



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 74 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2016 ex art. 169 T.U.E.L.
DATA 22/06/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Paolo Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Paolo Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Paolo Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti/responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Preso atto di quanto previsto in argomento dal Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – Riforma Brunetta- che introduce nel nostro ordinamento il concetto della valutazione delle Performance legate agli obiettivi individuati dall'amministrazione nei documenti di programmazione
Vista la deliberazione n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che ha approvato la "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance" (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)", contenente istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance

Visto il regolamento delle Performance approvato con delibere di G.M. n° 63 del 10/06/2016.

Considerato che l'art. 169 del Tuel stabilisce che:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. omisiss
- 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Ricordato che:

- il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016-2018 è stato approvato in uno con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 con atto di Consiglio Comunale n° 31 in data 20/05/2016.
- Questa Amministrazione deve adottare un Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi in relazione al quale ciascuna P.O., per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate e delle spese, compresa la comunicazione al servizio contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture contabili attraverso la predisposizione di apposito atto;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 al fine di assegnare alle P.O. le dotazioni finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui al DUP 2016-2018 nonché al bilancio di previsione 2016-2018 nelle forme richieste dall'art. 169 comma 3 bis del TUEL, allegate alla presente sotto la lettera A.

h

Visti, in particolare

- Il D.lgs. 150/2009 ed in particolare (articolo 10, comma 1, lettera a),
- Il D.lgs. 141/2011,
- Il D.lgs. 165/2001,
- Il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 169 "Piano Esecutivo di Gestione"

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, c., d. lgs. N. 267/2000,

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

dando qui per trascritta la narrativa che precede

1. **di approvare il Piano Esecutivo di Gestione** per l'anno 2016 che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne forma parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo;
2. **di dare atto** che nelle more di approvazione dei PEG per l'esercizio 2017 i responsabili di P.O. potranno adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dal citato art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;
3. **di affidare** la gestione del PEG alle P.O. dell'Ente e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente **Piano Esecutivo di Gestione**, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti/responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Tuel n. 267/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO (1^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11320 1 11320	COMPENSI PER RILEVAMENTI ISTAT AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.050,00
11330 1 11330	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	7.000,00	CP CS	7.141,00 9.000,00	7.158,85	7.230,44
11340 1 11340	SPESE GESTIONE INFORMATICA: ANAGRAFE, STATO CIV. ,ELETTORALE P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:7	7.500,00	CP CS	6.631,00 17.000,00	6.647,58	6.714,06
11350 1 11350	SPESE PER ACQUA LUCE E GAS NUOVI UFFICI VIA ARCO CALDERAI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	7.000,00	CP CS	7.141,00 11.687,96	7.158,85	7.230,44
11360 1 11360	SPESE MISSIONI PERSONALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:7	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,25	101,25
11422 1 0	FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1	9.077,42	CP CS	2.269,35 0,00	0,00	0,00
20170 1 20170	ONERI RISARCITORI PER CROLLO 07.02.1985 P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 486,19	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.472.904,41	CP CS	10.973.036,28 11.711.607,16 10.973.036,28 0,00	773.710,59 0,00 773.710,59 0,00	995.846,89 0,00 995.846,89 0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 9

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO (1^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10520 1 10520	SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DIVERSE SISTEMI I INFORMATICI SEGRETERIA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	10.201,00 28.000,00	10.226,50	10.328,77
10550 1 10550	SPESE POSTALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	23.000,00	CP CS	18.362,00 33.000,00	18.407,91	18.591,99
10560 1 10560	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZI GENERALI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	208,00	CP CS	212,00 212,00	212,53	214,66
10580 1 10580	SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	165.000,00	CP CS	120.000,00 450.000,00	50.250,00	50.752,50
10600 1 10600	SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI (SUB VENDITA) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 3.044,93	0,00	0,00
10610 1 10610	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NAZ. COMUNI ITALIANI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	6.200,00	CP CS	4.200,00 10.809,74	4.210,50	4.252,61
10630 1 10630	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO COMUN E P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 5.263,00	3.000,00	3.030,00
10640 1 10640	SPESE PER RISARCIMENTI E RIMBORSI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:2	60.673,00	CP CS	30.000,00 125.769,91	50.125,00	50.626,25
10650 1 10650	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO 2007 P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 19.696,67	0,00	0,00
10660 1 10660	DEBITI FUORI BILANCIO. P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:2	365.000,00	CP CS	700.862,36 760.047,45	356.077,34	574.037,29
10661 1 0	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CROLLO 07.02.1985 P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11	533.010,59	CP CS	9.793.417,57 9.793.417,57	0,00	0,00
10670 1 10670	RIMBORSI PER SPESE LEGALI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:2	20.000,00	CP CS	20.000,00 46.161,81	10.025,00	10.125,25
10680 1 10680	ONERI STRAORDINARI PER TRANSAZIONI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:2	14.500,00	CP CS	14.500,00 14.500,00	14.536,25	14.681,61

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO (1^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10220 1 10220	FUNZIONAMENTO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 8.000,00	2.005,00	2.025,05
10240 1 10240	MANUTENZIONE E GESTIONE SITO WEB P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	18.400,00	CP CS	18.362,00 35.862,00	18.407,91	18.591,99
10260 1 10260	COMPENSI PER PERSONALE DI STAFF P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	10.277,28	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10400 1 10400	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.020,00	8.100,20
10410 1 10410	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE E V ARIE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.800,00	CP CS	1.836,00 1.500,00	1.840,59	1.859,00
10420 1 10420	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI S EGRETERIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	800,00	CP CS	816,00 816,00	818,04	826,22
10430 1 10430	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 2.718,07	0,00	0,00
10440 1 10440	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI PER USO UFFICI E SERVIZI P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	900,00	CP CS	918,00 1.179,90	920,30	929,50
10450 1 10450	SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DIVERSE SISTEMI I NFORMATICI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.900,00	CP CS	918,00 3.081,60	920,30	929,50
10470 1 10470	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI IMPIEGATI E SALARI ATI P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 976,00	0,00	0,00
10480 1 10480	STUDI E CONSULENZE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PE METODI ORGANIZZATIVI, DELI UFFICI E P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	3.570,00 5.072,00	3.578,93	3.614,72
10500 1 10500	SPESE PER NOTIFICA ATTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	510,00 510,00	511,28	516,39
10510 1 10510	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	31.000,00	CP CS	31.623,00 46.706,19	31.702,06	32.019,08

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO (1^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10030 1 10030	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFF. GAB SINDACO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	900,00	CP CS	918,00 1.000,00	920,30	929,50
10050 1 10050	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	1.150,00	CP CS	1.174,00 1.246,77	1.176,94	1.188,71
10070 1 10070	INDENNITA'DI CARICA E ASSEGNI SINDACO E ASSESSOR I P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	95.705,40	CP CS	97.629,00 97.629,00	97.873,07	98.851,80
10080 1 10080	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLI COMUNAL I E GIUNTA P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	9.000,00	CP CS	9.181,00 17.419,07	9.203,95	9.295,99
10090 1 10090	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE SINDACO E ASSESSO RI E DIFENSORE CIVICO P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.060,00 4.750,72	3.067,65	3.098,33
10100 1 10100	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSIC. E PREV. PER AMMINISTRATORI COMUNALI IN ASPETTATI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 29.458,59	5.012,50	5.062,63
10110 1 10110	SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	11.300,00	CP CS	11.527,00 17.634,84	11.555,82	11.671,38
10120 1 10120	INDENNITA' DI CARICA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	6.500,00	CP CS	8.000,00 15.800,00	8.020,00	8.100,20
10130 1 10130	U.P.D. UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.161,00 17.234,68	8.181,40	8.263,21
10160 1 10160	SPESE PER RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	2.592,00 3.920,50	2.598,48	2.624,46
10170 1 10170	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	7.002,72	CP CS	7.144,00 7.144,00	7.161,86	7.233,48
10180 1 10180	ONERI PER ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILE COMUNE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 38.690,00	4.010,00	4.050,10
10210 1 10210	ADESIONE AL PROGETTO RUPAR PUGLIA P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.060,00 12.060,00	3.067,65	3.098,33

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO (1^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2051 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER "RODOLFO VLENTINO ITALIAN EXCELLENCE" P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 12.492,00	0,00	0,00
3010 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	27.000,00	CP CS	27.000,00 28.174,28	27.067,50	0,00
3020 1	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI P.d.C.: 3.01.02.01	40.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.050,00	0,00
3218 1	RECUPERO SOMME EREDITA' SEMERARO P.d.C.: 3.05.02.04	533.010,59	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3219 1	RECUPERO SOMME PROVVISORIALE CROLLO 07.02.1985 P.d.C.: 3.05.99.99	647.342,12	CP CS	0,00 647.342,12	0,00	0,00
3220 2	FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA L.R. 24/90 E RILE VAMENTI ISTAT IN FAVORE DEL PERSONALE P.d.C.: 3.05.99.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
4100 3	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI ESPROPRIO IACP P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	1.252.352,71	CP CS	52.000,00 713.008,40	52.117,50	5.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.252.352,71		52.000,00	52.117,50	5.000,00

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: CONTENZIOSO

REFERENTE ISTITUZIONALE – Sindaco avv. Giovanni GUGLIOTTI

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 01

Peso dell'obiettivo 30/100

Denominazione dell'obiettivo: Contenzioso – risarcimento danni.

Descrizione dell'obiettivo: dopo la verifica del contenzioso in essere per sinistri stradali e risarcimenti danni verificare la possibilità di transazione, nel rispetto delle previsioni di legge e previa perizia di tecnico abilitato, conseguendo la riduzione della spesa per risarcimenti. Attivazione ed accettazione delle procedure di negoziazione assistita con il medesimo obiettivo.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1		Personal computer
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
Predisposizione elenchi sinistri stradali ultimo quinquennio e verifica dei contenziosi da risarcimento danni, il tutto entro il 30/12/2016. Predisposizione di proposte transattive, laddove possibile.	Rispetto della tempistica

4

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEMA OBIETTIVO

SERVIZIO: AFFARI GENERALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Sindaco avv. Giovanni GUGLIOTTI

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 02

Peso dell'obiettivo 40/100

Denominazione dell'obiettivo: creazione piattaforma software unica.

Descrizione dell'obiettivo: Uniformare la piattaforma software dei servizi demografici, protocollo, atti amministrativi, contratti, tributi, finanziaria, C.U.C., paghe e rilevazione presenze al fine di conseguire l'interscambio dei dati e la fruibilità immediata di dati e notizie per tutti gli uffici.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ 15.000,00	Personal computer
C	5		
B			
Totale	6		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
31/12/2016. Individuazione software house ed avvio dei software protocollo, rilevazione presenze e contratti.	Rispetto della tempistica



Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: AFFARI GENERALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Sindaco avv. Giovanni GUGLIOTTI

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 03

Peso dell'obiettivo 20/100

Denominazione dell'obiettivo: Riduzione spesa telefonia:

- Riduzione spesa per la telefonia e collegamento Internet Uffici Comunali.

Descrizione dell'obiettivo: nella gestione del contratto per la telefonia e per il collegamento internet verificare la possibilità di riduzione della spesa anche con stipula di contratti con altri operatori telefonici e con una pluralità degli stessi, al fine di conseguire un concreto abbattimento della spesa.

