



COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia Sud – Sardegna

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE REDATTO NELLE FORME DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE**

TRIENNIO 2019 – 21

Indice

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi	3
PARTE I – Il comune di Decimoputzu si presenta	6
Identità	6
Mandato istituzionale	6
La programmazione	6
Il contesto territoriale.....	7
Il contesto interno	16
Entrate e spese e titoli	19
PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ'	27
Gli obiettivi e gli indirizzi strategici.....	27
Obiettivi Strategici contenuti del Dup	28
Obiettivi Operativi contenuti del Dup	29
La Performance Organizzativa	30
Piano dettagliato degli Obiettivi di Performance Individuale	39
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI	39
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE.....	45
AREA SOCIO CULTURALE.....	58
AREA TECNICA	65

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169, comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il Piano della Performance è un documento triennale di programmazione, in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Il Piano della performance è un documento programmatico triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta), definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori;

Per *performance* si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.

La *performance organizzativa* esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la *performance individuale* rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *piano degli obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) il quale, come stabilito dall'artico 169 del Tuel, è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, si riferisce ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. L'obbligo di adozione del PEG è previsto per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti mentre per quelli con popolazione inferiore a tale soglia demografica vale la rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

Tuttavia, i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance che, data la ridotta dimensione dell'ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, si traduce in una programmazione minimale ma comunque necessaria.

L'adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire oltre che una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato.

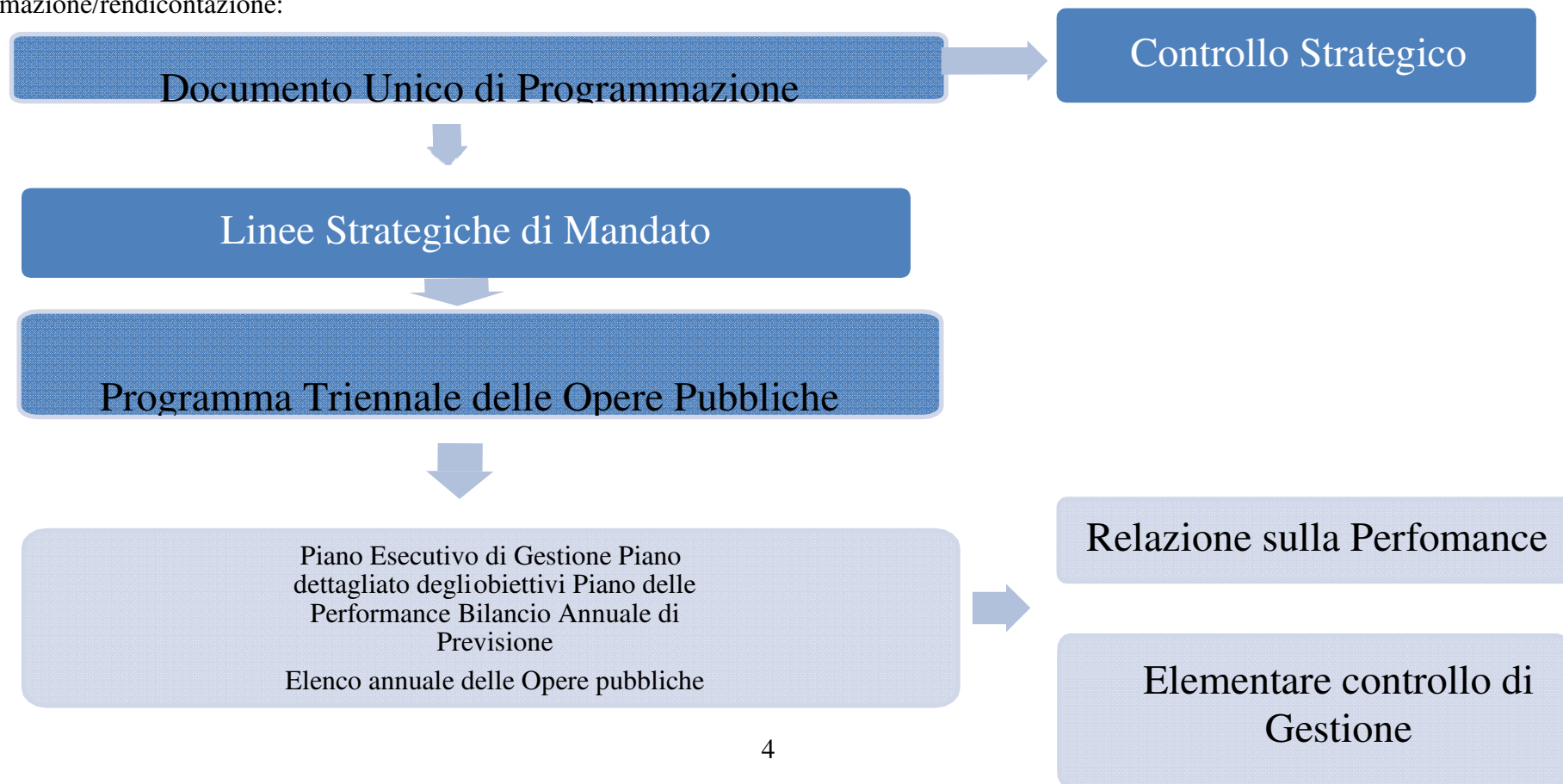
Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa alla descrizione dell'ambiente esterno e interno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e della situazione finanziaria. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato.

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Lo schema sotto riportato chiarisce e mette a sistema i documenti facenti parte del ciclo di gestione della performance nei due aspetti della programmazione/rendicontazione:



Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Il Piano, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consentirà al cittadino di essere partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato, di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali, l'efficacia delle scelte operate, e di partecipare alla valutazione della performance organizzativa in rapporto alla qualità dei servizi erogati come previsto dalla lett. c) dell'art. 7 del D.lgs. 150/2009.

PARTE I – Il comune di Decimoputzu si presenta

Identità

Il Comune di Decimoputzu è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “Linee programmatiche di mandato”, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, è stato introdotto, nel sistema di programmazione degli enti locali, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ; esso é il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione. Successivamente, sulla base del D.U.P. e del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce, il Piano esecutivo di gestione redatto nella forma del piano della performance, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area.

Il contesto territoriale

Si estende nella parte centrale della provincia, a sud della Piana del Campidano, nei pressi del fiume Gora Pixina Longa, a confine con i comuni di Villasor, Decimomannu, Villaspeciosa, Siliqua e Vallermosa.

È raggiungibile tramite la strada statale n. 196 di Villacidro, che dista soli 6 km dall’abitato. Agevole si presenta anche il collegamento con la rete ferroviaria: la stazione di riferimento, lungo le linee Decimomannu-Iglesias e Villamassargia-Carbonia, si trova, infatti, a soli 5 km di distanza. L’aeroporto di riferimento, per i voli nazionali e internazionali, è a 22 km; sul continente, l’aerostazione di Roma/Fiumicino mette a disposizione linee intercontinentali dirette. Il porto si trova a 27 km.

Dati sul territorio:

SUPERFICIE COMPLESSIVA	44,8 km ²
ALTITUDINE	17 m. s.l.m.

DENSITA' ABITATIVA	97,16 ab.
VIABILITA' (KM STRADE)	

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Decimoputzu dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.020	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.042	+22	+0,55%	-	-
2003	31 dicembre	4.061	+19	+0,47%	1.360	2,99
2004	31 dicembre	4.065	+4	+0,10%	1.373	2,96
2005	31 dicembre	4.076	+11	+0,27%	1.396	2,92
2006	31 dicembre	4.103	+27	+0,66%	1.429	2,87
2007	31 dicembre	4.136	+33	+0,80%	1.442	2,87
2008	31 dicembre	4.162	+26	+0,63%	1.477	2,82
2009	31 dicembre	4.229	+67	+1,61%	1.527	2,77
2010	31 dicembre	4.278	+49	+1,16%	1.593	2,68
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	4.357	+79	+1,85%	1.635	2,66
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	4.315	-42	-0,96%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	4.323	+45	+1,05%	1.650	2,62
2012	31 dicembre	4.372	+49	+1,13%	1.697	2,58
2013	31 dicembre	4.392	+20	+0,46%	1.708	2,57
2014	31 dicembre	4.421	+29	+0,66%	1.733	2,55
2015	31 dicembre	4.425	+4	+0,09%	1.738	2,54
2016	31 dicembre	4.373	-52	-1,18%	1.741	2,51
2017	31 dicembre	4.356	-17	-0,39%	1.756	2,47
2018	31 dicembre	4.347	-9	-0,21%	1.780	2,44

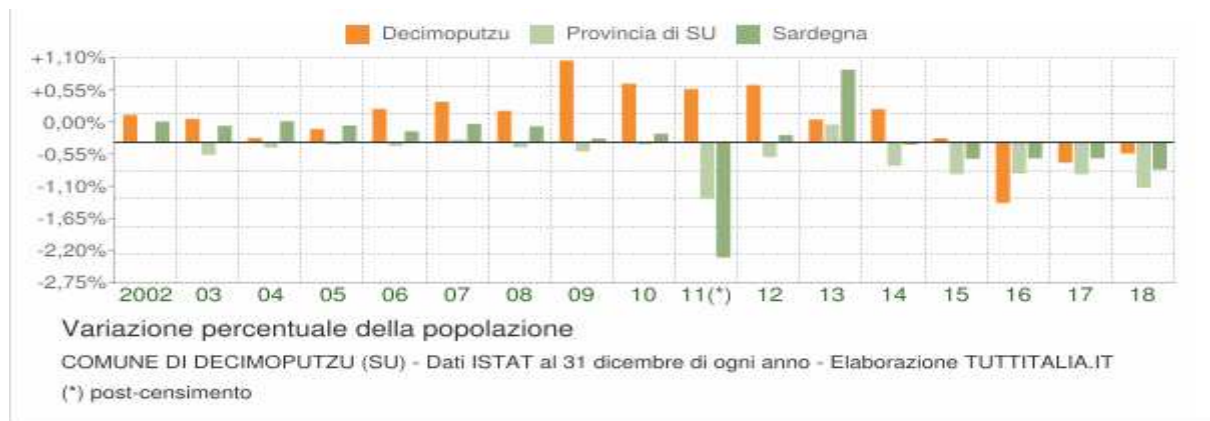
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Decimoputzu espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia del Sud Sardegna e della regione Sardegna.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Decimoputzu negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



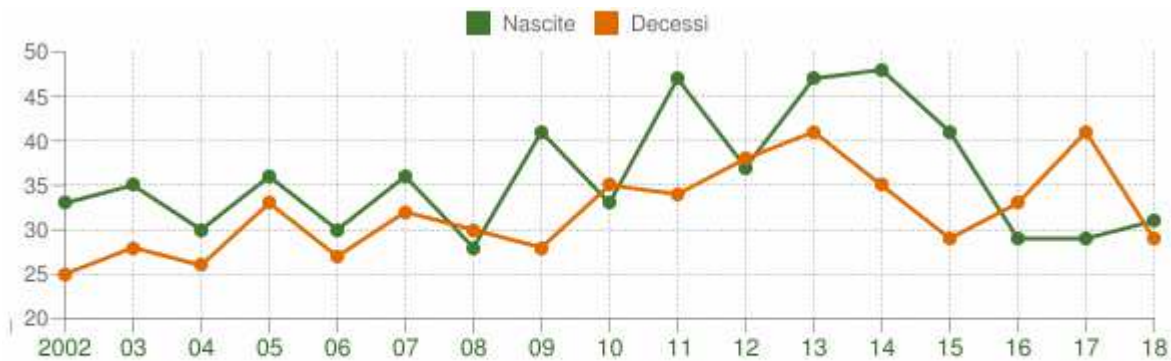
Movimento naturale della popolazione

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	33	-	25	-	+8
2003	1 gennaio-31 dicembre	35	+2	28	+3	+7
2004	1 gennaio-31 dicembre	30	-5	26	-2	+4
2005	1 gennaio-31 dicembre	36	+6	33	+7	+3
2006	1 gennaio-31 dicembre	30	-6	27	-6	+3
2007	1 gennaio-31 dicembre	36	+6	32	+5	+4
2008	1 gennaio-31 dicembre	28	-8	30	-2	-2
2009	1 gennaio-31 dicembre	41	+13	28	-2	+13
2010	1 gennaio-31 dicembre	33	-8	35	+7	-2
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	36	+3	24	-11	+12
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	11	-25	10	-14	+1
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	47	+14	34	-1	+13
2012	1 gennaio-31 dicembre	37	-10	38	+4	-1
2013	1 gennaio-31 dicembre	47	+10	41	+3	+6
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	+1	35	-6	+13
2015	1 gennaio-31 dicembre	41	-7	29	-6	+12
2016	1 gennaio-31 dicembre	29	-12	33	+4	-4
2017	1 gennaio-31 dicembre	29	0	41	+8	-12
2018	1 gennaio-31 dicembre	31	+2	29	-12	+2

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

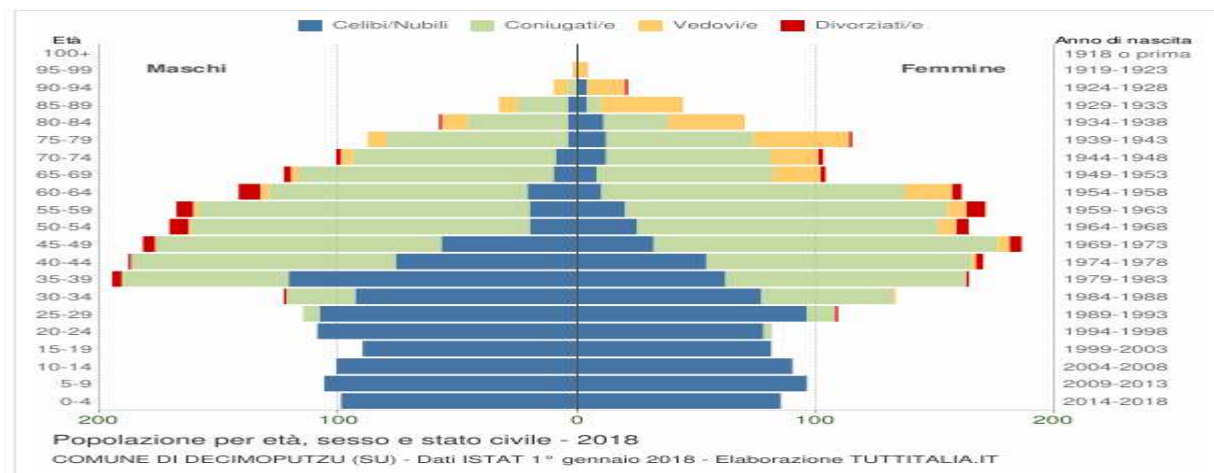
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.



Movimento naturale della popolazione

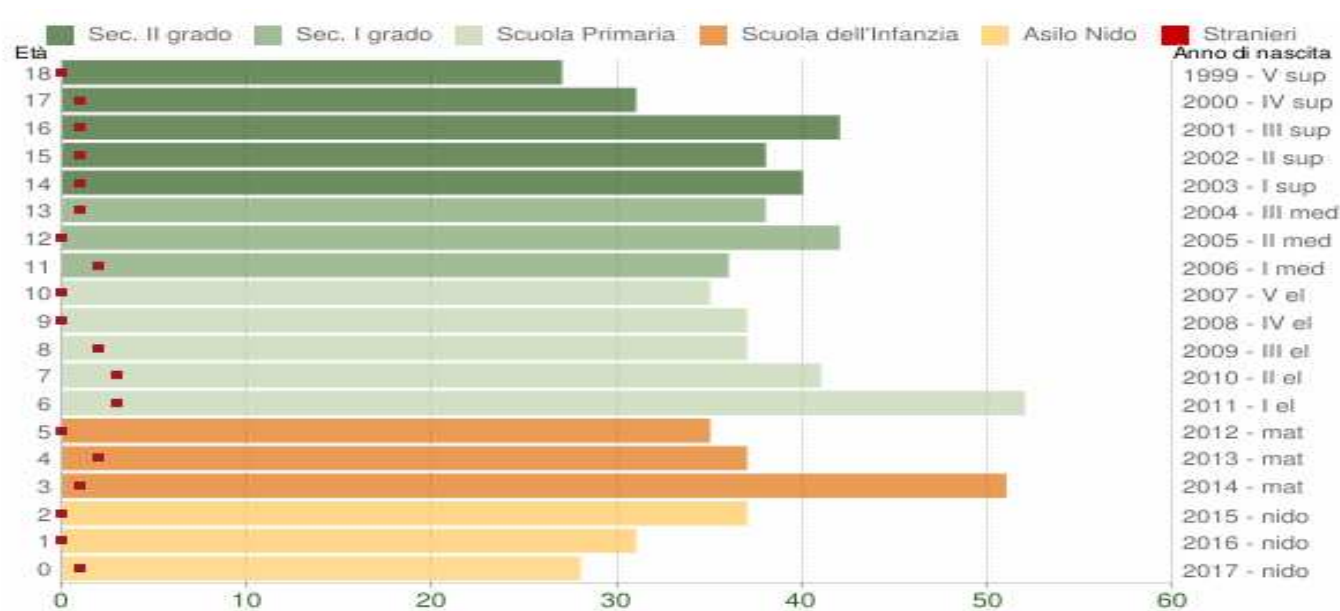
COMUNE DI DECIMOPUTZU (SU) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione per età, sesso e stato civile 2018



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018
COMUNE DI DECIMOPUTZU (SU) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione per classi di età scolastica 2018



Popolazione per età scolastica - 2018

COMUNE DI DECIMOPUTZU (SU) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

	2001	2009	
Famiglie	1.331	1.477	▲
Celibi/Nubili	1.816	1.820	▲
Coniugati/e	1.962	2.066	▲
Separati/e	34	-	-
Divorziati/e	14	37	▲
Vedovi/e	199	239	▲

Imprese presenti sul territorio:

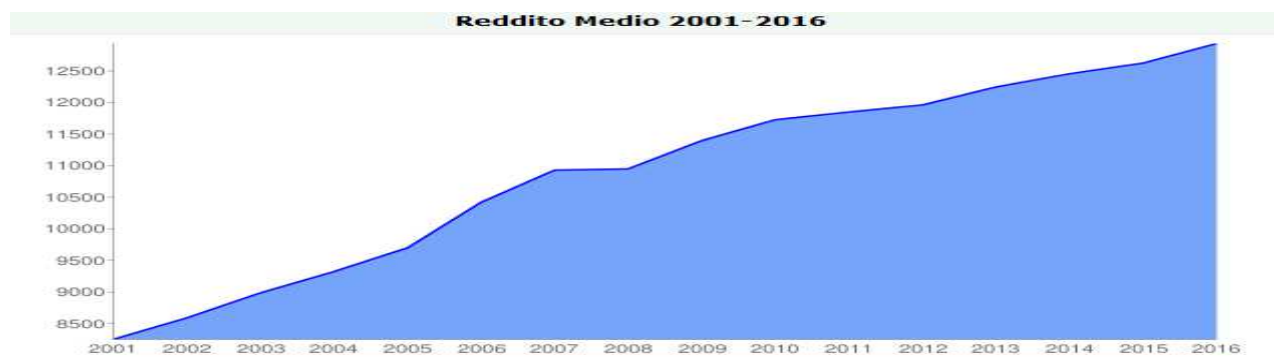
L'economia putzese si basa principalmente sull'agricoltura e sulla pastorizia. Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, olivo, agrumi, uva e altra frutta e con l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore economico secondario è costituito da imprese che operano nei comparti della lavorazione e conservazione della frutta e degli ortaggi, dei materiali da costruzione ed edile. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva ma necessita di servizi più qualificati, come quello bancario. Priva di servizi pubblici particolarmente significativi, non dispone di strutture di una certa rilevanza: sociali, sportive e per il tempo libero. Le scuole assicurano la frequenza delle classi dell'obbligo; per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno. A livello sanitario, localmente è assicurato il solo servizio farmaceutico; per le altre prestazioni occorre rivolgersi altrove.

