 |
| 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 | 105 0 CONTRIBUTO MINISTERO MINORI ENTRATE DA COVID 19 DL 34/2020 - ART.177 IMU ALGERGHI | 95.299,21 | 0,00 | 0,00 | 95.299,21 |
| 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 | 109 0 DALLO STATO PER RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE (D.L. 248/2007, ART. 33-BIS) | 24.927,10 | 24.927,10 | 24.927,10 | 24.927,10 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|--|----------------------|--|------------------------|
| Ministeri | | | | | |
| 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 | 603.000,00 |
| 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 | |
| 3.02.03.02.001 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 | 14.948.409,69 | 15.093.127,36 | 15.093.127,36 | 30.177.420,57 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 122.567,00 |
| 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 | | | |
| 01.04-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. | 338 1 SPESE CONCESSIONE TOSAP -ICP AFFISSIONI | 48.809,76 | 48.814,64 | 48.814,64 | 63.158,43 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31.490,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.888,25 |
| 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 - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.822,89 |
| 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 | 73.809,76 | 73.814,64 | 73.814,64 | 418.687,53 |



Città di Roseto degli Abruzzi

Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Piano dettagliato degli obiettivi
Piano della performance 2021-2023**

**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 2021-2023 |
|----------|---|

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 2021/2023, 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.

| 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 | <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 casseforti 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 |

OBIETTIVO SPECIFICO DI SVILUPPO

CUSTOMER SATISFACTION

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Customer satisfaction | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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

PARCHEGGI A PAGAMENTO

Azioni previste:

| Fasi | Descrizione azione | Peso Azione | Tempi programmati | | Note |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | | Data inizio | Data fine | |
| 1 | Indizione gara e aggiudicazione | 100% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 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 Fujitsu Siemens “Scenico P300” | 3 |
| Personal Computer HP DX 2200 | 7 |
| Personal Computer HP D530 | 1 |
| Personal Computer MAXDATA | 1 |
| Personal Computer Fujitsu 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 |
| 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 del CUP CANONE UNICO PATRIMONIALE 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 |
| 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 2021
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 506.490,73 |
| 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 | 240.742,54 | 285.771,11 | 285.771,11 | 240.742,54 |
| 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 | | 490.742,54 | 535.771,11 | 535.771,11 | 747.233,27 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | 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 | 43.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 121.599,05 |
| 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 | 0,00 | 4.501,35 | 4.501,35 | 0,00 |
| 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 | 86.896,20 |
| 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 | 7.000,00 | 10.013,00 | 10.013,00 | 10.849,49 |
| 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 | 3.200,64 | 3.200,96 | 3.200,96 | 6.138,24 |
| 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 | 11.816,36 | 17.305,19 | 17.305,19 | 20.054,69 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.778,40 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 03.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. | 2497 3 PROGETTO VIGILI FINANZIATO DA INTROITI 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 03.01-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, | 2514 0 AUTOVETTURE P.M. ACQUISTO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|--------------------|-------------------------|--|------------------------|
| di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| TOTALE RESPONSABILE | 13 Tarcisio Cava - Comandante | 163.517,00 | 170.520,50 | 170.520,50 | 290.316,07 |



**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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | Commento finale al 31.12.2021 | 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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore.....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore.....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</u> | 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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | Commento finale al 31.12.2021 | 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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | Commento finale al 31.12.2021 | 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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | Commento finale al 31.12.2021 | 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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore.....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore.....) | Commento finale al 31.12.2021 | Obiettivo / Performance Anno successivo |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 01.01 | Comunicati/ rassegna stampa | Indice di comunicazione | N. di aggiorna = menti effettuati su strumenti di comu= nicazione (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 2021 (Cfr. obiettivi PEG 2020 % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | Rilevazione finale al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | Commento finale al 31.12.2021 | Obiettivo / Performance Anno successivo |
|--------------|--------------------|--|------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---|
| 5 | 01.02 | Gestione procedimenti sanzionatori Pol. Amministrativi | Efficacia | (%) Ingiunzioni riscosse /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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG</u> <u>2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al</u> 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al</u> 31.12.2021 | Obiettivo / Performance Anno successivo |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------|--|---|--|
| 9 | 01.07 | Procedimenti Servizi Elettorali | Efficienza del servizio | gg medi tra ricevimento richiestaa 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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale al 31.12.2021</u> (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale al 31.12.2021</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 2021 (Cfr. <u>obiettivi PEG 2020</u> % - N. - Valore.....) | Rilevazione al (% - N. - Valore....) | Commento al | <u>Rilevazione finale</u> al 31.12.2021 (% - N. - Valore....) | <u>Commento finale</u> al 31.12.2021 | 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 2021