Risorse assegnate			
<i>Umane</i>		<i>Finanziarie</i>	<i>Strumentali</i>
D	1		Personal computer
C	1		
B			
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
<i>Indicatori temporali</i>	<i>Indicatori di risultato</i>
Individuazione degli operatori telefonici e stipula nuovi contratti entro il 30.10.2016.	Rispetto della tempistica

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1032 1	IMU TERRENI EX MONTANI 2014 P.d.C.: 1.01.01.06	490.321,42	CP CS	260.343,94 260.343,94	0,00	0,00
1062 1	FONDO PER LA SOLIDARIETA COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.02	0,00	CP CS	521.335,00 701.430,98	521.335,00	526.548,35
1066 1	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. P.d.C.: 1.01.01.16	1.249.000,00	CP CS	1.260.000,00 1.554.676,19	1.260.000,00	1.350.000,00
1090 1	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUO LO P.d.C.: 1.01.01.99	750,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	0,00
2010 1	CONTRIBUTI DELLO STATO ORDINARIO P.d.C.: 2.01.01.01	353.800,73	CP CS	283.800,73 283.800,73	283.800,73	283.800,73
2010 2	CONTRIBUTO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
2010 3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER VISITE FISCALI P.d.C.: 2.01.01.01	5.505,00	CP CS	2.340,50 2.340,50	2.340,50	2.340,50
2010 5	CONTRIBUTO PER ASPETTATIVE SINDACALI P.d.C.: 2.01.01.01	12.996,12	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2011 1	FONDO DI ROTAZIONE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	5.143.800,00 5.143.800,00	0,00	0,00
2030 1	CONTRIBUTI DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI M UTUI CON P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	11.480,37 11.480,37	114.897,15	11.907,81
2151 1	RIMBORSO ONERI DA PARTE DELLA REGIONE PER PERSONALE EX U.M.A. P.d.C.: 2.01.01.02	73.690,12	CP CS	74.000,00 74.000,00	74.000,00	74.000,00
2152 2	RIMBORSO PER PERSONALE IN CO-UTILIZZO P.d.C.: 2.01.01.02	3.681,61	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3110 1	CONTRIBUTO 5 PER MILLE STATO P.d.C.: 3.05.99.99	807,02	CP CS	800,00 800,00	800,00	800,00

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3220 1	INTROITI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	170.000,00	CP CS	41.980,00 68.831,58	30.000,00	30.000,00
3221 1	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI P.d.C.: 3.03.02.02	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222 1	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E DEPOSITI P.d.C.: 3.03.03.03	2.000,00	CP CS	2.000,00 5.835,91	2.000,00	2.000,00
5010 1	ANTICIPAZ. DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	11.100.000,00	CP CS	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00	0,00
5100 1	MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 P.d.C.: 6.03.01.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	13.472.552,02	CP CS	14.620.380,54 15.125.840,20	2.299.173,38	2.291.397,39
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 13.472.552,02		14.620.380,54	2.299.173,38	2.291.397,39

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10150 1 10150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	34.500,00	CP CS	40.000,00 61.185,22	34.586,25	34.932,11
10310 1 10310	Interessi Passivi su immobili di uso pubblico P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	130.782,63	CP CS	119.787,36 119.787,36	120.086,83	121.287,70
10320 1 10320	IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI E INDENNIT A' ORGANI ISTITUZIONALI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	22.119,00	CP CS	22.119,00 22.119,00	23.948,00	24.187,48
10330 1 10330	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV IZI GENERALI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	355.691,49	CP CS	287.169,30 288.882,18	257.181,32	259.753,13
10340 1 10340	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERV. GENERA LI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	133.629,31	CP CS	134.281,00 134.281,00	134.616,70	135.962,87
10350 1 10350	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSISTENZI ALI A CARICO COMUNE PERIODI PREGRESSI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.150,00
10360 1 10360	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SE RVIZI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	258.828,26	CP CS	173.521,30 258.299,01	173.521,30	175.256,51
10370 1 10370	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO E INDENNITA' DI RISULTATO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	70.515,25	CP CS	70.515,25 70.515,25	70.515,25	71.220,40
10380 1 10380	INDENNITA' DI CUI ALL'ART.11 (RISULTATO) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	73.500,00	CP CS	24.500,00 73.500,00	24.561,25	24.806,86
10460 1 10460	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERS ONALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:2	1.502,00	CP CS	1.532,00 4.712,09	1.535,83	1.551,19
10570 1 10570	BUONI PASTO PER IL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.250,00
10620 1 10620	IRAP A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	25.005,00	CP CS	20.315,18 20.315,18	22.315,64	22.538,80
10690 1 10690	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	156.567,44	CP CS	145.725,90 145.725,90	130.452,81	131.757,34

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 9

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10700 1 10700	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATI OBLIGAZIONI A CARICO COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	50.970,58	CP CS	45.258,11 45.258,11	43.589,16	44.025,05
10710 1 10710	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI E VARIE UFFICI FINANZIARI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.500,00	3.007,50	3.037,58
10720 1 10720	SPESE PER INTERVENTI E ABBONAMENTI E HARDWARE SOFTWARE AER P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	4.900,00	CP CS	4.998,00 7.700,00	5.010,50	5.060,61
10730 1 10730	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI ECONOMICO FINANZIARI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:3	8.300,00	CP CS	8.467,00 16.000,00	8.488,17	8.573,05
10740 1 10740	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	20.600,00	CP CS	18.872,00 18.872,00	18.919,18	19.108,37
10750 1 10750	MISSIONI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,50	202,51
10760 1 10760	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	7.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
10770 1 10770	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI E PER PREAMMORTAMENTI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	84.965,23	CP CS	71.836,61 71.836,61	72.016,20	72.736,36
10780 1 10780	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.010,00
10790 1 10790	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	12.143,96	CP CS	13.154,15 13.154,15	14.517,12	14.662,29
10800 1 10800	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI TRIBUTI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	70.543,24	CP CS	72.559,43 72.559,43	73.719,60	74.456,80
10810 1 10810	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE UFFICI TRIBUTI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	17.437,14	CP CS	18.935,25 18.935,25	19.125,41	19.316,66
10890 1 10890	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	3.754,87	CP CS	3.854,15 3.854,15	3.900,15	3.939,15

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10910 1	RETRIBUZIONE PERSONALE PATRIMONIO COMUNALE		CP	138.128,30	142.906,94	144.336,01
10910	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	167.550,56	CS	138.128,30		
10920 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE PATRIMONIO		CP	49.115,25	51.215,54	51.727,70
10920	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	48.946,33	CS	49.115,25		
11070 1	IRAP SU RETRIBUZIONE		CP	14.865,08	15.254,00	15.406,54
11070	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	14.865,08	CS	14.865,08		
11100 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		CP	281.028,52	281.731,09	284.548,40
11100	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	311.028,52	CS	282.507,17		
11110 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICI TECNICI OB. A CARICO DEL COMUNE		CP	84.376,75	84.587,69	85.433,57
11110	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	84.376,75	CS	84.376,75		
11290 1	IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI Imposte e tasse		CP	26.732,56	26.799,39	27.067,38
11290	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	26.732,56	CS	26.732,56		
11300 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		CP	130.215,18	140.251,15	141.653,66
11300	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	140.581,27	CS	130.215,18		
11310 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSIC. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE		CP	42.341,36	42.447,21	42.871,68
11310	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	42.341,36	CS	42.341,36		
11380 1	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI Imposte e tasse		CP	13.317,52	13.350,81	13.484,32
11380	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	13.317,52	CS	13.317,52		
11400 1	RESTITUZIONE SOMME FSC 2013		CP	0,00	0,00	0,00
11400	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CS	668.218,73		
11400 2 0	RESTITUZIONE SOMME SU FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		CP	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	915.137,12	CS	915.137,12		
11410 1	INTERESSI PASSIVI SU NON PREVISTI IN ALTRE SEZIONI		CP	108.741,25	109.013,10	110.103,23
11410	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	113.294,86	CS	108.741,25		
11421 1 0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORR.		CP	513.930,34	599.252,83	605.245,36
	P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	313.304,95	CS	0,00		

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 11

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11423 1 0	FONDO DI RISERVA DA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI DI I PARTE CORRENTE P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	1.098.473,61	CP CS 0,00 0,00	0,00	0,00
11430 1 11430	FONDO DI RISERVA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	999,74	CP CS 149.600,00 149.600,00	82.480,00	84.087,34
11431 1 0	FONDO DI CASSA P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:1	0,00	CP CS 0,00 100.000,00	0,00	0,00
11440 1 11440	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLI ZIA LOCALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	377.297,30	CP CS 364.124,73 364.124,73	350.215,18	353.717,33
11450 1 11450	ONERI PREV. E ASS. POLIZIA LOCALE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	119.792,57	CP CS 110.215,48 110.215,48	120.092,05	121.292,97
11650 1 11650	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	36.742,63	CP CS 36.742,63 36.742,63	36.834,49	37.202,83
11700 1 11700	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi sc uole materne P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	55.681,43	CP CS 5.207,62 5.207,62	5.220,64	5.272,85
11820 1 11820	Interessi passivi per edilizia scolastica P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	15.444,86	CP CS 14.874,28 14.874,28	14.911,47	15.060,58
11900 1 11900	INTERESSI PASSIVI SU SCUOLE MEDIE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS 15.989,26 15.989,26	16.029,23	16.189,52
11930 1 11930	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	100.050,05	CP CS 94.575,40 94.575,40	94.811,84	95.759,96
11940 1 11940	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RETR IB. ASS.SCOL P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	186.000,60	CP CS 154.459,43 154.459,43	134.459,43	135.804,02
11950 1 11950	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI A CARICO COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6	42.246,37	CP CS 42.246,37 54.492,74	42.351,99	42.775,51
12110 1 12110	IRAP SU RETRIBUZIONI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	13.067,28	CP CS 13.067,28 13.067,28	13.099,95	13.230,95

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 12

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12410 1 22480	Interessi Passivi su immobili destinati alla cultura P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	22.480,48	CP CS	21.345,74 21.345,74	21.399,10	21.613,09
12450 1 12450	Interessi passivi ed oneri per mutui impianti sportivi P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	29.595,70	CP CS	26.481,23 26.481,23	26.547,43	26.812,90
12680 1 12680	Interessi passivi ed oneri finanziari per strade e piazze P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	211.684,95	CP CS	183.072,38 183.072,38	183.530,06	185.365,36
12710 1 12710	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	12.171,83	CP CS	11.548,11 11.548,11	11.576,98	11.692,75
12740 1 12740	Riparto spese manutenzione Porto di Taranto P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:2	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,50	202,51
12820 1 12820	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IDRICO E FONTANE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4	48.086,90	CP CS	48.725,14 48.725,14	42.458,47	42.883,05
12830 1 12830	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SERVIZIO IDRICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:4	12.577,54	CP CS	15.899,25 28.476,79	12.608,98	12.735,07
12930 1 12930	Interessi passivi MUTUI SERVIZIO IDRICO P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.113,84	CP CS	493,06 493,06	494,29	499,23
12940 1 12940	IRAP SU RETRIBUZIONE Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4	3.500,20	CP CS	3.500,20 3.500,20	3.508,95	3.544,04
13000 1 13000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:2	25.451,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
13090 1 13090	INTERESSI PASSIVI SU PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	12.041,53	CP CS	10.546,19 10.546,19	10.572,56	10.678,29
13100 1 13100	IRAP SU RETRIBUZIONE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:2	8.096,21	CP CS	8.096,21 10.468,48	8.116,45	8.197,61
13180 1 13180	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	127.251,96	CP CS	110.239,66 110.239,66	111.254,15	112.366,69