INDICATORI ECONOMICI			
(numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali)			
	1991	2001	Variazione '91/'01
Industria	40	39	-2,50 %
Commercio	88	85	-3,41 %
Servizi	56	52	-7,14 %
Artigianato	63	58	-7,94 %
Istituzionali	3	11	266,67 %
	1990	2000	Variazione '90/'00
Agricoltura	520	602	15,77 %

Fonte: Istat

Reddito medio

Decimoputzu - Redditi Irpet							
Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.	
2001	2.266	4.020	56,4%	18.692.029	8.249	4.650	
2002	2.294	4.042	56,8%	19.703.983	8.589	4.875	
2003	2.346	4.061	57,8%	21.076.852	8.984	5.190	
2004	2.399	4.065	59,0%	22.363.339	9.322	5.501	
2005	2.416	4.076	59,3%	23.430.640	9.698	5.748	
2006	2.461	4.103	60,0%	25.641.590	10.419	6.249	
2007	2.476	4.136	59,9%	27.061.161	10.929	6.543	
2008	2.519	4.162	60,5%	27.578.423	10.948	6.626	
2009	2.520	4.229	59,6%	28.720.483	11.397	6.791	
2010	2.494	4.278	58,3%	29.247.014	11.727	6.837	
2011	2.567	4.323	59,4%	30.416.998	11.849	7.036	
2012	2.573	4.372	58,9%	30.775.266	11.961	7.039	
2013	2.548	4.392	58,0%	31.201.791	12.246	7.104	
2014	2.468	4.421	55,8%	30.738.720	12.455	6.953	
2015	2.496	4.425	56,4%	31.509.431	12.624	7.121	
2016	2.503	4.373	57,2%	32.370.980	12.933	7.402	



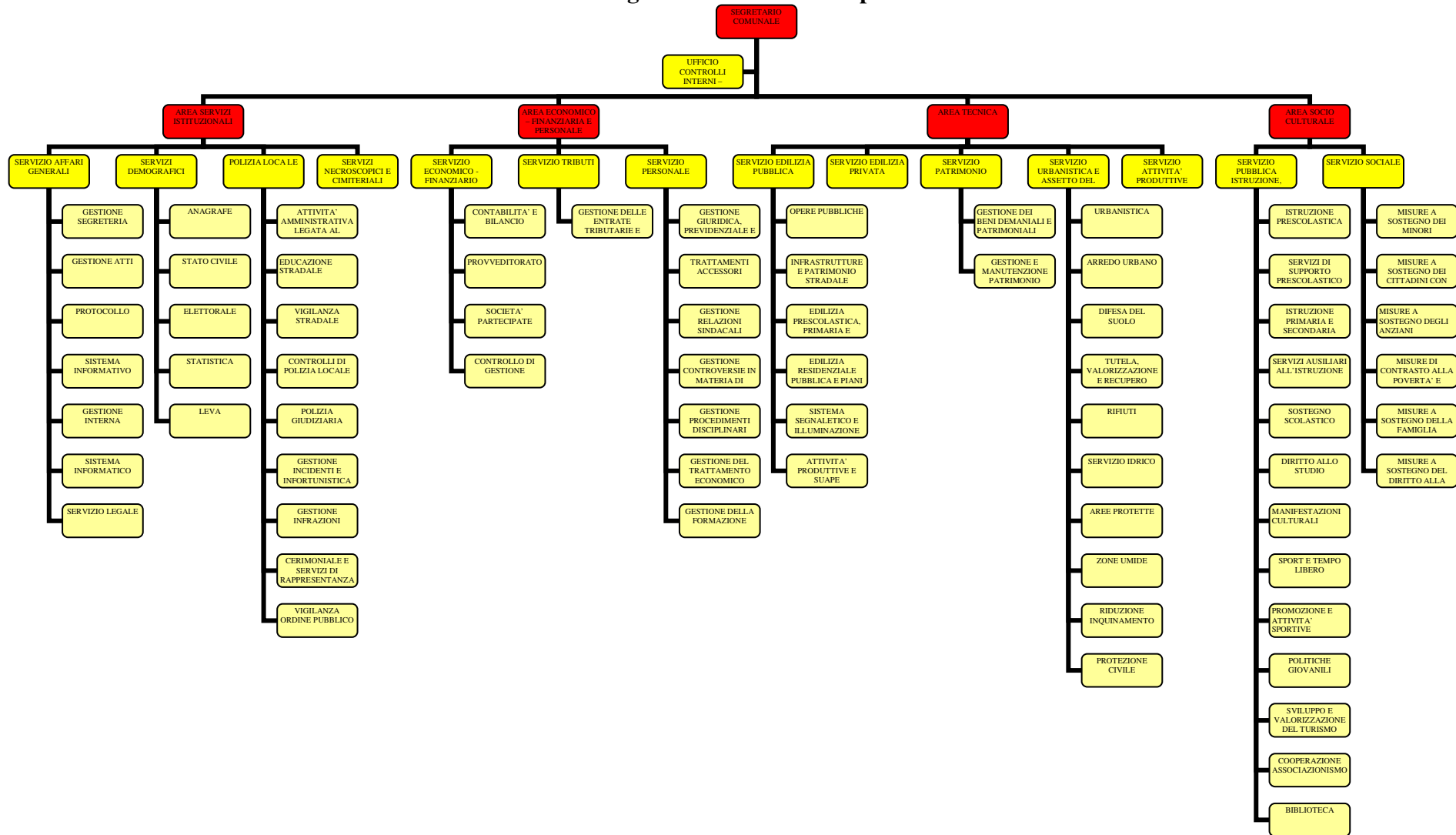
Il contesto interno

La struttura organizzativa del comune di Decimoputzu è stata modificata nell'anno 2019 con atto Giunta comunale n° 44 del 21.05.2019. Attualmente comprende n° 4 settori ed è articolata come segue:

COMUNE DI DECIMOPUTZU
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Distribuzione attività per missioni e programmi

Servizi Istituzionali			Economico finanziaria e personale			Tecnica			Socio - Culturale		
Cod. Mis	Cod.	Programmi	Cod. Mis	Cod.	Programmi	Cod. Mis	Cod.	Programmi	Cod. Mis	Cod.	Programmi
01	01	Organi istituzionali	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	05	01	Valonizzazione dei beni di interesse storico	04	01	Istruzione prescolastica
01	02	Segreteria generale	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	09	01	Difesa del suolo	04	06	Servizi ausiliari all'istruzione
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01	10	Risorse umane	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	04	07	Diritto allo studio
01	08	Statistica e sistemi informativi				09	03	Rifiuti	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
01	11	Altri servizi generali				09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	06	01	Sport e tempo libero
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	06	02	Giovani
Servizio di Polizia Locale						11	01	Sistema di protezione civile	12	08	Cooperazione e associazionismo
03	01	Polizia locale e amministrativa				11	02	Interventi a seguito di calamità naturali	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	12	02	Interventi per la disabilità
16	02	Caccia e pesca				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	12	03	Interventi per gli anziani
						01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
						08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12	05	Interventi per le famiglie
						01	06	Ufficio tecnico	12	06	Interventi per il diritto alla casa
						14	01	SUAPE e Attività Produttive			

Struttura organizzativa articolata per servizi



Struttura organizzativa assegnazione dipendenti

Servizi Istituzionali	
Responsabile	
Dipendente	Cat.
Anna Salis	D
Tiziano Collu	B
Sandro Bardino	A
Giulia Schirru	C
Polizia Locale	
Dipendente	Cat.
Bruna Pintus	D
Monica Caddeo	C
Raffaele Schirru	C

Economico-finanziaria e personale	
Responsabile	
Dipendente	Cat.
Paola Alba (art. 14 CCNL 22/01/2004 e (art.1, co 557 l 311/2004)	D
Elisa Mameli	C
Aronne Marongiu	C
Graziella Medda	D
Marilisa Cossu (art.1, co 557 l 311/2004)	C

Tecnica	
Responsabile	
Dipendente	Cat.
Roberto Pili (in comando)	D
Giovanni Sarais	D
Giuseppe Arca (art.1, co 557 l 311/2004)	D
Patrizio Sabiucciu	B
Franco Munzittu	B
Giorgio Basciu	B

Socio - culturale	
Responsabile	
Dipendente	Cat.
Maria Gabriella Zucca	D
Monica Ruggiu (art.1, co 557 l 311/2004)	D

Risorse finanziarie dell'ente

Entrate e spese e titoli

Entrate: trend 2016 2017 2018

Descrizione	Accertato CO 2016	Accertato CO 2017	Accertato CO 2018
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000.817,54	1.232.879,53	1.331.907,11
Titolo:2. Trasferimenti correnti	2.570.382,18	2.086.376,31	2.463.550,23
Titolo:3. Entrate extratributarie	271.886,18	280.390,18	291.041,81
Titolo:4. Entrate in conto capitale	493.780,16	252.460,75	791.633,51
Titolo:6. Accensione Prestiti	0	0	0
Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	539.874,89	422.149,16	384.235,42
TOTALE GENERALE	4.876.740,95	4.274.255,93	5.262.368,08

Entrate:previsioni 2019 2020 2021

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019
Fpv di parte corrente	51.690,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione	334.670,77		
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.406.528,93	1.500.046,93	1.500.046,93
Titolo:2. Trasferimenti correnti	2.702.872,05	2.667.111,37	2.667.111,37
Titolo:3. Entrate extratributarie	533.987,33	520.987,33	520.987,33
Titolo:4. Entrate in conto capitale	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	888.500,00	871.000,00	871.000,00

TOTALE GENERALE	6.133.249,08	5.774.145,63	5.774.145,63
-----------------	--------------	--------------	--------------

Spese: trend 2016 2017 2018

Descrizione	Impegnato CO 2016	Impegnato CO 2017	Impegnato CO 2018
Titolo:1. Spese correnti	3.575.138,07	2.607.497,37	3.569.291,12
Titolo:2. Spese in conto capitale	473.441,28	123.165,24	438.563,04
Titolo:4. Rimborso Prestiti	113.339,52	98.039,51	102.992,95
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	539.874,89	423.328,00	384.299,82
TOTALE GENERALE	4.701.793,76	3.252.030,12	4.495.146,93

Spese:previsioni 2019 2020 2021

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019
Titolo:1. Spese correnti	4.724.488,19	4.606.392,48	4.602.735,00
Titolo:2. Spese in conto capitale	444.957,17	225.812,16	225.808,78
Titolo:4. Rimborso Prestiti	75.303,72	70.940,99	74.601,85
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	888.500,00	871.000,00	871.000,00
TOTALE GENERALE	6.133.249,08	5.774.145,63	5.774.145,63

Suddivisione delle spese per missioni, previsione attuale 2018 e programmazione pluriennale 2019-2021

Descrizione	Impegnato CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	825.823,81	1.096.293,91	1.133.795,19	1.135.504,16
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	136.955,52	157.118,96	157.109,04	157.103,96

Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	258.291,69	485.882,49	279.777,88	279.777,88
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	85.858,98	68.783,50	73.783,50	73.783,50
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.643,27	48.648,33	48.648,33	48.648,33
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	201.369,85	134.408,58	131.565,43	128.568,95
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	958.034,22	669.768,93	606.601,19	605.936,81
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	21.626,57	198.509,39	198.506,08	198.504,39
Miss.:11. Soccorso civile	1.439.313,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.000,00	2.012.560,29	1.836.954,35	1.836.054,38
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	45.937,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	102.992,95	235.970,98	303.963,65	303.161,42
Miss.:50. Debito pubblico	0	75.303,72	70.940,99	74.601,85
Miss.:99. Servizi per conto terzi	384.299,82	888.500,00	871.000,00	871.000,00
TOTALE GENERALE	4.495.146,93	6.133.249,08	5.774.145,63	5.774.145,63

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del bilancio di previsione finanziario 2019-2021

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019
Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendente	958.282,12	957.585,87	957.585,87
Liv.2 :1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	69.710,85	69.702,67	69.702,67
Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi	1.826.407,25	1.800.355,04	1.800.351,65
Liv.2 :1.04. Trasferimenti correnti	1.558.140,14	1.400.577,76	1.399.677,79
Liv.2 :1.07. Interessi passivi	41.471,32	37.708,17	34.047,31
Liv.2 :1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Liv.2 :1.10. Altre spese correnti	266.476,51	336.462,97	337.369,71
Titolo:1. Spese correnti	4.724.488,19	4.606.392,48	4.602.735,00
TOTALE GENERALE	4.724.488,19	4.606.392,48	4.602.735,00

Il piano degli indicatori di bilancio

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Indicatori sintetici

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Provisioni competenza/ totale provisioni competenza	Esercizio 2020: Provisioni competenza/ totale provisioni competenza	Esercizio 2021: Provisioni competenza/ totale provisioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Provisioni cassa esercizio 2019/ (provisioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media, accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	18,46	19,99	19,99	19,69	100,00	59,82
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,02	5,99	5,99	2,18	100,00	97,38
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24,47	25,98	25,98	21,87	100,00	83,57
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47,03	46,19	46,19	41,02	100,00	75,69
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	47,03	46,19	46,19	41,02	100,00	75,69
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,10	4,08	4,08	3,96	100,00	76,20
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,79
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,19	4,94	4,94	1,03	99,19	93,16
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	9,29	9,02	9,02	4,99	99,62	79,69
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,87	0,87	0,87	21,87	100,00	40,83
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,04	1,04	1,04	0,75	100,00	69,83
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,83	1,82	1,82	1,35	100,00	95,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	3,74	3,72	3,72	23,97	100,00	44,84
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,81	12,75	12,75	3,52	100,00	90,86
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,65	2,34	2,34	4,25	100,00	95,88
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	15,46	15,08	15,08	7,86	100,00	94,71
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	87,07

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

Comune di Decimoputzu Prov.

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale / Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale / Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale / Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Media (Impogni + FPV) / Media (Totale Impogni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. o comp. / Pagam. o residui / Media (Impogni + Totale FPV))
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,90	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	1,28	0,00	88,23	
	2	Società generale	4,79	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	8,33	16,72	68,44	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	100,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,01	0,00	95,16	
	4	Gestione delle entrate tributarie o servizi fiscali	1,11	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	1,98	0,00	67,58	
	5	Gestione dei beni demaniali o patrimoniali	2,12	0,00	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00	1,33	6,27	44,63	
	6	Ufficio tecnico	2,64	0,00	100,00	2,44	0,00	2,44	0,00	1,90	0,00	100,00	
	7	Lezioni o consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,25	0,00	100,00	2,95	0,00	2,95	0,00	2,01	0,00	90,90	
	8	Statistica o sistemi informatici	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Ricerca umana	2,39	0,00	94,50	2,55	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	27,19	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,03	0,00	99,45	18,64	0,00	18,67	0,00	18,01	22,98	72,85	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,58	0,00	100,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,42	0,00	84,03
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,58	0,00	100,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,42	0,00	84,03		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,06	0,00	100,00	2,12	0,00	2,12	0,00	1,63	0,00	72,88	
	2	Altri ordini di istruzione	5,41	0,00	100,00	2,25	0,00	2,25	0,00	5,55	0,00	24,94	
	5	Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Diritto allo studio	0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,49	0,00	54,73	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,99	0,00	100,00	4,85	0,00	4,85	0,00	7,67	0,00	35,48	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali o interventi diversi nel settore culturale	1,13	0,00	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00	4,22	0,00	58,95	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,13	0,00	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00	4,22	0,00	58,95	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,80	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,58	0,00	55,03	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,80	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,58	0,00	55,03	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,06	0,00	100,00	1,07	0,00	1,01	0,00	14,27	62,19	54,60	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,15	0,00	100,00	1,21	0,00	1,21	0,00	2,48	5,38	50,02	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,21	0,00	100,00	2,28	0,00	2,23	0,00	16,75	67,58	53,56	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagare neo: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagare neo: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagare neo: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagare neo: Media (Pagam. uscop+ Pagam. onestru) / Media (Impegni + residui dell'FPV)
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,70	0,00	0,00	4,83	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,43	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,88	0,00	0,00	5,26	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,24	0,00	100,00	1,23	0,00	1,29	0,00	2,04	0,00	100,00		
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,24	0,00	100,00	1,23	0,00	1,29	0,00	2,04	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partita di giro	14,61	0,00	100,00	15,08	0,00	15,08	0,00	8,40	0,00	99,00		
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,61	0,00	100,00	15,08	0,00	15,08	0,00	8,40	0,00	99,00		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati o la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ'

Gli obiettivi e gli indirizzi strategici

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del bilancio di previsione e quindi del piano operativo di gestione. In particolare, la parte spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019 il Comune di Decimoputzu ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, partendo dagli indirizzi strategici indicati nelle linee di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2016-2021.