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 | 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. | 15 | Garantire la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune nei tempi stabiliti | 0 2 4 6 8 | | |
| 2 | Provvedere ad affidare il servizio di S.I.R. a società specializzata per l'analisi dei sinistri sotto franchigia con gli adempimenti connessi | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3 | 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. | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 4 | Messa in funzione e a regime del nuovo sistema di streaming e di gestione delle presenze in Consiglio, degli interventi dei consiglieri e della gestione dell'ordine del giorno. | 15 | Tempi di attuazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | | max 56 |

Obiettivi strategici 2021

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 2021

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 2021

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 2021

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 | Istituzione del C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. La valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni | 20 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 2 | Istituzione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3 | Predisposizione Protocollo per la Gestione dei concorsi pubblici | 20 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | | max 56 |

Valutazione comportamenti 2021

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 |

Valutazione Totale 2021

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

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Punteggio totale obiettivi | <input type="text"/> | | | | Punteggio totale comportamenti | <input type="text"/> |
| Peso % valutazione obiettivi | 50 | | | | Peso % valutazione comportamenti | 10 |
| Punteggio pesato obiettivi A | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | Punteggio pesato obiettivi B | <input type="text"/> |
| Strategicità obiettivi | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <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%) | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | |

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi Strategici 2021

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 | 15 | 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 | Attivazione procedure di Customer satisfaction | 15 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3 | Espletamento gara appalto trasporto scolastico e affidamento servizio | 20 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |

Totale peso obiettivi (in sede di programmazione)

50

Punteggio totale (in sede consuntiva - valutazione finale)

max 56

Valutazione comportamenti 2021

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 2021

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| Punteggio totale obiettivi | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Punteggio totale comportamenti | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| Peso % valutazione obiettivi | <input style="width: 100%;" type="text" value="50"/> | Peso % valutazione comportamenti | <input style="width: 100%;" type="text" value="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" value="0 - 1"/> <input style="width: 30px;" type="text" value="2 - 4"/> <input style="width: 30px;" type="text" value="6 - 8"/> | <input style="width: 50px;" type="text"/> | |
| Punteggio totale strategicità obiettivi | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| Peso % strategicità degli obiettivi | <input style="width: 100%;" type="text" value="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 2021

C.R. Settore I - Arch. Fabio Ciarallo

| 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 | Redazione ed approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) a seguito del recepimento della Regione Abruzzo, con deliberazione di G.R. n. 850/2017, del Regolamento Edilizio Unico (o Tipo) di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 20.10.2016 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 2 | Redazione ed approvazione del nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale (Piano Spiaggia), in recepimento delle modifiche alla L.R. n. 141/1997, così come adottate con deliberazione di C.R. n. 20/2015 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3 | Piano Assetto Naturalistico (P.A.N.) "Riserva del Borsacchio" | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 4 | Completamento di tutte le istruttorie inevase relativamente ai condoni edilizi di cui alle L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 5 | Redazione ed approvazione del Piano Particolareggiato "Centro" | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 6 | Esame ed approvazione accordi urbanistici complessi e varianti puntuali al PRG | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 7 | Predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari all'approvazione della variante generale al PRG | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | |
| | | | | | max 56 | |

Valutazione comportamenti 2021

C.R. Settore I - Arch. Fabio Ciarallo

| 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 2021

C.R. Settore I - Arch. Fabio Ciarallo

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------|-------|--|---|--|----|--|
| Punteggio totale obiettivi | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow; height: 10px;"> </td></tr> </table> | | 50 | | Punteggio totale comportamenti | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow; height: 10px;"> </td></tr> </table> | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Peso % valutazione obiettivi | 50 | Peso % valutazione comportamenti | 10 | | | | | | |
| Punteggio pesato obiettivi A | | Punteggio pesato obiettivi B | | | | | | | |
| Strategicità obiettivi | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0 - 1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2 - 4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6 - 8</td> </tr> </table> | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 - 8 | <table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table> | | | | |
| 0 - 1 | 2 - 4 | 6 - 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Punteggio totale strategicità obiettivi | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">40</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow; height: 10px;"> </td></tr> </table> | | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 2021

