Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri:

□ DELLA GIUNTA COMUNALE
□ DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 64 del 15.11.2016

Oggetto : Approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione /Piano dettagliato degli obiettivi esercizi 2016/2018-

L'anno 2016 il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 13,00 nella sede Comunale, il Sub Commissario Straordinario Dr.ssa Anna De Luna ha adottato, con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio la seguente deliberazione:

Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

----- o -----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (X) GIUNTA COM.LE -( ) DI CONS.COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione / Piano dettagliato degli obiettivi esercizi 2016-2018

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE,** e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

.....

A T T E S T A

Che la stessa NON (X) comporta oneri economici a carico del Comune, trattandosi di atto di programmazione.

lì 15/11/16

Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Claudia Gargiulo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la regolarità e correttezza amm.va

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

.....

( ) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

lì 15/11/16

Il Dirigente Area Economico Finanziaria

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative,statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97,comma 4,lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

( )**FAVOREVOLE**.....

( )**SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Marano di Napoli

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i POTERI della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione / Piano dettagliato degli obiettivi esercizi 2016-2018**

Premesso che

- Il D.Lgs. 150/2009, in attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, contempla la valutazione e il monitoraggio degli obiettivi in funzione della applicazione del sistema di premialità individuale
- L'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 prevede la predisposizione del Piano della performance e della Relazione sulla performance con validità triennale, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua le priorità politiche, le strategie di azione, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce con riferimento agli obiettivi intermedi e finali ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati e relativi indicatori.
- Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Esso è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. E' redatto – come il bilancio di previsione – in termini di cassa per il primo esercizio e articola le entrate e le spese del bilancio di previsione fino al livello dei capitoli, che costituiscono le unità elementari di gestione e rendicontazione.
- Nel PEG sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 108 del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.

In base a tale quadro normativo, il P.E.G. oltre a fungere da collegamento tra la funzione di indirizzo, svolta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione annuale e pluriennale, Documento Unico di Programmazione, Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale), e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei Dirigenti, si integra all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Richiamati i seguenti atti che compongono il ciclo della Programmazione economico finanziaria e il ciclo della Performance del Comune di Marano di Napoli:

1. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 dell'8/05/2013, con cui l'Ente ha approvato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – SMiVaP".
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 5/03/2014, con cui è stato approvato il Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione 2014/2016, aggiornato per il triennio 2015/2017 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2015 e per il triennio 2016/2018 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/02/2016.
3. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18/07/2016, con cui è stato approvato il Piano triennale 2016/2018 della formazione anticorruzione dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli.
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dell'8/05/2013, di approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, costituente parte integrante del Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione.
5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2016, con cui è stato aggiornato per il triennio 2016/2018 il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
6. Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2016, di Programmazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del /04/20216, di adozione del Piano Triennale 2016/2018 ed Elenco annuale 2016 delle opere pubbliche.
8. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 6/06/2016, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 2016/2018.
9. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 6/06/2016, di approvazione del Piano triennale 2016/2018 delle valorizzazioni ed alienazioni degli immobili di proprietà comunale ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 112/2008.
10. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 6/06/2016, di approvazione del Programma 2016 di affidamento di incarichi di ricerca, studio, consulenza ex art. 3 co. 55 L. 2344/2007 (Legge finanziaria 2008).
11. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 6/06/2016, di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.
12. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 29/07/2016, di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2016/2018, ex art. 193 D.Lgs. 267/2000, e assestamento generale, ex art. 175 comma 8 stesso D.Lgs.
13. Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 31 del 4/08/20216 e n. 32 del 9/08/2016, di variazione delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016.

Dato atto che il Piano della Performance del Comune di Marano di Napoli è costituito dal complesso di atti e documenti in precedenza elencati, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione / Piano dettagliato degli Obiettivi oggetto di approvazione con il presente atto e che tali documenti (Piano Performance, P.E.G., P.D.O.) sono unificati organicamente, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, andando a costituire un documento programmatico nel quale sono esplicitati, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e il target sui quali deve basarsi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),

- secondo il punto 10.1 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato della Programmazione di bilancio), è il

documento che permette di delineare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP;

- secondo il punto 10.2 dello stesso principio, assicura un collegamento con:
  - La struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione
  - Gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento
  - Le entrate e le uscite del bilancio, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario
  - Le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali

Il P.E.G. - P.D.O. - PIANO della PERFORMANCE 2016/2018 del Comune di Marano di Napoli è coerente con tale impianto, essendo strettamente collegato con la programmazione contenuta nel DUP e con la struttura organizzativa dell'Ente.

Il collegamento con la programmazione strategica ed operativa rappresentata nel D.U.P. è realizzato attraverso una struttura ad "albero", che collega le macro aree di intervento dell'Amministrazione ("Linee strategiche"), con gli Obiettivi Strategici rappresentati nella Sezione Strategica del DUP, a loro volta articolati negli Obiettivi Operativi della Sezione operativa dello stesso Documento, e dettagliati nel P.E.G./P.D.O. in progetti esecutivi.

Il P.E.G. - P.D.O. del Comune di Marano di Napoli si raccorda, inoltre, con la Struttura Organizzativa Comunale che è articolata in

- **Aree**, i cui Responsabili sono Dirigenti e, in tale qualità, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione ai sensi dell'art. 107 comma 6 del D.Lgs. 167/2000.
  I Dirigenti:
  - ✓ sono i responsabili dei Programmi e Progetti definiti negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente
  - ✓ rispondono direttamente alla Giunta che assegna loro obiettivi e dotazioni
  - ✓ hanno responsabilità di programmazione, coordinamento, esecuzione, verifica e controllo relativamente ai programmi e ai progetti loro assegnati
- **Settori** i cui Responsabili sono Funzionari titolari di Posizione Organizzativa e, in tale qualità, collaborano – sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente di Area – alla realizzazione dei Programmi, Progetti, Obiettivi afferenti i rispettivi Settori.
- **Servizio** Staff Avvocatura il cui Responsabile, Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, essendo posto a capo di una struttura autonoma rispetto alle Aree dell'Ente, è direttamente responsabile della realizzazione dei Programmi, Progetti, Obiettivi afferenti il proprio Servizio.

Il P.E.G. - P.D.O. - PIANO della PERFORMANCE del Comune di Marano di Napoli è suddiviso in Sezioni riferite a ciascuna Area e Settore/Servizio, in cui si articola la Struttura organizzativa.

La sommatoria dei Piani riferiti ai vari centri di responsabilità costituisce il P.E.G. - P.D.O. - PIANO della PERFORMANCE generale del Comune.

Ciascuna Sezione di tale documento è a sua volta costituita da:

- Schede Progetto, contenenti la descrizione degli Obiettivi, di Fasi e Tempi di attuazione, delle Risorse assegnate, dei Vincoli interni ed esterni che hanno influenza sulla realizzazione del Progetto.
- Schede Obiettivo, in cui gli Obiettivi, discendenti dai Progetti, sono pesati, ed accompagnati da Indicatori di risultato e Target, al fine di consentire la verifica del raggiungimento dei risultati.
- Schede delle Risorse Finanziarie di Entrata e di Spesa, la cui gestione è affidata ai Dirigenti delle Aree per la realizzazione dei Progetti ed Obiettivi. Il contenuto finanziario del P.E.G.-P.D.O. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2014, le cui unità elementari (risorsa per l'Entrata e intervento per la Spesa) sono, nel P.E.G.-P.D.O., ulteriormente articolate in capitoli che individuano nel dettaglio l'oggetto dell'Entrata/Spesa.

Le risorse Finanziarie sono affidate ai Dirigenti titolari delle Aree affinché essi traducano:
- le previsioni di entrata in disponibilità finanziarie certe ed esigibili
- le previsioni di spesa in fattori produttivi

utilizzando nel ciclo della gestione le risorse di entrata acquisite e quelle di spesa impiegate, destinandole – in esecuzione dei progetti affidati - al generale funzionamento dell'Ente e al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati.

Tutto ciò nel rispetto dell'art. 107 del TUEL secondo cui "*Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*";

Dato atto che i Dirigenti sono stati incaricati con decreti commissariali e che essi, con proprie determinazioni, hanno nominato i Responsabili dei Settori:

A. Dott. Luigi De Biase	Dirigente Area Amministrativa
- Dott.ssa Maria Russo	Responsabile Settore Politiche sociali
- Dott. Antimo Scotto	Responsabile Settore Demografico
B. Dott.ssa Claudia Gargiulo	Dirigente Area Economico Finanziaria
- Dott. Paolo D'Auria	Responsabile Settore Tributi
- Dott.ssa Gilda David	Responsabile Settore Ragioneria
- Dott. Renato Spedaliere	Responsabile Settore Programmazione
C. Dott. Luigi De Biase	Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Arch. Michela Romano	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
D. Dott.ssa Claudia Gargiulo	Dirigente ad interim Settore Urbanistica
- Arch. Paola Cerotto	Responsabile Settore Urbanistica
E. Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio	Dirigente ad interim Settore Patrimonio Igiene Urbana
- Dott.ssa Angela Veccia	Responsabile Settore Patrimonio Igiene Urbana
F. Dott. Luigi De Biase	Dirigente ad interim Area Vigilanza

G. Avv. Tiziana Di Grezia Responsabile Servizio Avvocatura

Stabilito di assegnare ai su richiamati Dirigenti di Area e ai Responsabili di Settore/Servizio le risorse finanziarie, strumentali ed umane per la realizzazione dei progetti ed obiettivi affidati, il cui raggiungimento sarà determinato in relazione agli Indicatori di risultato e Target e secondo il peso relativo assegnato a ciascun obiettivo.

Ritenuto opportuno definire, unitamente alla approvazione del P.E.G.- P.D.O.- PIANO della PERFORMANCE, alcuni indirizzi generali di gestione cui i Dirigenti e i Responsabili dovranno attenersi, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi generali dell'Amministrazione.

Ritenuto di provvedere in merito

Visti
- il D.Lgs. 267/200, e in particolare gli art. 169 e 107
- il D.Lgs. 150/2009
- lo Statuto Comunale
- i Principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis TUEL e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Di

1. APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, **il Piano della Performance unitamente al Piano Esecutivo di Gestione / Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016/2018**, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2. AFFIDARE a ciascun Dirigente di Area, unitamente ai responsabili di Settore dagli stessi coordinati, e al Responsabile del Servizio Avvocatura come in premessa individuati, l'attuazione degli obiettivi di gestione dettagliati nelle schede di Progetto e nelle schede di Obiettivo, costituenti il P.E.G. - P.D.O. – PIANO della PERFORMANCE, unitamente alle Risorse finanziarie, umane, strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

3. DARE ATTO che l'acquisizione delle entrate e l'erogazione delle spese sono di competenza dei Dirigenti responsabili dei centri come individuati.

4. DEFINIRE i seguenti indirizzi generali di gestione cui i Responsabili dovranno attenersi nell'espletamento delle attività loro demandate:
   A) applicazione rigorosa del principio del contraddittorio endoprocedimentale al fine di razionalizzare i rapporti con l'utenza e di ridurre le possibilità di contenzioso;

B) necessità di dar corso a liquidazioni in favore di terzi in ordine rigorosamente cronologico di acquisizione al protocollo del documento giustificativo della spesa qualora se ne sia riscontrata la regolarità formale e sostanziale con priorizzazione strategica delle spese inserite nei macrosettori previsti nella deliberazione semestrale di impignorabilità dei fondi e, comunque, nel più rigoroso rispetto delle norme recate dall'art. 159 del D.Lgs. n° 267/2000, come modificate, in via additiva, dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 211/2003;

C) forma rigorosamente scritta dei contratti;

D) invio dei contratti stipulati all'Area Economico Finanziaria;

E) criteri di evidenza pubblica per le gare di appalto, che devono tenersi nel rispetto delle norme e dei principi previsti dalle disposizioni vigenti e del Protocollo di legalità stipulato con il Prefetto di Napoli; per lavori e per forniture, laddove non sia applicabile la normativa semplificata per l'acquisizione di beni e servizi in economia, deve essere privilegiato, di norma, il sistema della procedura aperta sempre che non siano attive convenzioni CONSIP;

F) inserimento nel sito internet istituzionale del Comune, da parte dei Responsabili dei Settori competenti, dei dati relativi a tutte le collaborazioni e gli incarichi conferiti ai sensi della normativa vigente;

G) utilizzo prioritario, per le comunicazioni interne, della sola posta elettronica e, per le comunicazioni esterne, della posta elettronica certificata;

H) rispetto, nella fase di gestione, delle disposizioni e direttive impartite dal Segretario Generale, con particolare riferimento alle note prot. gen. n. 6474 del 29/03/2016 (Primi indirizzi operativi ad integrazione del PTPC), n. 16972 del 14/07/2016 (Obbligo di riservatezza), n. 17438 del 20/07/2016 (Chiarimenti in merito alla funzione di RUP e Centrali di Committenza), n. 20413 del 25/08/2016 (Circolare n. 2/2016 in materia di formazione anticorruzione)

I) attuazione del Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione, che sarà oggetto di verifica per ciascun Centro di Responsabilità

J) attuazione del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità

5. DARE ATTO che i Dirigenti, nella effettuazione delle spese, dovranno tener conto dei dettami dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e che essi Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione ai sensi dell'art. 107 comma 6 del D.Lgs. 167/2000.

6. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, con l'approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per:

a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;

c) contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile

7. STABILIRE che la valutazione 2016 dei Dirigenti, a cura dell'O.I.V., e la valutazione 2016 del Personale titolare di Posizione Organizzativa, a cura dei Dirigenti competenti con determinazioni validate dall'O.I.V., terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente P.E.G. - P.D.O. – PIANO della PERFORMANCE in base agli indicatori di risultato e al peso assegnati a ciascun obiettivo.

8. STABILIRE, ai sensi del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – SMiVaP" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 dell'8/05/2013, che la correlazione tra il punteggio ottenuto dai Dirigenti e Dipendenti all'esito della valutazione della performance 2016 e il premio da riconoscere avverrà secondo il meccanismo della premialità centesimale prevista dal suddetto SMiVaP.

9. DARE ATTO che con successiva deliberazione sarà quantificato il valore soglia del premio 2016 al quale applicare il meccanismo della premialità centesimale, di cui al punto precedente.

10. TRASMETTERE la presente Deliberazione a tutti i Dirigenti, ai Responsabili di Settore/Servizio, al Segretario Generale, all'O.I.V.

11. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 167/2000 stante l'urgenza della sua attuazione.

Il Segretario Generale

Dott.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio

Timbro dell'Ente

Il Sub Commissario Straordinario

Dott.ssa Anna De Luna

Comune di Marano di Napoli

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Del Dirigente Area Economico Finanziaria per l'

APPROVAZIONE del P.E.G – P.D.O. – PIANO della PERFORMANCE 2016-2018:

Richiamato il Decreto Prefettizio n. 92033 Area II/EE.LL. del 24/05/2016, assunto al prot. in data 27/05/2016 con il quale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, divenute efficaci ed irrevocabili ai sensi dell'art. 53 co 3 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale del Comune di Marana di Napoli è stato sospeso e nominato il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell' Ente, con i poteri del Consiglio, del sindaco e della Giunta;

L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, 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. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

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.

La disciplina del PEG è stata modificata per adattare tale strumento di programmazione e gestione all'introduzione della nuova contabilità armonizzata, senza tuttavia modificarne finalità e natura.

Il PEG individua gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai titolari dei centri di responsabilità; articola le entrate e le spese del bilancio di previsione fino al livello dei capitoli che costituiscono le unità elementari di gestione e rendicontazione; è deliberato in coerenza con documenti di programmazione. È di durata triennale, come il bilancio di previsione cui fa riferimento.

Nel Piano esecutivo di gestione sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.

Pertanto nell'attuale inquadramento normativo, il P.E.G. oltre a fungere da collegamento tra la funzione di indirizzo, svolta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione annuale e pluriennale, D.U.P., Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale dei lavori), e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei Dirigenti, si integra all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Richiamati i seguenti atti che compongono il ciclo della Programmazione economico finanziaria e il ciclo della Performance del Comune di Marano di Napoli:

1. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 dell'8/05/2013, con cui l'Ente ha approvato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – SMiVaP".
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 5/03/2014, con cui è stato approvato il Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione 2014/2016, aggiornato per il triennio 2015/2017 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2015 e per il triennio 2016/2018 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/02/2016.
3. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18/07/2016, con cui è stato approvato il Piano triennale 2016/2018 della formazione anticorruzione dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli.
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dell'8/05/2013, di approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, costituente parte integrante del Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione.
5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2016, con cui è stato aggiornato per il triennio 2016/2018 il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
6. Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2016, di Programmazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del /04/20216, di adozione del Piano Triennale 2016/2018 ed Elenco annuale 2016 delle opere pubbliche.
8. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 6/06/2016, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 2016/2018.
9. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 6/06/2016, di approvazione del Piano triennale 2016/2018 delle valorizzazioni ed alienazioni degli immobili di proprietà comunale ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 112/2008.
10. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 6/06/2016, di approvazione del Programma 2016 di affidamento di incarichi di ricerca, studio, consulenza ex art. 3 co. 55 L. 2344/2007 (Legge finanziaria 2008).
11. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 6/06/2016, di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.
12. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 29/07/2016, di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2016/2018, ex art. 193 D.Lgs. 267/2000, e assestamento generale, ex art. 175 comma 8 stesso D.Lgs.
13. Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 31 del 4/08/20216 e n. 32 del 9/08/2016, di variazione delle previsioni di cassa del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016.

in un ciclo che collega in ogni esercizio la programmazione e rendicontazione dei risultati dell'anno precedente e ai programmi e progetti della programmazione corrente.

Infatti i Dirigenti hanno individuato i Programmi atti a tradurre in azioni concrete le Linee Strategiche contenute nel DUP verificandone la fattibilità tecnico amministrativa, e proponendone l'inserimento nella programmazione finanziaria 2016-2018.
Tali proposte sono state verificate dall'Area Economico Finanziaria quanto alla loro compatibilità con gli equilibri complessivi di bilancio e con i vari vincoli finanziari previsti dalle vigenti norme di finanza pubblica, tra cui – in particolare - quelli relativi agli obiettivi dei nuovi saldi di finanza pubblica.

Tale percorso, articolato come detto in
- valutazione dei programmi dal punto di vista politico, in relazione alle priorità di cui alle linee programmatiche
- verifica degli stessi da parte dei Dirigenti, quanto alla loro fattibilità tecnica e amministrativa
- verifica della compatibilità rispetto alle risorse e ai vincoli finanziari

ha portato alla approvazione, da parte della Giunta Comunale, dello Schema di bilancio 2016, corredato da Bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e programmatica 2016-2018 (deliberazione G.C. n. 41 del 02/05/2016).

Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 06/06/2016, il Comune ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori anno 2016.
Ai fini della predisposizione del P.E.G. – P.D.O. – Piano della Performance previsto dall'art. 169 D.Lgs. 267/2000, il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria con mail pec del 31/05/2016 ha invitato i Dirigenti delle Aree e i Responsabili dei settori a presentare le proprie proposte di Progetti, Obiettivi, Indicatori e Target allo scopo di costituire il Piano della Performance.
I Dirigenti e i Responsabili hanno presentato proprie proposte di Progetti, Obiettivi e relativi Indicatori e Pesi, allegati alla presente, e il Dirigente dell'Area Amministrativa ha predisposto la proposta di Piano della Performance, anch'essa allegata alla presente.
L'Area Economico Finanziaria ha coordinato in un documento unitario, come previsto dall'art. 169 TUEL, gli obiettivi proposti dalle Aree/Settori, le Risorse umane attualmente in dotazione alla struttura e le risorse finanziarie di competenza e di cassa, previste nel Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione C.S. n. 6/2016 e successive variazioni esecutive, compresa la variazione di assestamento generale ex art. 175 del TUEL.
Prima della definitiva stesura del documento allegato, vi è stato un ulteriore passaggio di condivisione, mettendo il P.E.G. a disposizione della consultazione di tutti i Dirigenti e Responsabili (mail pec del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 4/10/2016).
In tal modo, il procedimento di formazione del .E.G. – P.D.O. – Piano della Performance 2016-2018 ha visto la partecipazione e condivisione di tutti i Centri di Responsabilità incaricati del conseguimento degli obiettivi.

STRUTTURA DEL P.E.G. - P.D.O.:

Il P.E.G. - P.D.O. del Comune di Marano di Napoli si raccorda, da una parte, alla Struttura Organizzativa Comunale e, dall'altra, alla Programmazione strategica ed economico-finanziaria.

La Struttura Organizzativa del Comune è articolata in
- Aree, i cui Responsabili sono Dirigenti e, in tale qualità, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa,

della efficienza e dei risultati della gestione ai sensi dell'art. 107 comma 6 del D.Lgs. 167/2000.

I Dirigenti:

- ✓ sono i responsabili dei Programmi e Progetti definiti nella Relazione previsionale e programmatica
- ✓ rispondono direttamente alla Giunta che assegna loro obiettivi e dotazioni
- ✓ hanno responsabilità di programmazione, coordinamento, esecuzione, verifica e controllo relativamente ai programmi e ai progetti loro assegnati

- Settori/Servizi i cui Responsabili sono Funzionari titolari di Posizione Organizzativa e, in tale qualità, svolgono funzioni di collaborazione – sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente di Area – alla realizzazione dei Programmi, Progetti, Obiettivi afferenti i rispettivi Settori/Servizi.

Il P.E.G. - P.D.O. - PIANO della PERFORMANCE del Comune di Marano di Napoli è suddiviso in Sezioni riferite a ciascuna Area e Settore/Servizio, in cui si articola la Struttura organizzativa.

La sommatoria dei Piani riferiti ai vari centri di responsabilità costituisce il P.E.G. - P.D.O. - PIANO della PERFORMANCE generale del Comune.

Ciascuna Sezione di tale documento è a sua volta costituita da:

- Schede Progetto, contenenti la descrizione degli Obiettivi, di Fasi e Tempi di attuazione, delle Risorse assegnate, dei Vincoli interni ed esterni che hanno influenza sulla realizzazione del Progetto.
- Schede Obiettivo, in cui gli Obiettivi, discendenti dai Progetti, sono pesati, ed accompagnati da Indicatori di risultato e Target, al fine di consentire la verifica del raggiungimento dei risultati.
- Schede delle Risorse Finanziarie di Entrata e di Spesa, la cui gestione è affidata ai Dirigenti delle Aree per la realizzazione dei Progetti ed Obiettivi. Il contenuto finanziario del P.E.G.-P.D.O. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2016, le cui unità elementari (risorsa per l'Entrata e intervento per la Spesa) sono, nel P.E.G. - P.D.O., ulteriormente articolate in capitoli che individuano nel dettaglio l'oggetto dell'Entrata/Spesa.
- Schede delle Risorse Umane, la cui organizzazione e gestione è affidata ai Dirigenti delle Aree per la realizzazione dei Progetti ed Obiettivi.

Le risorse Finanziarie sono affidate ai Dirigenti titolari delle Aree affinché essi traducano:

- le previsioni di entrata in disponibilità finanziarie certe ed esigibili
- le previsioni di spesa in fattori produttivi

utilizzando nel ciclo della gestione le risorse di entrata acquisite e quelle di spesa impiegate, destinandole – in esecuzione dei progetti affidati - al generale funzionamento dell'Ente e al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati.

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente provvedimento.

Visti

- il D.Lgs. 267/200, e in particolare gli art. 169 e 107
- il D.Lgs. 150/2009
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità

Si propone al

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Di APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi –Piano della Performance per il triennio 2016-2018, allegato alla presente
2. Di AFFIDARE a ciascun Dirigente di Area, unitamente ai responsabili di Settore dagli stessi coordinati, l'attuazione degli obiettivi di gestione dettagliati nelle schede di Progetto e nelle schede di Obiettivo, unitamente alle Risorse finanziarie, umane, strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

Il Dirigente Area Economico Finanziaria

Dott.ssa Claudia Gargiulo

PIANO DELLA PERFORMANCE –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2016-2018

Comune di Marano di Napoli

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il d.lgs. n. 150/2009 (la cd. "Riforma Brunetta") pone le Amministrazioni pubbliche di fronte ad un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti.
Il cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della *performance* è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Per il Comune di Marano di Napoli, il "Ciclo di gestione della *performance*" si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- ✓ monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il "Piano della *Performance*" rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Governo e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance* dell'Ente e redigere una "Relazione sulla *performance*", che evidenzi, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 3 - bis dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), introdotto dalla legge n. 213/2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, *"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 8 al D.Lgs. 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".*

A completamento della struttura del presente documento, è riportato pertanto anche il Piano dettagliato degli obiettivi 2016, nel quale vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere ai singoli Dirigenti e Responsabili di Settore, i *target* e i parametri per la misurazione degli stessi, insieme alle dotazioni necessarie.
Nella direzione di un maggiore coinvolgimento dei diversi portatori di interessi nell'elaborazione delle politiche di sviluppo da attuare, il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. n. 33/2013.

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel "Piano Triennale dei lavori pubblici" (ex art. 128 del D. Lgs n. 163/2006) e nel relativo "Elenco Annuale", parimenti pubblicati nella sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.
Anche questi documenti di programmazione trovano attuazione attraverso la realizzazione del presente Piano.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

Secondo quanto previsto dal titolo V della Costituzione (art.118), al Comune sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga conferendole ad un altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato) per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei seguenti principi:

- ✓ sussidiarietà: le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più vicino al cittadino, fintanto che ciò sia possibile;
- ✓ adeguatezza: le funzioni devono essere attribuite ad Amministrazioni idonee a garantirne l'esercizio;
- ✓ differenziazione: l'assegnazione delle funzioni deve avvenire con riferimento alle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dell'Ente.

Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), anteriore alla riforma del titolo V e sulla base del combinato disposto degli art. 3 e 13, distingue fra le funzioni amministrative proprie (che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed utilizzo del territorio e lo sviluppo economico) e conferite, ossia quelle che la Regione e lo Stato possono decidere di conferire al Comune con proprie leggi.

Cosa facciamo

Al Comune spetta la cura degli interessi della comunità insediata sul proprio territorio con riferimento a tre settori organici: servizi alla persona e alla comunità, assetto ed utilizzo del territorio e sviluppo economico.

Come operiamo

Il Comune di Marano di Napoli assume il metodo della programmazione come principio guida della propria azione.
In questa direzione, le linee programmatiche di governo sono collegate alla programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di previsione annuale e il documento unico di programmazione, che definisce le aree strategiche, i relativi macroobiettivi, i programmi e i singoli progetti, le scelte politiche da seguire per la realizzazione degli obiettivi di mandato.
A loro volta i programmi e i progetti sono declinati negli obiettivi gestionali (P.D.O.).

La relazione della Performance

La relazione sulla performance, di cui all'art. 10 c. 1 lett. b del decreto, deve essere adottata entro il 30 giugno di ogni anno. Detta Relazione che "evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti", è pienamente assimilabile alla Relazione della gestione ed alla Relazione al rendiconto della gestione, che l'ente è già tenuto ad adottare.

Pertanto, i documenti della relazione sulla performance sono i seguenti:

- ✓ Rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
- ✓ Relazione al rendiconto della gestione di cui all'art. 231 del D. Lgs. 267/2000
- ✓ Referto sul controllo di gestione.

Il processo di valutazione

Obiettivo principale del processo di misurazione e valutazione della performance è quello di:

- ✓ Consentire la massima chiarezza, anche ai fini di una piena condivisione, delle funzioni e delle responsabilità attribuite ad ogni soggetto e struttura coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance.

- ✓ Consentire il coordinamento tra i diversi soggetti e strutture.
- ✓ Dotare l'amministrazione di uno strumento di monitoraggio dell'effettivo funzionamento del sistema.

I soggetti coinvolti

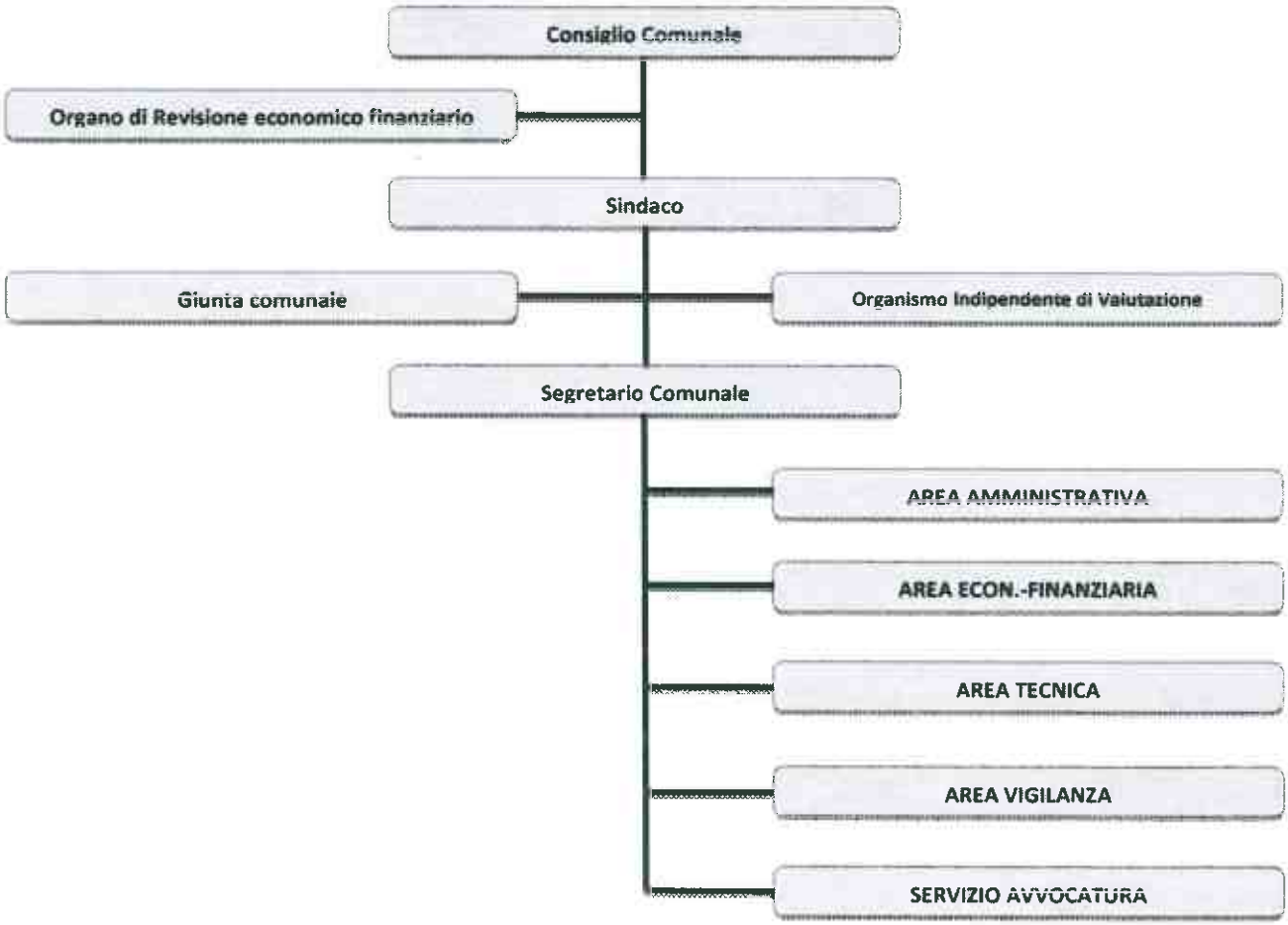
Il decreto 150/2009 definisce le funzioni dei soggetti e le composizioni degli organi coinvolti nel ciclo delle performance.

Sono pertanto coinvolti:

- ✓ Gli organi di indirizzo politico amministrativo.
- ✓ L'Organismo Indipendente di valutazione.
- ✓ I Dirigenti e i Responsabili dei settori, titolari di Posizione Organizzativa.

Come chiesto dalla delibera CIVIT 112/2010, in questa parte sono esposti i principali elementi del Piano che sono di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni riportando, ad esempio, informazioni sulle finalità del documento, sulle strategie in atto e sugli obiettivi generali da perseguire.

L'organigramma del Comune di Marano di Napoli al 1° gennaio 2016 è il seguente:



Il Comune di Marano di Napoli opera con l'intento di rappresentare la comunità locale, di promuoverne lo sviluppo e favorirne un'armoniosa esistenza nel rispetto delle normative nazionali.
Svolge sia funzioni amministrative proprie sia funzioni delegate dallo Stato, tra le quali per esempio i compiti di anagrafe e protezione civile.

L'evoluzione normativa di questi ultimi anni ha portato una decentralizzazione amministrativa verso gli Enti locali, in modo che essi possano gestire direttamente parte degli interessi e delle normative che interessano il territorio di loro competenza.
Tramite la presenza fissa sul territorio il Comune eroga i propri servizi alla cittadinanza.

IDENTITÀ

Riprendendo quanto indicato dalla delibera Civit 112/2010, "questa sezione del piano definisce in modo sintetico l'identità dell'organizzazione" prendendo in considerazione specificamente l'amministrazione, il mandato istituzionale, la missione e, infine, l'albero delle performance.

Mandato Istituzionale e Missione

L'amministrazione opera al fine di perseguire le finalità istituzionali delegategli.

Il Comune nel proprio operato si conforma ai seguenti principi e criteri: agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione da parte dei responsabili di settore.

La mission istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nel programma di mandato relativo allo stesso mandato amministrativo: in tale documento è rappresentata l'ipotesi di sviluppo desiderato per la comunità.

Nello specifico si fa rinvio all'art. 118 della Costituzione, alla legge 122/2010 e alla legge 42/2009, da cui si evidenzia come al momento le funzioni fondamentali del Comune siano:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;

f) funzioni del settore sociale.

L'albero delle Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse).

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'ente.

ALBERO della PERFORMANCE

RAPPRESENTAZIOND della PROGRAMMAZIONE STRATEGICO GESTIONALE del COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

TRIENNIO 2016/2018

DUP

Area di intervento 1
LEGALITA' e TRASPARENZA

⇓

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

⇒ ⇓

DUP
SE.S. – SE.O.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. TRASPARENZA SITO WEB
2. PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA
3. POSTA ELETTRONICA E PEC

⇒ ⇓

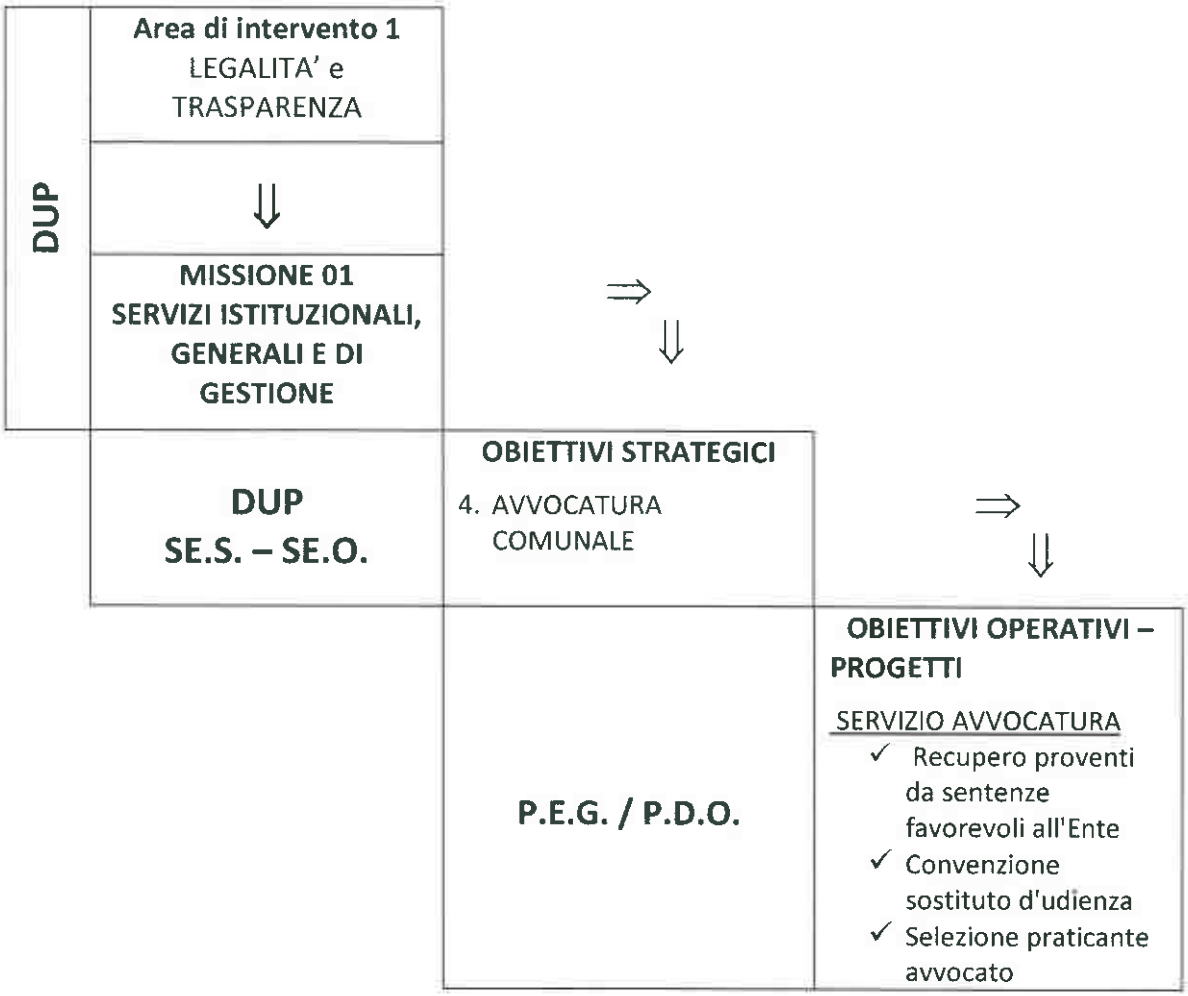
P.E.G. / P.D.O.

OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI

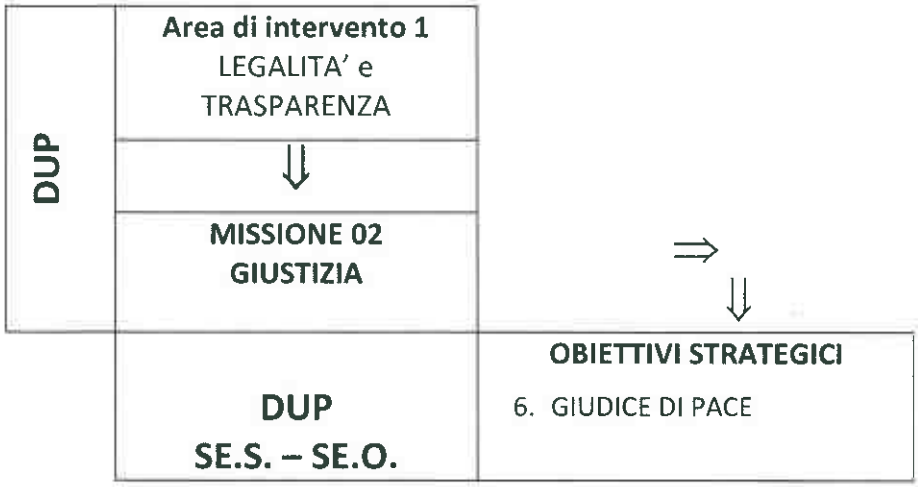
SETTORE AFFARI GENERALI

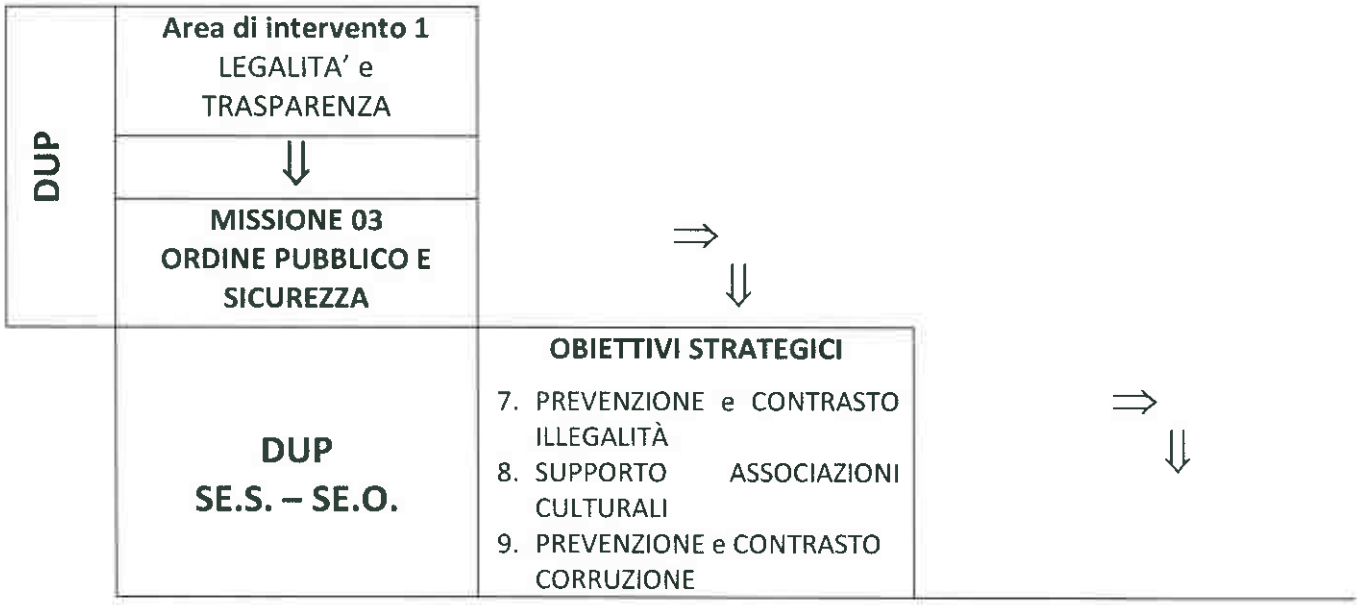
- ✓ Trasparenza, Comunicazione, Partecipazione Collettiva
- ✓ Supporto agli Organi istituzionali
- ✓ Procedimenti di gara e contratti
- ✓ Verifica posizioni contributive dipendenti
- ✓ Attuazione programmazione fabbisogno personale 2016
- ✓ Rideterminazione della Dotazione organica e modifica della struttura organizzativa

P.E.G. / P.D.O.	SETTORE DEMOGRAFICO ✓ Utilizzo protocollo informatico per comunicazioni interne e esterne ✓ Migrazione in house Protocollo informatico ✓ Attivazione sistema web di autocertificazione per i cittadini ✓ Eliminazione spedizione documentazione cartacea per le verifiche di residenza tra uffici comunali ✓ Riordino numerazione civica e toponomastica SETTORE WELFARE POLITICHE SOCIALI ✓ Informatizzazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito N15 SETTORE TRIBUTI ✓ Verifica soddisfazione dell'utenza SETTORE RAGIONERIA ✓ Nuovo Regolamento di contabilità ✓ Informatizzazione della gestione di tesoreria ✓ Verifica soddisfazione dell'utenza SETTORE BILANCIO ✓ Gestione delegazioni pagamento dipendenti comunali ✓ Avvio sistema di monitoraggio della gestione ✓ Semplificazione, trasparenza e armonizzazione

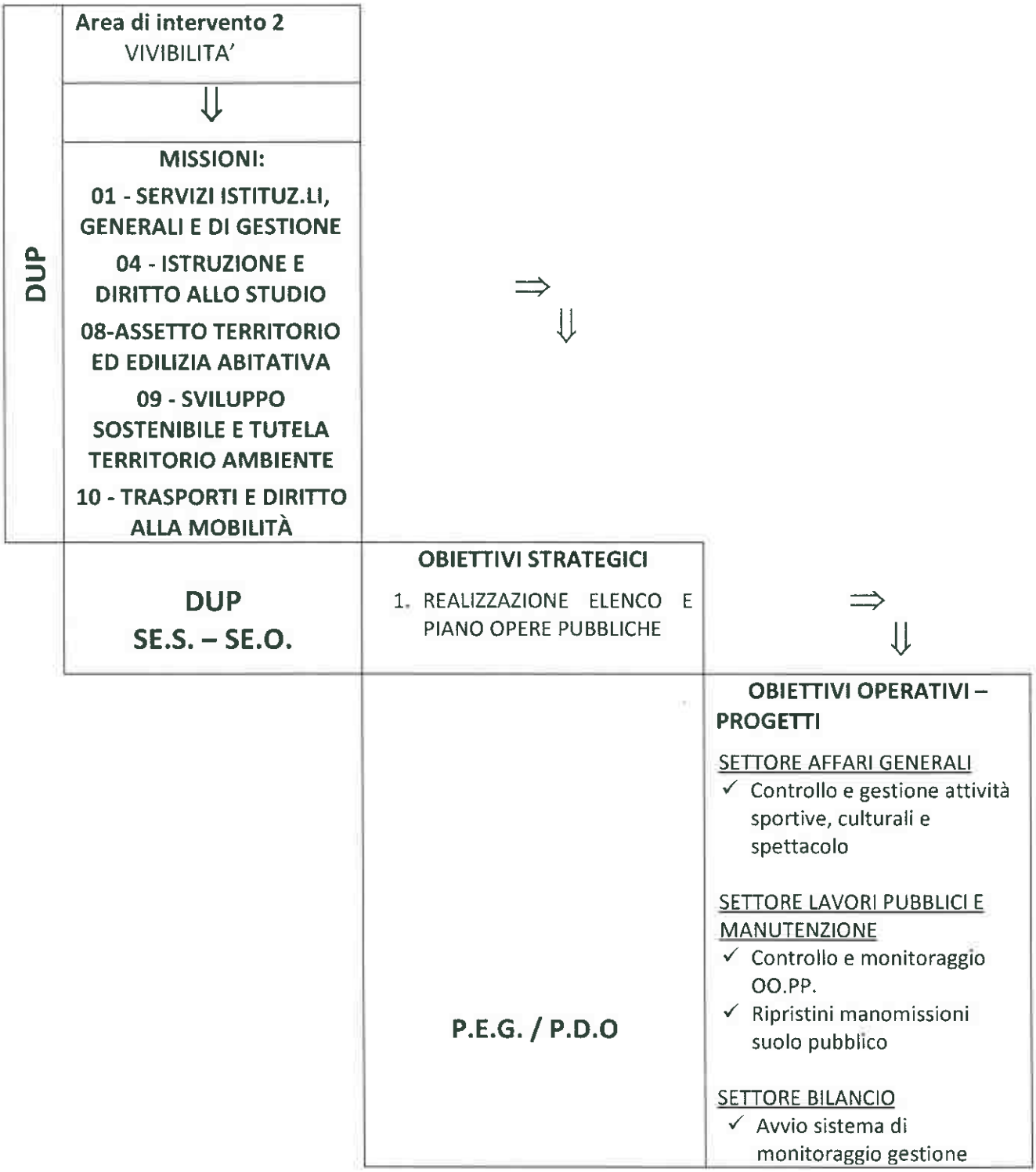

DUP
Area di intervento 1
LEGALITA' e
TRASPARENZA
MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
4. AVVOCATURA
COMUNALE
P.E.G. / P.D.O.
OBIETTIVI OPERATIVI –
PROGETTI
SERVIZIO AVVOCATURA
✓ Recupero proventi
da sentenze
favorevoli all'Ente
✓ Convenzione
sostituto d'udienza
✓ Selezione praticante
avvocato

	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 5. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	⇒ ⇓
		P.E.G. / P.D.O	**OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI** <u>SETTORE IGIENE URBANA PATRIMONIO</u> ✓ Valorizzazione e/o dismissione patrimonio immobiliare ✓ Realizzazione banca-dati informatizzata beni immobili comunali e avvio accertamento e recupero entrate patrimoniali ✓ Ricognizione posizioni degli assegnatari posteggi mercato ortofrutticolo ✓ Ricognizione beni immobili acquisiti al patrimonio immobiliare a seguito di confisca alla criminalità organizzata <u>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</u> ✓ Manutenzione immobili comunali


DUP
Area di intervento 1
LEGALITA' e
TRASPARENZA
MISSIONE 02
GIUSTIZIA
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
6. GIUDICE DI PACE


DUP
Area di intervento 1
LEGALITA' e
TRASPARENZA
MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
7. PREVENZIONE e CONTRASTO ILLEGALITÀ
8. SUPPORTO ASSOCIAZIONI CULTURALI
9. PREVENZIONE e CONTRASTO CORRUZIONE

	P.E.G. / P.D.O	**OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI** **TUTTE LE AREEE E SETTORI** ✓ **ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018** SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ✓ Tutela del territorio - attività di polizia giudiziaria, edilizia e ambientale ✓ Servizi e gestione personale, segreteria e atti amministrativi – bilancio ✓ Sicurezza urbana e stradale – Polizia stradale, commerciale, randagismo – centrale operative ✓ Problematiche del territorio – ordinanze, permessi, autorizzazioni, diffide ✓ Procedure sanzionatorie e contenzioso ✓ Protezione Civile ✓ Verifica e rilascio tesserini CUDE
	P.E.G. / P.D.O	SETTORE URBANISTICA ✓ Verifiche urbanistiche P.I.P. ✓ Attività sanzionatoria in materia di urbanistica ✓ Condono edilizio


DUP
Area di intervento 2
VIVIBILITA'
MISSIONI:
01 - SERVIZI ISTITUZ.LI, GENERALI E DI GESTIONE
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
08-ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO AMBIENTE
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
1. REALIZZAZIONE ELENCO E PIANO OPERE PUBBLICHE
P.E.G. / P.D.O
OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI
SETTORE AFFARI GENERALI
✓ Controllo e gestione attività sportive, culturali e spettacolo
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
✓ Controllo e monitoraggio OO.PP.
✓ Ripristini manomissioni suolo pubblico
SETTORE BILANCIO
✓ Avvio sistema di monitoraggio gestione

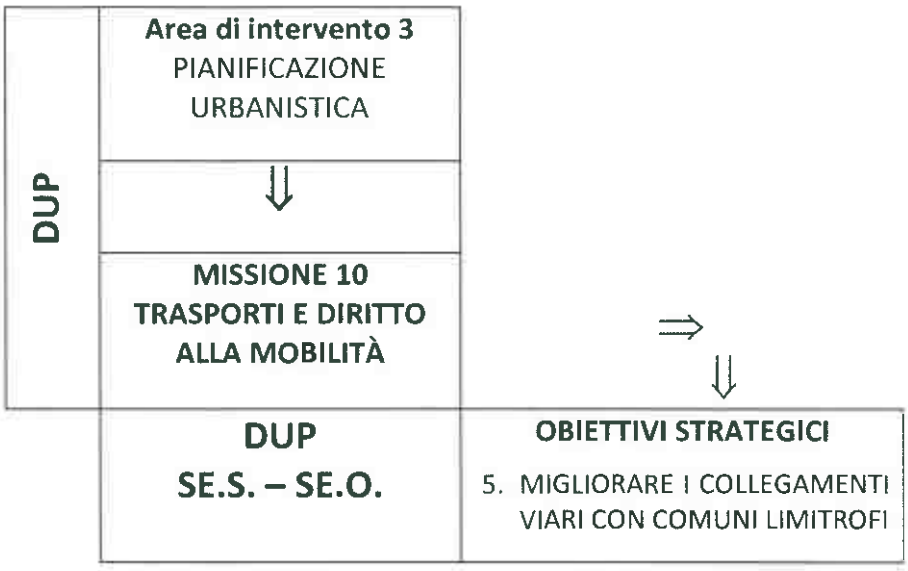
DUP	Area di intervento **2** VIVIBILITA'	
	⇓	
	MISSIONE 08 **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	⇒ ⇓
	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 2. REDAZIONE REGOLAMENTO VILLE COMUNALI E/O CHIOSCHI