Obiettivi Strategici contenuti del Dup

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
<p>UN'AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA' DELLA VITA. POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE - POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA</p>	<p>PARTECIPAZIONE. Rafforzare la relazione con la comunità.</p>
	<p>FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"</p>
	<p>TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE. Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza. Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali.</p>
	<p>LEGALITA' & TRASPARENZA. - Garantire la legalità e la trasparenza delle informazioni</p>
<p>UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI. POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE DA FINANZIARE. POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE. POLITICHE</p>	<p>VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità.</p>

PER IL PERSEGUIMENTO
DELL'EQUITA' SOCIALE

Obiettivi Operativi contenuti del Dup

OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI
PARTECIPAZIONE Rafforzare la relazione con la Comunità	01.01	L'amministrazione vicina ai cittadini
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.01	Il comune "casa di vetro"
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	01.02	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.02	Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni
LEGALITA' & TRASPARENZA Garantire la legalità	01.02	Trasparenza e prevenzione della corruzione

La Performance Organizzativa

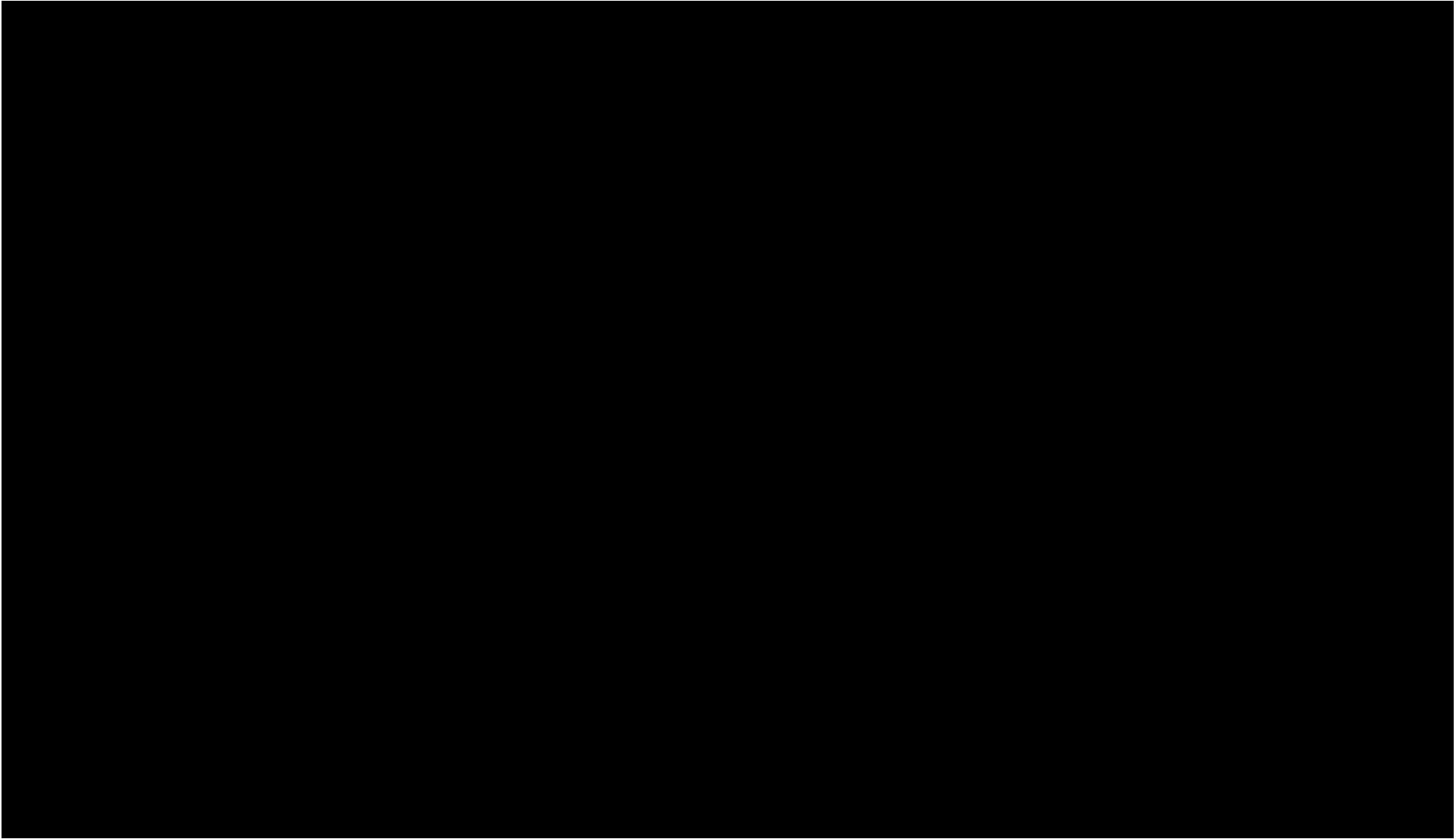
La performance organizzativa rileva i risultati degli obiettivi che l'amministrazione si pone nel suo complesso, come organizzazione deputata al conseguimento della propria "mission" istituzionale e della soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. Essa viene misurata e valutata su due livelli: il risultato complessivo dell'organizzazione e il contributo che le aree di responsabilità apportano al medesimo risultato complessivo.

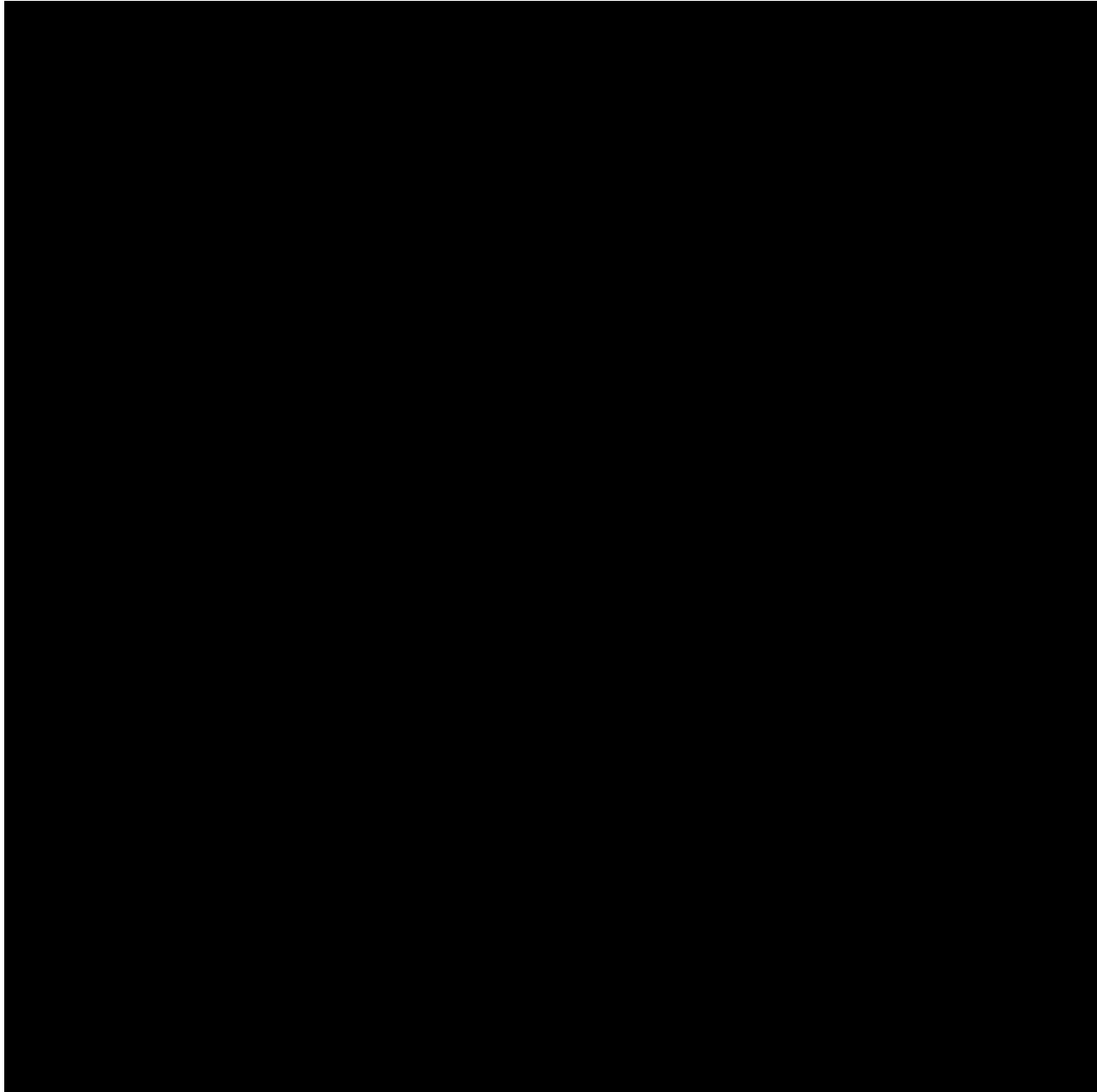
Gli ambiti di misurazione attengono fundamentalmente all'attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni della collettività, all'attuazione di piani e programmi, alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi, la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, l'efficiente utilizzo delle risorse.

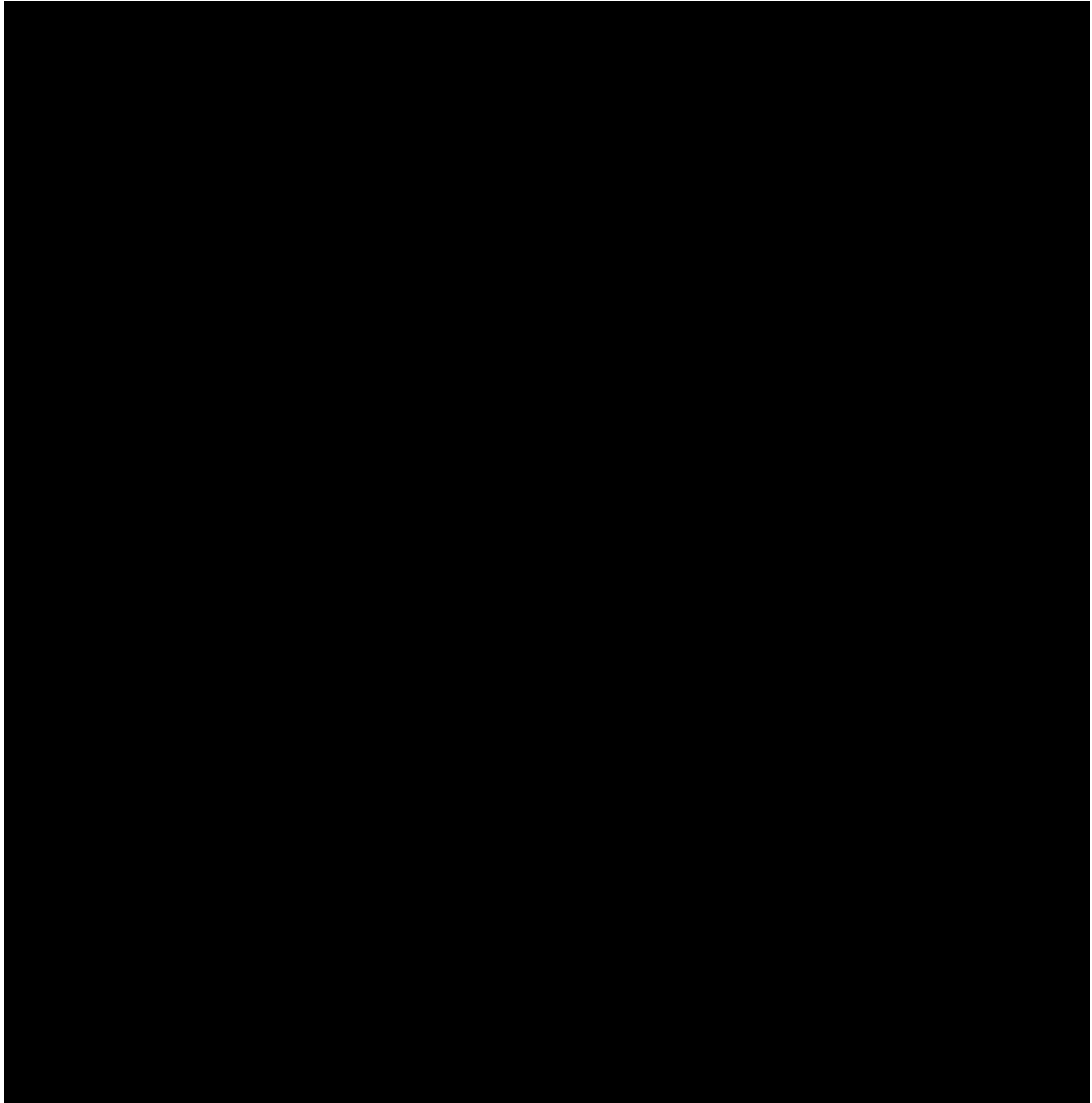
L'ente provvederà quindi a misurare e valutare la propria performance organizzativa in relazione ai seguenti macro ambiti:

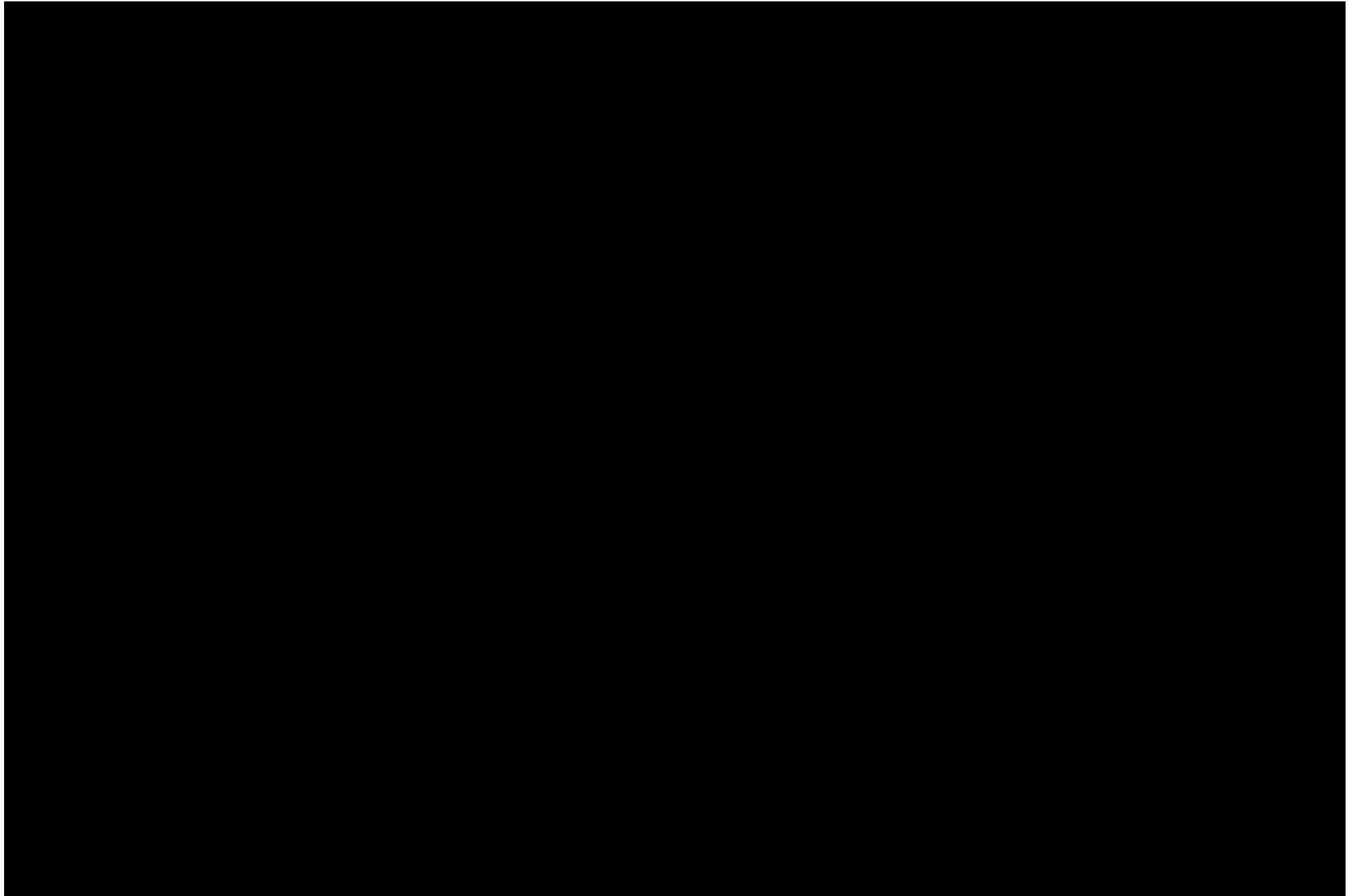
- Stato di salute dell'Amministrazione: indicatori attinenti alla gestione finanziaria dell'Ente;
- Attuazione della programmazione: indicatori sull'attuazione dei programmi di spesa e l'impiego delle risorse in relazione ai risultati;
- Relazione con i cittadini: indicatori relativi alla qualità dei servizi erogati, alla misurazione degli output prodotti;
- Funzionalità organizzativa e risorse umane: indicatori di efficienza dei processi e ottimizzazione delle risorse umane;
- Prevenzione della Corruzione, trasparenza e controlli interni: indicatori relativi all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, accesso civico, applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, stato di attuazione dei controlli interni.

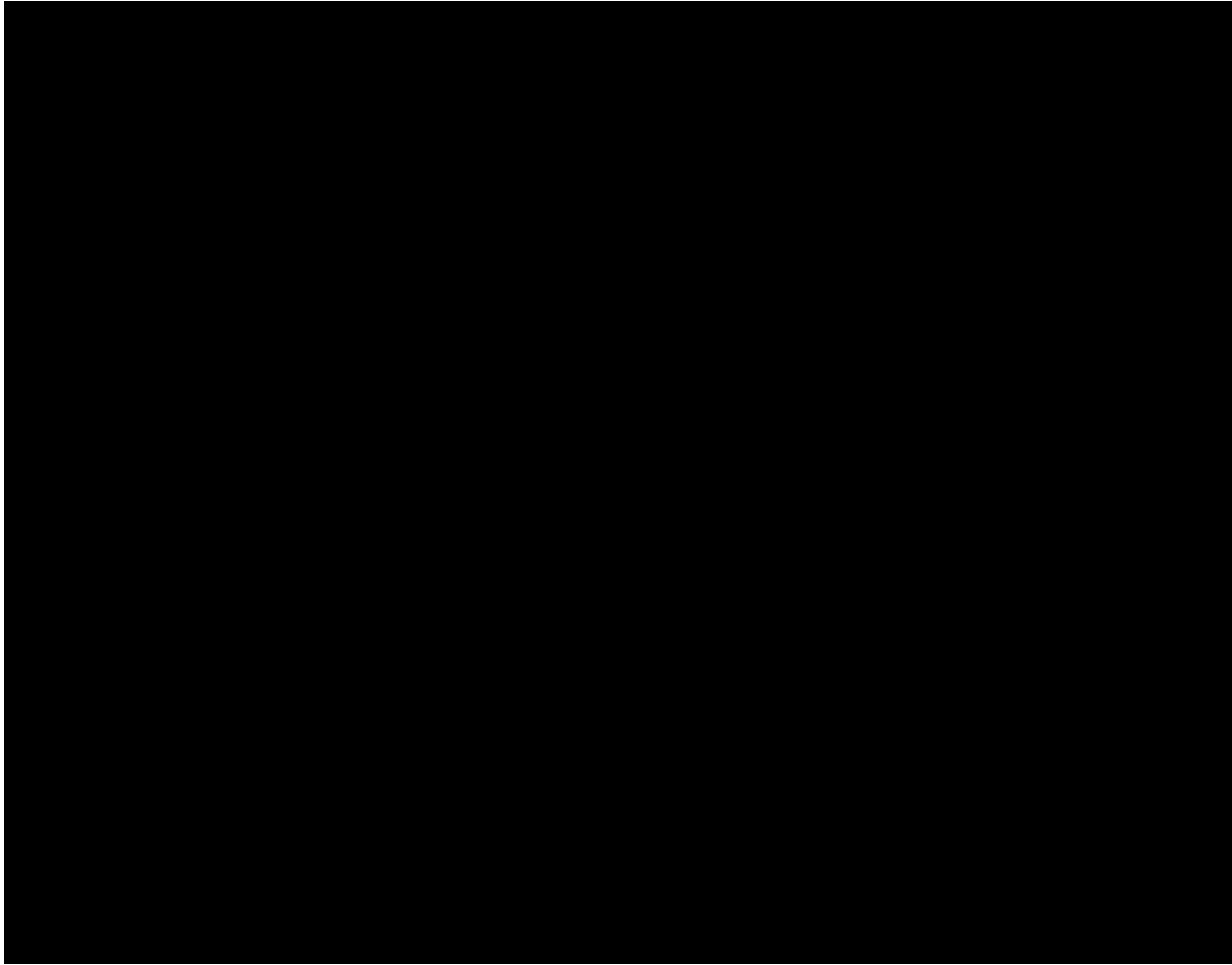
La misurazione della performance organizzativa avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori e parametri a rilevanza esterna ed interna riferiti ai profili di performance che caratterizzano ciascun macro-ambito. A ciascun indicatore è associato un target che rappresenta il risultato che ci si attende alla chiusura dell'anno di riferimento.

