



COMUNE di TREPUSZI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021

PREMESSA

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione.

L'atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalle Linee programmatiche di mandato, che vengono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 28/06/2021, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione, articolato in obiettivi strategici ed operativi. Gli obiettivi sono stati definiti rispetto alle politiche indicate dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio.

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali allo scopo di sviluppare una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell'intera Amministrazione, attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance, sostituendo il concetto di performance organizzativa ed individuale al concetto di produttività individuale e collettiva.

La Performance va intesa come il contributo che l'Ente, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità che rappresenta.

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi strategici riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi operativi ad essi associati, misurati attraverso

indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

Il Comune di Trepuzzi si è dotato, con deliberazione della G.C. n. 147 del 02/09/2016 di un Sistema di misurazione e valutazione delle performance, il quale prevede – al punto 2.2. Gli obiettivi, che "[...] Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance, coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai Responsabili di Settore. Al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, si provvede alla predisposizione contestuale delle schede PEG relative a ciascun Responsabile ed a ciascuna Unità di Progetto (se costituite) contenenti gli obiettivi annuali e gli indicatori di risultato. Il Piano, prima di essere sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione, viene validato dal Nucleo di Valutazione che attesta la misurabilità degli obiettivi individuati.[...]"

INTRODUZIONE

Il presente documento, pur essendo un tassello fondamentale del ciclo di programmazione dell'Ente locale, nel 2020 è stato predisposto ed approvato in un periodo avanzato dell'anno (ottobre-dicembre). Ciò è una diretta conseguenza della tardiva approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, causata dalle difficoltà tecniche ed organizzative connesse all'emergenza da Covid-19 che nell'anno 2020 ha fortemente condizionato non solo l'intera attività amministrativa dell'Ente, ma la stessa tenuta ed organizzazione del Sistema Paese.

Anche nel 2021 la struttura organizzativa dell'Ente ha dovuto impiegare molte risorse per fronteggiare le necessità derivanti dal protrarsi dell'emergenza sanitaria e dall'avvio della campagna vaccinale sul territorio, cercando di non comprimere i servizi pur mantenendo ferme le misure di sicurezza impartite dal Governo nei periodi di massima allerta, mirate ad evitare l'estendersi della pandemia.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

L'organizzazione degli uffici e del personale è strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Attualmente l'Organigramma complessivo dell'Ente è articolato in 7 Settori, così come evidenziato nell'immagine che segue:

SETTORE
**Economico Finanziario
e Personale**

SERVIZI

Contenzioso
Tributi Comunali
Controllo di Gestione
Gestione Sviluppo e
Risorse Umane
Economato - Cassa
Comunale - Inventari
Programmazione - Bilancio
Rendiconto

SETTORE
Servizi Sociali

SERVIZI

Servizi di Supporto
Strutture Socio - Ricettive
Assistenza alla Persona

SETTORE
Servizi Demografici

SERVIZI

Servizio Anagrafe Stato
Civile Elettorale
Statistica
URP - Ufficio Relazioni col
Pubblico

SETTORE
Affari Generali

SERVIZI

Segreteria Generale
Biblioteca Comunale
Istruzione Sport e Cultura
Rapporti Unione dei Comuni
Controlli Interni

SETTORE
**Lavori Pubblici e
Programmazione**

SERVIZI

Finanziamento e Gestione
opere pubbliche
Programmazione Triennale
Opere Pubbliche
Manutenzioni ordinarie e
straordinarie Patrimonio
Comunale

SETTORE
Polizia Locale

SERVIZI

Attività di Polizia Locale

SETTORE
**Urbanistica - Ambiente
Attività Produttive**

SERVIZI

Gestione Servizi Ambientali
Strumenti Attuativi
Edilizia Pubblica e Privata
Pianificazione Generale
SUAP

OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI E RISULTATI ATTESI

In questa sezione sono presenti:

- le schede operative di dettaglio degli obiettivi annuali assegnati ai Responsabili di Settore, elaborati in raccordo con la pianificazione pluriennale contenuta nel DUP 2021/2023;
- i parametri di misurazione adottati e i relativi indicatori di attività;
- le risorse umane assegnate a ciascun Responsabile di P.O.

Al presente Piano sono allegate le risorse finanziarie assegnate, secondo le schede elaborate dal Settore Finanziario.

Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi trasversali (per un massimo di 20 punti percentuali). Tra gli obiettivi trasversali a tutti i Settori sono stati individuati specifici obiettivi inerenti il rispetto delle misure inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione previste dalla legge e dal PTPC 2021-2023, nonché l'obiettivo di miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente, cui appunto devono concorrere tutti gli Uffici.

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile di Settore: Dott.ssa Maria Rita Del Prete

Responsabile politico: Assessore Anna Maria Capodiecì - Assessore Fernando Monte

Risorse umane assegnate:

N. Ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Del Prete Mariarita	D1	Istruttore Direttivo
2	Negro Addolorata	C1	Istruttore Amministrativo
3	Tafuro Salvatore	B3	Operatore Specializzato
4	Bianco Giuseppina	B3	Collaboratore Amministrativo- Aiuto protocollista
5	Giordano Francesco	B3	Collaboratore Amministrativo
6	Miglietta Tonio	B1	Operatore Tecnico-amministrativo
7	De Lorenzis Francesco	B1	Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time
8	Marrone Vincenza	B1	Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time
9	Perlangeli Anna Monica	B1	Collaboratore Tecnico-amministrativo- P.Time

Nel corso del 2021 sono state assunte, per esigenze d'ufficio, anche n. 2 unità di categoria C. istruttori amministrativi, part time 12 ore settimanali a tempo determinato, fino al 31/12/2021.

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Migliorare le modalità di fruizione del servizio Biblioteca comunale	Trasferire la biblioteca comunale presso la nuova sede di via Pepe a Trepuzzi e avviare le attività della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò"	Trasferire e ricollocare il patrimonio librario e le attrezzature/gli arredi utili della biblioteca comunale di Trepuzzi presso la nuova sede di via Pepe; completare l'allestimento dei nuovi spazi; avviare e concludere le procedure di affidamento del servizio di gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò" ad un operatore economico qualificato; avviare le attività della nuova biblioteca di comunità –	20	31/12/2021

			Redazione report		
2	Promuovere la lettura, soprattutto fra le giovani generazioni	Realizzare l'edizione 2021 della Rassegna letteraria "Leggere per vivere" e uno specifico percorso di promozione del libro e della lettura, utilizzando le risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	Realizzazione almeno n. 7 incontri nell'ambito della Rassegna letteraria "Leggere per vivere" 2021; realizzare uno specifico percorso multidisciplinare di promozione della lettura rivolto ai più giovani	15	31/12/2021
3	Valorizzare la cultura e le tradizioni musicali, con particolare riferimento all'"Universo Banda", anche in collaborazione con altri Paesi europei	<p>- Concludere le attività dell'iniziativa progettuale triennale "Il Suono Illuminato", finanziata a valere su Patto per la Puglia – FSC 2014-2020 – Area di intervento: "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, di cui il Comune di Trepuzzi è capofila.</p> <p>- Realizzare le attività dell'iniziativa progettuale "Apollo Lands", finanziata dal Programma di Cooperazione INTERREG V A Grecia-Italia 2014 -2020, di cui il Comune di Trepuzzi è partner</p>	<p>- Conclusione attività dell'iniziativa progettuale triennale "Il Suono Illuminato" (laboratori, spettacoli musicali, approfondimenti culturali), nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>- Realizzazione attività dell'iniziativa progettuale "Apollo Lands" (laboratori, spettacoli musicali, approfondimenti culturali), nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	20	31/12/2021
4	Promuovere le pari opportunità e una cultura di genere	Realizzare un programma di iniziative che promuovano le pari opportunità e una cultura di genere, con particolare attenzione alle conquiste sociali e politiche delle donne e alla violenza di genere	Realizzare almeno n. 4 iniziative rivolte alla cittadinanza in generale in tema di pari opportunità e cultura di genere; progettare, in collaborazione, con gli Istituti Comprensivi Statali di Trepuzzi, iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione sulla violenza di genere, sul cyberbullismo e sull'omofobia, per l'Anno Scolastico 2021/2022, realizzando almeno n. 1 iniziativa entro l'anno 2021.	15	31/12/2021
Tot.				70	

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				30	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
1	SETTORE AFFARI GENERALI	DEL PRETE MARIA RITA

Centro 1 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		215.151,88	103.164,00	741.450,07	130.789,50	130.789,50
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		215.151,88	103.164,00	586.510,07	130.789,50	130.789,50
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		42.232,34	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.01.01.01.001	220.8 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (V. CAP. 2560/2 2560/3 U)	37.231,39	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.01.01.01.001	301 TRASFERIMENTI MINISTERIALI ACQUISTO OPERE LIBRARIE-VEDI CAP.1570	5.000,95				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		172.919,54	66.164,00	549.510,07	93.789,50	93.789,50
2.01.01.02.001	270.2 TRASFERIMENTI REGIONALE MANIFESTAZIONE BANDE A SUD- (VEDI CAPU 1640/2)			287.926,80		
2.01.01.02.001	260.4 ALTRI INTERVENTI	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00
2.01.01.02.001	260.1 REFEZIONE SCOLASTICA-CONTRIBUTI	15.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001	260.3 TRASPORTI SCOLASTICI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.01.01.02.001	300.2 Trasferimento regionale per costituzione e promozione Distretti Urbani del Commercio-vedi cap. 3180005			3.500,00		
2.01.01.02.001	288 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO APOLLO LANDS-VEDI CAP. U. 330000				38.097,50	38.097,50
2.01.01.02.001	260.2 SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP. 1490/1 U)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.01.01.02.001	289 PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.301,10	1.570,80	25.572,75		
2.01.01.02.001	290 FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 1491	11.077,43				
2.01.01.02.001	651 FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- VEDI CAP. U 4122	19.175,11				
2.01.01.02.003	290.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	32.000,00	34.000,00	65.906,27	34.000,00	34.000,00
2.01.01.02.003	291 PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	75.372,90	8.901,20	144.912,25		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				154.940,00		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				154.940,00		
2.01.03.01.999	300 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI			154.940,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		123.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		123.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
3.01.02.01.008	420 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01.016	640 CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01.032	340.2 PROVENTI DALLA STIPULA DEI CONTRATTI (VEDI CAP. 140/6 U)	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00		

- Bilancio di previsione\Stampe\Stampa peg - centro di responsabilità

Pagina 1 di 5

Centro 1		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.02.01.02.001	771 PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4.02.01.02.003	841 PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 85% FESR - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
Totale Entrate		358.151,88	321.164,00	958.450,07	328.789,50	328.789,50