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 13

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13190 1 13190	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7	25.735,94	CP CS	25.735,94 25.735,94	25.800,28	26.058,28
13480 1 13480	IRAP A CARICO COMUNE Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	5.040,22	CP CS	5.040,22 10.080,44	5.052,82	5.103,35
13490 1 13490	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIMI TERIALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	46.439,40	CP CS	42.151,15 43.334,75	43.451,15	43.885,66
13500 1 13500	ONERI PERVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO CI MITERIALE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:9	23.365,99	CP CS	22.151,15 22.151,15	23.424,40	23.658,64
13560 1 13560	Intewressi passsivi cimitero comunale P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	46.127,14	CP CS	39.666,67 39.666,67	39.765,84	40.163,50
13570 1 13570	IRAP A CARICO COMUNE Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	7.325,48	CP CS	7.325,48 7.325,48	7.343,79	7.417,23
13660 1 13660	RETRIBUZIONE UFFICIO COMMERCIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2	70.699,31	CP CS	71.835,15 71.835,15	72.835,66	73.564,02
13670 1 13670	ONERI PREVIDENZIALI COMMERCIO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 14 Pgm.:2	50.345,04	CP CS	40.215,11 49.300,60	41.369,15	41.782,84
13730 1 13730	IRAP SU RETRIBUZIONI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2	12.205,00	CP CS	12.205,00 12.205,00	12.235,51	12.357,87
13740 1 13740	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGRICOLTUR A ETC P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 16 Pgm.:1	71.737,54	CP CS	53.460,11 53.460,11	54.896,25	55.445,21
13750 1 13750	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AGRICOLTURA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 16 Pgm.:1	22.846,36	CP CS	18.968,15 18.968,15	19.896,15	20.095,11
13820 1 13820	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 16 Pgm.:1	5.618,82	CP CS	5.618,82 9.168,75	5.632,87	5.689,20
30010 1 30010	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	11.100.000,00	CP CS	7.000.000,00 10.107.875,14	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 14

Responsabile 13 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (2^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
30020 1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		CP	916.767,11	920.315,18	929.648,59
30020	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	915.430,30	CS	916.767,11		
30040 1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/2013		CP	65.716,11	74.118,91	87.254,25
30040	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	55.716,11	CS	65.716,11		
30050 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC		CP	323.525,14	333.211,54	354.215,16
30050	P.d.C.: 4.01.02.02 Miss.: 50 Pgm.:2	300.126,75	CS	323.525,14		
30060 1	RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE		CP	0,00	514.380,00	514.380,00
0	P.d.C.: 4.03.01.01 Miss.: 50 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
	TOTALI GENERALI	19.087.740,26	CP	12.856.024,06	6.340.128,11	6.429.364,03
			CS	17.351.449,68	0,00	0,00
				12.856.024,06	6.340.128,11	6.429.364,03
				0,00	0,00	0,00

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Francesca Capriulo

Obiettivo n° 1

Peso dell'obiettivo 100/100

Denominazione dell'obiettivo: Completamento attuazione della riforme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Descrizione dell'obiettivo: Primi adempimenti previsti dalla riforma e le implicazioni metodologiche:

- ✓ Il principio della competenza finanziaria potenziata;
- ✓ Il riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Il fondo pluriennale vincolato
- ✓ Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	0	€ _____	Computer collegamento ad internet
C	3		
Totale	3		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Responsabile 17 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (3^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1031 1	ACCERTAMENTI IMU P.d.C.: 1.01.01.08	0,00	CP CS	4.233.159,34 0,00	0,00	0,00
1102 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	940.000,00	CP CS	25.000,00 99.564,00	25.000,00	25.250,00
	TOTALI	940.000,00	CP CS	4.258.159,34 99.564,00	25.000,00	25.250,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 940.000,00		4.258.159,34	25.000,00	25.250,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 18

Responsabile 17 DOTT.SSA FRANCESCA CAPRIULO (3^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10820 1 10820	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, RIVIST E E VARIE. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	2.300,00	CP CS	2.346,00 3.000,00	2.351,86	2.375,38
10830 1 10830	SPESE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	75.000,00	CP CS	76.000,00 137.377,85	76.190,00	76.951,90
10840 1 10840	SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI UFFIC IO TRIBUTI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:4	10.000,00	CP CS	10.000,00 12.000,00	10.025,00	10.125,25
10841 1 0	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENT RATE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	100.000,00 50.000,00	300.000,00	303.000,00
	TOTALI GENERALI	87.300,00	CP CS	188.346,00 202.377,85 188.346,00 0,00	388.566,86 0,00 388.566,86 0,00	392.452,53 0,00 392.452,53 0,00

B

Comune di Castellaneta Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI SCHEDA OBIETTIVO SERVIZIO FISCALITA' LOCALE

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Francesca Capriulo

Obiettivo n° 1

Peso dell'obiettivo 30/100

Denominazione dell'obiettivo: attività di accertamento tributi ICI e TARSU anno 2011.

Descrizione dell'obiettivo: affidamento attività propedeutica emissione avvisi di accertamento e notifica.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	0	€ _____	Computer collegamento ad internet
C	0		
B	2		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 Emissione e consegna avvisi	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO FISCALITA' LOCALE

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Francesca Capriulo

Obiettivo n° 2

Peso dell'obiettivo 70/100

Denominazione dell'obiettivo: Aggiudicazione per attività di supporto riscossione tributi ed entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali..

Descrizione dell'obiettivo: Aggiudicazione gara – stipula contratto ed avvio di tutte le procedure previste, in sinergia con gli uffici comunali interessati (segreteria e LL.PP. per quanto di loro competenza).

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	0	€ _____	Computer collegamento ad internet
C	0		
Totale	0		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 Avvio attività.	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO (4^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2150 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPIAGGIA PULITA P.d.C.: 2.01.01.02	14.842,88	CP CS	0,00 0,00	14.842,88	0,00
3120 1	DIRITTI TECNICI P.d.C.: 3.01.02.01	97.500,00	CP CS	97.000,00 106.750,00	97.000,00	97.000,00
3130 1	DIRITTI TECNICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 460.000,00	0,00	0,00
3211 1	PROVENTI PER ECO SOSTENIBILITA' P.d.C.: 3.05.99.99	68.000,00	CP CS	44.000,00 56.000,00	44.000,00	44.000,00
3250 1	PROVENTI ROYALTIES EOLICO P.d.C.: 3.05.99.99	160.000,00	CP CS	225.000,00 225.000,00	225.000,00	225.000,00
4021 2	AFFRANCAZIONI IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 4.04.01.10	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4100 5	REALIZZAZIONE ECOCENTRO P.d.C.: 4.02.01.02	168.000,00	CP CS	0,00 115.965,04	0,00	0,00
4340 1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIA SANZ. L. .10/77 P.d.C.: 4.05.01.01	175.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
4340 2	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIA PATRIMO NIO COM. P.d.C.: 4.05.01.01	520.000,00	CP CS	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
4402 1	FONDI POR 2007/2013 PER LUNGOMARE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 522.818,23	0,00	0,00
	TOTALI	1.206.342,88	CP CS	866.000,00 1.986.533,27	780.842,88	766.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.206.342,88		866.000,00	780.842,88	766.000,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO (4^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13770 1 13770	ACQUISIZIONE DI SERVIZI UFFICIO AGRICOLTURA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 16 Pgm.:1	900,00	CP CS	918,00 1.485,30	920,30	929,50
13810 1 13810	INDENNITA' PER AGRICOLTORI DANNI CANI RANDAGI L. R.288/01 P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 16 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.025,00	10.125,25
20900 1 20900	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 64.185,00	0,00	0,00
21070 1 21070	REALIZZAZIONE ECOCENTRO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:3	249.565,32	CP CS	0,00 184.707,87	0,00	0,00
21240 1 21240	OPERE DI URBANIZZAZIONE II P.I.P. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 14 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 231.880,02	0,00	0,00
TOTALI GENERALI		4.239.665,32	CP CS	3.958.971,00 4.696.392,43 3.958.971,00 0,00	3.991.435,93 0,00 3.991.435,93 0,00	3.999.471,55 0,00 3.999.471,55 0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 6