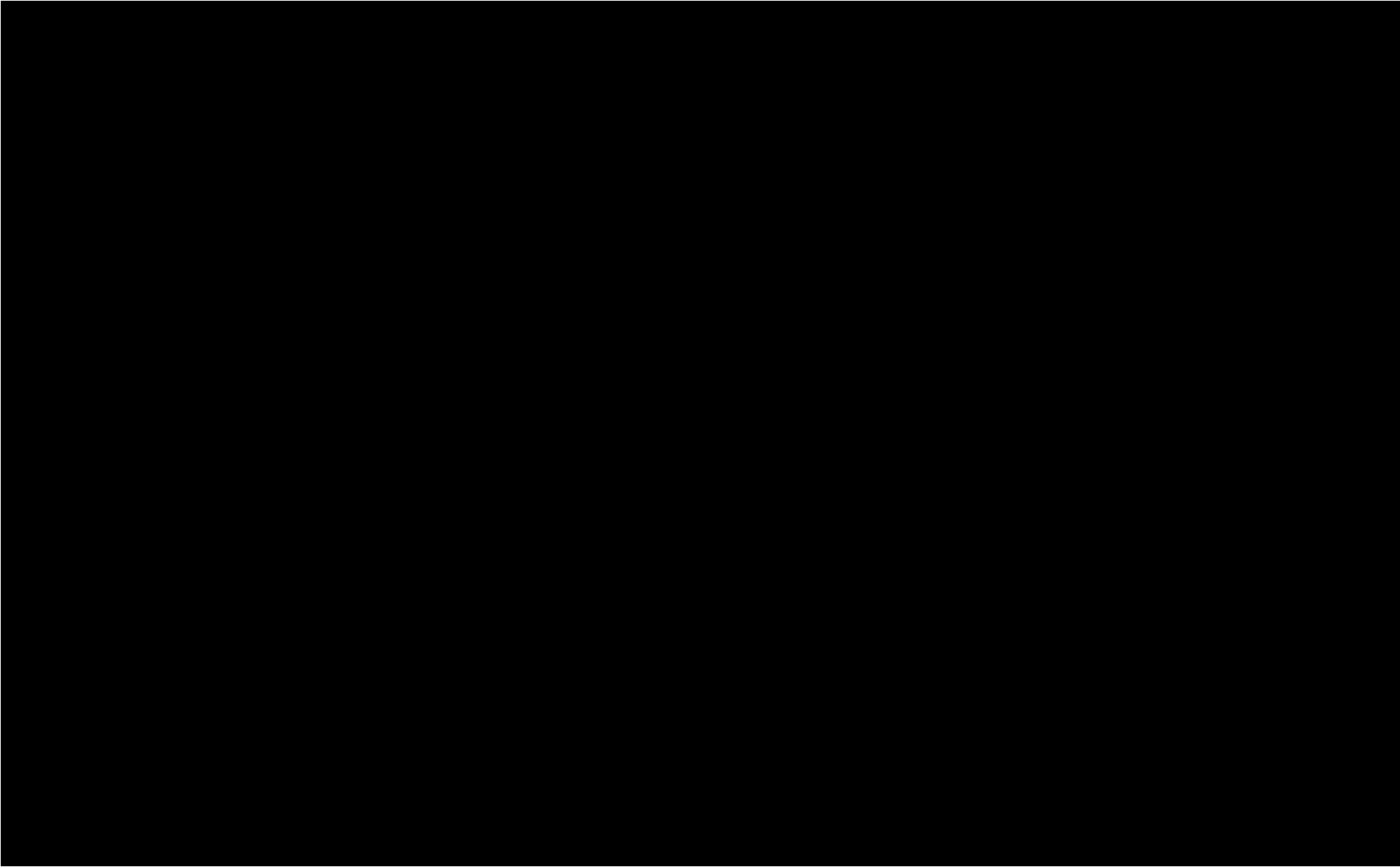


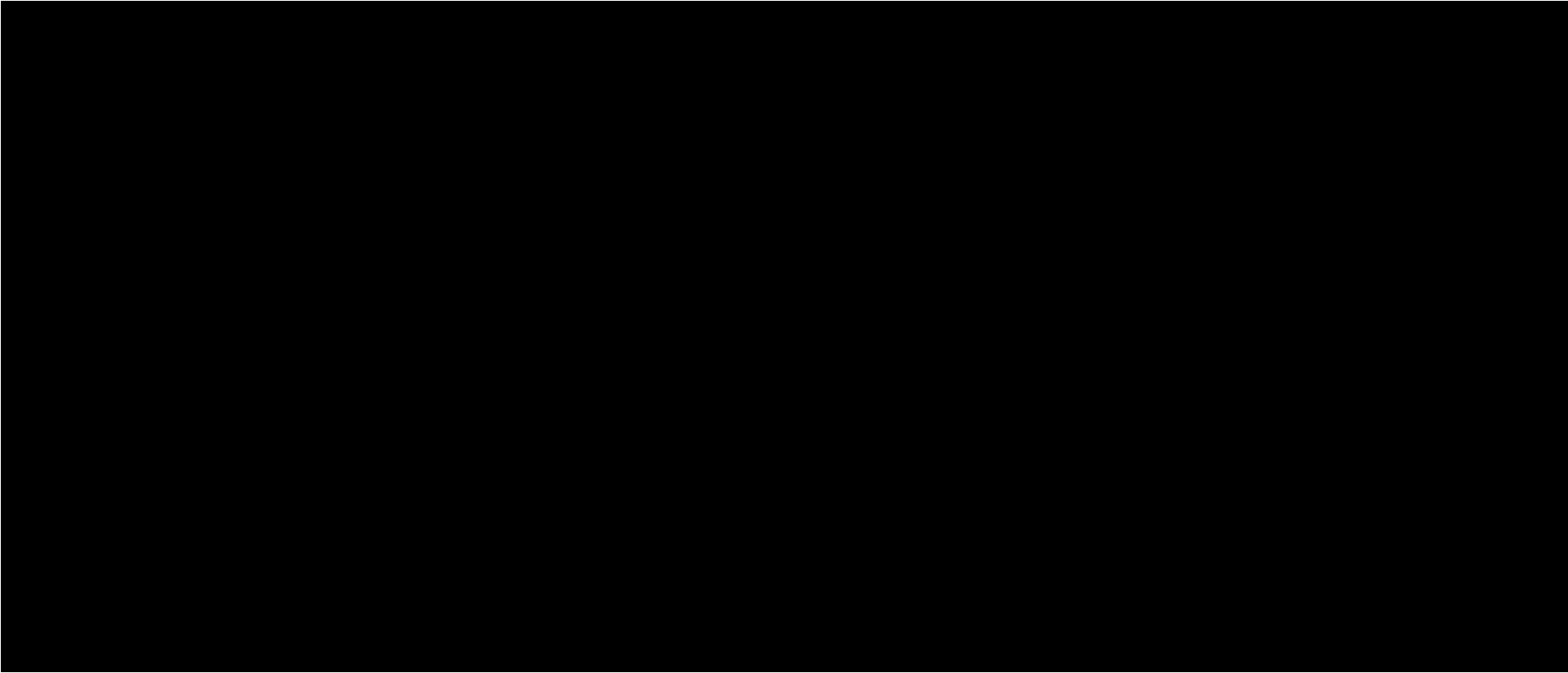


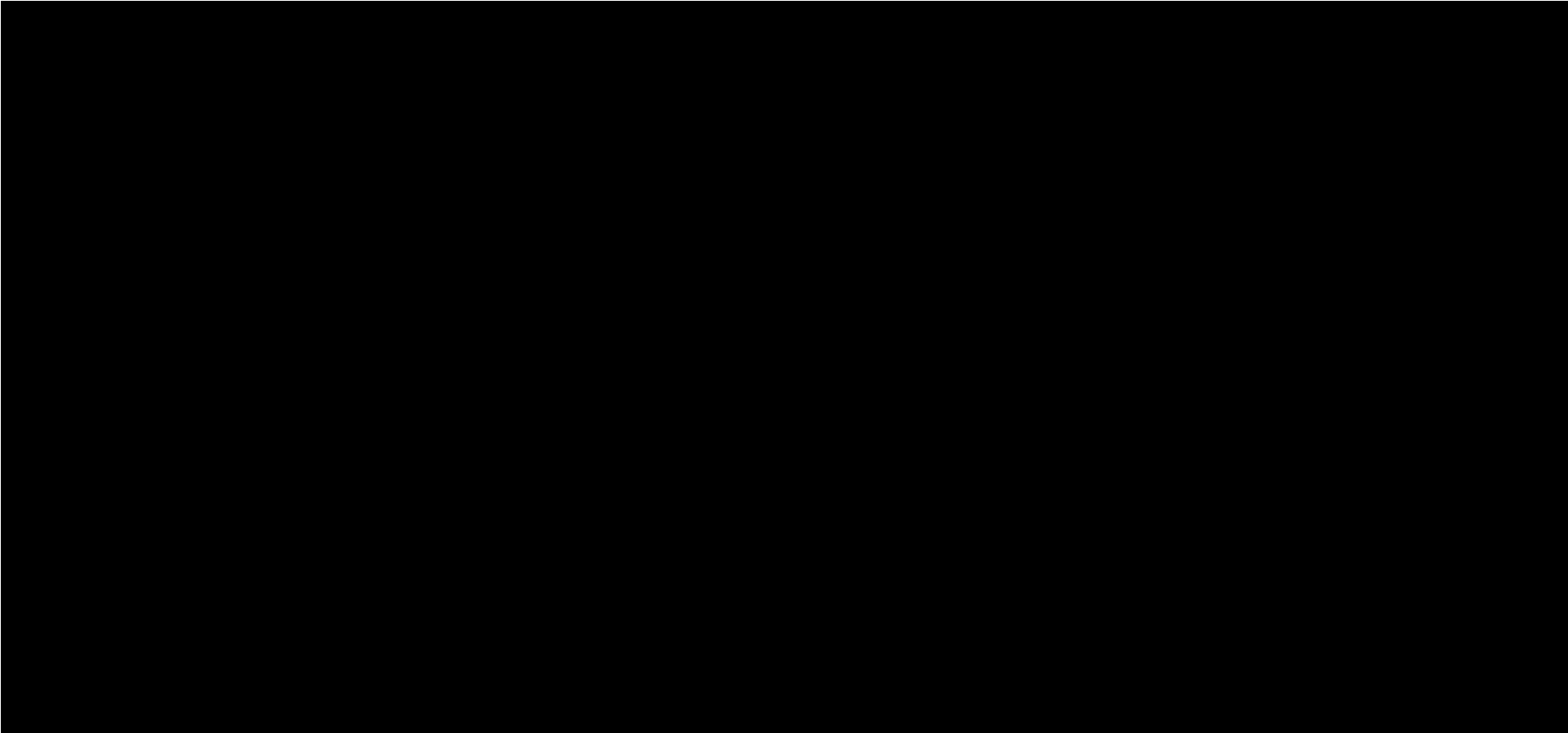








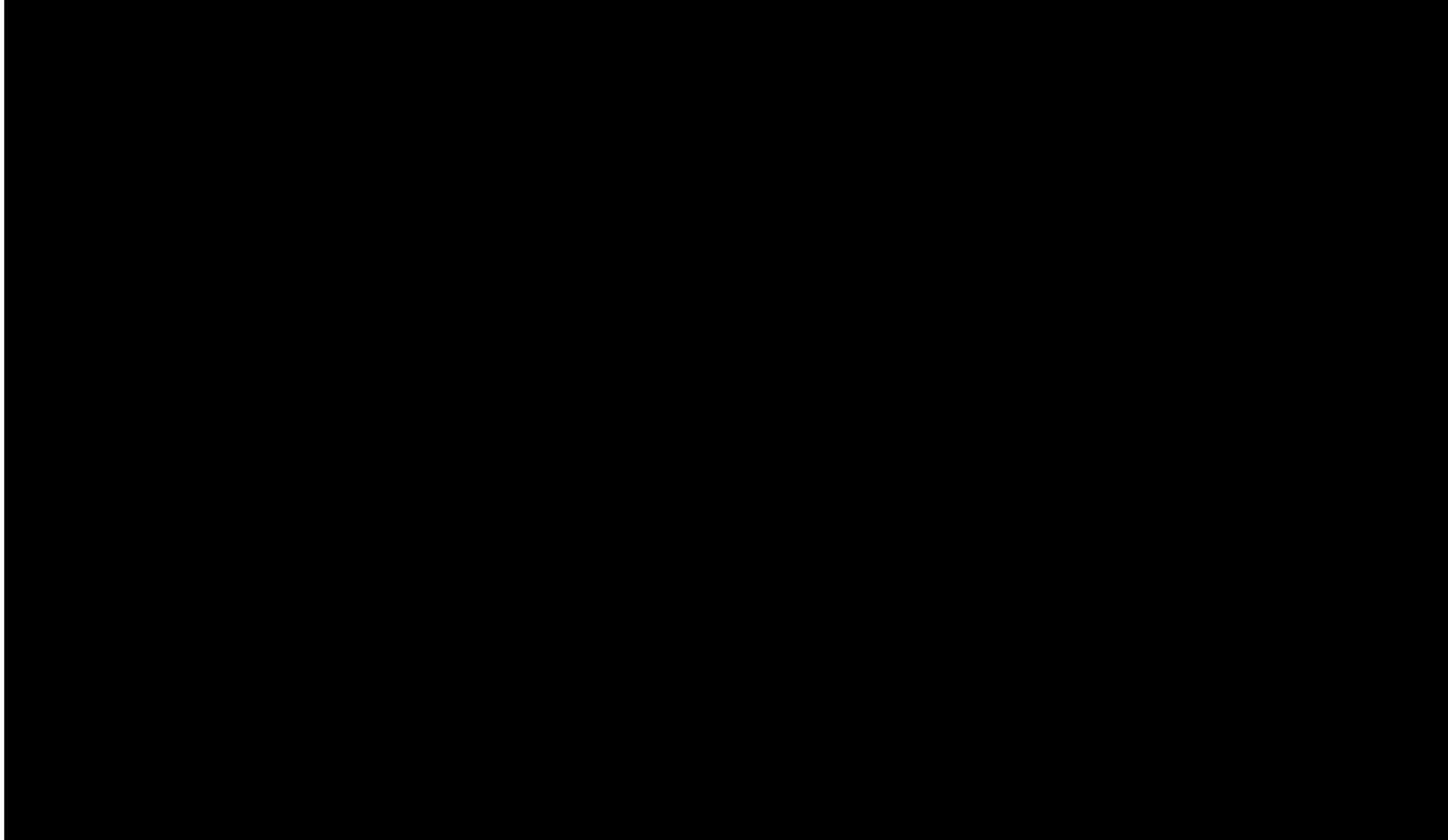




Piano dettagliato degli Obiettivi di Performance Individuale

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

Obiettivi operativi



Risorse assegnate

Entrate

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Accertato RE 2019	Stanz.Ass.CO 2019
3	3.05.99.99.99	2300	0	Rimborso spese per consultazioni elettorali	0,00	50.000,00
3	3.01.02.01.033	2550	0	DIRITTI SEGRETERIA	494,04	1.000,00
3	3.01.02.01.033	2700	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	548,16	13.326,00
3	3.05.02.03.001	2701	0	Riversamento Ministero diritti CIE	0,00	420,00
3	3.01.02.01.033	2705	0	DIRITTI SU ATTI DI STATO CIVILE	0,00	100,00
3	2.01.01.01.013	4062	0	Censimenti Istat U 4062	6.158,00	0,00
3	9.02.02.02.001	6102	0	RIMB. SPESE ELEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (S-18905)	0,00	17.500,00
3		0	0	Resp.:3 SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - SALIS ANNA	7.200,20	82.346,00
4	2.01.01.02.001	1551	0	CONTR. RAS PER IL RANDAGISMO - U/5141	0,00	15.000,00
4	3.01.02.01.999	2950	0	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI VARI	1.831,80	3.500,00
4		0	0	Resp.:4 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SALIS ANNA	1.831,80	18.500,00
19	3.01.02.01.999	3625	0	TUMULAZIONE SALME U-4050	480,00	3.500,00

19	4.05.04.99.99 9	3900	0	CONCESSIONI CIMITERALI - PROVENTI - U/17350	26.590,0 0	50.000,00
19		0	0	Resp.:19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SALIS ANNA	27.070,0 0	53.500,00
22	4.02.05.99.99 9	4975	0	PROGETTO LANDCARE MEDITERRANEAN S-16602	73.189,7 4	0,00
22		0	0	Resp.:22 SERVIZIO AMBIENTE PROGETTO LANDCARE - SALIS ANNA	73.189,7 4	0,00

Spese

Responsabil e	Codice bilancio	Capitol o	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato RE 2019
1	01.01.1.03.02. 16.003	50	0	SPESE DIVERSE ISTITUZIONALI	115,00	185,00
1	01.01.1.03.02. 01.001	100	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	23.500,00	1.952,22
1	20.03.1.10.01. 99.999	101	0	Accantonamento indennita' di fine mandato sindaco	976,11	0,00
1	01.01.1.03.02. 01.001	150	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNAL	1.500,00	2.712,00
1	01.01.1.10.99. 99.999	200	0	RIMB. ONERI AMMINISTRATORI AI DATORI DI LAVORO	18.000,00	18.487,28
1	01.01.1.03.02. 01.008	250	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.500,00	6.641,68
1	01.01.1.02.01. 01.001	320	0	IRAP A CARICO COMUNE organi istituzionali	2.300,00	510,72
1	01.02.1.03.01. 02.011	650	0	ACQUA PER UFFICI E CONSIGLIO COMUNALE	50,00	0,00
1	01.02.1.03.01. 01.002	850	0	ACQUISTO/ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	72,90