Centro 1						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02.005	50	SPESA PER TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI	15.000,00	19.500,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.018	2580.1	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999	1660.1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO IN FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999	2560.2	CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA DELL'OBBLIGO (V. CAP. 220/8 E)	24.540,00	20.000,00	40.195,22	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	2560.1	CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI	39.000,00	35.000,00	59.000,15	35.000,00	35.000,00
1.04.02.05.999	2560.3	CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI SCUOLA SUPERIORE (V. CAP. 220/8 E)	37.416,24	17.000,00	38.761,65	17.000,00	17.000,00
1.04.02.05.999	2580	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.03.99.999	1640.9	TRASFERIMENTI AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO NORDSALENTP DUC	20.000,00		20.000,00		
1.04.04.01.001	51	CONTRIBUTI A COMUNITA' ECCLESIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001	1490.1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP. 250/2 E)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.04.04.01.001	1650.1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO CULTURALE, RICREATIVO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001	51.1	Contributo alla Caritas - Parrocchia Santa Famiglia per gettoni rinunciati da Consiglieri comunali	300,00	300,00	572,87	300,00	300,00
1.04.04.01.001	1491	FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- CONTRIBUTI DI GESTIONE -VEDI CAP. E 290	11.077,43		7.641,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			90.000,00	20.000,00	88.810,00		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00	20.000,00	88.810,00		
2.02.01.01.001	3260	ACQUISTO SCUOLABUS CON CONTRIBUTO REGIONALE-VEDI CAP. E. 375/600	70.000,00		68.810,00		
2.02.01.99.999	3341	PROGETTO APOLLO LANDS- QUOTA EU 65% PESR - ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
2.02.01.99.999	3342	PROGETTO APOLLO LANDS-QUOTA 15% FONDO DI ROTAZIONE - ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Totale Uscite			717.414,74	564.672,94	1.210.686,48	574.897,50	574.897,50

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile di Settore: Dott.ssa Claudia Casarano

Responsabile politico: Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

Risorse umane assegnate:

N. ordine	Dipendente	Categoria giuridica	Qualifica
1	Maristella Giurgola	C1	Istruttore Amministrativo
2	Tarantino Antonio	B1	Collaboratore Amministrativo – P. Time
3	Perrone Annalisa	B1	Collaboratore Amministrativo

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire con risorse interne e al di fuori dell'orario di lavoro il completamento delle rilevazioni censuarie assegnate dall'Istat (Indagine "Aspetti della vita quotidiana 2021")	Completamento rilevazione censuaria AVQ 2021 con risorse interne, al di fuori dell'orario di lavoro	Redazione report relativo al completamento della rilevazione censuaria 2021	30	31/12/2021
3	Gestire le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trepuzzi contenendo la spesa pubblica (fatti salvi gli aumenti collegati all'emergenza sanitaria)	Esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia elettorale e dalle circolari ministeriali e prefettizie in occasione delle consultazioni amministrative 2021 riducendo la spesa per lavoro straordinario rispetto al 2016	Risparmio di spesa ottenuto per lavoro straordinario rispetto alle elezioni amministrative 2016	40	31/12/2021
Tot.				70	

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				30	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
2	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	CASARANO CLAUDIA

Centro 2		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		16.750,00		623,50		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		16.750,00		623,50		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		16.750,00		623,50		
2.01.01.01.001	340 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	16.750,00		623,50		
Titolo 3 Entrate extrabudgetarie		40.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		40.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3.01.02.01.032	400 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.032	380 DIRITTI ATTI STATO CIVILE- ANAGRAFE E DI SEGRETERIA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01.032	340.1 PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Entrate		57.250,00	36.500,00	37.123,50	36.500,00	36.500,00

Centro 2						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		103.055,77	52.750,00	155.913,59	33.750,00	33.750,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		1.221,88				
1.01.01.01.004	2340.2 LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	986,98				
1.01.02.01.001	2340.4 CONTRIBUTI AL PERSONALE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	234,90				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		83,89				
1.02.01.01.001	70.1 I.R.A.P. CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	83,89				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		66.750,00	27.750,00	56.248,46	8.750,00	8.750,00
1.03.01.02.001	2360.1 APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.010	2360.5 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1.03.02.15.999	80.6 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE	28.500,00	4.500,00	32.998,46	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.004	80.4 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI		19.000,00	19.000,00		
1.03.02.99.004	2375 SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE	34.000,00				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		35.000,00	25.000,00	99.665,13	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01.001	2380.4 QUOTA DI COMPETENZA MINISTERIALE PER C.I.E.	35.000,00	25.000,00	99.665,13	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite		103.055,77	52.750,00	155.913,59	33.750,00	33.750,00

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

Responsabile di Settore: Dott. Benvenuto Bisconti

Responsabili politici: Assessora Anna Maria Capodiecì – Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

Risorse umane:

N. ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Bisconti -Convenzione	D1	Istruttore Direttivo - Responsabile Settore
2	Papa Raffaele	D1	Istruttore Direttivo – Vice Economo
3	Perrone Elvira	B1	Collaboratore Amministrativo P.Time
4	Miglietta Anna Maria	B1	Collaboratore Amministrativo P.Time

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Definizione e distribuzione complessiva di tutti i buoni-spesa e i contributi per i rispettivi trasferimenti ricevuti nel periodo di emergenza sanitaria.	Esame delle domande pervenute-istruttoria finale e predisposizione di report di dettaglio: - sulle somme distribuite; - sui singoli beneficiari; - sulle imprese commerciali ricettive dei buoni-spesa.	Completamento delle erogazioni e rimborso di tutti i buoni-spesa utilizzati con relativo report finale.	20	31/12/2021
2	Esperire la seconda asta pubblica per la cessione delle quote maggioritarie della Farmacia comunale di Trepuzzi srl	Pubblicazione del secondo avviso d'asta corredato della documentazione utile alla partecipazione.	Pubblicazione avviso secondo le modalità di legge.	10	31/12/2021
3	Contratti di anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti.	Predisposizione della attività istruttoria e della documentazione relativa ai crediti certi ed esigibili al	Definizione di tutti i pagamenti dei diversi creditori al 100% delle somme ricevute.	20	31/12/2021

		31.12.2020.			
4	Adeguamento degli atti normativi comunali alle novità in materia di performance organizzativa e individuale	Aggiornare il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance. Confronto con la parte sindacale sui criteri generali e predisposizione dello schema del nuovo Sistema di Misurazione da sottoporre al NdV per il prescritto parere	Adozione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance	10	31/12/2021
5	Sostituzione del Segretario Generale in tutte le sue funzioni nei casi di assenza e impedimento	Garantire l'espletamento di tutti i procedimenti inerenti l'attività del Segretario Generale	Report con rendicontazione delle attività di sostituzione del Segretario Generale nei casi di assenza e impedimento con indicazione del complessivo risparmio di spesa per l'Ente	10	31/12/2021
Tot.				70	

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				30	

Centro 3				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
5.01.01.03.001	200	CESSIONE QUOTA FARMACIA COMUNALE VEDI CAP. U 4830-392	650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.107.347,94			
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.107.347,94			
6.03.01.01.999	781	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020	1.107.347,94			
6.03.01.01.999	791	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - D.L. 73/2021				
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.01.01.001	5000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.879.000,00	4.419.000,00	4.424.592,40	4.419.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			850.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
9.01.01.02.001	2.4	RITENUTE IVA	850.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			569.000,00	569.000,00	569.240,00	569.000,00
9.01.02.01.001	2.3	RITENUTE DI IMPOSTA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. OPERATE AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMA 7 DELLA LEGGE 30/12/91 N. 413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.01.001	2.1	RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
9.01.02.02.001	1.1	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.02.02.001	1.2	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.02.001	1.3	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.02.02.001	1.5	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE RISCATTO C.P.D.E.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.02.02.001	1.7	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.02.99.999	3.1	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDIO	90.000,00	90.000,00	90.240,00	90.000,00
9.01.02.99.999	3.3	RITENUTE VARIE A CARICO DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.99.999	3.2	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.01.03.01.001	2.2	RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			3.050.000,00	3.050.000,00	3.052.000,00	3.050.000,00
9.01.99.03.001	6.1	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	50.000,00	50.000,00	52.000,00	50.000,00
9.01.99.06.001	7.2	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.99.06.002	7.3	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/prezzo terzi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.02.04.01.001	7.1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	4.1	DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI APPALTI E CONCESSIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			305.000,00	45.000,00	48.352,40	45.000,00
9.02.99.99.999	5.12	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.99.99.999	5.11	RIMBORSO I.V.A PER SERVIZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.02.99.99.999	5.1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ED INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	280.000,00	20.000,00	23.352,40	20.000,00

Centro 3				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.99.99.999	5.13	RIMBORSO ANTICIPAZIONI E RIMBORSI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.99.99.999	5.10	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate		25.519.483,15	23.511.844,17	27.427.526,78	21.716.000,00	21.706.000,00

Centro 3						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		4.580.137,77	4.486.125,09	4.283.589,63	4.228.704,03	4.172.691,37	
Fondo Pluriennale Vincolato		170.881,03					
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		1.541.838,92	1.616.676,00	1.729.395,77	1.746.060,00	1.746.060,00	
1.01.01.01.002	140.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SEGRETERIA GENERALE	322.860,40	344.130,00	344.130,00	350.000,00	
1.01.01.01.002	940.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO	169.800,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00	
1.01.01.01.002	1980.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI SOCIALI	114.030,00	106.000,00	106.000,00	120.000,00	
1.01.01.01.002	2160.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA MUNICIPALE	278.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
1.01.01.01.002	2340.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI	62.000,00	65.000,00	65.000,00	80.000,00	
1.01.01.01.002	136	AUMENTI CONTRATTUALI DI COMPETENZA		10.930,00	10.930,00		
1.01.01.01.002	280.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	55.500,00	62.000,00	62.000,00	90.000,00	
1.01.01.01.003	10.1	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI REFERENDARIE		12.500,00	12.500,00		
1.01.01.01.003	227	STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 REGIONE - E.227		10.000,00	10.000,00		
1.01.01.01.004	280.7	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RAGIONERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	280.2	INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.01.01.01.004	226.1	STRAORDINARIO	11.290,00	11.290,00	21.145,64	11.290,00	
1.01.01.01.004	225.2	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	133.302,62	105.000,00	189.723,48	110.000,00	
1.01.01.01.004	2160	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE	3.225,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
1.01.01.01.004	940	RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO TECNICO	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	
1.01.01.01.004	226.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	1980	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SERVIZI SOCIALI	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
1.01.01.01.004	140.7	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AFFARI GENERALI	2.805,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	228	STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 - E.228	1.497,00				
1.01.01.01.006	280.5	RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE COMUNE DI CORSI PER CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI.	55.000,00	55.000,00	64.784,79	55.000,00	
1.01.02.01.001	220.1	PREMIO I.N.A.I.L.	5.797,52	12.345,00	12.345,00	14.000,00	
1.01.02.01.001	220.2	ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.01.02.01.001	940.3	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	49.200,00	46.000,00	46.000,00	50.000,00	
1.01.02.01.001	1980.3	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	32.290,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1.01.02.01.001	2160.3	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE	75.800,00	82.000,00	82.000,00	95.000,00	
1.01.02.01.001	2340.3	CONTRIBUTI SERVIZI DEMOGRAFICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	
1.01.02.01.001	10.2	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI REFERENDARIE		3.000,00	3.000,00		
1.01.02.01.001	140.3	CONTRIBUTI SEGRETERIA GENERALE	89.469,69	96.583,00	96.583,00	90.000,00	
1.01.02.01.001	220.7	CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	30.924,28	25.000,00	33.355,86	28.000,00	
1.01.02.01.001	280.3	CONTRIBUTI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00	
1.01.02.01.001	220.5	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DELL'ENTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	215	ONERI PERSONALE NON ATTRIBIBILI A SPECIFICI SERVIZI		300,00	300,00	300,00	