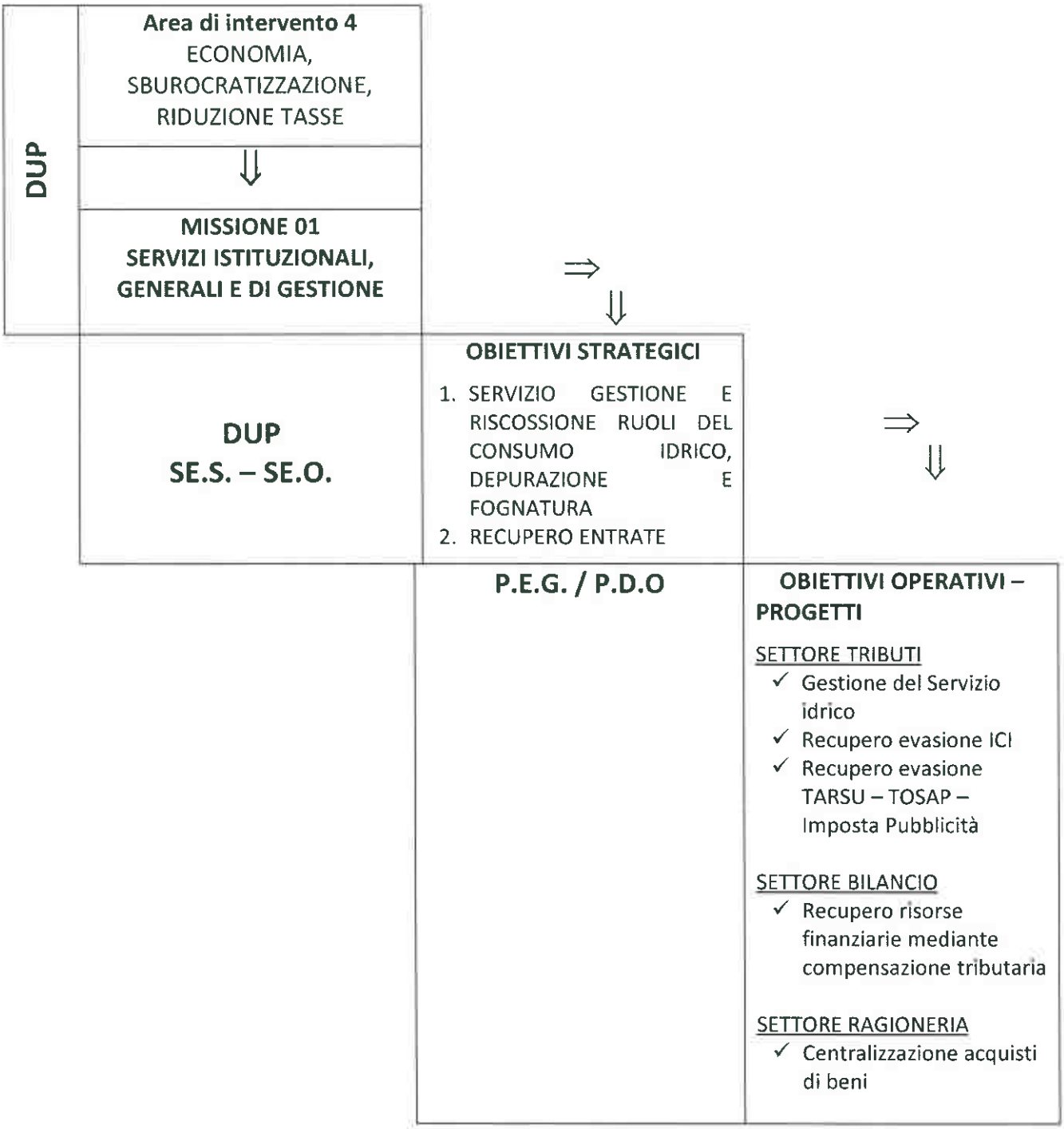
DUP	Area di intervento **2** VIVIBILITA'	
	⇓	
	MISSIONE 10 **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	⇒ ⇓
	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 3. PREDISPOSIZIONE PIANO PARCHEGGI

DUP	Area di intervento **2** VIVIBILITA'	
	⇓	
	MISSIONE 13 **TUTELA DELLA SALUTE**	⇒ ⇓
	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 4. TUTELA SANITARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

DUP	Area di intervento 3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ⇓ **MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	⇒ ⇓	
	DUP SE.S. – SE.O.	**OBIETTIVI STRATEGICI** 1. ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 2. RILEVAMENTO SISTEMA FOGNARIO CITTADINO E AVVIO PROGETTI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SOTTOSERVIZI	⇒ ⇓
		P.E.G. / P.D.O	**OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI** SETTORE URBANISTICA ✓ SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA ✓ Formazione del P.U.C.

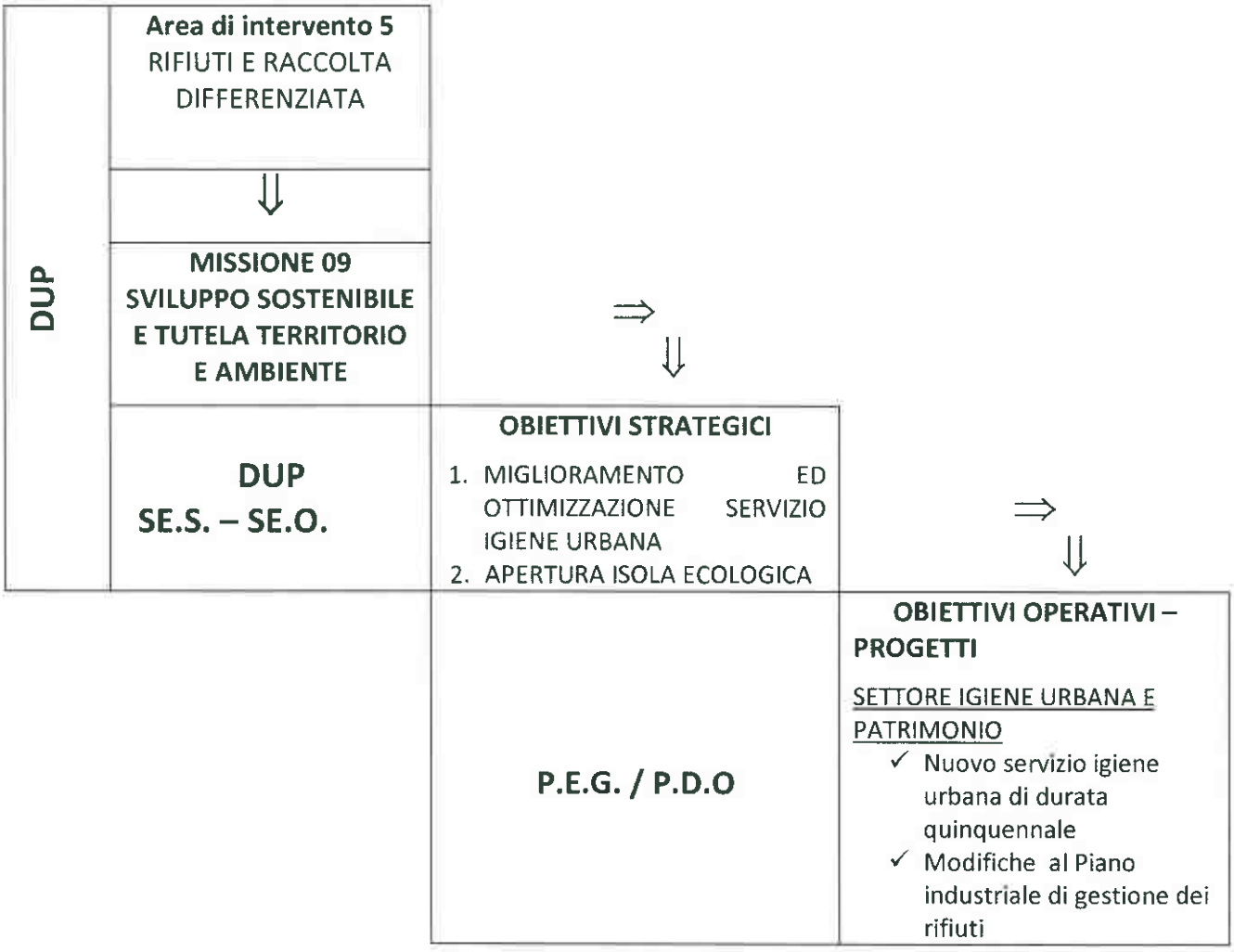
DUP	Area di intervento 3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ⇓ **MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE**	⇒ ⇓
	DUP SE.S. – SE.O.	**OBIETTIVI STRATEGICI** 3. PERIFERIE E LORO RECUPERO

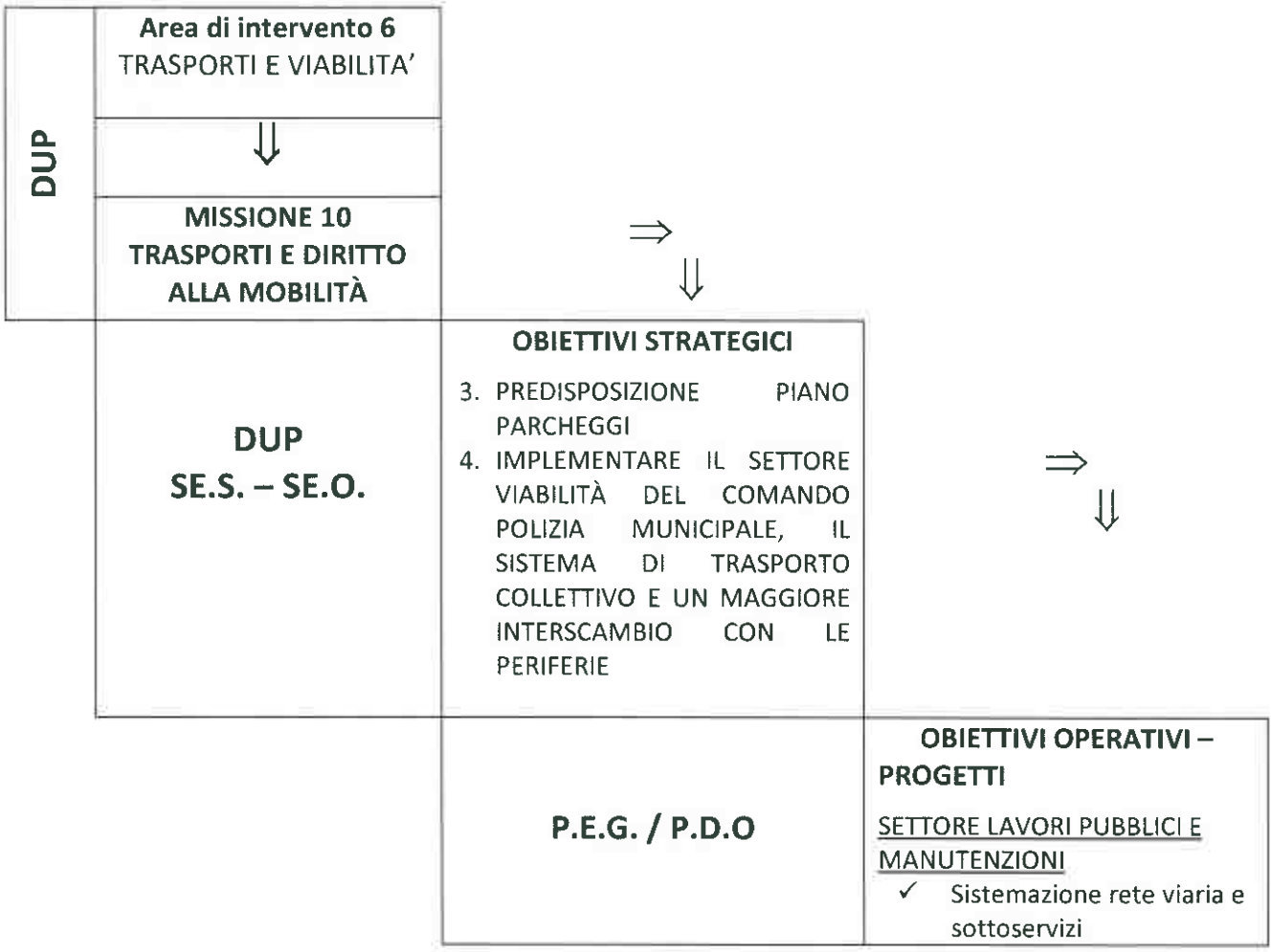

DUP
Area di intervento 3
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
5. MIGLIORARE I COLLEGAMENTI
VIARI CON COMUNI LIMITROFI