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3120 2	QUOTA PER FONDO L. 163/06 P.d.C.: 3.01.02.01	40.500,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	40.500,00	40.500,00
3131 1	QUOTA PER CUC PER OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
4032 1	FONDI CIPE PER SCUOLA COLLODI P.d.C.: 4.02.01.01	122.036,80	CP CS	0,00 122.036,80	0,00	0,00
4033 2	TRASFERIMENTO REGIONE FONDI LAVORI RIPRISTINO COST ONE S.P.12 P.d.C.: 4.02.01.02	2.929,00	CP CS	0,00 2.929,00	0,00	0,00
4033 3	TRASFERIMENTI PER EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE E DIC EMBRE 2013 P.d.C.: 4.02.01.02	3.305.178,19	CP CS	0,00 1.783.907,83	0,00	0,00
4033 4	TRASFERIMENTO FONDI PER ALLUVIONE DEL 2013 II FIN ANZIAMENTO P.d.C.: 4.02.01.02	1.000.000,00	CP CS	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
4033 5	FONDO IVA PER LAVORI ALLUVIONE I INTERVENTO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	950.000,00 950.000,00	0,00	0,00
4033 6	TRASFERIMENTO PER FIUME LATO ANNO 2015 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00	0,00
4080 1	CONTRIBUTO GAL PER SANTA CHIARA P.d.C.: 4.02.05.99	30.884,43	CP CS	0,00 30.884,43	0,00	0,00
4081 1	ENTRATE DERIVANTI RISTORO AMBIENTALE TERNA P.d.C.: 4.02.03.03	0,00	CP CS	0,00 1.752,00	0,00	0,00
4090 1	CONTRIBUTI REGIONALI P.d.C.: 4.02.01.02	74.882,87	CP CS	0,00 81.863,30	0,00	0,00
4090 6 P	TRONCO FOGNATURA NERA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCI P.d.C.: 4.02.01.02	128.823,42	CP CS	0,00 33.139,60	0,00	0,00
4090 8	CONTRIBUTI REGIONALI POR 2007/2013 AMPLIAMENTO "SP INETO " MONTECAMPLO" P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	579.645,46 579.645,46	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4100 2	CONTRIB. REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. STRADA RURALE 19 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	40.784,51 40.784,51	0,00	0,00
4100 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GIOVINAZZI PASCOLI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	686.909,90 686.909,90	0,00	0,00
4100 6	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO P.d.C.: 4.02.01.02	400.000,00	CP CS	0,00 189.463,98	0,00	0,00
4100 7	PON SICUREZZA P.d.C.: 4.02.01.02	382.902,00	CP CS	0,00 382.902,00	0,00	0,00
4100 9	RIQUALIFICAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE ECOLOGICA AR EA DELLE GRAVINE P.d.C.: 4.02.01.02	144.520,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4390 3	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA "COLLODI" P.d.C.: 4.02.01.01	48.995,00	CP CS	0,00 48.995,00	0,00	0,00
4390 5	POI ENERGIA/CSE 2015 P.d.C.: 4.02.01.01	143.146,99	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4396 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRAORDIN ARIA S.P. 12 E 14 P.d.C.: 4.02.01.02	12.000,00	CP CS	0,00 12.000,00	0,00	0,00
4401 2	CONTRIBUTO REGIONALE PIS MIS. 4.16 POTENZIAMENTO I NFRASUTTUR TURISTICHE P.d.C.: 4.02.05.99	31.700,00	CP CS	0,00 31.700,00	0,00	0,00
4401 3	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO POR P.d.C.: 4.02.05.99	246.021,40	CP CS	0,00 246.021,40	0,00	0,00
4401 4	INTERVENTO DI FORESTAZIONE VIA TERESKOVA E VIA SC OTT P.S.R. 2007/2013 ASSE II MISURA 227/2013 P.d.C.: 4.02.05.99	151.311,10	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4403 1	MANUTENZIONE MERCATO COPERTO P.d.C.: 4.02.05.03	0,00	CP CS	885.000,00 885.000,00	0,00	0,00
4403 2	SCUOLA DE AMICIS P.d.C.: 4.02.05.03	0,00	CP CS	257.790,00 257.790,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5080 1	RESIDUI MUTUI PER ONERI DI ESPROPRI E COMPLETAMENT O OPERE P.d.C.: 6.03.01.01	0,00	CP CS	0,00 128.404,80	0,00	0,00
5160 1	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "COLLODI" P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 350.000,00	0,00	0,00
5160 2	MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 200.000,00	0,00	0,00
5160 3	SISTEMAZIONE PIAZZA MUNICIPIO P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 485,89	0,00	0,00
5160 4	MUTUO PER INDENNITA' ESPROPIATIVE STRADE RURALI P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 41.619,86	0,00	0,00
5160 5	MUTUO PER PAVIMENTAZIONE PIAZZALE DE MARTINO P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 232.011,60	0,00	0,00
5160 6	MUTUO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 19.566,34	0,00	0,00
5160 12	MUTUO PER MAN. STRADE RURALI E COMUNALI (135+ P.I. C.M.) QUOTA CICCARIELLO 9.273,16 P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	0,00 132.250,65	0,00	0,00
5162 1	MUTUO PER COFINANZIAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALL UVIONE 2013 II INTERVENTO P.d.C.: 6.03.01.03	550.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
5162 2	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER TENSOSTRUTTURA P.d.C.: 6.03.01.03	256.540,00	CP CS	522.000,00 522.000,00	0,00	0,00
	TOTALI	7.072.371,20	CP CS	7.322.129,87 11.394.064,35	60.500,00	60.500,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 5160 / 1 1999 Cap./Art. Finanziato 20410 / 1 2016	138.000,29		138.000,29		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4402 / 1 2010 Cap./Art. Finanziato 20430 / 1 2016	691.088,02		522.818,23		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4402 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 20430 / 1 2016	691.088,02		168.269,79		

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 9

F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4033 / 3	2012			
	Cap./Art. Finanziato	20570 / 1	2016	139.779,00	139.779,00	

F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4100 / 2	2007		0,00	
	Cap./Art. Finanziato	20610 / 1	2016			
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4090 / 1	1999			
	Cap./Art. Finanziato	21060 / 1	2017	105.496,17	105.496,17	105.496,17
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	4396 / 1	2002			
	Cap./Art. Finanziato	21060 / 1	2017	51.645,69	51.645,69	51.645,69
Avan. 11	somme derivanti da mutui concessi					
	applicato per Capitolo 20260 Articolo 1				71.120,00	
Avan. 11	somme derivanti da mutui concessi					
	applicato per Capitolo 20531 Articolo 1				484.104,15	
Avan. 11	somme derivanti da mutui concessi					
	applicato per Capitolo 20570 Articolo 1				66.221,00	
	TOTALI GENERALI			0,00		
				0,00		
				8.889.468,39	9.069.584,19	217.641,86
						60.500,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10290 1	QUOTA ASSOCIATIVA AREA VASTA		CP	2.000,00	2.005,00	2.025,05
10290	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.000,00	CS	6.000,00		
10490 1	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI E SANIFICAZIONE SCUOL		CP	107.000,00	100.000,00	101.000,00
10490	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	50.000,00	CS	140.628,82		
10930 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VESTIARIO PERSONALE PAT		CP	1.000,00	1.002,50	1.012,53
10930	RIMONIO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CS	5.817,91		
10950 1	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI C.E.R. 54/84 ED A		CP	4.080,00	4.090,20	4.131,10
10950	LTRI IMMOBILI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	4.000,00	CS	8.448,81		
11000 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO		CP	30.603,00	30.679,51	30.986,31
11000	FIN O.U.- P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	23.000,00	CS	45.910,87		
11010 1	FONDO FIDUCIARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (P		CP	20.402,00	20.453,00	20.657,53
11010	ERIZIE INDAGINI PERIZIE CONTRATTI UTENZE) P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:5	20.000,00	CS	43.818,40		
11030 1	LEASING PER ACQUISTO AUTOCARRO		CP	0,00	0,00	0,00
11030	P.d.C.: 1.03.02.08 Miss.: 1 Pgm.:5	18.500,00	CS	38.651,99		
11120 1	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO L. 163		CP	60.000,00	40.601,25	41.007,26
11120	/06 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	40.500,00	CS	60.000,00		
11130 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI TECNICI		CP	6.000,00	6.015,00	6.075,15
11130	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	16.000,00	CS	7.253,53		
11140 1	ACQUISTO DI BENI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI		CP	3.000,00	3.007,50	3.037,58
11140	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	3.000,00	CS	8.350,00		
11150 1	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO TECNICO		CP	5.000,00	5.012,50	5.062,63
11150	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	5.000,00	CS	5.000,00		
11170 1	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.C.		CP	9.040,00	9.062,60	9.153,23
11170	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	8.861,00	CS	16.000,00		
11180 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZION		CP	35.704,00	35.793,26	36.151,19
11180	I E COLLAUDI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	62.500,00	CS	89.831,15		

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015	CP CS	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11181 1 0	SPESE PER C.U.C. P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	20.000,00	20.200,00
11182 1 0	COMPENSI INCENTIVANTI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI PER PERSONALE INTERNO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	500,65 500,65	0,00	0,00
11210 1 11210	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL L'U.T.C. P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:6	5.000,00	CP CS	5.101,00 7.000,00	5.113,75	5.164,89
11220 1 11220	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU BUR E QUOTIDIANI ATTI UFF. TECNICO P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.000,00	CP CS	3.060,00 3.060,00	3.067,65	3.098,33
11240 1 11240	LEASING MOTOCARRO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	5.968,00 5.968,00	5.982,92	6.042,75
11250 1 11250	LAVORO INTERINALE SERVIZI VARI P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:6	75.000,00	CP CS	15.000,00 95.181,94	15.037,50	15.187,88
12520 1 12520	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 10.340,00	0,00	0,00
12650 1 12650	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	5.101,00 12.633,00	5.113,75	5.164,89
12660 1 12660	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	35.000,00	CP CS	102.010,00 106.230,66	102.265,03	23.000,00
12670 1 12670	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI FINANZIATI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 14.931,20	0,00	0,00
12700 1 12700	SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P. I. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	110.000,00	CP CS	112.211,00 164.606,86	112.491,53	113.616,45
12750 1 12750	ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.302,00 30.000,00	15.340,26	15.493,66
12850 1 12850	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	800,00	CP CS	816,00 816,00	818,04	826,22

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 12

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12880 1 12880	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 9 Pgm.:4	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.252,25	7.017,50	7.087,68
12900 1 12900	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIANCA E NERA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4	5.000,00	CP CS	5.101,00 8.068,00	5.113,75	5.164,89
12910 1 12910	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER EMERGENZA ACQUEDOTTO COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 33.595,36	0,00	0,00
13010 1 13010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ACQUISIZIONE DI BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 10.054,97	3.007,50	3.037,58
13020 1 13020	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	30.000,00	CP CS	18.362,00 48.362,00	18.407,91	18.591,99
13060 1 13060	IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PER LUNGOMARE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	8.500,00	CP CS	0,00 28.227,43	0,00	0,00
20030 1 20030	DEBITI FUORI BILANCIO INVESTIMENTI FIN. MUTUO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	100.779,89	CP CS	0,00 103.505,10	0,00	0,00
20110 1 20110	RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE O.U. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	55.800,00	CP CS	50.000,00 70.638,24	0,00	0,00
20160 1 20160	ACQUISTO ARREDI E SUPPORTI TECNICI UFFICIO TECNICI P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 1.000,00	0,00	0,00
20211 1 0	MANUTENZIONE SCUOLA DE AMICIS P.d.C.: 2.03.05.01 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	257.790,00 257.790,00	0,00	0,00
20220 1 20220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "COLLODI" P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	535.718,08	CP CS	0,00 307.754,85	0,00	0,00
20230 1 20230	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "SPINETO MONTECAMPIO" P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	579.645,46 579.645,46	0,00	0,00
20260 1 20260	ADEGUAMENTO A NORME SCUOLE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	71.120,00 71.120,00	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20270 1 IE 20270	SPESE PER ARREDAMENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 1.030,00	0,00	0,00
20280 1 RICO" 20280	ABBATTIMENTO BARRIERE CON ASCENSORE SCUOLA" F.SU P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	60.000,00	CP CS	0,00 59.970,00	0,00	0,00
20290 1 TRAORDINARIA 20290	SCUOLA MEDIA GIOVINAZZI E PASCOLI MANUTENZIONE S P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	686.909,90 686.909,90	0,00	0,00
20319 1 O CULTURALE 0	MANUTEZIONE MERCATO COPERTO DESTINAZIONE A CENTR P.d.C.: 2.03.05.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	885.000,00 885.000,00	0,00	0,00
20330 1 URRONE POR PIS 20330	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO E ZONE SU LUNGO B P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	647.959,85	CP CS	0,00 408.972,00	0,00	0,00
20340 1 ZIATO GAL 20340	RISTRUTTURAZIONE MONASTERO SANTA CHIARA COOFINAN P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	136.000,00	CP CS	0,00 31.939,01	0,00	0,00
20400 1 20400	MANUTENZIONE STADIO COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	497.579,00	CP CS	0,00 33.248,33	0,00	0,00
20401 1 0	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	256.540,00	CP CS	522.000,00 200.000,00	0,00	0,00
20410 1 20410	IMPIANTO DI TIRO AL PIATTELLO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	138.000,29	CP CS	138.000,29 138.000,29	0,00	0,00
20430 1 NETA MARINA 20430	SISTEMAZIONE LUNGOMARE EROI DEL MARE IN CASTELLA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 7 Pgm.:1	691.088,02	CP CS	691.088,02 691.088,02	0,00	0,00
20440 1 ANETA 20440	PERCORSO RICREATIVO PAESAGGIO GRAVINA DI CASTELL P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 7 Pgm.:1	144.520,00	CP CS	0,00 36.623,92	0,00	0,00
20530 1 E 8 OTTOBRE 2013 20530	INTERVENTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI 7 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.223.517,47	CP CS	950.000,00 1.924.120,95	0,00	0,00
20531 1 07/2013 II° INTERVENTO 2015 0	INTERVENTI URGENTI PER EVENTI ALLUVIONALI PSR 20 P.d.C.: 2.03.05.01 Miss.: 9 Pgm.:1	1.550.000,00	CP CS	2.484.104,15 2.484.104,15	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20532 1 0	FINANZIAMENTO FIUME LATO ALLUVIONE 2013 P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 9 Pgm.:1	0,00	CP CS	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00	0,00
20570 1 20570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE 150 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	139.779,00	CP CS	206.000,00 206.000,00	0,00	0,00
20580 1 20580	ARREDO URBANO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 36.000,00	0,00	0,00
20590 1 20590	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20610 1 20610	LAVORI PER MANUTENZIONE STRADA RURALE 19 FIN. DE CRETO PRES. REG. PUGLIA N. 76 DEL 2007 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	40.784,51 40.784,51	0,00	0,00
20630 1 20630	VALORIZZAZIONE SENTIERI LUNGO GRAVINA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	109.044,50	CP CS	0,00 64.821,75	0,00	0,00
20660 1 20660	ARREDO URBANO PER CENTRO URBANO (SUB LOCULI) P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 10 Pgm.:5	28.531,23	CP CS	0,00 28.531,23	0,00	0,00
20670 1 20670	PISTA CICLABILE CASTELLANETA MARINA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	0,00 7.368,93	0,00	0,00
20680 1 20680	REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO VIA ZOND P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20700 1 20700	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOS I 2013 COMMISSARIO STRAORDINARIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	1.168.120,00	CP CS	0,00 1.069.617,64	0,00	0,00
20710 1 20710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	158.386,06	CP CS	0,00 510,27	0,00	0,00
20720 1 20720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE FIN. O.U. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	25.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20730 1 20730	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON O.U. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	16.176,20	CP CS	50.000,00 10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 15