Centro 3						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.02.001	140.4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SEGRETERIA GENERALE	587,02	1.395,00	1.395,00	1.300,00	
1.01.02.02.001	280.4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.060,00	2.212,00	2.212,00	2.200,00	
1.01.02.02.001	940.6	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO	370,00	870,00	870,00	870,00	
1.01.02.02.001	2340.6	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI DEMOGRAFICI	260,00	1.101,00	1.101,00	1.110,00	
1.01.02.02.001	2160.6	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE	600,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
1.01.02.02.001	1980.6	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI SOCIALI	890,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		120.155,00	121.370,00	127.029,14	123.900,00	123.900,00	
1.02.01.01.001	55	I.R.A.P. ORGANI ELETTIVI	7.000,00	7.000,00	7.271,19	7.000,00	
1.02.01.01.001	70	IRAP STRAORDINARIO PER ELEZIONI E/O CONSULTAZIONI REFERENDARIE		1.000,00	1.000,00		
1.02.01.01.001	290	I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
1.02.01.01.001	150	I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	27.270,00	31.470,00	31.470,00	31.500,00	
1.02.01.01.001	235	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORD. E CONT.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.01.001	2410	I.R.A.P. CIMITERO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.01.001	2510	I.R.A.P. ASSISTENZA SCOLASTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.01.001	2890	I.R.A.P. VIABILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.01.001	950	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	2170	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	24.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	
1.02.01.01.001	2350	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.01.01.001	230	I.R.A.P. RELATIVA AL FONDO DI PRODUTTIVITA'	13.500,00	9.000,00	14.387,95	9.000,00	
1.02.01.01.001	1990	I.R.A.P. SERVIZI SOCIALI	9.885,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
1.02.01.99.999	201	TASSA DI POSSESSO	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.02.01.99.999	1042	TASSA DI POSSESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.99.999	2515	TASSA DI POSSESSO	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.02.01.99.999	2930	TASSA DI POSSESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.99.999	2210	TASSA DI POSSESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.99.999	3035	TASSA DI POSSESSO	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.99.999	2710	TASSA DI POSSESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		1.390.355,79	1.107.081,03	1.512.078,00	865.200,00	865.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		170.881,03					
1.03.01.02.001	3205.1	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI INFORMATICI E VARI	2.500,00	8.000,00	9.215,10	8.000,00	
1.03.01.02.002	180.4	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	8.000,00	10.540,00	10.540,00	13.500,00	
1.03.01.02.002	2520.2	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	500,00				
1.03.01.02.008	300	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI TECNICO-SCIENTIFICHE	5.000,00	4.000,00	5.094,40	5.000,00	
1.03.02.05.001	660.5	SPESE TELEFONICHE	10.000,00				
1.03.02.05.001	1390.3	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE	1.000,00				
1.03.02.05.001	1425.3	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE	1.000,00				

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05.001	1470.3	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE	500,00				
1.03.02.05.003	480.4	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.003	180.3	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE	3.500,00	3.000,00	5.378,18	3.000,00	
1.03.02.05.004	1470.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	12.000,00		4.447,99		
1.03.02.05.004	2140.2	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	2440.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	6.000,00	6.000,00	6.323,09	6.000,00	
1.03.02.05.004	3060.3	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	5.000,00	5.000,00	7.264,14	5.000,00	
1.03.02.05.004	1425.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	8.000,00		71,29		
1.03.02.05.004	820.3	SPESE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	8.000,00		2.581,39		
1.03.02.05.004	1390.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	8.000,00		41,89		
1.03.02.05.004	2320.5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	2960.1	ENERGIA ELETTRICA	480.000,00	450.000,00	559.526,07	420.000,00	
1.03.02.05.004	2000.5	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	11.000,00		1.063,28		
1.03.02.05.004	660.1	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE	10.000,00		1.558,47		
1.03.02.05.005	660.2	SPESE PER ACQUA E FOGNA	40.000,00				
1.03.02.05.006	1425.5	SPESE GAS DA RISCALDAMENTO	20.000,00		1.100,72		
1.03.02.05.006	1390.5	SPESE GAS	12.000,00		2.749,15		
1.03.02.05.006	660.6	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	20.000,00		8.995,42		
1.03.02.05.006	1470.5	SPESE GAS	17.000,00		4.782,44		
1.03.02.05.999	2741	EMERGENZA COVID-19 - QUOTA TARI A CARICO ENTE	65.000,00		29.532,35		
1.03.02.07.001	2060	SPESE PER LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.07.002	337	CONVENZIONE CONCEIP-NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.07.004	335	NOLEGGIO DI HARDWARE	7.500,00	8.000,00	8.598,12	8.000,00	
1.03.02.09.008	360.2	PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONI AMBIENTI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	320.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, SUPPELLETILI, ECC.	500,00	500,00	613,51	500,00	
1.03.02.11.999	400.1	ATTIVITA' RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	2.000,00	5.165,90	5.000,00	
1.03.02.11.999	480	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	232.000,00	195.000,00	274.605,00	180.000,00	
1.03.02.16.002	660.4	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI	30.000,00	21.960,00	31.251,92	15.000,00	
1.03.02.16.002	2440.2	SPESE TELEGRAFICHE, POSTALI E TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.17.001	490	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A NOTTIFICHE E ALTRI ONERI PER ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI TRIBUTARIE-VEDI CAP. E 325	50.000,00	40.000,00	62.846,84	30.000,00	
1.03.02.19.001	320.2	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	95.000,00	55.000,00	133.430,38	65.000,00	
1.03.02.99.002	1260.1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	153.143,06	250.881,03	283.594,86	70.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	170.881,03				
1.03.02.99.005	240.1	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.005	100.1	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	1160.3	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER NOTTIFICHE	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.99.999	320.3	SERVIZI PER PRESTAZIONI DIVERSE	10.000,00	5.000,00	8.606,10	5.000,00	
1.03.02.99.999	2540.3	FINANZIAMENTO PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	2522	PRESTAZIONI DI SERVIZI CON TRASFERIMENTI COVID-19 (E 281 - 220.10)	10.012,73				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		335.000,00	57.000,00	260.487,72	55.000,00	55.000,00	
1.04.01.02.003	4367	TRASFERIMENTO ONERI FINANZIARI MARINA DI CASALABATE	55.000,00	57.000,00	260.487,72	55.000,00	
1.04.02.05.999	1982	TRASFERIMENTI DA FUNZIONI FONDAMENTALE (E. 220.12)	280.000,00				
Macroaggregato 107 Interessi passivi		292.288,00	319.523,58	327.816,63	316.293,00	303.189,00	
1.07.05.04.003	1850.1	INTERESSI SU MUTUI IN CONTO M.E.F.	238,00				
1.07.05.04.003	2940.1	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	157.100,00	154.000,00	154.000,00	149.736,00	
1.07.05.04.004	1880.1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.	1.000,00	15.635,00	15.635,00	13.170,00	
1.07.05.04.999	3100.2	QUOTA INTERESSI MUTUO BCC	8.937,00	8.376,00	8.376,00	8.032,00	
1.07.05.04.999	1680.3	QUOTE INTERESSI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	13.353,00	13.274,00	13.274,00	12.945,00	
1.07.05.05.999	850.2	QUOTE INTERESSI IN ESCOMPLUTO BUONI ORDINARI COMUNALI	51.660,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	
1.07.06.99.999	340.3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA E SPESE BANCARIE	60.000,00	83.238,58	91.531,63	80.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		900.500,06	1.264.474,48	326.782,37	1.122.251,03	1.079.342,37	
1.10.01.01.001	1340	FONDO DI RISERVA	43.772,58	50.233,70	50.233,70	47.637,53	
1.10.01.03.001	311	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	609.727,50	957.798,50		911.613,50	
1.10.01.04.001	316	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	4.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
1.10.01.99.999	314	FONDO CONTENZIOSO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.01.99.999	317	FONDO TFM DEL SINDACO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.10.01.99.999	328	FONDO DI GARANZIA		43.442,28			
1.10.03.01.001	350	VERSAMENTO IVA PER GESTIONI COMMERCIALI		5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1.10.04.01.003	3210.1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.99.99.999	500.1	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	
1.10.99.99.999	236	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO, TRANSAZIONI E PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI DI PARTE CORRENTE	200.000,00	160.000,00	223.548,67	70.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale		28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.06.001	3840	MECCANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI E ACQUISTO ATTREZZATURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.03.05.001	339	INCARICO VALUTAZIONE QUOTA CESSIONE FARMACIA E SUPPORTO AL RUP-VEDI CAP. E 232	25.000,00				
TITOLO 4 Rimborso Prestiti		1.421.432,94	1.753.696,00	1.753.696,00	598.344,58	634.357,24	
Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari		230.064,00	237.000,00	237.000,00	140.000,00		
4.01.02.01.001	390	RIMBORSO QUOTE CAPITALE BUONI ORDINARI COMUNALI	230.064,00	237.000,00	237.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 402 Rimborso prestiti a breve termine					33.387,29	33.796,62	