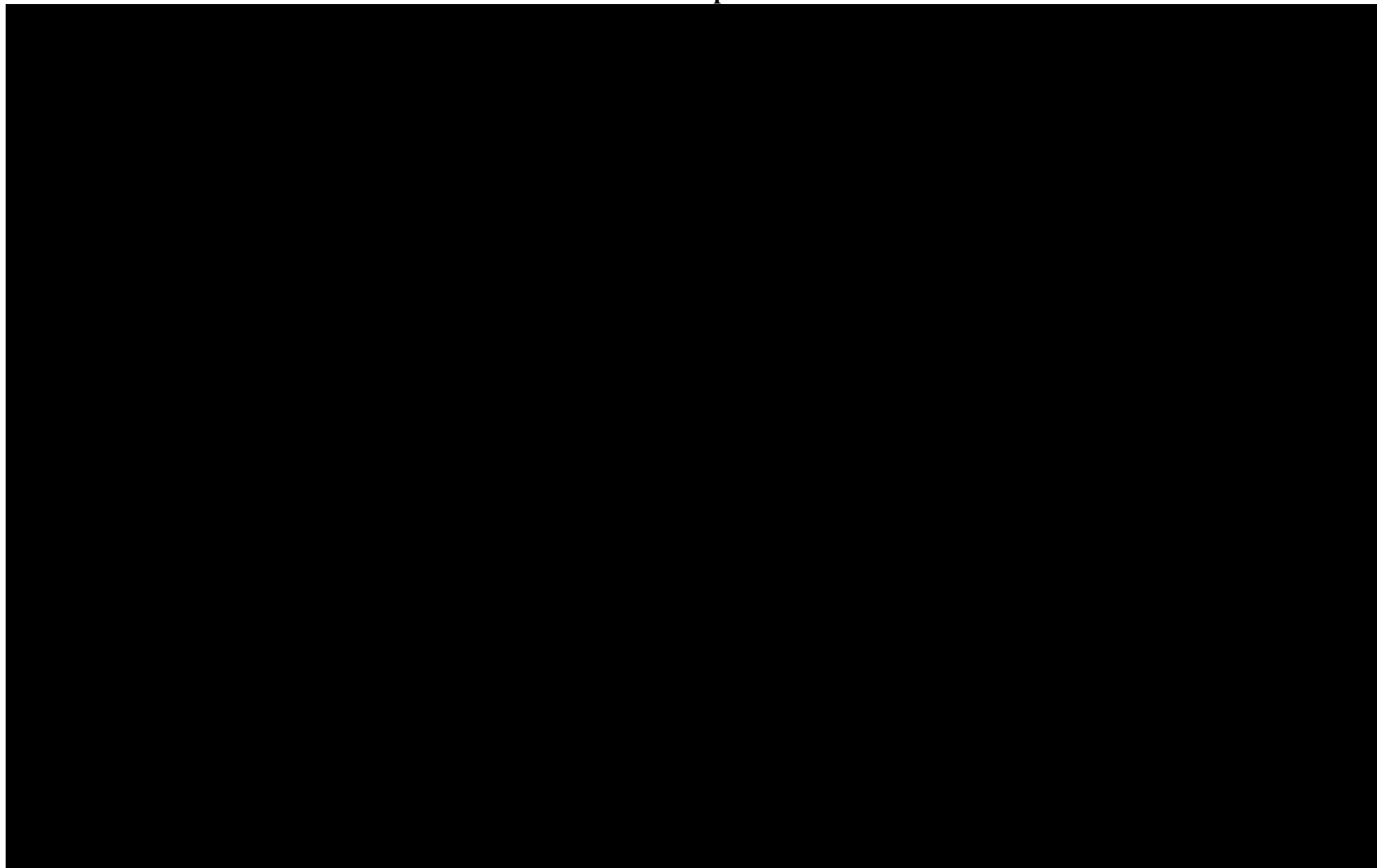
1	01.02.1.03.01. 02.999	900	0	SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI	500,00	125,00
1	01.02.1.03.02. 16.002	1200	1	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	11.000,00	0,00
1	01.02.1.10.05. 02.001	1300	0	ONERI PER DANNI A PERSONE O COSE	0,00	4.600,00
1	20.03.1.10.01. 99.999	1301	0	Fondo rischi contenzioso	10.000,00	0,00
1	01.02.1.10.99. 99.999	1400	0	ACCERTAMENTI, MISSIONI E NOTIFICHE	100,00	0,00
1	01.02.1.03.02. 16.999	1500	0	GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	171,00
1	01.02.1.03.02. 11.006	1502	0	LITI, ARBITRAGGI PARERI LEGALI	32.844,76	4.377,24
1	01.02.1.03.02. 99.003	1650	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.500,00	0,00
1	10.05.1.03.02. 99.000	2605	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	8.500,00	0,00
1	03.01.1.03.02. 99.001	5145	1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.M.	1.000,00	0,00
1		0	0	Resp.:1 SERVIZIO AFFARI GENERALI- SALIS ANNA	126.385,87	39.835,04
3	01.07.1.04.01. 01.001	1600	1	Riversamento proventi carte identita' elettroniche al Ministero	10.074,00	268,64
3	01.07.1.01.01. 01.003	2301	0	Straordinario per consultazioni elettorali	23.000,00	0,00
3	01.07.1.01.02. 01.001	2302	0	Cpdel su Straordinario per consultazioni elettorali	5.500,00	0,00
3	01.07.1.02.01. 01.001	2303	0	Irap su Straordinario per consultazioni elettorali	2.000,00	0,00
3	01.07.1.03.01. 02.010	2307	0	Acquisti per consultazioni elettorali	10.000,00	0,00
3	01.07.1.03.02.	2308	0	Spese per consultazioni elettorali	9.500,00	0,00

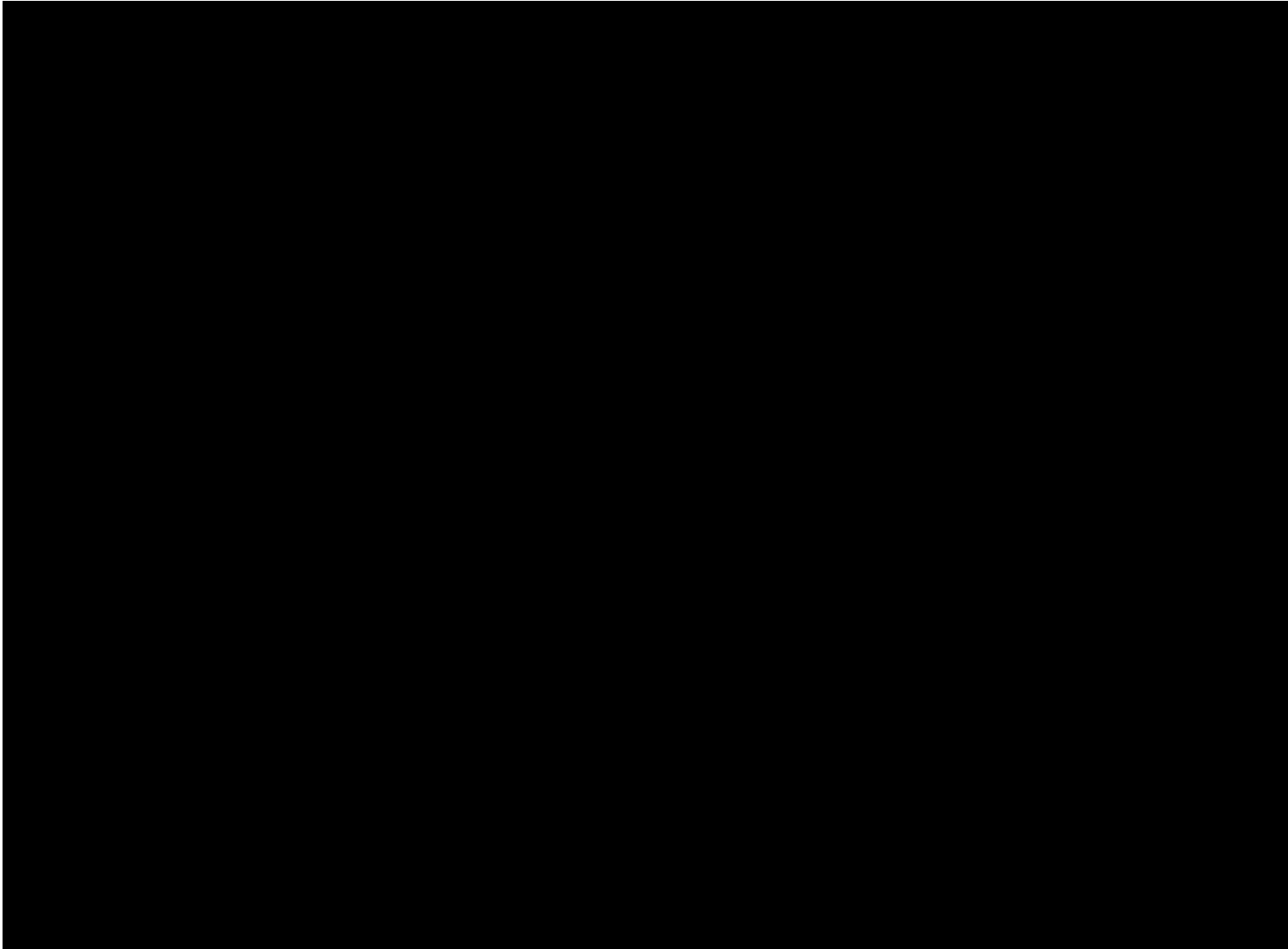
	99.004					
3	01.07.1.03.01. 02.000	3300	0	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.000,00	497,88
3	01.07.1.03.02. 99.999	3400	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	946,00
3	01.08.1.03.02. 99.000	4062	0	Spese per censimenti E 4062	0,00	6.158,00
3	99.01.7.02.99. 99.999	18905	0	SPESE ELEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (E-6102)	17.500,00	0,00
3		0	0	Resp.:3 SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE - SALIS ANNA	80.574,00	7.870,52
4	03.01.1.03.01. 02.999	4750	0	SPESE GESTIONE ORDINARIA UFFICIO VIGILI URBANI	0,00	729,00
4	03.01.1.03.02. 99.000	4750	1	SPESE GESTIONE ORDINARIA UFFICIO VIGILI URBANI	1.000,00	0,00
4	03.01.1.03.01. 02.000	4800	0	STAMPATI, LIBRI, PUBBLICAZIONI .UFFICIO VIGILI	200,00	0,00
4	03.01.1.03.01. 02.002	4900	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	1.000,00	0,00
4	03.01.1.03.01. 02.004	4950	0	VESTIARIO PERSONALE POLIZIA URBANA	2.000,00	0,00
4	03.01.2.02.01. 05.000	5050	0	MEZZI TECNICI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	409,39	0,00
4	03.01.1.03.02. 04.004	5100	0	ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	700,00	0,00
4	03.01.1.02.01. 02.001	5135	0	BOLLI AUTOMEZZI VIGILI	180,00	0,00
4	03.01.1.03.02. 99.000	5140	0	MANTENIMENTO CANI RANDAGI	25.000,00	2.508,60
4	03.01.1.03.02. 99.999	5141	0	CONTRIB. RAS CANI RANDAGI (E-1551)	15.000,00	0,00
4	03.01.1.03.02. 09.001	5145	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.	1.000,00	0,00

4	03.01.1.03.01. 02.000	9650	0	SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI (C.D.S)	818,77	0,00
4		0	0	Resp.:4 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SALIS ANNA	47.308,16	3.237,60
19	01.02.1.01.01. 01.004	4050	0	SERV. TUMULAZ. SALME (E-3625)	3.500,00	0,00
19	12.09.1.03.02. 05.000	13650	2	SPESE PER UTENZE DEL CIMITERO	2.000,00	0,00
19		0	0	Resp.:19 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SALIS ANNA	5.500,00	0,00
21	01.02.1.03.02. 19.005	1450	0	ASSISTENZA COMPUTERS, PROGRAMMI E MACCHINE	3.200,00	242,74
21	01.02.1.03.01. 02.006	2505	0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	2.006,90
21		0	0	Resp.:21 SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO - SALIS ANNA	3.200,00	2.249,64
22	09.03.2.05.99. 99.999	16602	3	LANDCARE MED MUNICIPIO HARET SAIDA	0,00	43.233,88
22	09.03.2.05.99. 99.999	16602	5	LANDCARE MED SERVICES & CONTRACTING SARL	0,00	29.702,42
22		0	0	Resp.:22 SERVIZIO AMBIENTE PROGETTO LANDCARE - SALIS ANNA	0,00	72.936,30
999999999		0	0	TOTALE GENERALE	7.462.435,11	1.007.247,37

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE

Obiettivi operativi





Risorse assegnate

Entrate

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Accertato RE 2019	Stanz.Ass.CO 2019
1	3.01.02.01.032	2500	0	DIRITTI DI ROGITO	0,00	10.000,00
1		0	0	Resp.:1 SERVIZIO AFFARI GENERALI- SALIS ANNA	0,00	10.000,00
2	0.00.00.00.000	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	334.670,77
2	0.00.00.00.000	2	0	FPV SPESE CORRENTI	0,00	113.860,38
2	0.00.00.00.000	3	0	FPV SPESE CONTO CAPITALE	0,00	228.459,65
2	1.03.01.01.001	681	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (ex 680)	7.903,36	345.803,45
2	2.01.01.01.001	1000	0	TRASFERIMENTO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	248,25	0,00
2	2.01.01.01.002	1010	0	TRASFERIMENTO Miur per ristoro Tarsu	0,00	2.128,13
2	2.01.01.01.001	1150	0	SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	0,00	19.581,11
2	2.01.01.02.001	1200	0	FONDO FUNZIONAMENTO ENTI E RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI - L	0,00	16.896,96
2	2.01.01.02.001	1220	0	TRASFERIM. ADDIZIONALE ENEL	0,00	60.562,00
2	2.01.01.02.001	1300	0	FONDO UNICO L.R. 29.05.2007 N. 10 ART. 2	0,00	1.279.992,71
2	2.01.01.02.001	2100	0	TRASFERIMENTO FONDI Socio assistenziali	0,00	16.896,96
2	3.05.02.03.0	2850	0	Introiti e rimborsi diversi	0,00	13.000,00

	00					
2	3.05.02.02.0 02	2900	0	IVA A CREDITO SUI SERVIZI	0,00	10.000,00
2	3.03.03.04.0 01	3700	0	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI	0,05	50,00
2	3.05.99.99.9 99	3800	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11,76	1.000,00
2	9.01.03.01.0 01	5700	0	LAVORO AUTONOMO (S-18500)	0,00	100.000,00
2	9.01.01.99.9 99	5750	0	IMP.SOSTITUTIVA 20% PAGAM. ESPROPRI (S-18550)	0,00	1.000,00
2	9.01.01.02.0 01	6105	0	IVA SPLIT PAYMENT (S-18908)	27.405,68	200.000,00
2	9.02.99.99.9 99	6110	0	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI (S-18910)	1.052,94	50.000,00
2	9.01.99.01.0 01	6115	0	ENTRATE PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE u 6115	0,00	50.000,00
2		0	0	Resp.:2 SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - ALBA PAOLA	36.622,04	2.843.902,1 2
9	9.01.99.03.0 01	6150	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO (S-18950)	20.000,00	20.000,00
9		0	0	Resp.:9 SERVIZIO PROVVEDITORATO - ALBA PAOLA	20.000,00	20.000,00
13	2.01.01.02.0 05	2450	0	UNIONE COMUNI-RIMBORO SPESE U.T. -S/2752	13.320,02	0,00
13	2.01.01.01.9 99	2455	0	RIMBORSO INAIL PERSONALE COMANDO	30.132,45	35.760,68
13	2.01.01.02.0 03	2460	0	RIMBORSO ALTRI COMUNI SEGRETERIA CONVENZIONATA	28.297,53	34.878,17
13	3.05.99.02.0 01	3770	0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	50.000,00
13	9.01.02.02.0 01	5400	0	CPDEL (S-18200)	0,00	100.000,00

13	9.01.02.02.0 01	5450	0	INADEL PREV. (S-18250)	0,00	30.000,00
13	9.01.02.02.0 01	5600	0	FONDO PREVIDENZA E CREDITO (S-18400)	0,00	5.000,00
13	9.01.02.01.0 01	5650	0	LAVORO DIPENDENTE (S-18450)	0,00	200.000,00
13	9.01.02.01.0 01	5800	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (S-18600)	0,00	20.000,00
13	9.01.02.01.0 01	5850	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (S-18650)	0,00	10.000,00
13	9.02.99.99.9 99	5900	0	QUOTE SOCIALI E ASSICURATIVE (S-18700)	0,00	10.000,00
13	9.02.99.99.9 99	5950	0	QUOTE SINDACALI (S-18750)	0,00	10.000,00
13	9.02.99.99.9 99	6000	0	CESSIONI STIPENDIO (S-18800)	0,00	50.000,00
13		0	0	Resp.:13 SERVIZIO PERSONALE - ALBA PAOLA	71.750,00	555.638,85
16	1.01.01.06.0 01	150	0	I.M.U.	22.264,99	277.031,48
16	1.01.01.53.0 01	250	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.403,31	1.500,00
16	1.01.01.16.0 01	360	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.129,31	105.000,00
16	1.01.01.06.0 02	381	0	IMU DA RIACCERTAMENTI	169.038,8 9	150.000,00
16	1.01.01.61.0 01	451	0	TARES 2013	64.134,70	0,00
16	1.01.01.51.0 01	452	0	TARI - DAL 2014	252.699,1 4	0,00
16	1.01.01.61.0 01	453	0	TARI	228.596,9 9	407.542,00
16	1.01.01.76.0	454	0	TASI - EX 675	2.630,55	74.172,00

	01					
16	1.01.01.61.0 01	455	0	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RUOLI TARI u 2304	9.423,91	20.380,00
16	1.01.01.61.0 02	456	0	Accertamenti Tares e Tari	18.485,89	0,00
16	1.01.01.76.0 02	457	0	accertamenti tasi	0,00	25.000,00
16	1.01.01.53.0 01	700	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	100,00
16	2.01.01.01.0 01	870	0	RISORSE 5/1000 GETTITO IRPEF	0,00	826,08
16	3.01.03.01.0 02	3647	0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	14.737,22	15.000,00
16		0	0	Resp.:16 SERVIZIO TRIBUTI - ALBA PAOLA	787.544,9 0	1.076.551,5 6