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20750 1 A 20750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CASTELLANET MARINA FIN. O.U. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	93.881,51	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20761 1 0	POI ENERGIA , RELAMPING E POMPE DI CALORE SEDE C OMUNALE P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 17 Pgm.:1	143.146,99	CP CS	0,00 6.480,00	0,00	0,00
20770 1 20770	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMI NAZIONE O.U. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	65.038,53	CP CS	0,00 38.848,55	0,00	0,00
20780 1 20780	PROGETTO P.I.S. N. 13 MISURA 5.2 REALIZZAZIONE I MPIANTO P.I. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	16.946,81	CP CS	0,00 16.946,81	0,00	0,00
20790 1 20790	SPESE PER MANUTENZIONE P.I. O.U. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	20.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20800 1 20800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 20.000,00	0,00	0,00
20810 1 20810	ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO (SUB VENDITE) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	96.743,97	CP CS	0,00 96.743,97	0,00	0,00
20820 1 20820	LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALITA PECORIELLO E FIU ME LATO TRASFERIMENTI FONDI CIPE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 440.033,95	0,00	0,00
20830 1 20830	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE DEGRADATE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 11.860,28	0,00	0,00
20850 1 20850	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20860 1 20860	LAVORI SISTEMAZIONE COSTONE S.P.12 E OPERE DI RI PRISTINO IDRAULICO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	120.968,59	CP CS	0,00 130.170,29	0,00	0,00
20870 1 20870	LAVORI PER SISTEMAZIONE BACINO IMBRIFERO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	98.085,40	CP CS	0,00 98.085,40	0,00	0,00
20920 1 20920	MANUTENZIONE IMMOBILI E CER ENTRATE CORRENTI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 8 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 5.705,09	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 16

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS (5^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20930 1 20930	TRONCO FOGNATURA NERA e P.I. COOPERATIVA SCIP P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:2	118.825,18	CP CS	0,00 11.656,02	0,00	0,00
20940 1 20940	INVESTIMENTI PER E.R.P. RIVENIENTI DA ALIENAZION E ALLOGGI . C.E.R. P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:2	27.230,00	CP CS	0,00 30.889,14	0,00	0,00
21010 1 21010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO SAN MARTINO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 31.728,86	0,00	0,00
21050 1 21050	COSTRUZIONE TRONCHI (SUB VENDITA) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 5.342,65	0,00	0,00
21060 1 21060	COSTRUZIONE IMPIANTO DI PRESELEZIONE RIFIUTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:3	157.141,86	CP CS	157.141,86 157.141,86	157.141,86	0,00
21090 1 21090	RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DA INCENDI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 39.469,87	0,00	0,00
21101 1 0	INTERVENTI IN VIA TERESKOVA E VIA SCOTT PSR 2007 /13 FORESTAZIONE P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 9 Pgm.:5	151.311,10	CP CS	0,00 76.033,21	0,00	0,00
21140 1 21140	COSTRUZIONE CANILE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	339.540,00	CP CS	0,00 389.540,00	0,00	0,00
21210 1 21210	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E LAVORI VARI DI RISTRUTTAZIONE EDILIZIA NELL'AMBITO DEL CIM P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	37.203,57	CP CS	0,00 37.203,57	0,00	0,00
21250 1 21250	REALIZZAZIONE P.I. ZONA RURALE CASTELLANETA MARI NA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 16 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 6.421,75	0,00	0,00
21260 1 21260	BONIFICA ZONE AGRICOLE DEGRADATE FINANZIATO CON AFFRANCAZIONE P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 16 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	10.976.264,10	CP CS	9.691.945,84 14.488.935,62 9.691.945,84 0,00	733.641,27 0,00 733.641,27 0,00	501.976,77 0,00 501.976,77 0,00

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

REFERENTE ISTITUZIONALE – ASSESSORE ALESSANDRO RUBINO

Responsabile del Servizio: Arch. Pantaleo DE FINIS

Obiettivo n° 01

Peso dell'obiettivo 50/100

Denominazione dell'obiettivo: Ottimizzazione pubblica illuminazione.

Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione della pubblica illuminazione anche facendo ricorso a forma di realizzazione pubblico – privato.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	2	€ 15.5540609,60	Personal computer e collegamento a internet
C	1		
B	0		
Totale	3		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016: Completa realizzazione opera già aggiudicata.	Rispetto della tempistica



Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

REFERENTE ISTITUZIONALE – ASSESSORE ALESSANDRO RUBINO

Responsabile del Servizio: Arch. Pantaleo DE FINIS

Obiettivo n° 02

Peso dell'obiettivo 50/100

Denominazione dell'obiettivo: Realizzazione LL.PP. come da programma opere pubbliche, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade urbane.

Descrizione dell'obiettivo: Progettazione e realizzazione delle opere pubbliche così come programmate con il piano annuale approvato curando la predisposizione di ogni atto amministrativo e tecnico necessario per la realizzazione delle stesse.

In particolare curerà la manutenzione delle strade urbane nei limiti delle somme a ciò destinate in Bilancio.

L'attività di progettazione e Direzione Lavori, in funzione del carico di lavoro, potrà essere affidata all'esterno. In questo caso il servizio avrà compiti di vigilanza.

Risorse assegnate			
<i>Umane</i>		<i>Finanziarie</i>	<i>Strumentali</i>
D	3		Personal computer e collegamento a internet
C	3		
B	0		
Totale	6		

Risultati Attesi (Indicatori)	
<i>Indicatori temporali</i>	<i>Indicatori di risultato</i>
31.12.2016: Avvio lavori.	Rispetto della tempistica

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 6

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010 4	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO P.d.C.: 2.01.01.01	29.454,00	CP CS	17.289,00 17.289,00	17.289,00	17.289,00
2040 1	CONTRIBUTI REGIONALI P.d.C.: 2.01.01.02	5.000,00	CP CS	0,00 4.715,94	0,00	0,00
2060 1	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA P.d.C.: 2.01.01.02	24.534,00	CP CS	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
2090 1	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI VARI DIRITTI ALLO STUDIO P.d.C.: 2.01.01.02	3.359,00	CP CS	3.359,00 3.359,00	3.359,00	0,00
2144 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2145 1	CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI P.d.C.: 2.01.01.02	42.057,00	CP CS	16.000,00 22.675,02	16.000,00	16.000,00
2147 1	PSR GAL LUOGHI DEL MITIO ASSE III MISURA 321 SERVIZI PER POPOLAZIONI RURALI P.d.C.: 2.01.01.02	75.000,00	CP CS	0,00 75.000,00	0,00	0,00
2152 1	CONTRIBUTI ANCI PER BONUS GAS ED ENEL P.d.C.: 2.01.01.02	5.004,48	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3060 1	PROVENTI SERVIZI DI MENSA P.d.C.: 3.01.02.01	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
3070 1	PROVENTI DI COLONIA E SOGGIORNI STAGIONALI P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3100 1	PROVENTI DA AUDITORIUM E SANTA CHIARA P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALI	251.408,48	CP CS	114.148,00 200.538,96	114.148,00	110.789,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2147 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 13800 / 1 2025			0,00	0,00	0,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2040 / 1 2009 Cap./Art. Finanziato 21180 / 1 2016	12.260,00		12.260,00		

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11424 1 0	FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	1.186.562,00 0,00	855.733,28	966.078,30
11660 1 11660	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	3.200,00	CP CS	3.264,00 6.104,47	3.272,16	3.304,88
11670 1 11670	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.060,00 8.895,00	3.067,65	3.098,33
11680 1 11680	SPESE PER GAS METANO SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	25.000,00	CP CS	25.503,00 96.071,46	25.566,76	25.822,43
11690 1 11690	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.302,00 30.302,00	15.340,26	15.493,66
11710 1 11710	SPESE PER ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO SCUOLE EL EMENTARI E C.M. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.251,46	1.002,50	1.012,53
11720 1 11720	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI SCUOLE E LEMENTARI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	1.200,00	CP CS	1.000,00 1.300,00	1.002,50	1.012,53
11730 1 11730	SPESE PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	6.000,00	CP CS	6.121,00 14.415,20	6.136,30	6.197,66
11740 1 11740	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.080,00 12.255,00	4.090,20	4.131,10
11750 1 11750	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	17.000,00	CP CS	17.342,00 33.200,34	17.385,36	17.559,21
11760 1 11760	SPESE PER METANO SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	41.000,00	CP CS	41.824,00 227.989,94	41.928,56	42.347,85
11770 1 11770	ACQUISTO SUSSIDI PORTATORI DI HANDICAP P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 518,40	0,00	0,00
11780 1 11780	SANIFICAZIONE SCUOLE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	25.000,00	CP CS	25.000,00 36.859,60	25.062,50	25.313,13