Centro 3						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.02.01.999	391	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - CASSA DD.PP.			33.387,29	33.796,62
Macroaggregato 403 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		84.021,00	1.516.698,00	1.516.698,00	424.957,29	600.560,62
4.03.01.02.002	380.2	QUOTE DI CAPITALE IN ESCOMPUTO DI MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		20.000,00	20.000,00	
4.03.01.04.003	392	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E/O OBBLIGAZIONI- VEDI CAP. E 200	65.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	430.000,00
4.03.01.04.003	380.1	QUOTE IN CONTO CAPITALE MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	10.037,00	106.000,00	106.000,00	114.500,00
4.03.01.04.003	380.6	QUOTA CAPITALE LIQUIDITA' CASSA DD.PP.			33.387,29	33.796,62
4.03.01.04.004	380.4	QUOTE DI CAPITALE - M.E.F.		9.800,00	9.800,00	
4.03.01.04.999	380.3	QUOTE DI CAPITALE CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI-ICS		11.558,00	11.558,00	12.225,00
4.03.01.04.999	380.5	QUOTA CAPITALE MUTUO BCC	8.984,00	9.340,00	9.340,00	10.039,00
Macroaggregato 405 Fondi per rimborso prestiti		1.107.347,94				
4.05.01.01.001	325	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 34/2020	1.107.347,94			
4.05.01.01.001	326	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'-D.L. 73/2021				
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.000.000,00	9.000.000,00	10.488.679,55	9.000.000,00	9.000.000,00
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		10.000.000,00	9.000.000,00	10.488.679,55	9.000.000,00	9.000.000,00
5.01.01.01.001	5000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000.000,00	9.000.000,00	10.488.679,55	9.000.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.879.000,00	4.419.000,00	4.422.000,00	4.419.000,00	4.419.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro		4.559.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00
7.01.01.02.001	2.4	VERSAMENTO IVA	850.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7.01.02.01.001	2.1	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7.01.02.02.001	1.1	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.01.02.02.001	1.3	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.02.02.001	1.7	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.02.02.001	1.2	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER I.N.A.D.E.L.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	1.5	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE RISCATTO C.P.D.E.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.02.99.999	3.3	VERSAMENTO RITENUTE VARIE A CARICO DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.02.99.999	3.2	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99.999	3.1	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CESSIONE DI STIPENDIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.01.03.01.001	2.3	RITENUTE DI IMPOSTA SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. OPERATE AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMA 7 LEGGE 30/12/91 N. 413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.03.01.001	2.2	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. A CARICO NON DIPENDENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.01.99.03.001	6.1	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.06.001	7.2	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.99.06.002	7.3	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		320.000,00	60.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00

Centro 3						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.04.02.001	7.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	4.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI APPALTI E DI CONCESSIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999	5.11	VERSAMENTO I.V.A. PER SERVIZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.02.99.99.999	5.1	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI	280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.99.99.999	5.13	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.99.99.999	5.12	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.99.99.999	5.10	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite		21.079.451,74	19.661.823,09	20.950.967,18	18.249.048,61	18.229.048,61

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

Responsabile di Settore: Ing. Giancarlo Florio

Responsabile politico: Assessore Oronzo Valzano

Risorse umane:

N. ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Florio Giancarlo	D1	Istruttore Direttivo - Responsabile Settore
2	Bianco Anna Maria	C1	Istruttore Amministrativo Tecnico
3	Taurino Marcello	B1	Collaboratore Amministrativo P.Time
4	Rizzo Mario Luigi	A1	Operatore
5	Miglietta Massimo	A1	Operatore
6	Pagano Donato	A1	Operatore

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Valorizzazione del territorio della Marina di Casalabate	Messa in sicurezza/riqualificazione fronte mare Casalabate (P.zza Lecce)	Approvazione progetto definitivo	10	31/12
2	Valorizzazione del territorio della Marina di Casalabate	Messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle aree centrali di Casalabate	Approvazione progetto definitivo	10	31/12
3	Realizzare nuove opere pubbliche in attuazione al programma Triennale OO.PP	Efficientamento energetico con ampliamento della Scuola dell'Infanzia Gallotta	Affidamento lavori	20	31/12
4	Realizzare nuove opere pubbliche in attuazione al programma Triennale OO.PP	Ampliamento/adeguamento centro comunale di raccolta rifiuti (CCR)	Affidamento lavori	20	31/12
3	Garantire maggiore efficienza nei servizi	Avvio procedura di gara per lavori/servizi di manutenzione attraverso l'istituto	Predisposizione documentazione	10	31/12

manutentivi	dell'accordo quadro			
			Tot.	70

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
				Tot.	30

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
4	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE	FLORIO GIANCARLO

Centro 4		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.172.605,09			
Titolo 3 Entrate extratributarie		222.000,00	127.000,00	272.069,54	127.000,00	117.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		82.000,00	82.000,00	141.485,40	82.000,00	82.000,00
3.01.02.01.014	267 INTROITI DA SERVIZI CIMITERIALI-VEDI CAP. U. 2440005	60.000,00	60.000,00	119.485,40	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.014	440.2 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.999	360.1 DIRITTI AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE PER MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	360 DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		50.000,00	35.000,00	117.264,14	35.000,00	35.000,00
3.01.03.02.002	540 FITTI REALI DIVERSI	50.000,00	35.000,00	117.264,14	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		90.000,00	10.000,00	13.320,00	10.000,00	
3.02.02.99.001	355 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA CONDONI EDILIZI	90.000,00	10.000,00	13.320,00	10.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		10.136.089,76	9.764.125,10	10.860.503,89	9.691.829,88	8.289.522,88
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni		350.000,00	350.000,00	428.237,97	350.000,00	350.000,00
4.01.01.01.001	750 PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE (VEDI CAP. U. 3820)			78.237,97		
4.01.01.01.001	760 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE- ONERI DI URBANIZZAZIONE DA CONDONI - vedi cap. 3850	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		8.023.312,50	7.837.374,97	8.510.464,31	8.372.469,88	4.337.074,88
4.02.01.01.001	705 FONDO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. U. 4333	200.000,00				
4.02.01.01.001	840.5 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLAPRIMARIA VIA ELIA - VEDI CAP. U. 4800.5	200.000,00	85.871,07	200.000,00		
4.02.01.01.001	830.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA VIA GALILEI-PO/FESR 2007/2013 (V. CAP. 4030/U)			172.233,93		
4.02.01.01.001	840.22 ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO VITTORIO- VEDI CAP. 4800.22	100.000,00	702.430,00	702.430,00		
4.02.01.01.001	840.3 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA - VEDI CAP. U. 4800.3	300.000,00	840.000,00	840.000,00		
4.02.01.01.001	840.90 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE-VEDI CAP. U. 4800.90	149.325,91	134.646,48	163.653,82	90.000,00	90.000,00
4.02.01.01.001	840.2 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARLANGELE - VEDI CAP. U. 4800.2				550.000,00	
4.02.01.01.001	830.2 ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO POLOI SCUOLA VIA G. ELIA PON SICUREZZA LOTTO B V. CAP. 4050		500.000,00	500.000,00	1.055.000,00	
4.02.01.01.001	840.80 CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR- VEDI CAP. U. 4800.80	120.000,00	82.484,72	120.000,00		
4.02.01.01.001	840.6 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISE-LOTTO C- VEDI CAP. U. 4600.06	530.000,00	391.781,24	520.000,00		

Centro 4		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	840.4 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - VEDI CAP. U. 4800.4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	679.134,00
4.02.01.01.001	842 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI- VEDI CAP. U. 4910	70.000,00	18.887,16	70.000,00		
4.02.01.01.001	620.1 Contributo annuale per la realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali (commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019) (U. 3620.1)	47.069,68	94.139,76	94.139,76	47.069,68	47.069,68
4.02.01.02.001	840.32 ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 4800.32	750.000,00	558.654,00	558.654,00		
4.02.01.02.001	810.9 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI CAP. U. 4471	20.000,00				
4.02.01.02.001	840.70 PISTA CICLABILE CASALABATE-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - VEDI CAP. U. 4600.70				300.000,00	400.000,00
4.02.01.02.001	707 TRASFERIMENTO POR PUGLIA 2014-2020- PROGETTO BIBLIO' - COMMUNITY LIBRARY - VEDI CAP. U. 4334.000			110.372,26		
4.02.01.02.001	840.34 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL BOSCO DI S. VITO E PIAZZETTA DE GASPERI-VEDI CAP. 4800.34	360.000,00	342.000,00	342.000,00		
4.02.01.02.001	840.24 INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CENTRALI DI CASALABATE-VEDI CAP. 4800.24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	200.000,00
4.02.01.02.001	700.15 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI-AREA SPORTIVA VIA SURBO- VEDI CAP. U. 3545	100.000,00				
4.02.01.02.001	700.17 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-VEDI CAP. U. 3550	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
4.02.01.02.001	840.33 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA SURBO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI-VEDI CAP. 4800.33	720.000,00	648.000,00	648.000,00		
4.02.01.02.001	840.28 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER DIVERSAMENTE ABILI-VEDI CAP. 4800.28				150.000,00	
4.02.01.02.001	840.21 ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA E POTENZIAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA-VIA ELIA-VEDI CAP. 4800.21	1.200.000,00				
4.02.01.02.001	700.18 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICHE NELLA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. U. 3555	87.500,00		51.500,00		
4.02.01.02.001	840.35 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI-VEDI CAP. 4800.35	35.000,00	200.000,00	200.000,00		
4.02.01.02.001	650 FONDO 0-6 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE- ISTRUZIONE- VEDI CAP. U. 4121	174.415,71				
4.02.01.02.001	840.41 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROMECCANICO PER COMPOSTAGGIO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI V. 4800.41				230.000,00	
4.02.01.02.001	840.42 REALIZZAZIONE BASCULATO SOTTOSERVIZI E OPERE COMPLEMENTARI VIA 2 GIUGNO V. 4800.42					250.000,00
4.02.01.02.001	840.43 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI VITA E SALUTE CON REALIZZAZIONE PARCHE COMUNALI V. 4800.43				200.000,00	200.000,00
4.02.01.02.001	840.44 SISTEMAZIONE LARGO MARGHERITA PER REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA MUSICA V. 4800.44				500.000,00	
4.02.01.02.001	840.45 RIQUALIFICAZIONE PAESAGGI COSTIERI CASALABATE (POR PUGLIA) V. 4800.45	600.000,00			600.000,00	700.000,00
4.02.01.02.001	840.46 REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 4800.46		110.000,00	110.000,00	440.400,00	1.000.000,00
4.02.01.02.001	840.47 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX BAR DEL SOLE NELLA MARINA DI CASALABATE V. 4800.47	140.000,00				50.000,00
4.02.01.02.001	840.48 RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NUOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA V. 4800.48	100.000,00	199.980,54	199.980,54		