Uscite

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.C O 2019	Impegnat o RE 2019
2	01.03.1.03.01.02.9 99	1900	0	PUBBLICAZ., STAMPATI E MATERIALE VARIO UFF.FINANZ.	500,00	110,84
2	01.03.1.03.02.19.0 05	1960	0	PROCEDURE ORDINATIVO INFORMATICO	14.000,00	7.240,08
2	01.03.1.02.01.99.0 00	1961	0	Imposte e tasse a carico Ente	6.000,00	5.000,00
2	01.04.1.03.02.11.9 99	2250	0	Servizio Iva	1.500,00	2.000,00
2	01.02.1.10.03.01.0 01	4591	0	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI	5.000,00	0,00

2	20.02.1.10.01.03.0 01	4595	0	FONDOCREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	199.774,68	0,00
2	20.02.1.10.01.01.0 01	4600	0	FONDO DI RISERVA	25.220,19	0,00
2	99.01.7.01.99.01.0 01	6115	0	uscite per pagamenti non andati a buon fine	50.000,00	0,00
2	04.01.1.07.05.04.0 04	6350	0	INT. PASSIVI MUTUO MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTARI	286,36	0,00
2	08.01.1.07.05.04.0 03	9800	0	MUTUI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E PIAZZE	7.356,78	0,00
2	08.01.1.07.05.04.0 03	9820	0	MUTUO PIAZZA DELLE FONTANE	2.994,02	0,00
2	08.01.1.07.05.04.0 03	9850	0	PER MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31/12/94	4.836,12	0,00
2	08.01.1.07.05.04.0 03	10080	0	QUOTA INTERESSI MUTUO ILLUM. PUBBLICA	3.832,36	0,00
2	08.01.1.07.05.04.9 99	10090	0	INTERESSI LEASING FOTOVOLTAICO	16.372,84	0,00
2	09.02.1.07.05.04.0 03	11020	0	INTERESSI MUTUO PARCO ARCHEOLOGICO	5.792,84	0,00
2	50.02.4.03.01.04.0 03	17650	0	RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI AL 31/12/1994	5.807,08	0,00
2	50.02.4.03.01.04.0 03	17704	0	QUOTA CAP. PIAZZA DELLE FONTANE	10.248,56	0,00
2	50.02.4.03.01.04.0 03	17705	0	QUOTA CAPIT. PARCO ARCHEOLOG.	13.057,98	0,00
2	50.02.4.03.01.04.0 03	17706	0	QUOTA CAP. MUTUO ILLUM. PUBBLICA	11.627,64	0,00
2	50.02.4.03.01.04.0 03	17750	0	MUTUI STRADE INTERNE E PIAZZE	8.833,78	0,00
2	50.02.4.03.01.04.9 99	17801	0	LEASING. IMP. FOTOVOLTAICI	17.889,16	0,00

2	50.02.4.03.01.04.0 04	17950	0	MANUT. EDIFICI SCOL. (SC. ELEMENT.)	7.839,52	0,00
2	99.01.7.01.03.01.0 01	18500	0	LAVORO AUTONOMO (E-5700)	100.000,00	1.537,74
2	99.01.7.01.01.99.9 99	18550	0	IMP.SOST.20% SU ESPROPRI (E-5750)	1.000,00	0,00
2	99.01.7.02.99.99.9 99	18908	0	IVA SPLIT PAYMENT (E 6105)	200.000,00	33.110,7 9
2	99.01.7.02.99.99.9 99	18910	0	SPESE PER CONTO DI TERZI (E 6110)	50.000,00	5.377,40
13	01.02.1.01.01.01.0 00	350	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	135.340,53	0,00
13	01.02.1.01.01.02.9 99	400	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI	80,00	252,00
13	01.02.1.01.02.01.0 01	450	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	38.833,68	23,06
13	01.10.1.03.02.18.9 99	500	0	spese per visite fiscali	200,00	0,00
13	01.02.1.03.02.04.9 99	1000	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	120,00
13	01.02.1.03.02.04.0 04	1000	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE (ANTICORRUZIONE)	2.500,00	0,00
13	01.02.1.01.01.01.0 00	1100	0	DIRITTI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	7.560,00	9.835,18
13	01.02.1.01.02.01.0 01	1101	0	CPDEL SU DIRITTI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.800,00	0,00
13	01.02.1.02.01.01.0 01	1102	0	IRAP SU DIRITTI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	640,00	0,00
13	01.02.1.02.01.01.0 01	1700	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	11.480,11	0,00
13	01.03.1.01.01.01.0 00	1750	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL SETT.FINANZIARIO	60.604,85	3.618,94

13	01.03.1.01.01.02.99	1800	0	INDENNITA' MISSIONE E VIAGGI AL PERSONALE SETT.FINANZIARIO	80,00	0,00
13	01.03.1.01.02.01.001	1850	0	ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERS.SETT.FINANZIARIO	18.131,02	991,83
13	01.03.1.02.01.01.001	2050	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	5.252,84	307,61
13	01.04.1.01.01.01.000	2100	0	STIPENDI ED ASSEGNI UFFICIO TRIBUTI	24.924,22	0,00
13	01.04.1.01.02.01.001	2110	0	ONERI RIFLESSI UFFICIO TRIBUTI	6.627,17	4,86
13	01.04.1.02.01.01.001	2320	0	IRAP UFFICIO TRIBUTI	1.943,53	0,00
13	01.06.1.01.01.01.000	2750	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	116.599,01	0,00
13	01.06.1.01.01.02.999	2755	0	RIMBORSO VIAGGI UFFICIO TECNICO	80,00	0,00
13	01.06.1.01.02.01.001	2800	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	33.219,51	32,44
13	01.06.1.02.01.01.001	3150	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	9.981,67	0,00
13	01.07.1.01.01.01.000	3200	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSON. DELL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	54.321,21	0,00
13	01.07.1.01.01.02.999	3210	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	80,00	0,00
13	01.07.1.01.02.01.001	3250	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PER IL PERSON.ANAGRAFE E STATO	14.710,86	16,26
13	01.07.1.02.01.01.001	3500	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	4.617,29	0,00
13	01.02.1.01.01.02.002	3650	0	INDENNITA' DI MENSA AL PERSONALE	8.700,00	0,00
13	01.02.1.01.01.01.000	3750	0	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	24.794,84	3.744,27

13	01.10.1.01.01.01.00	3750	1	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	27.000,00	0,00
13	01.02.1.01.02.01.001	3800	0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAM. ACCESSORIO	5.901,20	891,12
13	01.10.1.01.02.01.001	3800	1	ONERI RIFLESSI SU TRATTAM. ACCESSORIO	6.426,00	0,00
13	01.02.1.01.01.01.000	3850	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	2.432,20	6.808,97
13	01.10.1.01.01.01.000	3850	1	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	8.521,54	0,00
13	01.02.1.01.02.01.001	3900	0	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	578,86	1.620,51
13	01.10.1.01.02.01.001	3900	1	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	2.028,24	0,00
13	01.02.1.01.01.01.000	4000	0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE -PERSONALE 80%	0,00	1.677,50
13	01.10.1.01.01.01.000	4000	1	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE -PERSONALE 80%	40.000,00	0,00
13	01.10.1.10.01.04.001	4120	1	RINNOVI CONTRATTUALI	7.405,53	0,00
13	01.10.1.01.01.01.000	4150	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONS.DEI SERVIZ	40.000,00	0,00
13	01.10.1.01.02.01.001	4200	0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI POSIZIONE	9.520,00	0,00
13	01.02.1.01.02.01.000	4250	0	ONERI APPLICAZIONE L. 24/5/1970 N.336	258,23	0,00
13	01.10.1.04.01.02.000	4400	1	CONCORSO SPESE UFFICIO DEL LAVORO	4.000,00	0,00
13	01.02.1.02.01.01.001	4590	0	IRAP SU INDENNITA'- INCENTIVI - AUMENTI CONTRATTUALI	8.733,68	897,03
13	03.01.1.01.01.01.000	4650	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	79.320,45	0,00

13	03.01.1.01.02.01.0 01	4700	0	ONERI PREVID.E ASSISTEZIALI PERSONALE POLIZIA URBANA	22.668,50	17,09
13	03.01.1.02.01.01.0 01	5150	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	6.821,85	0,00
13	05.02.1.01.01.01.0 00	7750	0	STIPENDIO ED ASSEGNI ALLA BIBLIOTECARIA	31.256,21	0,00
13	05.02.1.01.02.01.0 01	7800	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA	8.470,53	6,52
13	05.02.1.02.01.01.0 01	8050	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	2.656,76	0,00
13	09.03.1.01.01.01.0 00	10450	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DELLA N.U.	46.351,79	0,00
13	09.03.1.01.02.01.0 01	10500	0	ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE N.U.	13.320,36	95,73
13	09.03.1.02.01.01.0 01	10950	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	3.769,84	0,00
13	12.05.1.01.01.01.0 00	11050	0	STIPENDI ED ASSEGNI ALL'ASSISTENTE SOCIALE	31.658,19	0,00
13	12.05.1.01.02.01.0 01	11100	0	ONERI PREVID. E ASSISTENZ. PER ASSISTENTE SOCIALE	9.017,68	5,94
13	12.05.1.02.01.01.0 01	13500	0	ONERI PER IRAP A CARICO COMUNE	2.640,36	0,00
13	12.09.1.01.01.01.0 00	13600	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL NECROFORO	22.437,65	0,00
13	12.09.1.01.02.01.0 01	13605	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.334,69	17,46
13	12.09.1.02.01.01.0 01	13700	0	IRAP A CARICO COMUNE	1.907,23	0,00
13	99.01.7.01.02.02.0 01	18200	0	CPDEL (E-5400)	100.000,00	0,00
13	99.01.7.01.02.02.0 01	18250	0	INADEL PREV (E-5450)	30.000,00	0,00

13	99.01.7.01.02.02.0 01	18400	0	FONDO PREVIDENZA E CREDITO (E-5600)	5.000,00	0,00
13	99.01.7.01.02.01.0 01	18450	0	LAVORO DIPENDENTE (E-5650)	200.000,00	0,00
13	99.01.7.01.02.01.0 01	18600	0	VERS. ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE (E-5800)	20.000,00	0,00
13	99.01.7.01.02.01.0 01	18650	0	VERS.ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (E-5850)	10.000,00	0,00
13	99.01.7.01.01.99.9 99	18700	0	QUOTE SOCIALI E ASSICURATIVE (E-5900)	10.000,00	0,00
13	99.01.7.01.01.99.9 99	18750	0	QUOTE SINDACALI (E-5950)	10.000,00	123,20
13	99.01.7.01.01.99.9 99	18800	0	CESSIONI STIPENDIO (E-6000)	50.000,00	0,00
13		0	0	Resp.:13 SERVIZIO PERSONALE - ALBA PAOLA	1.470.539,9 1	31.107,5 2
14	01.02.1.03.02.09.0 01	2600	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	0,00	1.350,00
14	01.02.1.03.02.09.0 01	2601	0	AUTOMEZZI MANUTENTIVI ECONOMO	0,00	478,31
14	10.05.1.02.01.02.0 01	2605	1	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.100,00	0,00
14	10.05.1.03.02.09.0 01	2605	2	SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	0,00
14	10.05.1.03.01.02.0 02	2605	3	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	0,00
14		0	0	Resp.:14 GESTIONE AUTOMEZZI - SARAI GIOVANNI	6.600,00	1.828,31
16	01.04.1.03.02.16.0 00	1210	0	SPESE PER SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE TARI	8.000,00	0,00
16	01.04.1.04.01.02.0 02	2304	0	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	20.380,00	42.384,1 9
16	01.04.1.09.02.01.0	2350	0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI	500,00	0,00

	01					
16	01.04.1.09.02.01.0 01	2400	0	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE	3.500,00	403,87

AREA SOCIO CULTURALE

Obiettivi operativi

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2019-21							
OBIETTIVO SPECIFICO						N.	1
PERFORMANCE INDIVIDUALE							
COMUNE DI DECIMOPUTZU				Decimoputzu			
CDR	Socio culturale	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Alessandro Scano	ALTRI CDR COINVOLTI			
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Attuazione della Riorganizzazione delle aree dell'ente						
RISULTATO ATTESO	Adozione degli atti e delle azioni necessarie all'applicazione del nuovo assetto organizzativo, al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione alla luce della nuova configurazione						
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	16		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno		x				
	Complessità	x					
Realizzabilità		x					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE							
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)							
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO		COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1	attribuzione di funzioni ai dipendenti assegnati all'area	entro 31.08.2019					
2	ripartizione del carico di lavoro tra i dipendenti assegnati all'area	entro 31.08.2019					
3	garantire il regolare e ordinato passaggio di consegna per i procedimenti che verranno gestiti da altre aree e presi in carico	entro 31.08.2019					
6	garantire la continuità della gestione dei servizi essenziali	a decorrere dal 1.10.2019					

Risorse finanziarie assegnate

Entrate

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Accertato RE 2019	Stanz.Ass. CO 2019
7	2.01.01.02.001	1700	0	RITORNARE A CASA S/13000	0,00	180.000,00
7	2.01.01.02.001	1710	0	AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA F.RAS (S-11550)	0,00	100.000,00
7	2.01.01.02.001	1720	0	CONTR. CANONI LOCAZIONE LEGGE 431/9.12.98 (S-12860)	0,00	30.000,00
7	2.01.01.02.001	1730	0	Fondo inquilini morosi incolpevoli (U 12870)	0,00	2.970,00
7	2.01.01.02.001	1800	0	SUSSIDI PARTICOLARI PATOLOGIE FONDI RAS (U/13300)	0,00	250.000,00
7	2.01.01.02.001	1901	0	PROGRAMMA REIS (S-12811)	0,00	106.967,73
7	2.01.01.02.001	2050	0	CONTRIB. RAS ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (U/12850)	0,00	10.000,00
7	2.01.01.02.001	2170	0	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - (S-13152)	0,00	450.000,00
7	2.01.01.02.001	2301	0	SUPPORTO ORG. ALUNNI CON DISABILITA (S-13050)	0,00	15.137,61
7	3.01.02.01.999	3400	0	ASS.DOMICIL. ANZIANI -CONTR. UTENZA - (U-11450)	2.994,38	0,00
7	3.01.02.01.999	3450	0	CONTRIBUZ. UTENZA SCANO UGO S/12100	14.400,00	0,00
7	3.01.02.01.999	3510	0	AIAS ENA I. -CONTR. UTENZA (S-12761)	29.332,80	0,00
7	3.05.02.03.004	3520	0	CONTR. UTENZA RICOV. STRUTTURE (U-12771)	0,00	100.000,00

7	3.01.02.01.99	3550	0	SOGGIORNO ANZIANI - CONTRIBUZIONE UTENZA - U/11350	8.017,50	35.000,00
7	3.01.03.01.03	3635	0	AFFITTO CENTRO ANZIANI	15.000,00	12.000,00
7		0	0	Resp.:7 SERVIZIO SOCIALE - SCANO ALESSANDRO	69.744,68	1.292.075,34
8	3.01.02.01.035	2600	0	PROVENTI AUTORIZZAZIONI UFFICIO TECNICO	3.380,94	3.500,00
8	4.05.03.04.001	3850	0	RECUP. DEMOLIZ. OPERE ABUSIVE (S-10160)	0,00	5.000,00
8	4.05.01.01.001	4900	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE	26.324,64	50.000,00
8		0	0	Resp.:8 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ARCA GIUSEPPE	29.705,58	58.500,00
9	9.01.99.03.001	6150	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO (S-18950)	20.000,00	20.000,00
9		0	0	Resp.:9 SERVIZIO PROVVEDITORATO - ALBA PAOLA	20.000,00	20.000,00
10	9.02.04.01.001	6050	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S-18850)	1.054,10	5.000,00
10		0	0	Resp.:10 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - ARCA GIUSEPPE	1.054,10	5.000,00
11	2.01.01.02.001	1920	0	F.RAS AIUTI BLUE TONGUE (S-14018)	0,00	50.000,00
11		0	0	Resp.:11 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARCA GIUSEPPE	0,00	50.000,00
12	2.01.01.01.002	1020	0	TRASFERIMENTO Miur per mensa insegnanti	0,00	7.723,91
12	2.01.01.02.001	1415	0	CONTRIB. LIBRI TESTO RAS (S-6650)	0,00	11.000,00
12	2.01.01.02.001	1420	0	CONTR. RAS SOSTEGNO FAM PER ISTRUZIONE (U/6651)	0,00	5.000,00
12	2.01.01.02.001	2452	0	CONTRIB. VILLASPECIOSA FUNZ.IST.COMPRENSIVO (S-6502)	0,00	1.550,00

	03					
12	3.01.02.01.008	3000	0	MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUZ. UTENZA - U/7300	6.026,00	72.595,53
12		0	0	Resp.:12 SERVIZIO SCOLASTICO E PUBBLICA ISTRUZIONE - SCANO ALESSANDRO	6.026,00	97.869,44