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11800 1 11800	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATI PER LEGGERE E MUSICA P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 1.216,50	0,00	0,00
11830 1 11830	SPESE DIVERSE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE STATALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.040,00 2.760,00	2.045,10	2.065,55
11840 1 11840	ACQUISTO LIBRI SCUOLA D'OBBLIGO P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 4 Pgm.:2	30.000,00	CP CS	30.603,00 42.633,93	30.679,51	30.986,31
11850 1 11850	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 6.000,00	0,00	0,00
11860 1 11860	SPESE PER GAS METANO SCUOLE MEDIE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	16.000,00	CP CS	16.322,00 28.418,88	16.362,80	16.526,43
11870 1 11870	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	12.000,00	CP CS	12.241,00 24.241,00	12.271,60	12.394,32
11890 1 11890	CONTRIBUTO PER CARNEVALE DEGLI ALUNNI P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 2.000,00	0,00	0,00
11980 1 11980	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	188.500,00	CP CS	192.289,00 331.967,74	192.769,72	194.697,42
12050 1 12050	SPESE PER TRASPORTO DISABILI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	15.000,00	CP CS	15.302,00 15.302,00	15.340,26	15.493,66
12060 1 12060	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	29.454,00	CP CS	17.289,00 28.139,00	17.332,22	17.505,54
12070 1 12070	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 11.463,86	0,00	0,00
12130 1 12130	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STOR ICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00	CP CS	510,00 510,00	511,28	516,39
12140 1 12140	SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	1.500,00	CP CS	1.530,00 3.530,00	1.533,82	1.549,16

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12160 1 12160	ENERGIA ELETTRICA,GAS PER MUSEO,S.CHIARA,AUDITORIUM E ANFIT. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	20.350,00	CP CS	20.760,00 67.353,07	20.811,90	21.020,02
12180 1 12180	SPESE PER BENI DI CONSUMO UFFICIO P.I. E CULTURA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.060,00 3.000,00	3.067,65	3.098,33
12190 1 12190	SCUOLA CIVICA DI MUSICA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	7.000,00	CP CS	7.000,00 19.000,00	7.017,50	7.087,68
12200 1 12200	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA UFFICIO P.I. P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 5 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.060,00 3.000,00	3.067,65	3.098,33
12210 1 12210	PIANO COMUNALE PER INTERVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	32.000,00	CP CS	30.603,00 54.200,00	30.679,51	30.986,31
12220 1 12220	SPESE PER ACQUA LUCE E GAS E TELEFONO STRUTTURE CULTURA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	15.000,00	CP CS	5.000,00 32.116,43	5.012,50	5.062,63
12270 1 12270	ADESIONE AL CONSORZIO DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E INIZIATIVE TEATRALI E MUSICALI DEL P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	32.000,00	CP CS	0,00 31.917,23	0,00	0,00
12280 1 12280	ADESIONE ALLA FONDAZIONE R. VALENTINO P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.000,00 8.000,00	4.010,00	4.050,10
12290 1 12290	ASSOCIAZIONE " On. G. Semeraro" P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 1.300,00	0,00	0,00
12310 1 12310	STAGIONE LETTERARIA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12320 1 12320	ADESIONE FONDAZIONE TERRE DELLE GRAVINE Trasferimenti P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	100,00 100,00	2.005,00	2.025,05
12340 1 12340	CONTRIBUTO ASS. CARABINIERI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 800,00	0,00	0,00
12360 1 12360	STAGIONE CONCERTISTICA MAGNA GRECIA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	11.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12390 1 12390	CONTRIBUTO PER "RODOLFO VALENTINO ITALIAN EXCELLENCE" P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	0,00 17.492,00	0,00	0,00
12400 1 12400	CONTRIBUTO PER ARTISTI DI STRADA P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 5 Pgm.:2	1.800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12460 1 12460	TORNEO GAETANO SCIREA P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 6 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12480 1 12480	CONTRIBUTO A SOCIETA' DI ATLETICA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	200,00	CP CS	200,00 326,80	200,50	202,51
12550 1 12550	ESTATE AL CENTRO STORICO E ALTRE MANIFESTAZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.000,00 7.500,00	3.007,50	3.037,58
12570 1 12570	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CIVILI E TURISTICH E CASTELLA NETA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	0,00 532,00	0,00	0,00
12610 1 12610	CONTRIBUTI PER RITI SETTIMANA SANTA E ALTRE FEST IVITA' P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.980,00	1.002,50	1.012,53
12630 1 12630	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE CASTELLANETA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 16.666,00	5.012,50	5.062,63
12640 1 12640	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE CASTELLANETA MARINA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 600,00	501,25	506,26
13140 1 13140	SPESE FUNZIONAMENTO POLIVALENTE MINORI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 9.500,00	2.005,00	2.025,05
13150 1 13150	PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PORTATORI HANDICAP P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:4	40.000,00	CP CS	40.000,00 67.834,74	40.100,00	40.501,00
13160 1 P 13160	PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 35.252,42	0,00	0,00
13170 1 13170	INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:4	15.000,00	CP CS	15.000,00 23.749,34	15.037,50	15.187,88

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2015	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13200 1 13200	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. S OCIALI E IS P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	505,00
13210 1 13210	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI MINORI SOGGIORNI EMANIFESTAZIONI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	4.300,00	CP CS	0,00 3.890,20	0,00	0,00
13220 1 13220	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER C.A.P.A. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	300,00	CP CS	500,00 500,00	501,25	506,25
13230 1 13230	ACQUISTO DI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI SOCIO ASSISTENZIALI. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	1.800,00	CP CS	1.836,00 1.800,00	1.840,59	1.859,00
13240 1 13240	ACQUISTO DI BENI PER NONNI CIVICI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	550,00	CP CS	800,00 500,00	802,00	810,02
13250 1 13250	SPESE PER CARBURANTE MEZZO S.S. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	500,00	CP CS	510,00 935,00	511,28	516,39
13270 1 13270	INIZIATIVE PER ANZIANI SOGGIORNI E MANIFESTAZIO NI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	20.000,00	CP CS	20.000,00 39.375,20	20.050,00	20.250,50
13280 1 13280	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO E INIZIATIVE MINOR I P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.:7	10.000,00	CP CS	11.833,00 21.576,80	11.862,58	11.981,21
13290 1 13290	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	5.101,00 13.816,50	5.113,75	5.164,89
13300 1 13300	SPESE PER GAS METANO C.A.P.A. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	9.000,00	CP CS	9.181,00 29.647,86	9.203,95	9.295,99
13310 1 13310	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	7.000,00	CP CS	7.141,00 21.141,00	7.158,85	7.230,44
13320 1 13320	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	1.500,00	CP CS	1.800,00 2.470,40	1.804,50	1.822,55
13330 1 13330	SPESE PER CONSUMI ACQUEDOTTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	1.020,00 2.020,00	1.022,55	1.032,78

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 13

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
13340 1	FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANZIANI		CP	6.000,00	6.015,00	6.075,15
13340	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 12 Pgm.:7	6.000,00	CS	15.000,00		
13350 1	PROGETTO MEDIAZIONE FAMILIARE		CP	0,00	0,00	0,00
13350	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	10.000,00		
13360 1	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI		CP	10.000,00	10.025,00	10.125,25
13360	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	6.000,00	CS	16.947,50		
13380 1	ASSISTENZA PERSONE DISAGIATE E CONTRIBUTI LEGGE 328/00		CP	30.000,00	30.075,00	30.375,75
13380	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	38.000,00	CS	45.000,00		
13390 1	SPESE ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE SOCIALI		CP	167.142,19	167.560,05	169.235,65
13390	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	167.142,19	CS	167.820,23		
13400 1	RICOVERO IN ISTITUTO E CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDARIE ED EX DPR 11/98		CP	120.000,00	120.300,00	80.000,00
13400	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	150.000,00	CS	246.368,46		
13410 1	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI		CP	0,00	0,00	0,00
13410	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	500,00	CS	350,00		
13430 1	CONTRIBUTI PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE ABILITAZIONI		CP	42.057,00	42.162,14	42.583,76
13430	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	42.057,00	CS	81.032,23		
13440 1	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI CAG		CP	0,00	0,00	0,00
13440	P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	400,00		
13450 1	SERVIZIO PRONTO FARMACO		CP	0,00	0,00	0,00
13450	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	3.000,00		
13460 1	SPESE PER CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE Trasferimenti		CP	0,00	0,00	0,00
13460	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CS	5.000,00		
13800 1	PSR GAL LUOGHI DEL MITO ASSE III QUALITA' DELL'ITALIA ZONE RURALI		CP	0,00	0,00	0,00
13800	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	89.970,00	CS	7.031,17		
20310 1	ACQUISTO BENI E SUPPELLETTILI SCUOLE CASTELLANETA		CP	0,00	0,00	0,00
20310	P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CS	7.905,26		

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 14

Responsabile 15 DR. GIOVANNI SICURO (6^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
21170 1 21170	ACQUISTO SUPPELLETTILI PER ASILO NIDO CONTRIBUTO AMARGI P.d.C.: 2.02.02.02 Miss.: 12 Pgm.:1	1.410,50	CP CS	0,00 1.410,50	0,00	0,00
21180 1 21180	CONTRIBUTO REGIONALE 19/2/2000 PER ASILO NIDO P.d.C.: 2.02.02.02 Miss.: 12 Pgm.:1	12.260,00	CP CS	12.260,00 12.260,00	0,00	0,00
21190 1 21190	ACQUISTO ATRREZZATURE E MOBILI UFFICI SERVIZI SO CIALI P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.224.693,69	CP CS	2.206.148,19 2.130.264,12 2.206.148,19 0,00	1.867.481,29 0,00 1.867.481,29 0,00	1.946.440,87 0,00 1.946.440,87 0,00

67

Comune di Castellaneta Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: SERVIZI CULTURALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Assessore dott.ssa Anna Rita D'Ettorre

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 01

Peso dell'obiettivo 10/100

Denominazione dell'obiettivo: Promozione attività culturali 2016 – Rodolfo Valentino:

Descrizione dell'obiettivo: Promozione delle attività museali con convegni, mostre e manifestazioni dedicate alla valorizzazione di Rodolfo Valentino.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D			Personal computer
C	1		
B			
Totale	1		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
Individuazione, in stretta sinergia con la Fondazione R. Valentino, degli incontri e/o convegni e/o manifestazioni inerenti l'attività cinematografica di Rodolfo Valentino. 30/08/2016. Definizione iniziative.	Rispetto della tempistica



Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEMA OBIETTIVO

SERVIZIO: SERVIZI CULTURALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Assessore dott.ssa Anna Rita D'Ettorre

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 02

Peso dell'obiettivo 10/100

Denominazione dell'obiettivo: Stagione teatrale e concertistica.

Descrizione dell'obiettivo: predisposizione e coordinamento delle attività volte alla stesura di un calendario per stagione teatrale e concertistica, in sinergia con la Consulta delle Associazioni.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1		Personal computer
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30/12/2016: predisposizione degli atti ed avvio di nuove collaborazioni.	Rispetto della tempistica

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: PATRIMONIO

REFERENTE ISTITUZIONALE – Assessore dott.ssa Anna Rita D'Ettorre

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Sicuro.

Obiettivo n° 01

Peso dell'obiettivo 25/100

Denominazione dell'obiettivo:

Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione della 4^a edizione della manifestazione Nati per leggere e nati per la musica.