Centro 4							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
4.02.01.02.001	840.49	SISTEMA SMART GRID SCUOLA CARRISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO V. 4800.49	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
4.02.01.02.001	840.51	INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA V. 4800.51	695.000,00	695.000,00	695.000,00			
4.02.01.02.001	840.53	MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEL SINK-HOLE PRESENTE NEL BOSCHETTO SAN VITO V. 4800.53				350.000,00		
4.02.01.02.001	840.54	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VIA BRUNETTI DA DESTINARE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO V. 4800.54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.871,00		
4.02.01.02.001	840.55	CONTRIBUTO REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) V. 4800.55	5.000,00	2.500,00	2.500,00			
4.02.01.02.001	840.52	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LITORALE IN EROSIONE PER L'ACCESSO E IL TRANSITO DEI DISABILI ALLA SPIAGGIA LIBERA NELLA MARINA DI CASALABATE DALLA VIA DELL'OSTRICA ALLA VIA DEL GRANCHIO V. 4800.52				160.000,00		
4.02.01.02.001	840.56	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FASCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE V. 4800.56		100.000,00	100.000,00	470.000,00		
4.02.01.02.001	840.57	INTERVENTO DI DIFESA COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE NORD - CASALABATE V. 4800.57		200.000,00	200.000,00	735.000,00		
4.02.01.02.001	840.58	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE SCOPPIERE RADENTI E RIFASCIMENTO PROTETTO, TRATTO LITORALE DELLA EX 1° ALLA 2° ROTONDA - CASALABATE V. 4800.58		200.000,00	200.000,00	795.000,00		
4.02.01.02.001	840.59	INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI DISSISTI DA CROLLO DETERMINATI DA MOTI DI FALDA SOTTERRANEEI ALL'AMBITO COSTIERO - CASALABATE V. 4800.59		240.000,00	240.000,00			
4.02.01.02.001	840.61	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL COSTONE ROCCIOSO DELLE SERRE DI SANT'ELIA, ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PANORAMICA V. 4800.61		190.000,00	190.000,00			
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie		5.800,00	4.500,00					
4.02.02.01.001	840.25	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO COMUNALE - VEDI CAR. 4800.25	5.800,00		4.500,00			
Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		1.591.977,26	1.221.690,13	1.423.345,13	750.000,00	3.431.888,00		
4.02.05.03.001	390	PO FESR PUGLIA 2007-2013 DELIB. R. 1107/2014 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE (VEDI CAR. U 4316)	41.977,26	41.977,26	44.769,95			
4.02.05.03.001	830.15	ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA O. PIRLANGELI (V. CAR. 4155/U)			2.785,54			
4.02.05.03.001	830.7	PONDI PO FESR 2007/2013 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE CORTI C.SO UMBERTO (V. CAR. 4215/U)			41.179,64			
4.02.05.03.001	840.19	POINATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR. PUGLIA. VEDI CAR. U 4800.19	1.200.000,00	1.179.712,87	1.200.000,00			
4.02.05.99.999	040.60	REALIZZAZIONE NUOVO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PIRLANGELI - VEDI CAR. U. 4800.60			500.000,00	1.831.888,00		
4.02.05.99.999	840.50	AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO GALLOTTA - VEDI CAR. U. 4800.50	350.000,00					
4.02.05.99.999	840.40	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO POLO 2 - PON SICUREZZA - SCUOLA CARRISI (LOTTO B) SCUOLA GALLOTTA (LOTTO C) - VEDI CAR. U. 4800.40			250.000,00	1.600.000,00		
4.02.05.99.999	820	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - INVESTIMENTI PER LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - VEDI CAR. U 4550			26.880,00			
4.02.05.99.999	815	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAR. U 4550			108.060,00			

Centro 4							Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			160.000,00	160.000,00				
4.04.01.08.002	210	ALIANAZIONE IMMOBILE COMUNALE SEDE FARMACIA COMUNALE		160.000,00	160.000,00			
Tipologia 0501 Permessi di costruire		165.000,00	195.060,00	333.956,48	219.360,00	170.560,00		
4.05.01.01.001	740	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L. 328/03 (VEDI CAR. 3820/U)	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
4.05.01.01.001	720	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (V. CAR. 3860 E 3880/U)	150.000,00	174.060,00	312.956,48	149.560,00		
Totale 6 Accensione Prestiti					24.159,29			
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine					24.159,29			
6.03.01.04.003	840.12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAR. U. 4800012			7.031,02			
6.03.01.04.003	760.2	INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE (VEDI CAR. 3600/U)			17.128,27			
Totale Entrate		10.358.089,76	11.063.730,19	11.156.732,72	9.818.829,88	8.406.522,88		

Centro 4						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		158.328,00	267.400,00	357.477,70	257.400,00	257.400,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		131.328,00	250.400,00	318.582,43	255.400,00	255.400,00
1.03.01.02.001	960.1 SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.	300,00		358,50	500,00	500,00
1.03.01.02.001	2420.4 ACQUISTO DI BENI PER IL CIMITERO	800,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	960.4 CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	2.000,00		1.351,51		
1.03.01.02.002	3030.1 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002	2900.2 CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI	1.000,00				
1.03.01.02.008	960.3 ACQUISTO CARTOGRAFIA E STRUMENTI PER L'UFFICIO TECNICO	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.008	2900.3 ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	2900 VIABILITA': ACQUISTO DI BENI	800,00	800,00	1.400,00	800,00	800,00
1.03.02.02.004	1100.2 INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	660 UTENZE BENI PATRIMONIALI		78.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.05	1390 UTENZE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.03.02.05	1425 UTENZE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.999	1151 SPESE PER EROGAZIONE SERVIZI DI RETE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.003	1855 NOLEGGIO SERVIZI		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.001	1000.7 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.001	2920.1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.001	1760.2 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	1.595,96	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	2440.1 MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008	1425.2 MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.008	1470.2 MANUTENZIONE STABILI SEDI SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.008	1390.2 MANUTENZIONE STABILI	2.000,00	2.000,00	2.915,40	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.011	680 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI	7.000,00	7.000,00	13.467,22	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.011	2920.3 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	1.500,00		688,54		
1.03.02.09.012	4472 RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE- VEDI CAP. E. 225.20	11.000,00		10.460,94		
1.03.02.11.999	1110 INCARICHI PER ISTRUTTORIA PRATICO-EDILIZIE DA CONDOMINI			24.374,76		
1.03.02.15.999	2920 VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.999	2440.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE	34.028,00	32.000,00	41.463,54	32.000,00	32.000,00
1.03.02.19.001	1150 SPESE SERVIZI DI CONNETTIVITA'	20.000,00	15.000,00	19.965,42	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	2320.3 MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA	5.000,00	1.500,00	2.295,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1000.3 COPIE ELOGRAFICHE, SPESE FOTOGRAFICHE E RIPRODUZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999	2000.8 CANONE LOCAZIONE PRONTO SOCCORSO CASALABATE	6.600,00	6.600,00	6.940,54	6.600,00	6.600,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		27.000,00	17.000,00	38.895,27	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.999	1850 TRASFERIMENTI CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P.	2.000,00	2.000,00	3.895,27	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05.999	2740.11 TASSA RIFIUTI - TARI - RIMBORSO QUOTE VARIABILI ANNI PRECEDENTI	25.000,00	15.000,00	35.000,00		

Centro 4						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.079.657,74	10.696.980,19	11.529.979,77	9.587.779,88	8.234.272,88
Fondo Pluriennale Vincolato		1.172.605,09				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.057.682,74	10.681.980,19	11.529.979,77	9.572.779,88	8.219.272,88
Fondo Pluriennale Vincolato		1.172.605,09				
2.02.01.04.002	3550 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA- VEDI CAP. E. 700.17	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.02.01.04.002	3545 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI -AREA SPORTIVA VIA SURBO- VEDI CAP. E. 700.15	100.000,00				
2.02.01.09.002	641 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	10.000,00	28.130,02	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.002	4333 UTILIZZO FONDO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E. 706000	1.069,00	196.931,00	200.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		198.931,00				
2.02.01.09.002	4800.4 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - VEDI CAP. E. 840.4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	879.134,00
2.02.01.09.003	4560 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- LABORATORI E INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA - SCUOLA GIOVANNI XXIII- VEDI CAP. E. 820			909,82		
2.02.01.09.003	4050 ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO POLO1 SCUOLA VIA G. ELIA PON SIOUREZZA LOTTO B V. CAP. 830.2		500.000,00	500.000,00	1.055.000,00	
2.02.01.09.003	4060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.130,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09.003	4550 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA GIOVANNI XXIII- VEDI CAP. E. 815			6.690,13		
2.02.01.09.003	4155 ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA O. PARLANGELI - VEDI CAP. E. 830/15			2.999,43		
2.02.01.09.003	4800.6 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CARRISI - LOTTO C- VEDI CAP. E. 840006	573.342,60	422.592,65	521.460,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		30.811,41				
2.02.01.09.003	4800.60 REALIZZAZIONE NUOVO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PARLANGELI - VEDI CAP. E. 840.60				500.000,00	1.831.888,00
2.02.01.09.003	4800.32 ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO-VEDI CAP. 840.32	643.683,80	664.970,20	698.282,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		106.316,20				
2.02.01.09.003	4800.3 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GALLOTTA - VEDI CAP. E. 840.3	300.000,00	840.000,00	840.000,00		
2.02.01.09.003	4800.5 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLAPRIMARIA VIA ELIA - VEDI CAP. E. 840.5	208.612,13	100.028,14	185.750,27		
Fondo Pluriennale Vincolato		13.157,07				
2.02.01.09.003	4800.50 FONDO 0-6 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO GALLOTTA - VEDI CAP. E. 840.50		350.000,00	350.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		350.000,00				
2.02.01.09.003	4800.2 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARLANGELI - VEDI CAP. E. 840.2				550.000,00	
2.02.01.09.003	4800.40 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO POLO 2 - PON SIOUREZZA - SCUOLA CARRISI (LOTTO B) SCUOLA GALLOTTA (LOTTO C) VEDI CAP. U. 840.40				250.000,00	1.600.000,00
2.02.01.09.003	4800.80 MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA ELIA- MIUR- VEDI CAP. E. 840.80	120.000,00	105.293,16	120.968,16		
Fondo Pluriennale Vincolato		22.808,44				

Centro 4						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.003	4121 FONDO 046 - FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE-ISTRUZIONE- MANUTENZIONI STRAORDINARIE -VEDI CAP. E 650 Fondo Pluriennale Vincolato	200,00 174.215,71	174.215,71	174.415,71			
2.02.01.09.003	4800.46 REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA NEL QUARTIERE VOTANO SPECCHIA V. 840.46		110.000,00	110.000,00	440.400,00	1.000.000,00	
2.02.01.09.003	4810 ADEGUAMENTI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI-VEDI CAP. E 842	70.000,00	18.887,16	18.887,16			
2.02.01.09.010	4800.19 FOGNATURA BIANCA - POTENZIAMENTO. POR PUGLIA. VEDI CAP. E 840.19	1.200.000,00	1.179.712,87	1.198.861,60			
2.02.01.09.010	4315 POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.09.010	4800.21 ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA E POTENZIAMENTO RETE DI FOGNATURA BIANCA VIA ELIA - VEDI CAP. 840.21 PO FESR PUGLIA 2007-2013 DELIB. R. 1107/2014 COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE (VEDI CAP. E 398)	1.200.000,00					
2.02.01.09.010	4316 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE SULLA FACCIA COSTIERA E PRIME OPERE DI DIFESA - CASALABATE V. 840.56	41.977,26	41.977,26	41.977,26			
2.02.01.09.010	4800.56 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE SGOGLIERE RADENTI E RIPASCIMENTO PROTETTO, TRATTO LITORALE DELLA EX 1^ ALLA 2^ ROTONDA - CASALABATE V. 840.53		200.000,00	200.000,00	470.000,00		
2.02.01.09.012	3820 DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI EDILIZIE(V. CAP. 750/9)			47.151,57			
2.02.01.09.012	3555 INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICHE NELLA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. E. 700.18	175.000,00		7.221,66			
2.02.01.09.012	4830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE CON PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI - VEDI CAP. E 200	585.000,00					
2.02.01.09.012	4800.70 PISTA CICLABILE CASALABATE - VEDI CAP. E. 840.70				300.000,00	400.000,00	
2.02.01.09.012	2938 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2.02.01.09.012	4800.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PIAZZE - MUTUO CASSA DD.PP. - VEDI CAP. E. 840.012			14.051,49			
2.02.01.09.012	3890 OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIA PATRIMONIO DA CONDONO (V. CAP. 760)	350.000,00	350.000,00	354.137,58	350.000,00	350.000,00	
2.02.01.09.012	3860 REALIZZAZIONE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE DA ONERI V. 730 E 740	44.525,00	37.810,00	76.036,14	37.810,00	37.810,00	
2.02.01.09.012	4800.28 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER DIVERSAMENTE ABILI IN CASALABATE VEDI CAP. 840.28				150.000,00		
2.02.01.09.012	4800.61 MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL COSTONE ROCCIOSO DELLE SERRE DI SANT'ELIA, ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PANORAMICA V. 840.51		190.000,00	190.000,00			
2.02.01.09.013	4800.42 REALIZZAZIONE BIASOLATO SOTTOSERVIZI E OPERE COMPLEMENTARI VIA 2 GELIGNO V. 840.42					250.000,00	
2.02.01.09.013	4800.43 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI VITA E SALUTE CON REALIZZAZIONE PARCHE COMUNALI V. 840.43				200.000,00	200.000,00	
2.02.01.09.013	4800.44 SISTEMAZIONE LARGO MARGHERITA PER REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA MUSICA V. 840.44				500.000,00		
2.02.01.09.013	4800.52 MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LITORALE IN EROSIONE PER L'ACCESSO E IL TRANSITO DEI DISABILI ALLA SPIAGGIA LIBERA NELLA MARINA DI CASALABATE DALLA VIA DELL'OSTRICA ALLA VIA DEL GRANO:10 V. 840.52				160.000,00		