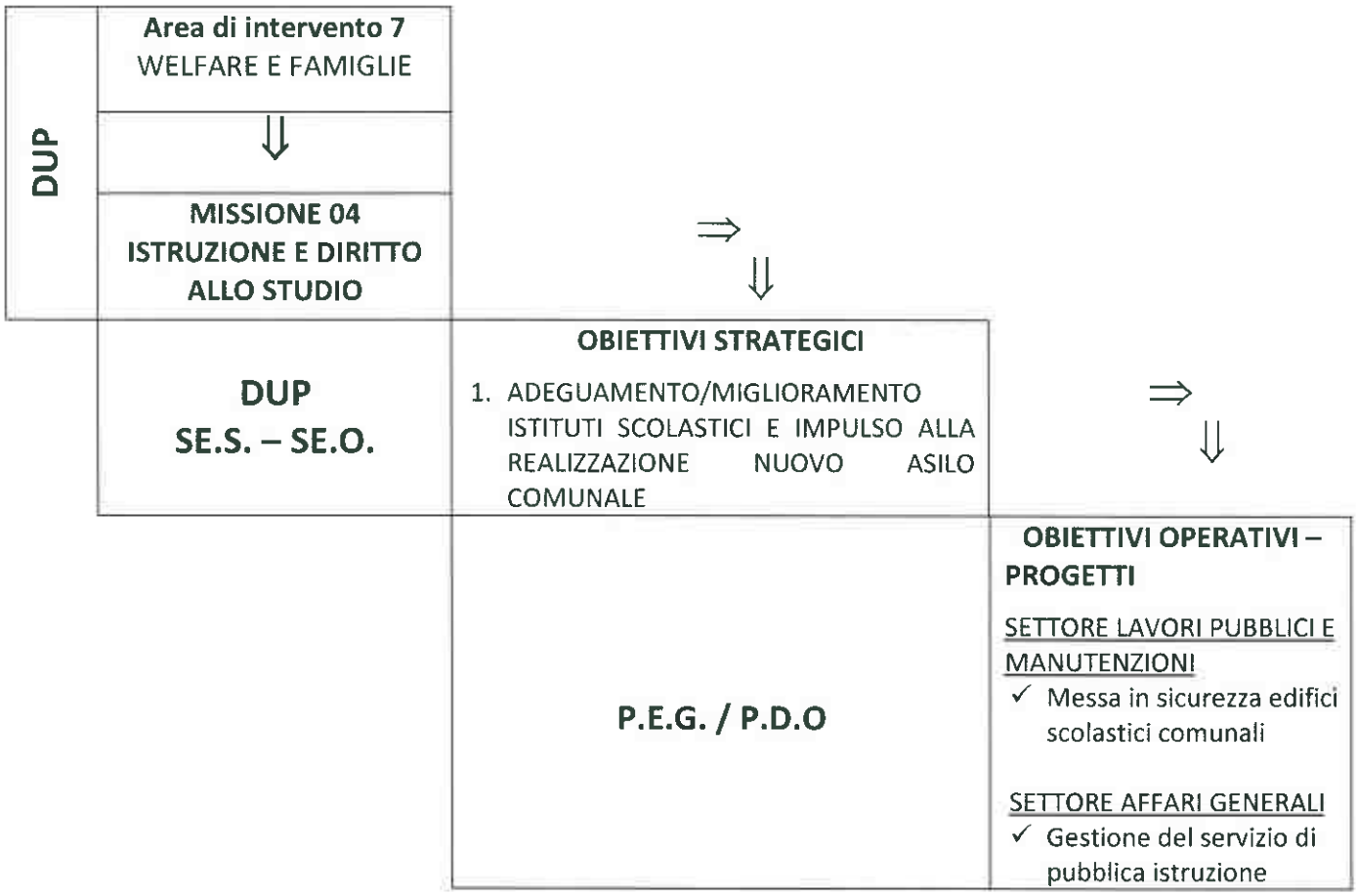

DUP
Area di intervento 4
ECONOMIA, SBUROCRATIZZAZIONE, RIDUZIONE TASSE
MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
1. SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE RUOLI DEL CONSUMO IDRICO, DEPURAZIONE E FOGNATURA
2. RECUPERO ENTRATE
P.E.G. / P.D.O
OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI
SETTORE TRIBUTI
✓ Gestione del Servizio idrico
✓ Recupero evasione ICI
✓ Recupero evasione TARSU – TOSAP – Imposta Pubblicità
SETTORE BILANCIO
✓ Recupero risorse finanziarie mediante compensazione tributaria
SETTORE RAGIONERIA
✓ Centralizzazione acquisti di beni

DUP	**Area di intervento 4** ECONOMIA, SBUROCRATIZZAZIONE, RIDUZIONE TASSE ⇓ **MISSIONE 10** **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	⇒ ⇓
	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 4. PREDISPOSIZIONE PIANO PARCHEGGI

DUP	**Area di intervento 4** ECONOMIA, SBUROCRATIZZAZIONE, RIDUZIONE TASSE ⇓ **MISSIONE 14** **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	⇒ ⇓
	DUP **SE.S. – SE.O.**	**OBIETTIVI STRATEGICI** 6. ATTIVAZIONE SUAP (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) 7. RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 8. CENTRO COMMERCIALE NATURALE


DUP
Area di intervento 5
RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
1. MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA
2. APERTURA ISOLA ECOLOGICA
P.E.G. / P.D.O
OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI
SETTORE IGIENE URBANA E PATRIMONIO
✓ Nuovo servizio igiene urbana di durata quinquennale
✓ Modifiche al Piano industriale di gestione dei rifiuti


DUP
Area di intervento 6
TRASPORTI E VIABILITA'
MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
3. PREDISPOSIZIONE PIANO PARCHEGGI
4. IMPLEMENTARE IL SETTORE VIABILITÀ DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, IL SISTEMA DI TRASPORTO COLLETTIVO E UN MAGGIORE INTERSCAMBIO CON LE PERIFERIE
P.E.G. / P.D.O
OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
✓ Sistemazione rete viaria e sottoservizi


DUP
Area di intervento 7
WELFARE E FAMIGLIE
MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
1. ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI E IMPULSO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO COMUNALE
P.E.G. / P.D.O
OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
✓ Messa in sicurezza edifici scolastici comunali
SETTORE AFFARI GENERALI
✓ Gestione del servizio di pubblica istruzione

DUP

Area di intervento 7
WELFARE E FAMIGLIE

⇓

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

⇒ ⇓

DUP
SE.S. – SE.O.

OBIETTIVI STRATEGICI

2. ATTENZIONE A FASCE SVANTAGGIATE E IN PARTICOLARE VERSO SOGGETTI VULNERABILI E LORO FAMIGLIE
3. TUTELA SALUTE FAMIGLIE DISAGIATE
4. SERVIZI PRIMA INFANZIA
5. SOSTEGNO AGLI ANZIANI
6. LOTTA ALLA POVERTA'
7. CITTADINI STRANIERI

⇒ ⇓

P.E.G. / P.D.O

OBIETTIVI OPERATIVI – PROGETTI

SETTORE WELFARE
POLITICHE SOCIALI

- ✓ Progettazione triennale Piano Sociale di Zona Ambito N15
- ✓ Politiche per i giovani
- ✓ Politiche per sostenere l'associazionismo

DUP

Area di intervento 7
WELFARE E FAMIGLIE

⇓

MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

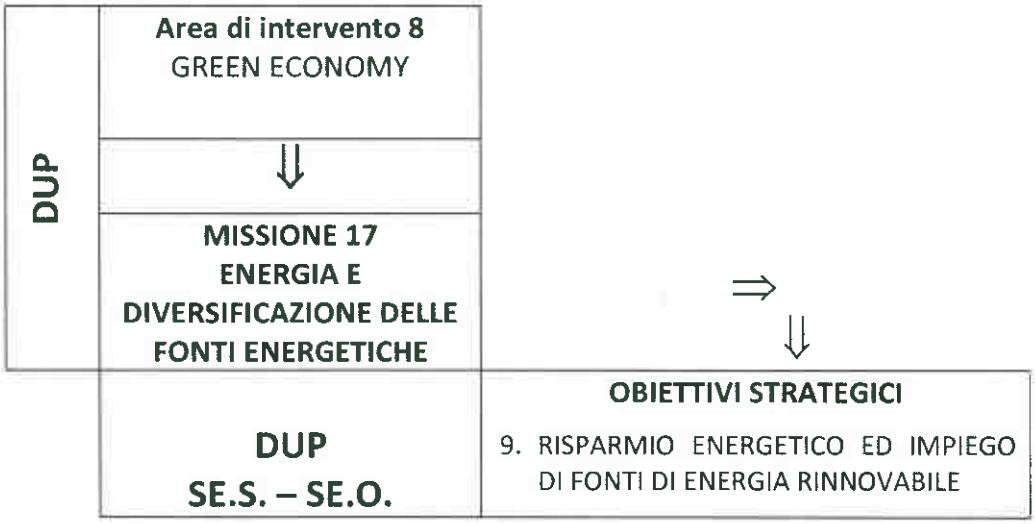
⇒ ⇓

DUP
SE.S. – SE.O.

OBIETTIVI STRATEGICI

8. SPORTELLO LAVORO

DUP
Area di intervento 8
GREEN ECONOMY
MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
1. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO


DUP
Area di intervento 8
GREEN ECONOMY
MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
DUP
SE.S. – SE.O.
OBIETTIVI STRATEGICI
9. RISPARMIO ENERGETICO ED IMPIEGO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Come rappresentato nelle tabelle che precedono, organizzate in forma di "*albero*", gli *obiettivi strategici* (dichiarati nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione) sono declinati negli *obiettivi operativi* assegnati ai Dirigenti e ai Responsabili dei Settori, unitamente alle risorse umane e finanziarie e alle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche.
In particolare nel *Piano degli obiettivi* sono contenuti:

- gli obiettivi di sviluppo: finalizzati all'attivazione di un nuovo servizio o all'ampliamento dei servizi esistenti;
- gli obiettivi di miglioramento e attività strutturali: finalizzati a migliorare le *performance* gestionali relativamente alle attività consolidate.
- gli obiettivi strategici

La pianificazione avviene su base triennale.
Gli obiettivi strutturali sono collegati al portafoglio servizi, più avanti riportato in modo da enunciare tutti i servizi resi dall'Ente alla collettività, sia indirettamente – attraverso servizi a valenza interna (quindi servizi di supporto), sia direttamente attraverso servizi e attività a valenza esterna (diretti ai cittadini e alle imprese), servizi tutti che vengono erogati con continuità.
In questo senso la programmazione pluriennale dei *target* degli indicatori permette di misurarne il *trend* di medio periodo e di fornire la direzione di marcia di ciascun servizio
Al fine poi di migliorare le attività strutturali (servizi) sono stati previsti i target da raggiungere in funzione dei vari indicatori.
Gli indicatori sono stati poi individuati in funzione delle dimensioni di qualità espressamente specificate nelle singole schede-obiettivo.
A tal fine si allegano le schede contenenti i singoli programmi e progetti presentati dai diversi dirigenti, relativi all'anno 2016.

LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il sistema dei controlli interni
Il ciclo di gestione della performance è strettamente collegato alla organizzazione dei controlli interni, come vigenti in applicazione della riforma introdotta dal D.L. n. 174/2012.

In seguito all'approvazione del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella legge n.213/2012, è stato disegnato un nuovo sistema integrato di controlli interni, applicato nell'Ente con l'approvazione del Regolamento sui controlli interni.

Le tipologie di controllo attivate sono le seguenti:

a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

b) controllo di gestione: finalizzato a garantire l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto fra costi e risultati.
   In questa direzione è prevista l'elaborazione di *reports* riportanti
   - il grado di realizzazione degli obiettivi P.E.G. in riferimento ai vari indicatori di qualità e quantità, con l'evidenziazione di eventuali scostamenti dai *target*
   - lo stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economico-finanziaria rispetto alle dotazioni, con le eventuali variazioni;

c) controllo di regolarità amministrativa.
   Tale forma di controllo è assicurata:

- nella fase preventiva di formazione delle determinazioni di spesa, dal Dirigente attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
  Prima dell'adozione dell'atto deve però essere acquisito sulla proposta anche il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Dirigente dell'Area Economico-finanziario ;
- nella fase successiva per le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti mediante estrazione casuale ;

d) controllo di regolarità contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti;

e) controllo sugli equilibri finanziari. In particolare, nel Regolamento di contabilità è stato previsto che tale forma di controllo sia svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'organo di Revisione e deve rilevare a periodiche scadenze l'andamento della gestione di competenza, quella di cassa e dei residui attivi e passivi. In questo modo la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente viene monitorata lungo tutto il corso dell'esercizio.