Risorse assegnate			
<i>Umane</i>		<i>Finanziarie</i>	<i>Strumentali</i>
D	1		Personal computer
C	1		
B			
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
<i>Indicatori temporali</i>	<i>Indicatori di risultato</i>
Progetto 4 ^a Edizione con programma definito. Scadenza 30/09/2016.	Rispetto della tempistica

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Assessore Alfredo CELLAMARE

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 04

Peso dell'obiettivo 15/100

Denominazione dell'obiettivo: Iniziative a favore di cittadini anziani

Descrizione dell'obiettivo: Portare a compimento le procedure per l'attivazione dei soggiorni estivi di 15 gg. per cittadini anziani presso un Lido di Castellaneta Marina, previo pagamento di ricket e di 100 bambini (gratuito) sempre presso un Lido in Castellaneta Marina, mediante la stesura degli atti per l'espletamento della gare d'appalto necessarie. Individuazione dei ticket previa valutazione dell'ISEE e verifica del versamento. Divulgazione delle iniziative tramite avvisi pubblici.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1		Personal computer
C	1		
B	1		
Totale	3		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
Individuazione, degli utenti e realizzazione dei soggiorni entro il 31/07/2016.	Rispetto della tempistica

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI

REFERENTE ISTITUZIONALE – Assessore Alfredo CELLAMARE

Responsabile del Servizio: Dr. Giovanni Sicuro

Obiettivo n° 05

Peso dell'obiettivo 20/100

Denominazione dell'obiettivo: concessione contributi vari a favore di cittadini in stato di bisogno.

Descrizione dell'obiettivo: Assicurare il sostegno economico a singoli e nuclei familiari in situazioni di difficoltà specie per quanto riguarda le spese sanitarie per la prevenzione di situazioni di marginalità.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1		Personal computer
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)

Indicatori temporali	Indicatori di risultato
31/12/2016: verifica di tutte le richieste e predisposizione atti in sinergia con l'assistente sociale.	Rispetto della tempistica

Responsabile 16 ARCH. PASQUALE DALO' (7^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3080 1	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3090 1	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE P.d.C.: 3.01.02.01	704.379,05	CP CS	313.355,65 1.090.822,95	314.000,00	314.000,00
3140 1	FITTI REALI FONDI RUSTICI P.d.C.: 3.01.03.02	516,00	CP CS	516,00 516,00	517,29	0,00
3150 1	FITTI REALI FABBRICATI P.d.C.: 3.01.03.02	347.054,89	CP CS	347.054,84 565.540,72	297.622,15	297.622,15
3160 1	FITTI APPARTAMENTI COMUNALI E CASE C.E.R. P.d.C.: 3.01.03.02	43.040,94	CP CS	43.040,94 251.751,64	43.040,94	43.040,94
3200 1	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO P.d.C.: 3.01.03.02	15.000,00	CP CS	15.000,00 34.640,92	15.000,00	15.000,00
3210 1	PROVENTI PARCHEGGIO BOSCO PINETO P.d.C.: 3.01.02.01	94.079,43	CP CS	95.000,00 95.000,00	95.000,00	95.000,00
3213 1	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.03.01	250.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3230 1	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI P.d.C.: 3.01.03.01	103.851,76	CP CS	105.000,00 815.792,87	105.000,00	105.000,00
4020 2	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PER FINANZ. ONERI RISARCITO RI PER CROLLO 07.2.1985 P.d.C.: 4.04.01.08	0,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
4020 4	ALIENAZIONE ALLOGGI C.E.R. QUOTA DESTINATA ALLA MANUTENZIONE E REINVESTIMENTO P.d.C.: 4.04.01.08	0,00	CP CS	0,00 17.656,21	0,00	0,00
4021 3	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI P.d.C.: 4.04.01.10	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	1.559.922,07	CP CS	1.920.967,43 3.873.721,31	872.180,38	871.663,09

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

	0,00			
TOTALI GENERALI	0,00			
	1.559.922,07	1.920.967,43	872.180,38	871.863,09

Responsabile 16 ARCH. PASQUALE DALO' (7^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10300 1 10300	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO BORGHI AUTENTICI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:1	1.500,00	CP CS	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.515,00
10540 1 10540	ACQUA LUCE E GAS UFFICI COMUNALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.135,00	CP CS	2.178,00 4.313,00	2.183,44	2.205,27
10940 1 10940	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	4.000,00	CP CS	4.000,00 8.933,27	4.010,00	4.050,10
10960 1 10960	INCARICHI ED INTERVENTI EX LEGE 626/94 D.LGS. 81/2011 P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 35.176,63	10.025,00	10.125,25
10970 1 10970	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	17.153,00	CP CS	17.498,00 34.651,00	17.541,75	17.717,17
10980 1 10980	RECUPERO E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:5	21.500,00	CP CS	20.000,00 23.456,88	20.050,00	20.250,50
10990 1 10990	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	30.270,00	CP CS	30.879,00 55.948,01	30.956,20	31.265,76
11020 1 11020	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	4.000,00 15.781,60	4.010,00	4.050,10
11040 1 11040	SPESE PER QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 1 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	5.000,00 13.556,91	5.012,50	5.062,63
11060 1 11060	SPESE PER TRIBUTI A CARICO COMUNE PER BENI MOBILI E IMMOBILI Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 11.249,57	10.000,00	10.100,00
11080 1 11080	RESTITUZIONE SOMME PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
11090 1 11090	ONERI STRAORDINARI PER ASSEGNAZIONI CIMITERIALI P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:5	5.179,82	CP CS	0,00 635,47	0,00	0,00
11200 1 11200	SPESE TELEFONICHE UFFICI TECNICI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	5.000,00	CP CS	5.101,00 10.309,02	5.113,75	5.164,89

Responsabile 16 ARCH. PASQUALE DALO' (7^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11370 1 11370	FITTI PASSIVI PER IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI GENERALI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:7	28.452,85	CP CS	28.452,85 28.452,86	28.523,98	28.809,22
12420 1 12420	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	501,25	506,26
12430 1 12430	SPESE PER GAS METANO STRUTTURE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	9.000,00	CP CS	9.181,00 9.999,14	9.203,95	9.295,99
12440 1 12440	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	30.270,00	CP CS	30.879,00 61.149,00	30.956,20	31.265,76
12500 1 12500	ACQUISTO DI BENI PROMOZIONE TURISTICA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.060,00 3.000,00	3.067,65	3.098,33
12510 1 12510	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SOCIO ECONO MICA DEL TERRITORIO BIT P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.121,00 18.000,00	6.136,30	6.197,66
12530 1 12530	PROMOZIONE BANDIERA BLU Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 7 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	0,00 7.517,60	0,00	0,00
12540 1 12540	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	2.000,00 5.610,00	2.005,00	2.025,05
12560 1 12560	MANIFESTAZIONE TURISTICHE IN CASTELLANETA MARINA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	6.640,00	CP CS	3.000,00 4.900,00	3.007,50	3.037,58
12690 1 12690	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	1.237.898,58	CP CS	1.008.020,00 1.200.000,00	1.019.815,05	751.815,05
12840 1 12840	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ACQU ISTO DI BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	4.000,00	CP CS	4.080,00 8.571,96	4.090,20	4.131,10
12870 1 12870	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4	36.000,00	CP CS	36.724,00 74.224,02	36.815,81	37.183,97
12890 1 12890	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4	189.800,00	CP CS	193.615,00 383.415,00	194.099,04	196.040,03

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 16 ARCH. PASQUALE DALO' (7^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
12920 1	QUOTA CONSORZIO ATO PUGLIA		CP	5.218,00	5.231,05	5.283,36
12920	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	5.218,00	CS	10.436,00		
13030 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI		CP	10.201,00	10.226,50	10.328,77
13030	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00	CS	20.201,00		
13130 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E DIVERSE CITTA' DEI RAGAZZI		CP	5.101,00	5.113,75	5.164,89
13130	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	5.000,00	CS	10.101,00		
13510 1	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		CP	40.000,00	40.100,00	40.501,00
13510	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	23.000,00	CS	59.204,03		
13520 1	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		CP	6.631,00	6.647,58	6.714,06
13520	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	2.000,00	CS	12.325,37		
13530 1	LAVORO INTERINALE PER CIMITERO		CP	0,00	0,00	0,00
13530	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CS	500,04		
13540 1	SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE		CP	1.530,00	1.533,82	1.549,16
13540	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	1.500,00	CS	2.252,00		
13550 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		CP	16.322,00	16.362,80	16.526,43
13550	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	16.000,00	CS	32.322,00		
13650 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MACELLO COMUNALE		CP	1.020,00	1.022,55	1.032,78
13650	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:4	1.000,00	CS	2.020,00		
13680 1	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE UFFICIO COMMERCIO		CP	2.346,00	2.351,86	2.375,38
13680	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2	2.300,00	CS	2.000,00		
13700 1	SPESE PER GESTIONE UFFICIO COMMERCIO		CP	1.836,00	1.840,59	1.859,00
13700	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2	1.800,00	CS	2.679,37		
13710 1	CANONI SOFTWARE E SPESE HARDWARE UFFICIO COMMERCIO		CP	2.550,00	2.556,38	2.581,94
13710	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 14 Pgm.:2	2.500,00	CS	2.550,00		
20140 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		CP	0,00	0,00	0,00
20140	P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CS	10.000,00		

Responsabile 16 ARCH. PASQUALE DALO' (7^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20361 1 0	ACQUISIZIONE AREA P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 5 Pgm.:1	70.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20480 1 20480	BAGNO CHIMICO PER LUNGOMARE P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 39.000,00	0,00	0,00
20910 1 20910	Urbanistica e gestione del territorio Trasferimenti di capitale P.d.C.: 2.03.03.03 Miss.: 8 Pgm.:1	30.000,00	CP CS	0,00 30.000,00	0,00	0,00
21230 1 21230	ACQUISTO COMPUTER E ARREDI 7^ AREA P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 549,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.868.617,25	CP CS	1.536.543,85 2.266.490,75 1.536.543,85 0,00	1.541.611,45 0,00 1.541.611,45 0,00	1.278.829,44 0,00 1.278.829,44 0,00

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SETTORE PATRIMONIO

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO

Responsabile del Servizio: Arch. Dalò Pasquale

Obiettivo n° 1

Avanzamento dell'obiettivo 25/100

Denominazione dell'obiettivo: Lettura dei contatori delle utenze allacciate all'acquedotto comunale. Definizione dei canoni insoluti utenze allacciate all'acquedotto comunale

Descrizione dell'obiettivo: Verificare con L'AQP le utenze allacciate all'acquedotto comunale e che siano state dotate di contatori per la misurazione dei consumi di acqua e per le quali sono stati determinati i relativi canoni per la depurazione e, quindi, procedere alla lettura degli stessi contatori per determinare il canone da pagare al comune, mediante assunzione di personale esterno attesa la carenza di personale interno.
Riscossione coattiva del tributo 9000 (canone acqua) e 9001 (interessi su canone acqua) per gli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011, mediante affidamento ad un concessionario esterno, attesa la carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ _____	
C	2		
B	0		
A	0		
Totale	3		

Risultati Attesi (Indicatori)

Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.09. 2016 verifica dei contratti e dei ruoli acquedotto comunale	Rispetto della tempistica di riferimento.
31.12.2016 Verifica con l'AQP circa l'installazione dei contatori mancanti e procedere alla lettura di quelli installati.	
31.12.2016 – affidamento a società di riscossione per il recupero dei canoni non pagati.	

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEMA OBIETTIVO

SERVIZIO PATRIMONIO

REFERENTE ISTITUZIONALE – ASSESSORE AL PATRIMONIO

Responsabile del Servizio: Arch. Dalò Pasquale

Obiettivo n° 2

Peso dell'obiettivo 35/100

Denominazione dell'obiettivo: Alienazione e valorizzazione immobili comunali.