Centro 4						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.014	4800.34 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL BOSCO DI S. VITO E PIAZZETTA DE GASPERI-VEDI CAP. 840.34 Fondo Pluriennale Vincolato	373.189,20 6.810,80	348.810,80	380.000,00			
2.02.01.09.014	4800.24 INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CENTRALI DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	200.000,00	
2.02.01.09.014	4260 INTERVENTI STRAORDINARI GESTIONE DEL TERRITORIO MARINA DI CASALABATE	18.000,00	18.000,00	25.353,30	18.000,00	18.000,00	
2.02.01.09.015	3385 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09.015	4800.25 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALI COMUNALI NEL CIMITERO COMUNALE - VEDI CAP. 840.25	5.800,00		4.500,00			
2.02.01.09.016	4800.22 ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO VITTORIO - VEDI CAP. 840.22	100.000,00	702.430,00	702.430,00			
2.02.01.09.016	3535 REALIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA-VEDI CAP. 780/1 E Fondo Pluriennale Vincolato	122.980,00 235.899,29	235.899,29	269.065,12			
2.02.01.09.016	4800.48 RECUPERO DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE CON REALIZZAZIONE EX NUOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ZONA VOTANO SPECCHIA V. 840.48	100.000,00	199.980,54	199.980,54			
2.02.01.09.018	4334 INTERVENTI COMMUNITY LIBRARY - PROGETTO SIBILO' - VEDI CAP. E. 707000			114.714,37			
2.02.01.09.018	4800.33 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA SUIRO DA DESTINARE A LABORATORI URBANI-VEDI CAP. 840.33 Fondo Pluriennale Vincolato	719.580,05 419,95	648.419,95	720.000,00			
2.02.01.09.019	4800.90 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI-MISE- VEDI CAP. E. 840.90 Fondo Pluriennale Vincolato	118.663,82 30.735,22	165.381,70	214.713,24	90.000,00	90.000,00	
2.02.01.09.999	645 UTILIZZO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - VEDI CAP. E 705			47.572,20			
2.02.01.09.999	3635 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PER SERVIZI TURISTICO-CULTURALI-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2000-2006 (VEDI CAP. E. 715)			2.500,00			
2.02.01.09.999	3645 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	10.000,00	44.492,60	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.999	4040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	3935 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.02.01.09.999	4800.35 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI-VEDI CAP. 840.35	35.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.02.01.09.999	4800.41 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROMECCANICO PER COMPOSTAGGIO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI V. 840.41				230.000,00		
2.02.01.09.999	4800.45 RIQUALIFICAZIONE PAESAGGI COSTIERI CASALABATE (FOR PUGLIA) V.840.45	600.000,00			600.000,00	700.000,00	
2.02.01.09.999	4800.47 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX BAR DEL SOLE NELLA MARINA DI CASALABATE V. 840.47	140.000,00				50.000,00	
2.02.01.09.999	4800.49 SISTEMA SMART GRID- SCUOLA CARISI - REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DA DESTINARE AD APPLICAZIONI DI USO PUBBLICO V. 840.49	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
2.02.01.09.999	4800.51 INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA V. 840.51	695.000,00	695.000,00	695.000,00			
2.02.01.09.999	4800.53 MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DEL SINK-HOLE PRESENTE NEL BOSCHETTO SAN VITO V. 840.53					350.000,00	
2.02.01.09.999	4800.54 RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VIA BRUNETTI DA DESTINARE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO V. 840.54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	170.871,00	

Centro 4						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.999	4800.55	REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) V. 840.55	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00				
2.02.01.09.999	3620.1	Realizzazione di lavori pubblici su infrastrutture sociali (commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019) (E. 620.1)	47.069,88	94.139,76	94.139,76	47.069,88	
2.02.01.09.999	4800.57	INTERVENTO DI DIFESA COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE NORD - CASALABATE V. 840.57		200.000,00	200.000,00	735.000,00	
2.02.01.09.999	4800.59	INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI DISSESTI DA CROLLO DETERMINATI DA MOTI DI FALDA SOTTERRANEE ALL'AMBITO COSTIERO - CASALABATE V. 840.59		240.000,00	240.000,00		
2.02.01.10.001	4215	FONDI PO FERS 2007/2013 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE CORTI G.SO UMBERTO (V. CAP. 830/7 - E)			40.937,73		
2.02.03.05.001	970	SPESE PER IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.03.05.001	2620.1	INGARICHI PER COLLAUDI, RELAZIONI, SOPRALLUOGHI E ATTIVITA' DI ASSISTENZA/SUPPORTO AL RUP	6.000,00	3.000,00	12.020,61	3.000,00	
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			21.975,00	15.000,00		15.000,00	
2.05.03.01.001	318	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE	21.975,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Uscite			11.410.590,83	10.964.380,19	11.887.457,47	9.845.179,88	
						8.491.672,88	

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile di Settore: Dott. Benvenuto Bisconti

Responsabile politico: Assessora Lucia Caretto

Risorse umane:

N. ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Dott.ssa Stefania Bianco	D1	Istruttore Direttivo Amm. P.Time
2	Renna Giuseppina	B1	Collaboratore Amministrativo P. Time
3	Perrone Maria	B1	Collaboratore Amministrativo P. Time
4	Perrone Patrizia	B1	Collaboratore Amministrativo P. Time
5	Visconti Roberto	A1	Operatore Autista

Nel Settore è anche presente la figura dell'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale d'Ambito, dott.ssa Valentina Madaro

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Avvio nuova gestione servizio asilo nido comunale.	Controllo procedure di avviamento e modalità di conduzione del Servizio	Emissione autorizzazione al funzionamento	10	31/12/2021
2	Garantire l'erogazione di tutti i trasferimenti vincolati agli interventi di sostegno da emergenza Covid-19.	Istruttoria di tutte le istanze ed autocertificazioni pervenute ed erogazione delle quote spettanti.	Erogazione e catalogazione puntuale per ogni percipiente sul 100% delle istanze ricevute e report relativo	20	31/12/2021
3	Prosecuzione misura Servizio Civico Comunale	Favorire interventi di inclusione sociale delle categorie svantaggiate	Esperimento corsi di formazione dei beneficiari della misura	20	31/12/2021
4	Prosecuzione misure di inclusione sociale Reddito di Cittadinanza	Garantire la tempestiva istruttoria delle posizioni dei percettori del reddito entro 5 giorni dall'inserimento del nucleo sulla piattaforma GEPI	Apertura istruttoria per l'70% dei casi inseriti su GEPI entro 5 giorni – redazione report	20	31/12/2021
Tot.				70	

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				30	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
6	SETTORE SERVIZI SOCIALI	BISCONTI BEWENUTO

Centro 6		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2	Trasferimenti correnti	687.092,88	116.500,00	481.259,35	76.500,00	76.500,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	672.092,88	116.500,00	481.259,35	76.500,00	76.500,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	256.770,00	25.000,00	54.182,91	25.000,00	25.000,00
2.01.01.01.001	240 TRASFERIMENTI PROGETTO SPERIMENTALE AREA INCLUSIONE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.2000/7 U)	15.000,00	25.000,00	54.182,91	25.000,00	25.000,00
2.01.01.01.001	230 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-VEDI CAP. U 340	241.770,00				
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	415.322,88	91.500,00	427.076,44	51.500,00	51.500,00
2.01.01.02.001	280.2 ASSISTENZA FAMIGLIE LAVORATORI EMIGRATI (V.CAP. 2040/7 U)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.001	225 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PUGLIA - INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SU TERRITORIO PUGLIESE - VEDI CAP. U. 1932			39.000,00		
2.01.01.02.001	245 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME- FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - VEDI CAP. U. 4770	22.402,00		37.452,86		
2.01.01.02.001	280.4 F.INAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 4770/ U)	63.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.001	292 EMERGENZA CORONAVIRUS-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI- VEDI CAP. U 1936	74.585,88				
2.01.01.02.001	294 FONDO 0-6 - ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (L. 4124)	106.000,00				
2.01.01.02.999	290.2 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE (PIANO DI ZONA)	145.000,00	65.000,00	324.123,58	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0102	Trasferimenti correnti da Famiglie	15.000,00				
Categoria 010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	15.000,00				
2.01.02.01.001	231 EMERGENZA COVID-19-DONAZIONI VOLONTARIE-VEDI CAP. U 341	15.000,00				
Titolo 3	Entrate extrabudgetarie	9.000,00	9.000,00	12.246,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00	9.000,00	12.246,00	9.000,00	9.000,00
3.01.02.01.008	480 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI	4.000,00	4.000,00	7.246,00	4.000,00	4.000,00
3.01.02.01.999	482 PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (V.CAP.2860/1 U)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		696.092,88	125.500,00	493.505,35	85.500,00	85.500,00