Sia il d.Lgs. n. 150/2009 (vedi art. 4, comma 1 e 2 lettera b e art. 5, comma 1) che l'art. 21 della legge 196/2009 contemplano un collegamento tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e il complesso di obiettivi e indicatori del sistema interno di gestione delle *performance*.
Conseguentemente il bilancio di previsione assume un ruolo centrale e di cerniera tra la programmazione strategica e quella operativa, traducendo le istanze di sviluppo in termini di obiettivi – risorse - risultati.

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance

L'evoluzione del processo di messa a punto ed implementazione degli strumenti di misurazione della performance nel Comune richiede alcune azioni che consentano, progressivamente, di passare ad uno stadio più evoluto e più rispondente alle nuove disposizioni normative.
L'attuale fase in cui si colloca l'Ente è caratterizzata:

i. dalla differenziazione fra obiettivi di sviluppo e attività strutturali qualificate attraverso il risultato atteso legato al raggiungimento di target/miglioramento di servizi;
ii. dalla individuazione di un sistema di indicatori dei servizi erogati, relativi all'efficacia, all'efficienza e alla qualità, e al potenziamento del controllo di gestione nel quadro definito dal sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
iii. dall'inizio della valutazione dei risultati conseguiti secondo il punto di vista dei portatori di interessi;
iv. dalla specificazione delle relazioni fra obiettivi, indicatori e *target*;
v. dallo sviluppo delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività legate al ciclo di gestione della *performance*;
vi. dal continuo miglioramento del percorso di programmazione politica fra le linee programmatiche di mandato dei programmi e dei progetti prioritari.

Con la predisposizione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 sono stati raggiunti importanti obiettivi di miglioramento nella gestione del ciclo della performance e in particolare:

- rafforzamento tra le previsioni strategiche del programma di mandato con il Documento Unico di Programmazione;
- miglioramento del raccordo fra obiettivi strategici ed obiettivi operativi;
- più esauriente traduzione degli obiettivi di mandato con quelli strategici del DUP;
- individuazione nel DUP di obiettivi misurabili con l'indicazione di target di out come.

La concomitanza del passaggio alla nuova programmazione finanziaria che, nell'ambito del nuovo sistema contabile armonizzato, si incentra sul Documento Unico di Programmazione, costituisce occasione per una rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione della performance in essere, e per un suo adeguamento alle esigenze sopravvenute anche per fronteggiare i punti di debolezza che sono stati registrati nel periodo della sua vigenza.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita e con il fine di migliorare la programmazione del ciclo della performance si ritiene perciò opportuno:

- estendere la valutazione degli obiettivi strategici collegandoli a indicatori di *outcome*;
- rafforzare l'attività di controllo dei target;
- individuare per gli obiettivi di sviluppo specifici indicatori di ricaduta sociale;
- assumere un nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI

Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di Marano di Napoli, strutturato per aree omogenee e per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella.

Area	Elenco dei servizi
Infanzia	Asilo nido aziendale e convenzionato per residenti Scuola dell'infanzia statale Sostegno all'organizzazione di centri per ragazzi
Giovani	Biblioteca per ragazzi dei ragazzi Attività ludico ricreative
Studenti	Mensa scolastica Borse di studio Buoni libro
Disabili Erogato attraverso l'ambito territoriale N 15	Centri Socio Educativi Servizio assistenza domiciliare disabili (erogazione servizio o contributo) Servizio di assistenza scolastica per disabili
Sostegno alle famiglie e minori Erogato attraverso l'ambito territoriale N 15	Fondo sostegno affitti Contributi economici Edilizia residenziale pubblica Convenzione CAF per assistenza richieste prestazioni sociali Bonus Gas Bonus Energia
Anziani Erogato attraverso l'ambito territoriale N 15)	Servizio assistenziale domiciliare Integrazione rette RSA PAC anziani
Cultura	Biblioteca per ragazzi
Sport	Centro sportivo Stadio comunale Palamarano Bocciodromo

Urbanistica	Gestione PRG Gestione PGT del Comune di Marano di Napoli Gestione Piani e programmi (Piani attuativi) Gestione attività edilizia (permessi di costruire, DIA, SCIA e autorizzazioni) Certificazioni varie in materia edilizia/urbanistica
Lavori pubblici	Progettazione opere pubbliche Realizzazione progetti PIU Europa Realizzazione lavori pubblici Manutenzione patrimonio comunale
Ambiente	Pulizia delle vie, piazze, parchi e giardini Raccolta differenziata RSU Gestione isola ecologica
Sicurezza	Vigilanza stradale Segnaletica stradale Servizio di polizia amministrativa Protezione civile
Sportelli	Sportello Unico attività produttive Ufficio tributi Uffici demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, cimitero) Ufficio relazioni con il pubblico

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

SERVIZIO: AVVOCATURA **RESPONSABILE:** AVV. TIZIANA DI GREZIA

PROGETTO N. 1 - Recupero proventi derivanti da sentenze favorevoli all'Ente

AREA	AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE	AVVOCATURA COMUNALE
RESPONSABILE	AVV. TIZIANA DI GREZIA

OBIETTIVO	Recupero di almeno 50.000,00 € di proventi derivanti da sentenze favorevoli all'Ente in contenziosi patrocinati da avvocati esterni
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Le fasi: sistemazione sentenze ordine cronologico – ricerca anagrafica controparti - conteggio importi dovuti - predisposizione atti stragiudiziali di messa in mora e intimazione di pagamento - attività di comunicazione – corrispondenza informativa - ricevimento controparti – predisposizione eventuali piani di rientro – ricerca beni da aggredire – azione esecutiva Entro il 31.12.2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	Un dipendente di cat. D3 – due dipendenti di cat. C, uno di cat. B e uno di cat. A
RISORSE STRUMENTALI	Personal computer, scanner, fotocopiatrice, attrezzature d'ufficio, materiale di cancelleria, *etc..*
RISORSE ECONOMICHE	In ragione dell'effettivo introito e sulla base della verifica – effettuata dal Capo dell'Avvocatura - dell'impegno profuso da ciascuno dei dipendenti coinvolti nell'attività straordinaria di recupero crediti, al personale sarà corrisposto – a titolo di compenso incentivante – una somma pari ad € 5.5000,00 netti oltre il 20% di quanto effettivamente recuperato; la liquidazione avverrà a scadenza quadrimestrale fino a concorrenza massima della somma innanzi preventivata.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Inserimento nella ripartizione del Fondo di Produttività-parte variabile, da liquidare a cura del Responsabile dell'Avvocatura 'a stati di avanzamento'. Area Economico Finanziaria

VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Cancellerie, uffici giudiziari, uffici addetti alle notifiche

PROGETTO N. 2 - Convenzione per un sostituto d'udienza

AREA	AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE	AVVOCATURA COMUNALE
RESPONSABILE	TIZIANA DI GREZIA

OBIETTIVI	Avviso pubblico per la selezione di un sostituto d'udienza
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Predisposizione Avviso Pubblico di selezione - Predisposizione Determinazione Avvocatura di approvazione Avviso Pubblico di selezione - Pubblicazione entro il 31/12/2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	Un dipendente di cat. D3
RISORSE STRUMENTALI	Testi normativi e giurisprudenziali, riviste giuridiche on line, personal computer, attrezzature d'ufficio, materiale di cancelleria *etc*
RISORSE ECONOMICHE	€ 600,00 (seicento) mensili per il sostituto d'udienza per 24 mesi, oltre accessori come per legge
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Nessuno
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Nessuno

PROGETTO N. 3 - Pratica forense presso avvocatura comunale

AREA	AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE	AVVOCATURA COMUNALE
RESPONSABILE	AVV. TIZIANA DI GREZIA

OBIETTIVO	Avviso pubblico per la selezione di un praticante avvocato
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Predisposizione Avviso Pubblico di selezione - Predisposizione Determinazione Avvocatura di approvazione Avviso Pubblico di selezione - Pubblicazione entro il 31/12/2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	Un dipendente di cat. D3
RISORSE STRUMENTALI	Testi normativi e giurisprudenziali, riviste giuridiche *on line*, personal computer, attrezzature d'ufficio, materiale di cancelleria *etc*
RISORSE ECONOMICHE	€ 400,00 (quattrocento) netti mensili a titolo di rimborso spese forfettario oltre € 100 per il costo annuale per la stipula di una polizza assicurativa (infortuni sul lavoro)
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Area Economico Finanziaria
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Nessuno

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

RESPONSABILE: TIZIANA DI GREZIA

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Recupero proventi da sentenze favorevoli all'Ente, in contenziosi patrocinati da avvocati esterni	**RESPONSABILE:** Avv. Tiziana Di Grezia **PARTECIPANO:** **Colonna De Vivo** 25% PARTECIPAZIONE **Maria Rosaria Perillo** 25 % PARTECIPAZIONE **PARTECIPANO:** **Carmine Torino** 25 % PARTECIPAZIONE **Maria Grazia Tufo** 25 % PARTECIPAZIONE	Comune di Marano di Napoli - Collettività	25 %	20 %	20 %	35 %
2	Predisposizione Avviso Pubblico di selezione - Predisposizione Determinazione Avvocatura di approvazione Avviso Pubblico di selezione - Selezione di un sostituto d'udienza - Pubblicazione entro il 31/12/2016	**RESPONSABILE:** Tiziana Di Grezia	Comune di Marano di Napoli – Ufficio Avvocatura	25 %	25 %	25 %	35 %

3	Predisposizione Avviso Pubblico di selezione - Predisposizione Determinazione Avvocatura di approvazione Avviso Pubblico di selezione - Selezione di un praticante avvocato - Pubblicazione entro il 31/12/2016	**RESPONSABILE:** Tiziana Di Grezia	Comune di Marano di Napoli – Ufficio Avvocatura	20 %	20 %	25 %	30 %
							100%

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

RESPONSABILE: TIZIANA DI GREZIA

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Avvocato Comunale Tiziana Di Grezia **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

4 AVVOCATURA

RESPONSABILE: Avv. T. Di Grezia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.01	NON VINCOLATO	3.429,21		3.429,21
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		4.500,00	4.500,00
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.01.001-00102	CONTRIBUTO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI (U 390)			
	Totale 2.01			
	Totale titolo 2			
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.009-00405	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	50.000,00		50.000,00
3.01.02.01.999-00405 1	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI PATROCINATE DALL'AVVOCATURA COMUNALE (U 58)	5.000,00		5.000,00
	Totale 3.01	55.000,00		55.000,00
	Totale titolo 3	55.000,00		55.000,00
	TOTALE CENTRO 4	58.429,21	4.500,00	62.929,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

4 AVVOCATURA

RESPONSABILE: Avv. T. Di Grezia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00074 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (LEGALE, GARE E CONTRATTI)	91.015,32		91.015,32
1.01.01.01.002-00074 2	PROGRESSIONE ORIZZONIALE (FONDO)	5.821,17		5.821,17
1.01.01.01.002-00074 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	1.868,65		1.868,65
1.01.01.01.002-00074 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00		11.000,00
1.01.01.01.004-00058	COMPENSI E ONORARI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA PREVIO RECUPERO (E 405/1)(FONDO)	5.000,00		5.000,00
1.01.02.01.001-00074 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	31.475,87		31.475,87
	Totale 1.01	146.181,01		146.181,01
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00140 2	IRAP (LEGALE, GARE E CONTRATTI)	9.125,13		9.125,13
1.02.01.99.999-00141	SPESE ATTI GIUDIZIARI	8.000,00	2.500,00	10.500,00
	Totale 1.02	17.125,13	2.500,00	19.625,13
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-00084	STAMPATI, CANCELLERIA (LEGALE)	5.000,00	2.000,00	7.000,00
1.03.02.04.001-00109	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (LEGALE)	1.500,00		1.500,00
1.03.02.99.002-00124	SPESE LEGALI, PER LITI ED ARBITRAGGI	103.212,22		103.212,22
1.03.02.99.002-00124 1	SPESE LEGALI E PER LITI E ARBITRAGGI			
1.03.02.99.002-00124 3	RIMBORSO SPESE LEGALI			
1.03.02.99.002-00124 4	RIMBORSO SPESE LEGALI			
1.03.02.99.002-00125	SPESE PRATICANTI AVVOCATI	5.000,00		5.000,00
1.03.02.99.999-00123	SPESE DI REGISIRAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI	2.000,00	2.000,00-	
	Totale 1.03	116.712,22		116.712,22
	Totale titolo 1	280.018,36	2.500,00	282.518,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

4 AVVOCATURA

RESPONSABILE: Avv. T. Di Grezia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.04.002-01935	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE D'UFFICIO (E=878/1)	2.000,00		2.000,00
	Totale 2.02	2.000,00		2.000,00
	Totale titolo 2	2.000,00		2.000,00
	TOTALE CENTRO 4	282.018,36	2.500,00	284.518,36