Spese

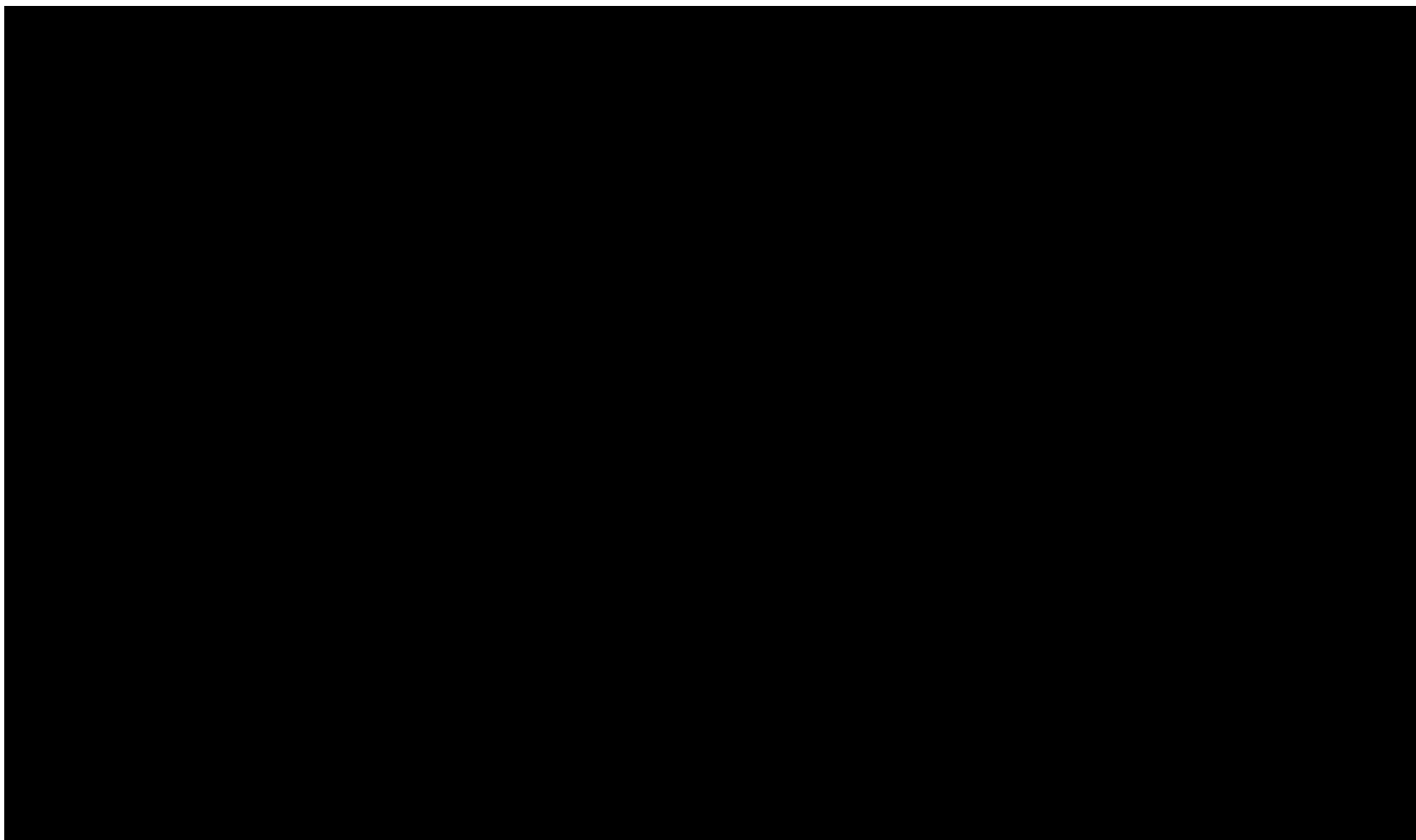
Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2019	Impegno a RE 2019
6	01.02.1.04.04.01.001	4450	0	CONTRIBUTI PER FUNZIONI E FESTE RELIGIOSE	5.000,00	1.113,62
6	04.02.1.03.02.99.999	7360	0	INIZIATIVE VARIE (corsi recup.-spiaggia day)	1.500,00	0,00
6	05.02.1.04.04.01.001	8200	0	CONTRIB. ASSOC.,COMITATI, ENTI VARI,	21.000,00	4.362,25
6	06.01.1.04.04.01.001	8950	0	L.R. 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SPORT	11.648,33	2.912,09
6	08.01.1.04.04.01.001	10290	0	CONTRIB. PER CAMPAGNA ANTINCENDIO	4.000,00	0,00
6	12.05.1.04.04.01.001	12900	0	L.R. 25/93 -CONTRIB. VOLONTARIATO ANZIANI - (PSA)	800,00	0,00
6	14.02.1.04.04.01.001	13951	1	Spese per promozione attivita' produttive	8.000,00	2.000,00
6		0	0	Resp.:6 CULTURA E SPETTACOLO, TURISMO E SPORT – SCANO ALESSANDRO	51.948,33	10.387,96
7	12.03.1.03.02.99.999	11150	0	SOGGIORNO VACANZA ANZIANI F. BILANCIO COMUNALE	7.000,00	2.465,00
7	12.03.1.03.02.99.999	11350	0	SOGGIORNO ANZIANI - CONTRIB. UTENZA - E/3550	35.000,00	3.348,00

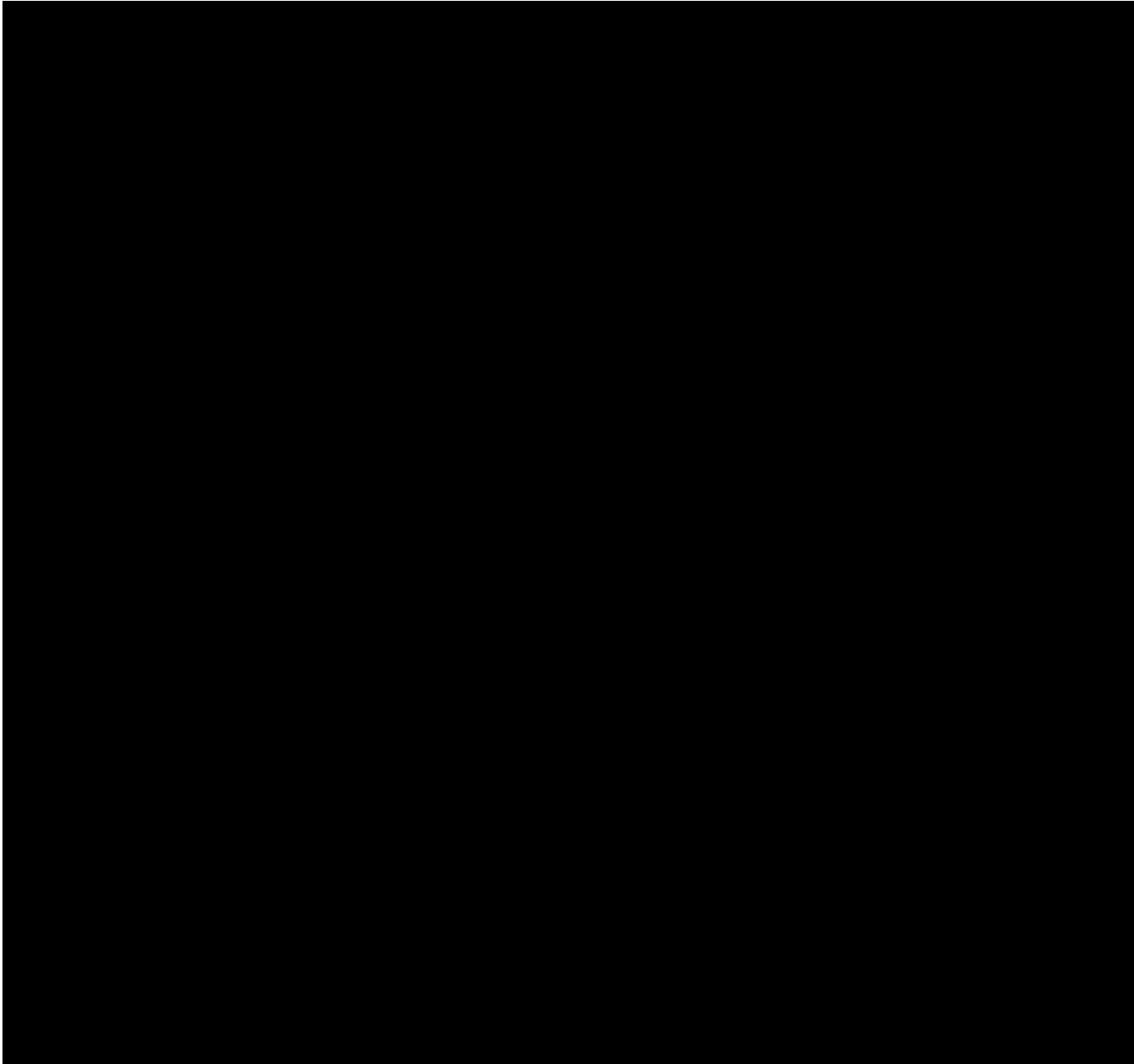
7	12.05.1.04.01.02 .003	11401	0	Servizio educativo e assistenza scolastica. Trasferimenti al Plus	171.700,00	0,00
7	12.05.1.04.01.02 .003	11410	0	Trasferimenti per servizio Plus	3.323,63	0,00
7	12.02.1.03.02.18 .999	11550	0	AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA F.RAS (E-1710)	100.000,00	10.792,2 0
7	12.02.1.03.02.99 .000	12100	0	CONTRIB. UTENZA SCANO UGO E/3450	0,00	6.176,88
7	12.02.1.03.02.99 .000	12300	0	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	0,00	63.840,0 2
7	12.01.1.03.02.15 .008	12300	1	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI MINORI	200.000,00	0,00
7	12.03.1.03.02.15 .008	12300	2	RETTE RICOVERO IN ISTITUTI ANZIANI	50.000,00	0,00
7	12.05.1.04.02.02 .000	12550	0	L.R.25/93 - ASSIST. DISAGIO SOCIO ECONOMICO (PSA)	12.000,00	750,96
7	12.05.1.04.02.02 .000	12600	0	COF. PROG. RIT. A CASA /AFFIDAM FAM./ASSISTENZA (PSA)	32.000,00	4.739,64
7	12.05.1.03.02.99 .000	12761	0	AIAS ENA I. -CONTRIB. UTENZA (E-3510)	0,00	6.176,88
7	12.05.1.03.02.15 .008	12771	0	CONTR. UTENZA RICOV. STRUTTURE (E-3520)	100.000,00	0,00
7	12.05.1.04.02.02 .999	12810	0	INTEGRAZ. L. 8/99 (E-1903)	0,00	5.996,29
7	12.05.1.04.02.02 .999	12811	0	PROGRAMMA REIS (E-1901)	158.657,73	16.510,0 0
7	08.02.1.04.02.05 .999	12850	0	CONTRIB. . BARRIERE ARCHITETTONICHE (E/2050)	10.000,00	3.936,70
7	12.05.1.04.02.02 .999	12860	0	CONTR. CANONI LOCAZIONE LEGGE 431/9.12.98 (E-1720)	30.000,00	18.544,7 5
7	12.05.1.04.02.02 .999	12870	0	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - E 1730	2.970,00	0,00

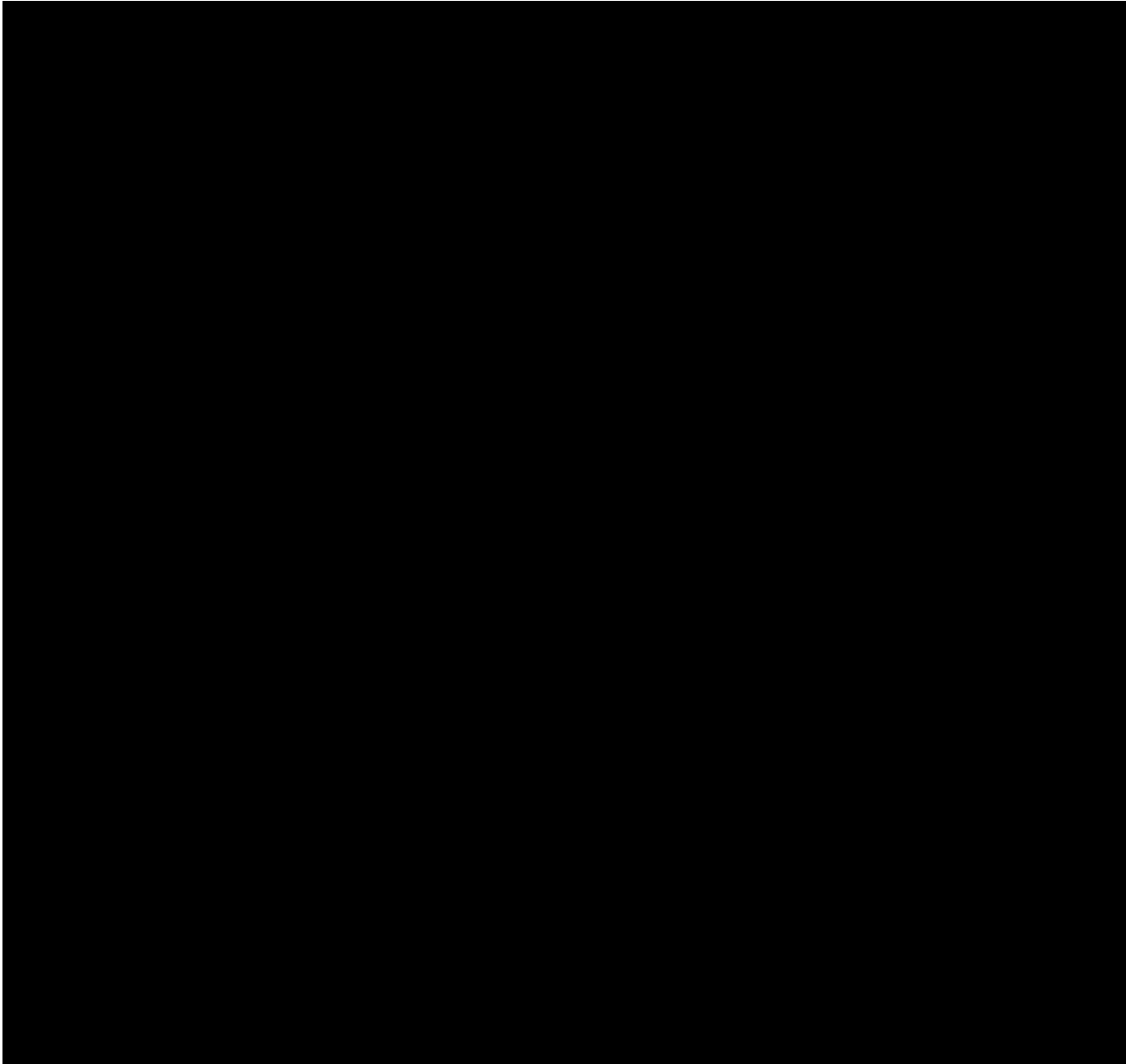
7	12.05.1.04.02.02 .999	12870	1	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AA	3.330,00	0,00
7	12.03.1.04.02.02 .999	12950	0	INTEGRAZ. RETTE RICOVERO CENTRO ANZIANI	0,00	3.700,00
7	12.03.1.04.02.02 .999	13000	0	RITORNARE A CASA E/1700	180.000,00	33.706,8 6
7	12.02.1.03.02.15 .000	13050	1	Interventi a favore alunni con disabilita' AA	0,00	5.384,00
7	12.02.1.04.01.01 .002	13050	2	Interventi a favore alunni con disabilita' trasferimenti alla scuola	4.128,42	0,00
7	12.01.1.04.01.02 .000	13050	3	Supporto alunni con disabilita' E 2301	22.018,38	0,00
7	12.02.1.04.02.02 .999	13152	0	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - (E-2170)	450.000,00	31.102,0 1
7	12.02.1.04.02.02 .999	13152	1	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 AA	31.337,68	0,00
7	12.05.1.04.02.02 .000	13300	0	SUSSIDI PARTICOLARI PATOLOGIE FONDI RAS trasferimenti (E /1800)	210.000,00	30.833,5 6
7	12.05.1.04.02.02 .000	13300	1	Sussidi particolari patologie AA	31.307,84	0,00
7	12.05.1.03.02.15 .000	13301	0	SUSSIDI PARTICOLARI PATOLOGIE FONDI RAS L.12 trasporto e inserimenti (E /1800)	40.000,00	0,00
7		0	0	Resp.:7 SERVIZIO SOCIALE - SCANO ALESSANDRO	1.884.773, 68	248.003, 75
12	01.05.1.03.01.02 .002	2450	0	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	8.000,00	766,78
12	04.01.1.03.01.02 .999	6000	0	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE- cedole	6.000,00	4.917,76
12	04.02.1.03.01.02 .999	6502	0	CONTRIB. VILLASPECIOSA FUNZ.IST.COMPENSIVO (E-2452)	1.550,00	0,00
12	04.02.1.04.02.05 .999	6650	0	CONTR. LIBRI SC. MEDIA INF./1SUP (E-1415)	11.000,00	0,00

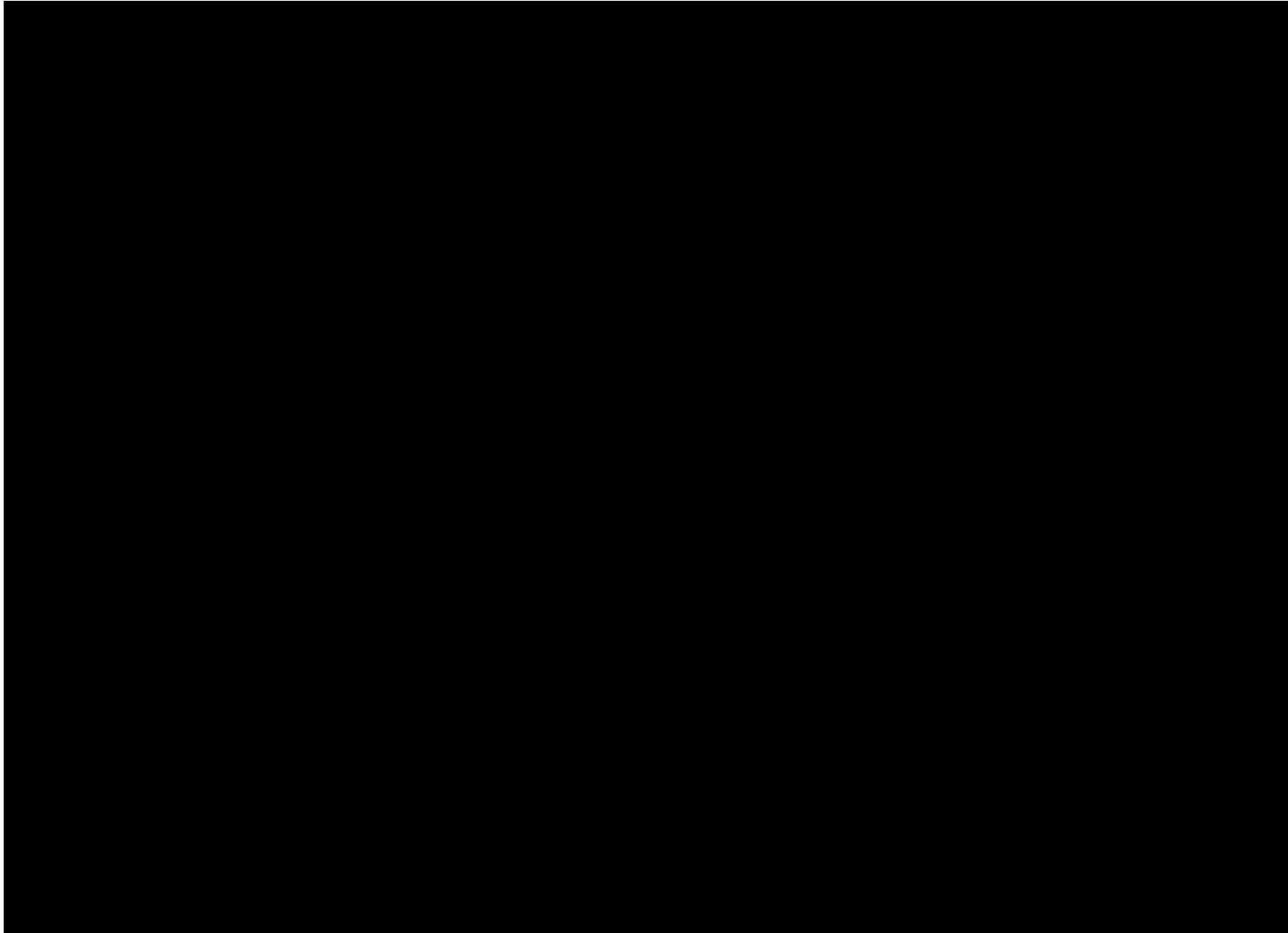
12	04.02.1.04.02.05 .999	6650	1	CONTR. LIBRI SC. MEDIA INF./1SUP AA	10.428,90	0,00
12	04.02.1.04.02.05 .999	6651	0	CONTR. RAS SOSTEGNO FAM. PER ISTRUZIONE (E-1420)	5.000,00	0,00
12	04.06.1.04.02.02 .999	6651	1	Contributi sostegno allo studio AA	4.127,96	0,00
12	04.02.1.04.01.01 .002	6800	0	TRASFERIM. ISTITUTO COMPRENSIVO L.R. 25/93 (PIANO DIR. ST.)	9.000,00	0,00
12	04.02.1.03.02.15 .006	7300	0	MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUZ.UTENZA - E/3000	72.595,53	9.129,99
12	04.01.1.03.02.15 .006	7350	0	L.R.25/93 - MENSA E SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE STATALI	77.500,00	7.803,59
12	04.02.1.03.02.99 .999	7356	0	ATTIVITA' RICREATIVE SCUOLA	407,35	41,36
12	04.02.1.04.02.05 .999	7600	0	L.R.25/93 - B.S.X MERITO FAM. SV.MEDIE/SUP	7.500,00	0,00
12	04.07.1.04.02.05 .999	7650	0	L.R.25/93 - CONTRIB.SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - (PIA	27.400,00	0,00
12	05.02.1.03.01.01 .002	7899	0	LIBRI BIBLIOTECA F.COMUNALI	1.000,00	618,36
12	05.02.1.03.01.01 .000	7900	1	Spese gestione biblioteca AA	2.295,02	0,00
12	05.02.1.03.02.99 .003	7960	0	ADESIONE SERVIZIO BIBLIOMEDIA	4.400,00	0,00
12		0	0	Resp.:12 SERVIZIO SCOLASTICO E PUBBLICA ISTRUZIONE - SCANO ALESSANDRO	248.204,76	23.277,8 4