Centro 6							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Titolo 1 Spese correnti		969.155,88	433.560,00	1.253.782,97	396.560,00	396.560,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		644.070,00	314.500,00	613.799,11	277.500,00	277.500,00		
1.03.01.02.001	4590.1	PROGETTO ORTI SOCIALI	1.500,00					
1.03.01.02.011	340	EMERGENZA COVID-19- GESTIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-VEDI CAP. E 230	276.270,00		130.150,00			
1.03.01.02.011	341	EMERGENZA COVID-19-GESTIONE DONAZIONI VOLONTARIE-VEDI CAP.E 231	15.000,00		910,00			
1.03.02.09.001	2000.2	SPESE TRASPORTI SOCIO - ASSISTENZIALI	1.500,00	2.500,00	3.200,00	3.000,00		
1.03.02.09.001	3020.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.10.001	2860.5	SPESE PER CONVENZIONI E INCARICHI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	10.519,27	5.000,00		
1.03.02.11.002	2040.1	SPESE GESTIONE SERVIZI EX E.C.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.11.002	4740	INTERVENTI RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
1.03.02.11.002	2000.3	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00		
1.03.02.14.002	2860.4	SPESE PER LA REFEZIONE ANZIANI	46.000,00	27.000,00	55.977,42	27.000,00		
1.03.02.15.007	1920.3	ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA-VEDI CAP. E 220.7	34.150,00	1.000,00	7.095,36	1.000,00		
1.03.02.15.008	1900.1	SPESE PER RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	212.600,00	230.000,00	294.059,75	200.000,00		
1.03.02.15.008	1910	FONDO 0-6 - SERVIZI DIVERSI- PROGRAMMAZIONE E RETE SERVIZI SOCIALI- GESTIONE CENTRO LUDICO -ZONA SANITI -AVANZO VINCOLATO			50.191,81			
1.03.02.15.009	1920.1	ASSISTENZA A MINORI IN FAMIGLIA	7.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.03.02.15.999	2860.3	SOGGIORNO VACANZA ANZIANI (V.CAP. 500-E)	3.000,00					
1.03.02.15.999	4760.1	SPESE PER CENTRI DI ACCOGLIENZA DIVERSAMENTE ABILI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
1.03.02.15.999	2860.2	INTERVENTI IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.03.02.99.999	2440.3	SPESE FUNERARIE A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
1.03.02.99.999	2040.3	ASSISTENZA EX I.N.A.I.L.	500,00					
1.03.02.99.999	2000.7	SPESE PROGETTO SPERIMENTALE SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI CAP.240 ENTRATA)	15.000,00	24.500,00	28.395,50	15.000,00		
1.03.02.99.999	1900.3	SPESE PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	500,00	500,00	500,00	500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		325.085,88	119.060,00	639.983,86	119.060,00	119.060,00		
1.04.01.02.018	2040.5	TRASFERIMENTI QUOTA A CARICO COMUNE PIANO DI ZONA	85.000,00	56.560,00	338.660,64	56.560,00		
1.04.02.02.999	1932	INTERVENTI ASSISTENZIALI- INTERVENTI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA' AL LAVORO SU TERRITORIO PUGLIESE - VEDI CAP. E 225			39.000,00			
1.04.02.02.999	1930	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - VEDI CAP. E 245			24.221,33			
1.04.02.02.999	1920.4	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE MINORI NON RICONOSCIUTI (V.CAP. 300/2 E)	5.000,00					
1.04.02.02.999	1936	EMERGENZA COVID-19-TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI- VEDI CAP. E 292-230	20.085,88		14.918,00			
1.04.02.05.999	2040.10	TRASFERIMENTI CINQUE PER MILLE (VEDI CAP. 220/6 - E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.04.02.05.999	4770	SPESE F.NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. CAP. 280/4 E)	60.000,00	40.000,00	90.423,89	40.000,00		
1.04.02.05.999	2040.9	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.04.02.05.999	1920.6	TRASFERIMENTI-INTERVENTI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	38.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
Totale Uscite		969.155,88	433.560,00	1.253.782,97	396.560,00	396.560,00		

Centro 6							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.02.05.999	1935	TRASFERIMENTI DIVERSI PER RETE SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	5.000,00	1.500,00	3.760,00	1.500,00		
1.04.04.01.001	4124	FONDO 0-6 - ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (E. 294)	108.000,00		108.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.565,82			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.565,82			
2.02.01.09.999	3945	FONDO 0-6 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE ED ESTETICA CENTRO LUDICO ZONA SANITI-AVANZO VINCOLATO			1.565,82			
Totale Uscite		969.155,88	433.560,00	1.253.782,97	396.560,00	396.560,00		

SETTORE POLIZIA LOCALE

Responsabile di Settore: Dott. Giuseppe Barrotta

Responsabile politico: Sindaco On. Avv. Giuseppe Maria Taurino- Consigliere delegato Cinzia Leone

Risorse umane:

N. ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Barrotta Giuseppe	D3	Istruttore Direttivo - Comandante
2	Carrisi Anna Maria	C1	Agente P.L.
3	Russo Salvatore	C1	Agente P.L.
4	Tafuro Antonio	C1	Agente P.L.
5	Landolfo Vincenzo	C1	Agente P.L.
6	Piccinno Alvaro	C1	Agente P.L.
7	Carbone Lucia	C1	Agente P.L.
8	Gianluca De Simone	C1	Agente P.L.
9	Faggiano Mario Luigi	B1	Operatore Specializzato

Dal 1 luglio 2021 è stata assunta una nuova unità con profilo di Agente di Polizia Municipale, cat. C, mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Aumentare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri	Gestione del Servizio Autovelox	Min. 4 uscite Autovelox /mese – Redazione report con indicazione del n. di sanzioni elevate e dei mezzi e risorse impiegati	25	31/12/2021
2	Prosecuzione progetto SPRAR - SIPROIMI	Gestione, controllo verifica e rendicontazione del progetto SPRAR – SIPROIMI per il biennio 2021 – 2022 e termine della procedura di selezione del revisore unico	Rendicontazione delle spese al Servizio Centrale con un margine di riduzione del finanziamento per spese inammissibili a seguito di revisione ed eventuale controllo di secondo livello non superiore al 5% dell'importo finanziato - Redazione report	25	31/12/2021
3	Miglioramento della circolazione urbana	Redazione di un piano di interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale e orizzontale	Redazione del piano	20	31/12/2021
Tot.				70	
OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	20	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021

3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				30	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
7	POLIZIA LOCALE	BARROTTA GIUSEPPE

Centro 7

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020			Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Competenza		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		730.000,00	1.475.500,00	1.639.078,10	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		730.000,00	1.475.500,00	1.639.078,10	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		730.000,00	1.475.500,00	1.639.078,10	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
2.01.01.01.001 220.14	FINANZIAMENTO PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 2045 USCITA)	730.000,00	730.000,00	893.578,10	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
2.01.01.01.001 2046	INTROITI FONDI PROGETTO FAMI MSNA SAI		745.500,00	745.500,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		175.000,00	560.000,00	566.234,85	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		175.000,00	560.000,00	566.234,85	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
3.02.02.01.002 320	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.02.02.01.002 320.1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE A DESTINAZIONE VINCOLATA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.02.02.01.004 356	PROVENTI DA AUTOVELOX	140.000,00	70.000,00	76.234,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3.02.02.01.004 356.1	PROVENTI DA AUTOVELOX A DESTINAZIONE VINCOLATA		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
3.02.02.01.004 356.2	PROVENTI DA AUTOVELOX INTROITTO SPESE DI NOTIFICA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Entrate		905.000,00	2.035.500,00	2.205.312,95	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	

Centro 7

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020			Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Competenza		
Titolo 1 Spese correnti		913.000,00	1.709.000,00	2.043.107,30	964.000,00	964.000,00	964.000,00	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.01.01.01.004 2160.2	INDENNITÀ DI MISSIONE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.02.01.99.999 2211	CANONE MINISTERIALE PER APPARATI RICETRASMETTENTI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		182.100,00	212.100,00	348.109,99	212.600,00	212.600,00	212.600,00	
1.03.01.02.001 2180.1	APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI	805,34	1.000,00	2.127,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.002 2180.4	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	3.000,00	3.500,00	3.586,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.01.02.004 2180.5	VESTITARIO DI SERVIZIO P.M.	4.194,66	4.000,00	8.194,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.04.999 2200.5	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE P.M.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.001 2200.2	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5.000,00	1.500,00	3.904,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.008 2920.4	MANUTENZIONI STRADALI E VIABILITÀ FINANZIATE DA PROVENTI CDS - E 356.1	60.000,00		120.346,93				
1.03.02.15.999 2920.6	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX - VEDI CAP. E. 356	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.15.999 1860.1	SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.16.002 2220	SPESE POSTALI FINANZIATE CON PROVENTI Cds		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.99.999 2200.4	SPESE DI PROCEDURA PER LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI ORDINANZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE	2.100,00	1.600,00	2.261,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.03.02.99.999 2680	SPESE CONTRO IL RANDAGISMO	63.000,00	45.000,00	46.688,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		730.000,00	1.475.500,00	1.673.597,31	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
1.04.04.01.001 2045	PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. REFUGE (VEDI CAP. 220/14 ENTRATA)	730.000,00	730.000,00	928.097,31	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
1.04.04.01.001 2046	FONDI PROGETTO FAMI MSNA SAI		745.500,00	745.500,00				
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.09.99.04.001 2221	RIMBORSI SU SANZIONI CDS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.400,00	20.000,00	25.230,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.400,00	20.000,00	25.230,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.04.001 2218	ACQUISTO STRUTTURE POTENZIAMENTO P.M.	5.400,00	5.000,00	10.230,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.05.999 2219	ACQUISTO SEGNALETICA	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Uscite		922.400,00	1.729.000,00	2.072.337,38	984.000,00	984.000,00	984.000,00	

SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile di Settore: Ing. Giancarlo Florio

Responsabile politico: Assessore Giovanni Chirizzi

Risorse umane:

N. ordine	Dipendente	Categoria Giuridica	Qualifica
1	Florio Giancarlo	D1	Istruttore Direttivo - Responsabile Settore
2	De Lorenzis Maria Chiara	B1	Collaboratore Amministrativo P.Time
3	Pellegrino Luca	C1	Istruttore amministrativo
4	Di Bella Francesco	A1	Operatore

Indirizzi ed obiettivi: Ad ogni Responsabile e alle strutture di competenza sono assegnati sia obiettivi Settoriali (per un massimo di 70 punti percentuali in termini di peso totale degli obiettivi), sia obiettivi Trasversali (per un massimo di 30 punti percentuali).