C.R. Settore II - Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| 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. | 20 | Obiettivi previsti dalla Delibera consiliare n. 8 del 16/03/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3. | Predisposizione aggiudicazione gara raccolta smaltimento e trasporto rifiuti | 10 | Tempi di attivazione entro il 30/06/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 4. | Istituzione, regolamentazione e gestione del Canone Unico Patrimoniale | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/05/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 5. | Custome satisfaction | 10 | Mantenimento obiettivo nell'anno 2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | | |
| | | | | | | max 56 |

Valutazione comportamenti 2021

C.R. Settore II - Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| 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 2021

C.R. Settore II - Sostituto del Ing. Paolo Bracciali in aspettativa

| | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|
| 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 2021

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 | 5 | Riscontro entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze. | 0 2 4 6 8 | | |
| 2. | ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO # N. 3 - Agenti di Polizia Municipale # N. 1 - Istruttore amministrativo Settore I - Biblioteca # N. 1 - Architetto/Ingegnere Settore I - Urbanistica | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3. | ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO # N. 6 - Agenti di Polizia Municipale a 4 mesi # N. 1 - Convenzione a scavalco condiviso Dirigente Settore II # N. 1 - Incarico Art. 110 - D.Lgas. 267/2000 - Dirigente Urbanistica | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 4 | ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL'ENTE: # Le novità della manovra 2021 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 5 | Digitalizzazione Pubblica Amministrazione | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 6 | POLA - Lavoro agile | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 7 | Protocollo concorsi digitali | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | |
| | | | | | max 56 | |

Obiettivi Strategici 2021

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

| |
|----------------------------------|
| Osservazioni del valutato |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Firma del valutatore

Data

Firma valutato

Obiettivi Strategici 2021

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 2021

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 2021

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 | 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 | Custom Satisfaction | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 3 | Emissione ingiunzioni IMU su accertamenti notificati al 31/12/2018 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 4 | Emissione ingiunzioni TARI su accertamenti notificati al 31/12/2018 | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 5 | Predisposizione Nuovo Regolamento TARI | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 6 | Intimazioni IMU – TAR I- Codice della strada – TOSAP – ICP – Entrate patrimoniali – TARSU – ICI | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| 7 | Pignoramento presso terzi | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | | | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | |
| | | | | | | max 56 |

Obiettivi Strategici 2021

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 | <input type="text"/> | Punteggio totale comportamenti | <input type="text"/> |
| Peso % valutazione obiettivi | 50 | Peso % valutazione comportamenti | 10 |
| Punteggio pesato obiettivi A | <input type="text"/> | Punteggio pesato obiettivi B | <input type="text"/> |
| Strategicità obiettivi | <input type="text"/> 0 - 1 <input type="text"/> 2 - 4 <input type="text"/> 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%) | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| <input type="text"/> | | | |

| |
|----------------------------------|
| Osservazioni del valutato |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

Firma del valutatore

Data

| |
|----------------|
| Firma valutato |
|----------------|

Obiettivi strategici 2021

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 dati utili ed obbligatori. | 0 2 4 6 8 | | | |
| 2. | Customer Satisfaction | 5 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 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. | Gara affidamento Parcheggi a pagamento | 10 | Tempi di attivazione entro il 31/12/2021 | 0 2 4 6 8 | | | |
| Totale peso obiettivi (in sede di programmazione) | | 50 | Punteggio totale (In sede consuntiva - valutazione finale) | | | | |
| | | | | | | max 56 | |

Valutazione comportamenti 2021

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 | |
| Peso % valutazione obiettivi | 50 |
| Punteggio pesato obiettivi A | |

| | |
|----------------------------------|----|
| Punteggio totale comportamenti | |
| Peso % valutazione comportamenti | 10 |
| Punteggio pesato obiettivi B | |

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|--|
| Strategicità obiettivi | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 - 8 | |
|------------------------|-------|-------|-------|--|

| | |
|---|----|
| Punteggio totale strategicità obiettivi | |
| 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

| |
|--|
| |
|--|