Descrizione dell'obiettivo:

- Aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2003-2014 con preciso inventario degli immobili, ovvero recupero della documentazione, rilievo e perizie sullo stato di consistenza e conservazioni, sistematizzazione degli atti di archivio;
- Stima del valore di mercato degli immobili oggetto di possibile alienazione e/o valorizzazione;
- Studio di fattibilità per le possibili diverse destinazioni e conformazioni degli immobili ai fini della valorizzazione ed alienazione, nel rispetto del principio di salvaguardia dell'interesse pubblico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti competitivi; ovvero con conferimento dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare e valutazione dei possibili interventi e procedure per la valorizzazione degli immobili, con o senza cambiamento della destinazione d'uso o della destinazione urbanistica.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ _____	
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
31.12.2016 1.aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2003-2016, rilievo e perizie sullo stato di consistenza e conservazioni, sistematizzazione degli atti di archivio; 2.stima del valore di mercato degli immobili oggetto di possibile alienazione e/o valorizzazione; 31.12.2016 pubblicazione bandi alienazioni immobili.	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Comune di Castellaneta Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO PATRIMONIO

REFERENTE ISTITUZIONALE – ASSESSORE AL TURISMO

Responsabile del Servizio: Arch. Dalò Pasquale

Obiettivo n° 4

Peso dell'obiettivo 15/100

Denominazione dell'obiettivo: BANDIERA BLU 2017.

Descrizione dell'obiettivo: predisporre tutti gli atti amministrativi , in collaborazione con altre aree interessate, avvalendosi se necessario anche di esperti esterni per la conferma della bandiera blu per l'anno 2017.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ _____	
C	2		
B	1		
Totale	4		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
31.12.2016 predisposizione atti, relazioni e tabelle necessarie a corredo della istanza da inoltrare alla FEE	

Comune di Castellaneta Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEMA OBIETTIVO

SERVIZIO AGRICOLTURA

REFERENTE ISTITUZIONALE - ASSESSORE AL PATRIMONIO

Responsabile del Servizio: Arch. Dalò Pasquale

Obiettivo n° 5

Peso dell'obiettivo 5/100

Denominazione dell'obiettivo: Adempimenti in materia agrituristica secondo le ultime norme regionali.

Descrizione dell'obiettivo:

- Individuazione di personale esperto in materie agrarie (agronomo, perito agrario);
- Acquisizione dalla Regione dell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività oggetto dell'obiettivo;
- Organizzazione dell'ufficio ai fini dell'istruttoria delle SCIA presentate oltre alla verifica e controllo permanente del mantenimento dei requisiti;
- Tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati ed aggiornamento annuale delle tariffe praticate;
- Monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche iscritte nell'elenco regionale.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ _____	
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)				
Indicatori temporali				Indicatori di risultato
30.09.2016	avvio	procedure	di	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.
31.12.2016	attivazione	elenco		
monitoraggio.				

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO AGRICOLTURA

REFERENTE ISTITUZIONALE – ASSESSORE AL PATRIMONIO

Responsabile del Servizio: Arch. Dalò Pasquale

Obiettivo n° 6

Peso dell'obiettivo 5/100

Denominazione dell'obiettivo: Attivazione delle procedure per accelerare ed incentivare l'affrancazione dei terreni gravati da usi civici.

Descrizione dell'obiettivo:

- Verifica, sulla scorta della documentazione regionale, delle aree gravate dal vicolo "Usi Civici" presenti nel territorio comunale;
- Individuazione delle aree non ancora affrancate;
- Informazione ai titolari delle aree soggette a vincolo al fine di avviare le procedure per l'affrancazione del vincolo.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	1	€ _____	
C	1		
Totale	2		

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 predisposizione degli atti ed organizzazione delle attività previste nell'obiettivo;	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO (8^ AREA)

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2070 1	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTI P.d.C.: 2.01.01.02	14.559,71	CP CS	14.559,71 14.559,71	14.559,71	0,00
2070 2	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICO URB ANO P.d.C.: 2.01.01.02	66.638,00	CP CS	81.821,71 81.821,71	81.821,71	81.821,71
3030 1	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDIN. ETC. P.d.C.: 3.02.01.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.012,50	0,00
3040 1	VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE P.d.C.: 3.02.01.01	84.000,00	CP CS	84.000,00 126.344,18	84.000,00	84.000,00
3240 1	RECUPERO SPESE POSTALI SPEDIZIONI VERBALI AL C.D.S P.d.C.: 3.05.99.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALI	175.197,71	CP CS	190.381,42 232.725,60	190.393,92	170.821,71
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 175.197,71		190.381,42	190.393,92	170.821,71

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO (8^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11460 1	PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE P.U.		CP	8.000,00	5.000,00	5.050,00
11460	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 3 Pgm.:1	6.000,00	CS	8.000,00		
11490 1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		CP	0,00	0,00	0,00
11490	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	1.019,30		
11500 1	INTERVENTI SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO SEGNALE		CP	8.000,00	7.017,50	7.087,68
11500	TICA STRADA LE E LUMINOSA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	7.000,00	CS	7.000,00		
11510 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI		CP	6.121,00	6.136,30	6.197,66
11510	CI DI POLIZI MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	6.000,00	CS	7.000,00		
11520 1	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI		CP	5.000,00	5.012,50	5.062,63
11520	DI POLIZIA MUNICIPALE ETC. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	5.000,00	CS	8.500,00		
11530 1	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI VV.UU.		CP	16.322,00	16.362,80	16.526,43
11530	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	16.000,00	CS	28.580,74		
11540 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI		CP	5.101,00	5.113,75	5.164,89
11540	CI DI POLI ZIA MUNICIPALE. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	5.000,00	CS	6.000,00		
11550 1	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STADALE E SE		CP	10.000,00	10.025,00	10.125,25
11550	MAFORI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	10.000,00	CS	18.000,00		
11560 1	SPESE PER NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZ		CP	8.000,00	8.020,00	8.100,20
11560	IONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	8.000,00	CS	16.374,24		
11570 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI		CP	510,00	511,28	516,39
11570	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00	CS	510,00		
11580 1	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO P.U.		CP	3.060,00	3.067,65	3.098,33
11580	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CS	4.973,50		
11600 1	SPESE DI ADDESTRAMENTO		CP	2.500,00	0,00	0,00
11600	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1	2.500,00	CS	2.205,62		
11610 1	RIMBORSO SPESE E FORMAZIONE RUOLI VERBALI		CP	714,00	715,79	722,95
11610	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	700,00	CS	900,00		

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO (8^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11620 1 11620	EDUCAZIONE STRADALE E PROPAGANDA SULLA SICUREZZA STRADALE E PICCOLE BUCHE STRADALI E INTERVENT P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	2.500,00	CP CS	6.500,00 1.738,00	1.022,55	1.032,78
11640 1 11640	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI E TASSE VARIE VV.UU. P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	9.800,00	CP CS	9.800,00 10.350,00	9.800,00	9.898,00
11970 1 11970	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	33.500,00	CP CS	34.173,00 50.000,00	34.258,43	34.601,01
11990 1 11990	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	19.000,00	CP CS	19.000,00 23.500,00	19.047,50	19.237,97
12030 1 12030	SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPO RTO SCOLASTI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	9.000,00	CP CS	9.181,00 9.181,00	9.203,95	9.295,99
12040 1 12040	SPESE PER INTERINALE ASSISTENZA SCOLASTICA P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 4 Pgm.:6	4.280,43	CP CS	4.366,00 5.608,97	4.376,92	4.420,69
12090 1 12090	ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	20.000,00	CP CS	20.000,00 28.273,47	0,00	0,00
12120 1 12120	RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 4 Pgm.:6	10.000,00	CP CS	10.000,00 24.275,00	10.000,00	10.100,00
12720 1 12720	SERVIZIO NAVETTA BUS CENTRO ABITATO NUOVA FF.SS. P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:2	79.998,00	CP CS	81.606,00 81.606,00	81.810,02	82.628,12
12730 1 12730	TRASPORTO PUBBLICO URBANO CENTRO ABITATO - CASTE LLANETA MAR. P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:2	90.000,00	CP CS	90.000,00 227.395,37	90.225,00	91.127,25
12810 1 12810	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERV ENTO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 11 Pgm.:1	9.000,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	9.022,50	9.112,73
13080 1 13080	CONTRIBUTO ANPANA P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	0,00 4.000,00	0,00	0,00
20190 1 20190	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VARIE E SEGNALETICA PE R SERVIZIO DI P.M. P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	0,00 12.749,21	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 9

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO (8^ AREA)

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20200 1 20200	PIANO DEL TRAFFICO P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 3 Pgm.:1	12.428,80	CP CS	0,00 12.428,80	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	381.207,23	CP CS	366.954,00 609.169,22 366.954,00 0,00	335.749,44 0,00 335.749,44 0,00	339.106,95 0,00 339.106,95 0,00

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO Polizia Locale e Protezione Civile

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Larizza

Obiettivo n° 1

Peso dell'obiettivo 40/100

Denominazione dell'obiettivo: predisposizione atti finalizzati alla definizione dell'assetto viario nel Centro Storico a seguito di sperimentazione z.t.l.

Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si propone di individuare l'assetto viario per il Centro Storico che tenga conto della fase di sperimentazione della ztl e delle istanze dei residenti.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D	0	€ _____	
C			
Totale			

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 Sistemazione definitiva dell'assetto viario nella zona interessata.	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO Polizia Locale e Protezione Civile

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Larizza

Obiettivo n° 2

Peso dell'obiettivo 10/100

Denominazione dell'obiettivo: Controlli di Polizia Locale Centro Storico ed Area Urbana e Marina.

Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si propone di avviare un sistema di controlli di polizia locale anche mediante attività congiunta con altre forze dell'ordine finalizzata:

- ✓ Alle verifiche urbanistico edilizie nel centro storico e nella località marina;
- ✓ Ai controlli relativi alla viabilità ed al decoro urbano nell'area del Centro Storico mediante pattuglie appiedate;
- ✓ Ai controlli di polizia stradale sulle strade di accesso al centro urbano ed alla località marina.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
C		€ _____	
B			
Totale			

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 predisposizione atti necessari ed avvio del sistema di controlli.	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVO

SERVIZIO Polizia Locale e Protezione Civile

REFERENTE ISTITUZIONALE – SINDACO avv. Giovanni Gugliotti

Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Larizza

Obiettivo n° 3

Peso dell'obiettivo 50/100

Denominazione dell'obiettivo: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si propone:

1. La prevenzione dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti in aree rurali mediante installazione di cartellonistica e telecamere;
2. L'adozione di un'adeguata strategia di allontanamento dei piccioni;
3. La fase di start up per il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Risorse assegnate			
Umane		Finanziarie	Strumentali
D		€ _____	
C			
Totale			

Risultati Attesi (Indicatori)	
Indicatori temporali	Indicatori di risultato
30.12.2016 predisposizione atti necessari ed avvio iniziative indicate in descrizione dell'obiettivo.	Rispetto rigoroso della tempistica di riferimento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Paolo Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 14/10/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 29/10/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi 14 OTT. 2016 (prot. n. 26415).

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -
[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

«MergeSeq»

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all' Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- () - _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