OBIETTIVI SETTORIALI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso %	Data realizzazione prevista
1	Lotta all'abusivismo edilizio e contrasto all'evasione	Progetto obiettivo di pratiche di condono edilizio	Completamento istruttoria del 90% delle pratiche prese in carico e relativo report	25	31/12/2021
2	Costruire le basi per il rilancio delle attività commerciali nel territorio comunale	Approvazione Documento Strategico del Commercio	Avvenuta approvazione del documento	30	31/12/2021
3	Concludere le attività propedeutiche all'approvazione del Piano delle Coste	Avvio conferenza dei Servizi per la Valutazione Ambientale Strategica	Indizione conferenza	15	31/12/2021
Tot.				70	

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI					
N°	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore – valore atteso	Peso	Data realizzazione

				%	prevista
1	Garantire la tempestività dei pagamenti	Liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione	Miglioramento del 30% rispetto al 2020 dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	10	31/12/2021
2	Amministrazione: legalità e trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione	N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC 100%	5	31/12/2021
3	Amministrazione: legalità e trasparenza	Inserimento tempestivo di dati di competenza dell'Ufficio di appartenenza soggetti a pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Rispetto degli obblighi e dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge 100%, secondo il rispettivo ambito di competenza colmando le eventuali criticità evidenziate dal NdV nell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	5	31/12/2021
Tot.				20	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
8	SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE	FLORIO GIANCARLO

Centro 8		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			24.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			71.756,34			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		668.300,00	16.500,00	35.736,59	6.500,00	6.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		668.300,00	16.500,00	35.736,59	6.500,00	6.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.000,00				
2.01.01.01.001	235 TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA XYLELLA - VEDI CAP. U 1856	3.000,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		665.300,00	16.500,00	35.736,59	6.500,00	6.500,00
2.01.01.02.001	287 TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE PRATICHE UMA- VEDI CAP. U 320	1.500,00	1.500,00	2.374,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02.001	285 TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE - EMERGENZA PER CALAMITA' NATURALI- XYLELLA -VEDI CAP. U 2750	613.800,00		18.362,59		
2.01.01.02.001	225.20 CONTRIBUTO RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE-REGIONE PUGLIA-VEDI CAP. U. 4472	11.000,00				
2.01.01.02.001	2890 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PUGLIA-PROGETTO DUC 2-VEDE CAP. U 4950000	34.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.01.01.02.001	270.1 CONTRIBUTO PER RISANAMENTI AREE PUBBLICHE - OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI- RISARCIMENTO PER DANNI SUBITI DAL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		175.000,00	243.000,00	732.709,84	243.000,00	243.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		160.000,00	228.000,00	711.361,84	228.000,00	228.000,00
3.01.01.01.999	550 PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.- CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	160.000,00	228.000,00	711.361,84	228.000,00	228.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		10.000,00	10.000,00	16.348,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.009	520 DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	10.000,00	10.000,00	16.348,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.02.02.01.002	266 RECUPERO DA SANZIONI PER INTERVENTI DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI- VEDI CAP. U. 2748000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		295.636,00	215.736,00	224.636,00	500.000,00	2.500.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		290.636,00	215.736,00	224.636,00	500.000,00	2.500.000,00
4.02.01.01.001	840.27 INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO-MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 4600.27	100.000,00				
4.02.01.01.001	840.26 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 4800026	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00
4.02.01.02.001	810.20 TRASFERIMENTO REGIONALE PER AGGIORNAMENTO P.U.G. COMUNALE - VEDI CAP. U. 2620002	15.736,00	15.736,00	15.736,00		
4.02.01.02.001	770 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI-PROGETTO DUC2-VEDI CAP. U. 4175000	66.000,00				

Centro 8			Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza			Cassa
4.02.01.02.001	700.4	TRASFERIMENTO PER PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. U. 1845	9.000,00		6.300,00		
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie			5.000,00				
4.02.02.01.001	810.10	QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEI PRIVATI A RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI SU IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - VEDI CAP. U. 4471	5.000,00				
Totale Entrate			1.138.936,00	570.992,34	993.082,43	749.500,00	

Centro 8			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza			Cassa
Titolo 1 Spese correnti			4.273.495,87	3.535.861,75	5.103.082,75	2.981.693,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			24.000,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			3.769.195,87	3.193.276,75	4.483.684,79	2.962.108,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			24.000,00				
1.03.01.02.002	1820.2	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	1.500,00		149,85		
1.03.01.02.002	2720.1	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	1.000,00				
1.03.01.02.002	2780.2	CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED ACQUISTO DI BENI PER GLI AUTOMEZZI	2.000,00		1.191,36		
1.03.01.02.999	2120.1	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI	200,00	1.000,00		1.000,00	
1.03.01.02.999	1020	APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI MATERIALE	800,00	1.000,00	1.350,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2780	PARCHI E GIARDINI: APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA DI MATERIALI	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	1425.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI	8.000,00	8.000,00	10.393,64	8.000,00	
1.03.02.09.008	2320.6	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO	500,00		122,00		
1.03.02.09.008	2750	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI - VEDI CAP. E 285	613.800,00		103.651,03		
1.03.02.09.008	1760.3	PRESTAZIONI SPECIFICHE - SOSTITUZIONE ALBERATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	2660	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.011	3180.4	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.15.004	2740.5	SPESE PULIZIA STRAORDINARIA AREE PERIFERICHE	24.144,00				
1.03.02.15.004	2740.9	COSTI PER BIOSTABILIZZAZIONE-CDR-TRASPORTO E CONFERIMENTO	260.900,00	247.046,00	403.067,51	250.900,00	
1.03.02.15.004	2746	RECUPEROPER INTERVENTI DI PULIZIA E RIMOZIONE RIFIUTI - VEDI CAP. E 260000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.004	2740.2	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	625.000,00	642.583,48	808.880,87	645.000,00	
1.03.02.15.004	2740.10	RACCOLTA RIFIUTI - PREMIALITA' COMPOSTAGGIO DOMESTICO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.004	274.11	INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGE	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	
1.03.02.15.004	2740.1	CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.602.100,00	1.802.422,27	2.494.251,55	1.796.578,00	
1.03.02.15.004	2740.3	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CIMITERIALI - AMIANTO)	12.000,00	9.550,00	14.683,92	10.000,00	
1.03.02.15.004	2740.6	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI-FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI PREGRESSI E ADEGLIAMENTI TARIFFARI	296.341,87	287.652,00	499.652,00	90.000,00	
1.03.02.15.004	2740.12	COSTI AMMINISTRATIVI C.A.R.C.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.15.999	2740.7	CONTRIBUTO SOCIO AMBIENTALE SMALTIMENTO R.S.U.	2.000,00		1.500,00		
1.03.02.15.999	2920.5	CONTRIBUTI PER ATTRAVERSAMENTI FARI -FANALI E VIGILANZA COSTIERA	1.000,00	500,00	987,23	500,00	
1.03.02.15.999	3060.4	SPESE CONVENZIONE GESTIONE MERCATI	60.000,00	50.000,00	72.322,70	50.000,00	
1.03.02.16.999	320	GESTIONE PRATICHE UMA-VEDI CAP. E 207000	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1670.1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1860.4	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	12.983,00	12.983,00	12.500,00	
1.03.02.99.999	1786	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1760.4	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	3.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1856	TRASFERIMENTO PER ISTRUTTORIA KYLELLA - VEDI CAP. E 235	3.000,00				

Centro 8			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza			Cassa
1.03.02.99.999	3180.5	Costituzione e promozione Distretti Urbani del Commercio-Vedi cap. E. 300002			3.500,00		
1.03.02.99.999	3331	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			1.716,13		
1.03.02.99.999	4090	PROGETTO DUC2-FINANZIAMENTO REGIONALE-VEDI CAP. E. 2890000	10.000,00	34.000,00	34.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			24.000,00				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			158.300,00	19.585,00	214.397,96	19.585,00	
1.04.01.02.002	2755	ADDITIONALE AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	135.000,00		189.012,96		
1.04.01.02.018	4366	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. LECCE-ARO LE/1	14.000,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	
1.04.01.02.999	2745	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - ECOTASSA E CONTRIBUTI AMBIENTALI	5.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	1865	CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			346.000,00	323.000,00	405.000,00		
1.10.99.99.999	236.1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONE SOCIETA' SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI - SPA	346.000,00	323.000,00	405.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			366.879,66	524.242,34	628.742,34	761.050,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			21.756,34				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			366.879,66	524.242,34	628.742,34	761.050,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			71.756,34				
2.02.01.04.002	3050	QUOTA A CARICO ENTE DI DANNO SUBITO IMPIANTO PISCINA COMUNALE	57.000,00	76.750,00	181.250,00	101.050,00	
2.02.01.09.001	4471	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI SU IMMOBILI PRIVATI - VEDI CAP. E NRI 830.9 E 830.10	25.000,00				
2.02.01.09.002	4475	PROGETTO DUC-FINANZIAMENTO REGIONALE-INVESTIMENTI-VEDI CAP.E. 770000	69.143,66	62.856,34	62.856,34		
Fondo Pluriennale Vincolato			62.856,34				
2.02.01.09.010	4900.27	INTERVENTI DI SPESA COSTIERA CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO-MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.27	100.000,00			1.000.000,00	
2.02.01.09.010	4900.26	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MARINA DI CASALABATE-VEDI CAP. 840.26	100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.500.000,00	
2.02.01.09.012	2222	MANUTENZIONE STRADE (C.d.S.)		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
2.02.01.99.999	1845	PROGETTO STOVIGLIE RIUTILIZZABILI - VEDI CAP. E 700/4	8.900,00	8.900,00	8.900,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			8.900,00				
2.02.03.05.001	2620.2	INCARICO PER ADEGLIAMENTO PUG AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	15.736,00	15.736,00	15.736,00		
Totale Uscite			4.736.131,87	4.060.104,09	5.731.825,09	3.742.743,00	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale: Dott.ssa Claudia Casarano

Vice Segretario Generale: Dott. Benvenuto Bisconti

Il Segretario Comunale, ai fini del raggiungimento dei risultati e relativa liquidazione dell'indennità, viene valutato dal Sindaco, secondo la metodologia prevista dal vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance.

- Funzioni del Segretario Comunale

1. Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa – Partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva nelle materie proprie del segretario
2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e consiglio
3. Trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi - Attività di coordinamento dei responsabili dei servizi
4. Elaborazione dell'attività normativa dell'Ente (Statuto Comunale e Regolamenti)
5. Attività rogatoria in favore dell'ente
6. Adempimenti in merito alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge n. 190/2012)
7. Adempimenti connessi al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
8. Attività di incentivazione e motivazione delle professionalità esistenti
9. Risoluzione di problematiche, nel rispetto degli obiettivi e delle normative vigenti

- Obiettivi di risultato

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatori	Peso	Data realizzazione prevista
Coordinamento dei responsabili: garantire buon andamento e omogeneità nell'azione dei responsabili dei Servizi	Predisposizione PEG 2021	Avvenuta approvazione del PEG 2021	30	31/10
Garantire il corretto svolgimento del ciclo della performance dell'Ente	Coordinamento delle attività necessarie al completamento del ciclo della performance	Completamento delle attività anno 2020 ciclo della performance	20	31/10
Sottoscrizione del CCDI anno 2021	Coordinamento delle attività necessarie alla stipula del CCDI	Avvio trattative per stipula del CCDI 2021	25	31/12
Garantire la trasparenza e la legalità nell'azione amministrativa	Migliorare il livello di attuazione del PTPC e di adempimento degli obblighi di trasparenza	Monitoraggio in corso d'anno sullo stato di adempimento degli obblighi di trasparenza e di attuazione delle misure previste nel PTPC	25	31/12
Tot.			100	