AREA TECNICA
Obiettivi operativi









Risorse finanziarie assegnate

Entrate

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Accertato RE 2019	Stanz.Ass. CO 2019
5	4.02.01.01.01	3955	0	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER INVESTIMENTI (U 3955)	0,00	50.000,00
5	4.02.01.02.01	4067	0	SC. MATERNA ADEGUAM. NORMATIVO P.ISCOLA (S 15050)	40.000,00	0,00
5	4.02.01.02.01	4068	0	SC. ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA P.ISCOLA (S 15051)	0,00	199.556,00
5	4.02.01.02.01	4071	0	POTENZ. STRUTTURE SCOLASTICHE SC.MEDIA (S-15048)	60.000,00	180.000,00
5	4.02.01.02.01	4254	0	CONTRIB. RAS ADEGUAM. IMPIANTO ILL. PUBBLICA (S-16500)	40.500,00	0,00
5	9.02.04.01.01	6200	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (S-19000)	2.372,02	10.000,00
5		0	0	Resp.:5 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - ARCA GIUSEPPE	142.872,02	439.556,00
8	3.01.02.01.035	2600	0	PROVENTI AUTORIZZAZIONI UFFICIO TECNICO	3.380,94	3.500,00
8	4.05.03.04.01	3850	0	RECUP. DEMOLIZ. OPERE ABUSIVE (S-10160)	0,00	5.000,00
8	4.05.01.01.01	4900	0	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE	26.324,64	50.000,00
8		0	0	Resp.:8 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ARCA GIUSEPPE	29.705,58	58.500,00
10	9.02.04.01.01	6050	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S-18850)	1.054,10	5.000,00
10		0	0	Resp.:10 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - ARCA GIUSEPPE	1.054,10	5.000,00

11	2.01.01.02.0 01	1920	0	F.RAS AIUTI BLUE TONGUE (S-14018)	0,00	50.000,00
11		0	0	Resp.:11 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARCA GIUSEPPE	0,00	50.000,00
17	3.01.03.01.0 03	3633	0	AFFITTO IPPODROMO COMUNALE	0,00	150,00
17	3.01.03.01.0 03	3634	0	AFFITTO PISCINA COMUNALE	0,00	3.330,00
17	3.01.03.01.0 03	3636	0	CANONE ANTENNA VODAFONE (TETTO CENTRO ANZIANI)	0,00	7.000,00
17	3.05.99.99.9 99	3637	0	RECUP. CENTRO ANZIANI VECCHIO ENEL-ABBANOIA	0,00	10.810,80
17	3.05.02.03.0 05	3638	0	rimborso utenze piscina	0,00	15.000,00
17	3.01.03.02.0 01	3645	0	CANONE ANTENNA H3G - WIND (CAMPO DI CALCIO)	0,00	9.625,00
17	3.01.03.01.0 03	3648	0	CANONE ANTENNA OMNITEL (CAMPO IN ERBA)	0,00	8.570,00
17	3.01.03.01.0 03	3650	0	CANONE CENTRO ANTINSETTI	1.000,00	500,00
17	3.01.03.01.0 03	3651	0	CHIOSCO S.BASILIO E GIARDINETTI	505,00	1.010,00
17	3.05.02.04.0 01	3652	0	RECUPERO DANNI IMP. ILL. PUBBLICA (S-9940)	0,00	5.000,00
17	3.05.99.99.9 99	3653	0	CONTO ENERGIA IMP. FOTOVOLTAICI	0,00	20.000,00
17	3.05.02.04.0 01	3750	0	RIMB. INTERV. IMP. ILL. PUBBL. (S-10065)	0,00	3.000,00
17	3.01.02.01.9 99	3820	0	CONSUMI ENEL ATTUALI CENTRO ANZIANI	13.414,1 2	0,00
17	3.05.02.03.0 05	3820	1	RIMBORSO CONSUMI UTENZE ATTUALI CENTRO ANZIANI	0,00	20.000,00
17	4.04.02.01.0	3855	0	CANONE ALLOGGI POPOLARI S-16622	0,00	60.000,00

	02					
17	4.02.01.02.0 01	4052	0	Programma integrato Lavoras immobili U 4052	33.908,5 0	0,00
17	4.02.01.02.0 01	4054	0	Programma integrato Lavoras riqualificazione accessi area archeologica U 4054	33.908,5 0	0,00
17	4.02.01.02.0 01	4377	0	ARCH. SOSTENIB. CANONE AGEV. (S-16621) F.RAS.	321.300, 00	0,00
17	4.02.01.01.0 03	4980	0	Trasferimenti adozione piano investimenti per riduzione del rischio alluvioni	0,00	659.000,00
17		0	0	Resp.:17 SERVIZIO PATRIMONIO - ARCA GIUSEPPE	404.036, 12	822.995,80
18	3.01.02.01.0 21	3376	0	PREMIALITA' TECNOCASIC	56.507,6 0	36.000,00
18		0	0	Resp.:18 SERVIZIO RIFIUTI - ARCA GIUSEPPE	56.507,6 0	36.000,00

Spese

Responsabil e	Codice bilancio	Capitolo	Articol o	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2019	Impegnato RE 2019
5	01.06.1.03.0 1.02.001	2950	0	LIBRI, CANCELLERIA, STAMPATI ETC. UFFICIO TECNICO	500,00	0,00
5	01.02.1.03.0 2.11.999	3050	0	STUDI, ASSICURAZ. E PROGETTAZ.CON PROFESSIONISTI ESTERNI	1.500,00	1.830,00
5	01.05.2.02.0 3.05.001	3051	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE L.10	10.000,00	0,00
5	01.02.1.03.0 2.16.999	3100	0	GETTONI PRESENZA COMMISS. di gara	1.000,00	1.000,00
5	10.05.2.02.0 1.09.012	3955	0	MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E OPERE DI PROTEZIONE TRANSITO PEDONALE NELLA VIABILITA' URBANA	50.000,00	0,00
5	01.02.2.02.0	4350	1	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVZIONE -ACQ. BENI 20%	10.000,00	0,00

	1.05.000					
5	10.05.2.02.0 1.99.999	5060	0	Spese per segnaletica proventi sanzioni	409,39	0,00
5	10.05.2.02.0 1.09.012	5070	0	Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale AA	39.107,50	892,50
5	10.05.2.02.0 1.09.014	5075	0	Manutenzione straordinaria viabilita' urbana AA	20.158,43	19.841,57
5	10.05.2.02.0 1.09.014	5080	0	Manutenzione straordinaria viabilita' rurale extraurbana AA	32.909,70	892,50
5	04.02.2.05.9 9.99.999	15048	0	POTENZ. STRUTT. SCOLASTICHE SC. MEDIA (E-4071)	183.370,85	0,00
5	04.02.2.02.0 1.03.999	15048	1	POTENZ. STRUTT. SCOLASTICHE SC. MEDIA AA	56.629,15	0,00
5	04.02.2.05.9 9.99.999	15050	0	SC. MATERNA ADEGUAM. NORMATIVO P.ISCOLA (E 4067)	52.248,45	0,00
5	04.02.2.02.0 1.03.999	15050	1	SC. MATERNA ADEGUAM. NORMATIVO P.ISCOLA AA	37.751,55	0,00
5	04.02.2.05.9 9.99.999	15051	0	SC. ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA P.ISCOLA (E 4068)	205.175,31	412,12
5	04.02.2.02.0 1.03.999	15051	1	SC. ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA P.ISCOLA AA	94.380,69	0,00
5	04.02.2.02.0 1.09.003	15053	1	COF PROGETTO ISCOLA Scuola Media AA	8.455,41	11.544,59
5	04.01.2.02.0 1.09.003	15054	0	COF PROGETTO ISCOLA Scuola Infanzia e primaria AA	0,00	40.151,30
5	99.01.7.02.0 4.02.001	19000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (E-6200)	10.000,00	0,00
5		0	0	Resp.:5 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - ARCA GIUSEPPE	813.596,43	76.564,58
8	08.01.2.05.9 9.99.999	10160	0	ANTICIPAZ. DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (E 3850)	5.000,00	0,00
8		0	0	Resp.:8 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ARCA GIUSEPPE	5.000,00	0,00
9	01.02.1.03.0	600	0	STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, MAT. CONSUMO	5.000,00	0,00

	1.02.000					
9	01.02.1.03.0 1.02.001	601	0	STAMPATI-CANCELLERIA ECONOMO	0,00	2.303,90
9	01.02.1.03.0 1.02.999	700	0	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	1.500,00	117,60
9	99.01.7.01.9 9.03.001	18950	0	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO (E6150)	20.000,00	0,00
9		0	0	Resp.:9 SERVIZIO PROVVEDITORATO - ALBA PAOLA	26.500,00	2.421,50
10	10.05.1.03.0 1.02.004	9250	0	VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	2.000,00	0,00
10	11.01.1.03.0 2.99.999	10100	0	REALIZZAZIONE DELLE FASCIE ANTINCENDIO	3.500,00	0,00
10	08.01.1.04.0 1.02.000	10435	0	QUOTA CONSORTILE PER L'AUTORITA' D'AMBITO	6.500,00	28.543,10
10	09.01.1.04.0 1.02.003	11420	0	Trasferimenti per quota progetto rete gas Bacino 31	0,00	28.935,96
10	99.01.7.02.0 4.02.001	18850	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E-6050)	5.000,00	1.645,68
10		0	0	Resp.:10 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - ARCA GIUSEPPE	17.000,00	59.124,74
11	16.01.1.04.0 4.01.001	14018	0	F.RAS AIUTI BLUE TONGUE (E-1920)	50.000,00	14.001,00
11		0	0	Resp.:11 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARCA GIUSEPPE	50.000,00	14.001,00
17	01.02.1.03.0 2.09.003	1150	0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E ATTREZZATURE	0,00	229,57
17	01.02.1.03.0 2.05.000	1200	0	spese per TELEFONO ETC. UFFICI COMUNALI	0,00	18.281,89
17	01.05.1.03.0 2.05.000	1201	0	SPESE PER UTENZE VARIE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	0,00
17	01.02.1.03.0 2.05.004	1260	0	ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	1.010,81
17	01.02.1.03.0	1451	0	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI COMUNALI	3.000,00	2.386,20

	2.09.005					
17	01.05.1.03.0 2.09.000	1451	1	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI COMUNALI	12.000,00	0,00
17	01.05.1.03.0 1.02.000	1451	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI COMUNALI	4.000,00	0,00
17	01.02.1.03.0 2.09.008	2590	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI	0,00	1.610,33
17	01.05.1.03.0 2.05.000	2590	1	Spese per utenze autoparco comunale	2.500,00	0,00
17	01.05.1.03.0 2.05.000	2591	0	Spese per utenze centro di attivita volontariato sociale	2.500,00	0,00
17	01.05.1.03.0 2.05.000	2592	0	Spese per utenze parco San Basilio, casa custode e sottopalco	2.500,00	0,00
17	01.05.1.02.0 1.99.999	2700	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	0,00	67,71
17	12.03.1.03.0 2.05.000	3820	0	UTENZE CASA MELANIA E 3820/1	20.000,00	0,00
17	01.05.2.02.0 1.09.000	4052	0	Programma integrato Lavoras manutenzione immobili E 4052	0,00	1.220,00
17	01.05.2.02.0 1.09.000	4052	1	Programma integrato Lavoras manutenzione immobili AA	32.688,50	0,00
17	09.05.2.02.0 1.10.005	4054	0	Programma integrato Lavoras riqualificazione accessi area archeologica E 4054	0,00	1.220,00
17	09.05.2.02.0 1.10.005	4054	1	Programma integrato Lavoras riqualificazione accessi area archeologica AA	32.688,50	0,00
17	06.01.2.02.0 1.09.016	4981	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione impianti sportivi E 4980	85.000,00	0,00
17	05.02.2.02.0 1.10.001	4982	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione immobili destinazione sociale E 4980	7.000,00	0,00
17	10.05.2.02.0 1.09.013	4983	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione viabilit stradale E 4980	445.000,00	0,00
17	08.01.2.02.0	4984	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione canali E 4980	77.000,00	0,00

	1.09.010					
17	01.05.2.02.0 1.09.003	4985	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione edifici scolastici E 4980	5.000,00	0,00
17	01.05.2.02.0 1.09.999	4986	0	Spese per interventi riduzione rischio alluvione uffici comunali E 4980	40.000,00	0,00
17	06.01.2.02.0 1.09.016	5085	0	Rifacimento e messa in sicurezza impianto illuminazione Impianti Sportivi AA	40.000,00	0,00
17	04.01.1.03.0 2.09.000	5500	0	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. MATERNA	2.000,00	443,09
17	04.01.1.03.0 1.02.000	5500	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. MATERNA	2.000,00	0,00
17	04.01.1.03.0 2.05.000	5600	0	SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE	15.000,00	2.349,86
17	04.01.1.03.0 2.09.008	5950	0	MANUTENZIONE LOCALI	0,00	294,95
17	04.01.1.03.0 2.09.000	6055	0	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. ELEM	5.000,00	0,00
17	04.01.1.03.0 1.02.000	6055	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. ELEM	2.500,00	0,00
17	04.01.1.03.0 2.05.000	6100	0	SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE	15.000,00	2.964,55
17	04.02.1.03.0 2.05.000	6550	0	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	15.000,00	0,00
17	04.02.1.03.0 2.09.000	6570	0	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. MEDIA	2.600,00	0,00
17	04.02.1.03.0 1.02.000	6570	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SC. MEDIA	2.500,00	0,00
17	04.02.1.03.0 2.09.011	6600	0	ACQUA E LUCE SCUOLE MEDIE	1.225,00	1.662,76
17	06.01.1.03.0 2.09.008	8350	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI L.10	12.000,00	4.632,45
17	06.01.1.03.0	8500	0	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	1.911,52

	2.05.004					
17	06.01.1.03.0 2.05.000	8501	0	Spese per utenze piscina comunale, campo calcetto e campo da tennis	15.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.09.008	9400	0	SPESE DIVERSE GESTIONE MAGAZZINO-GARAGE	1.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.09.008	9450	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	3.353,32
17	08.01.1.03.0 2.09.008	9451	0	MANUTENZ. PATRIMONIO	0,00	231,00
17	10.05.1.03.0 2.09.000	9690	0	Spese diverse manutenzione viabilità	11.000,00	0,00
17	08.01.1.04.0 1.01.001	9750	0	CONTRIBUTI PER OPERE MARITTIME	516,46	0,00
17	08.01.1.03.0 2.09.008	9940	0	DANNI/TERZI IMP. ILL. PUBBLICA (E-3652)	5.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.05.004	10000	0	ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	26.956,37
17	10.05.1.03.0 2.05.004	10000	1	ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.09.004	10050	0	MANUTENZ. IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	12.979,81
17	10.05.1.03.0 2.09.004	10050	1	MANUTENZ. IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA	20.000,00	0,00
17	10.05.1.03.0 1.02.000	10050	2	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA	10.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.09.004	10065	0	ANT. INTERV. IMP. ILL. PUBB. (E-3750)	3.000,00	0,00
17	08.01.1.03.0 2.05.005	10300	0	SPESE PER I CONSUMI DI ACQUA	4.000,00	10.479,34
17	09.02.1.03.0 2.09.008	11010	0	MANUT. VERDE-STRADE-PATRIMONIO	92.730,00	13.244,12
17	09.02.1.03.0	11011	0	STRADE VERDE PUBBLICO	0,00	1.485,03

	2.09.008					
17	12.09.1.03.0 1.02.000	13650	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO	2.000,00	830,38
17	01.05.2.05.9 9.99.999	14450	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI CULTO CON PROVENTI	5.000,00	3.873,37
17	01.05.2.05.9 9.99.999	14550	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI L.10	0,00	12.381,00
17	08.02.2.02.0 1.09.000	16622	0	CANONE AGEVOLATO -AREE PEEP E-3855	60.000,00	0,00
17	12.09.2.05.9 9.99.999	17350	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. - E/3900	76.590,00	0,00
17		0	0	Resp.:17 SERVIZIO PATRIMONIO - ARCA GIUSEPPE	1.341.538,46	126.099,43
18	09.03.1.03.0 1.02.000	10547	1	Fornitura buste servizio di raccolta rifiuti	0,00	9.485,50
18	09.03.1.03.0 1.02.004	10550	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DI N.U.	0,00	1.200,70
18	09.03.1.03.0 2.05.000	10552	3	SPESE PER UTENZE ECOCENTRO	6.000,00	0,00
18	09.03.1.03.0 1.02.999	10553	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	141,08
18	09.03.1.03.0 2.15.004	10590	0	SPESE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU	317.115,60	63.380,46
18	09.03.1.03.0 2.15.005	10600	0	CONFERIMENTO ALLA DISCARICA	152.000,00	113.756,99
18		0	0	Resp.:18 SERVIZIO RIFIUTI - ARCA GIUSEPPE	475.115,60	187.964,73
20	01.11.1.03.0 2.11.999	3620	0	TUTELA SALUTE DEI LAVORATORI	6.500,00	3.172,00
20		0	0	Resp.:20 DATORE DI LAVORO - ARCA GIUSEPPE	6.500,00	3.172,00