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 4 AVVOCATURA

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.01.01.01.001	102	CONTRIBUTO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI (U 390)			
3.01.02.01.009	405	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	50.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01.999	405 1	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI PATROCINATE DALL'AVVOCATURA COMUNALE (U 58)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 4 AVVOCATURA

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	74 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (LEGALE, GARE E CONTRATTI)	91.015,32	91.015,32	91.015,32
1.01.01.01.002	74 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	5.821,17	5.821,17	5.821,17
1.01.01.01.002	74 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	1.868,65	1.868,65	1.868,65
1.01.01.01.002	74 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.002	74 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (LEGALE, GARE E CONTRATTI)			
1.01.01.01.004	58	COMPENSI E ONORARI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA PREVIO RECUPERO (E 405/1)(FONDO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.02.002	74 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	82 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.02.01.001	74 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	31.475,87	31.475,87	31.475,87
1.02.01.01.001	140 2	IRAP (LEGALE, GARE E CONTRATTI)	9.125,13	9.125,13	9.125,13
1.02.01.01.001	398 1	IRAP (GIUDIZIARIO)			
1.02.01.99.999	141	SPESE ATTI GIUDIZIARI	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	84	STAMPATI, CANCELLERIA (LEGALE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.001	109	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (LEGALE)	1.500,00		
1.03.02.13.002	386 5	PULIZIA LOCALI			
1.03.02.99.002	124	SPESE LEGALI, PER LITI ED ARBITRAGGI	103.212,22	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.002	124 1	SPESE LEGALI E PER LITI E ARBITRAGGI			
1.03.02.99.002	124 3	RIMBORSO SPESE LEGALI			
1.03.02.99.002	124 4	RIMBORSO SPESE LEGALI			
1.03.02.99.002	125	SPESE PRATICANTI AVVOCATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	123	SPESE DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	390	SORVEGLIANZA STRUTTURE GIUDIZIARIE (102)			
2.02.01.04.002	1935	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE D'UFFICIO (E=878/1)	2.000,00		

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

I SERVIZIO DI STAFF
AVVOCATURA COMUNALE
RESPONSABILE Avv. Tiziana Di Grezia

N.	*COGNOME E NOME*	*UFFICIO*	*PROFILO*	*INQ.*
1	TIZIANA DI GREZIA	**RESP. SETTORE**/FUNZIONARIO AVVOCATO	FUNZIONARIO	D3 (ex 8° q.f.)
2	DE VIVO COLONNA	LEGALE	ISTRUTTORE	C5
3	PERILLO MARIA ROSARIA	CONTENZIOSO	ISTRUTTORE	C5
4	TORINO CARMINE	LEGALE	APPLICATO	B7
5	TUFO MARIAGRAZIA	LEGALE	ADDETTO SERV. S.	A2

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: VIGILANZA

DIRIGENTE: DOTT. LUIGI DE BIASE
(ad interim)

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA M.S. DE LUCA

PROGETTO N. 1 - Tutela del territorio - attività di polizia giudiziaria, edilizia e ambientale

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA SILVIA DE LUCA

OBIETTIVI

Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare:

- Gestione esposti provenienti da cittadini o altre forze di polizia;
- Redazione, cura e trasmissione informative di reato provenienti dall'attività di iniziativa degli operatori di Polizia Municipale;
- Svolgimento attività delegata della Procura della Repubblica relativa a procedimenti scaturiti dall'attività della Polizia Municipale o da altre forze di polizia;
- Ricevimento denunce;
- Attività di raccolta sommarie informazioni e interrogatori di persone indagate;
- Gestione e cura delle notificazioni di polizia giudiziaria;
- Gestione dei rapporti con la Magistratura e le altre Forze di Polizia;
- Redazione, cura e trasmissione di tutte le relazioni e gli accertamenti amministrativi relativi ad illeciti a carattere amministrativo alle autorità competenti;
- Vigilanza e controllo cantieri e gestione attività ad essi correlata;
- Controlli ambientali connessi all'attività edilizia;
- Vigilanza e controlli ambientali e gestione attività ad essi correlata;
- Controllo rispetto modalità di conferimento e raccolta rifiuti;
- Gestione dei sistemi di videosorveglianza comunali per attività di prevenzione e repressione dei reati con particolare riferimento a quelli di natura ambientale;
- Gestione delle procedure relative a verifica delle residenze e raccolta di informazioni per altri enti/agenzie pubbliche;

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Comunicazione attività delegata P.G. (notifiche)	30.06.2016	1000
	31.12.2016	2000
Numero Informative di Reato	**30.06.2016**	**30**
	31.12.2016	**60**
Numero interrogatori di iniziativa o delegati	30.06.2016	5
	31.12.2016	10
Persone indagate, denunciate, arrestate	30.06.2016	20
	31.12.2016	40

	Numero veicoli rubati recuperati	30.06.2016	10
		31.12.2016	20
	Numero servizi in fascia serale e notturna	30.06.2016	15
		31.12.2016	30
	Numero controlli nei cantieri	**30.06.2016**	**30**
		31.12.2016	**60**
	Numero Violazioni amministrative edilizie	30.06.2016	10
		31.12.2016	20
	Numero controlli vigilanza ambientale	**30.06.2016**	**70**
		31.12.2016	**130**
	Numero Violazioni amministrative ambientali	30.06.2016	75
		31.12.2016	150
	Numero controlli sul rispetto delle modalità di conferimento e raccolta rifiuti	**30.06.2016**	**300**
		31.12.2016	**500**
RISORSE UMANE COINVOLTE	Unità Operativa Polizia Giudiziaria - Unità Operativa Polizia Ambientale - Unità Operativa Accertamenti e Notifiche sul territorio - Unità Operativa Antiabusivismo Edilizio		
RISORSE STRUMENTALI	Veicoli in dotazione alla Polizia Locale - Sistemi di videosorveglianza fissi e mobili - PC in dotazione alla Polizia Municipale		
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale.		
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Attività congiunte con l'Area Tecnica per le verifiche di cantieri e di sversamenti illeciti - Numerose attività vengono svolte con l'ausilio di altre Unità Operative del Comando di Polizia Locale.		
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Autorità Giudiziaria; Altre Forze di Polizia; ARPAC; ASL.		

PROGETTO N. 2 - Servizi e gestione personale, segreteria e atti amministrativi - bilancio

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	DE LUCA MARIA SILVIA

OBIETTIVI	Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in partIcolare: - Presa in carico dipendenti assegnati al Settore PM (verifica qualifiche di PS, messi notificatori, patenti di servizio, tesserini di riconoscimento); - Gestione mensile amministrativo-contabile di tutto il personale assegnato; - Gestione mensile buoni pasto, indennità contrattuali varie (turnazione, reperibilità, art. 24 CCNL); - Gestione ed aggiornamento fascicoli personali computerizzati e cartacei; - Collaborazione con Servizio anagrafe e rilascio certificati anagrafici ad AG per procedimenti giudiziari; - Informazione costante ai dipendenti in materia di gestione personale; - Rapporti con le scuole per i servizi di vigilanza e di controllo autobus; - Composizione mensile dei turni antimeridiani/pomeridiani/serali, festivi domenicali ed infrasettimanali; - Pianificazione, formazione/aggiornamento professionale degli operatori del settore PM (calendarizzazione corsi di formazione comunali, Tiro a Segno Nazionale, altri) - Istruttoria comunicazioni di servizio operativo; - Stesura servizi specifici in occasione di manifestazioni (culturali, sportive, politiche, fiere, isole pedonali); - Gestione informatica Settore PM; - Aggiornamento e manutenzione del portale Web istituzionale della PM; - Gestione Richieste di accesso agli atti; - Gestione attività di protocollazione, assegnazione e archiviazione degli atti; - Gestione del bilancio PEG del Settore PM – schede PEG; - Gestione acquisti delle attrezzature e degli strumenti in dotazione al Settore, in particolar modo attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e le convenzioni CONSIP; - Predisposizione di deliberazioni, determinazioni, disposizioni di liquidazione, ordini di acquisto e note spese per le attività di competenza del Settore PM;

<table>
<tr><td></td><td>
- Attivazione e gestione dei contratti relativi al Settore PM;
- Stesura schede di PEG e PDO;
- Presa in carico forniture beni di consumo e rapporti con Servizio Economato;
- Gestione in materia di Privacy e trasparenza con pubblicazione atti di competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Gestione amministrativa Autoparco PM (verifica Revisioni, Assicurazioni, Noleggio) e manutenzione veicoli;
- Accertamenti di Pubblica Sicurezza (Convivenze, domiciliazioni, ospitalità, cessioni di fabbricato);
</td></tr>
<tr><td>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</td><td>
<table>
<tr><th>Indicatore</th><th>Data</th><th>Valore Previsto</th></tr>
<tr><td>Comunicazioni di servizio gestione personale</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>150
300</td></tr>
<tr><td>Incontri organizzativi</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>15
30</td></tr>
<tr><td>Predisposizione turni di servizio speciali in occasione di manifestazioni di vario genere</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>10
20</td></tr>
<tr><td>Predisposizione atti deliberativi, Determinazioni, atti liquidativi</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>150
320</td></tr>
<tr><td>Documenti Polizia Municipale protocollati</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>1200
2300</td></tr>
<tr><td>Acquisti in Convenzione MEPA e CONSIP</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>45
90</td></tr>
<tr><td>Completamento e aggiornamento delle sottosezioni dedicate nell'area "Amministrazione trasparente" (pubblicazione atti)</td><td>31.12.2016</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Servizi di vigilanza scolastica e controllo autobus predisposti</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>500 + 25
800 + 40</td></tr>
<tr><td>Informazioni anagrafiche per conto di Servizi ed Enti diversi</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>150
280</td></tr>
<tr><td>Digitalizzazione atti inerente il personale assegnato</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>500
1000</td></tr>
<tr><td>Adempimenti Amministrativi e manutentivi autoparco PM</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>30
50</td></tr>
<tr><td>Numero Accertamenti di Pubblica Sicurezza</td><td>30.06.2016
31.12.2016</td><td>25
50</td></tr>
<tr><td>Numero corsi/interventi di Educazione Stradale organizzati</td><td>31.05.2016</td><td>60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>RISORSE UMANE COINVOLTE</td><td>Unità Operativa Segreteria Comando-Atti Amministrativi - Ufficio Autoparco - Ufficio Atti di Pubblica Sicurezza</td></tr>
<tr><td>RISORSE STRUMENTALI</td><td>PC e accessori in dotazione alla Polizia Municipale</td></tr>
</table>

RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Ufficio Personale, Segreteria Generale, Area Economico Finanziaria; Ufficio Demografico; Protocollo Generale; Area Tecnica.
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Autorità Giudiziaria; Altri Enti.

PROGETTO N. 3 - Sicurezza urbana e stradale – Polizia stradale, commerciale, randagismo – centrale operativa

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA SILVIA DE LUCA/BRIGIDA AURELIA COSTA

OBIETTIVI	Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare: - POLIZIA STRADALE E INFORTUNISTICA - Interventi di polizia stradale (velocità, documenti di circolazione, verifica cronotachigrafo); - Servizi di pronto intervento; - Rilevamento incidenti stradali (mortali, con feriti e con soli danni ai veicoli) - Gestione attività istruttoria completa dell'incidente; - Gestione ISTAT sugli incidenti stradali a richiesta dell'Autorità Giudiziaria e delle parti; - Elaborazioni statistiche sugli incidenti stradali rilevati dal Comando per uso interno e a richiesta di terzi interessati; - Servizi di regolazione del traffico in situazioni di congestione della circolazione stradale; - Gestione servizi di polizia stradale e pronto intervento (viabilità, infortunistica stradale, campagne mirate di sicurezza stradale, controllo segnaletica cantieri stradali) - Esecuzione di A.S.O. (accertamenti sanitari obbligatori) e T.S.O. (trattamenti sanitari obbligatori); - Gestioni esposti e segnalazioni; - Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale - Gestione dell'attività di Educazione stradale nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori; - Attività di educazione stradale; - COMMERCIO - Gestione esposti provenienti da cittadini, altre forze di polizia o Servizio Attività Produttive; - Sopralluoghi relativi all'inizio di attività commerciali; - Vigilanza in materia di pubblici esercizi comprese le occupazioni di suolo pubblico relative; - Vigilanza e controllo sulle vendite di fine stagione, saldi, vendite

sottocosto;
- Vigilanza e controllo delle attività commerciali su area privata, su area pubblica, artigiani e produttori agricoli;
- Vigilanza e controllo fiere e mercati;
- Vigilanza e controllo spettacoli viaggianti;
- Gestione e trasmissione delle relazioni e dei verbali al Servizio Attività Produttive;
- Rapporti con le associazioni dei consumatori in materia di tutela del consumatore;
- Controlli ambientali connessi ad attività commerciale;
- RANDAGISMO
- Gestione amministrativa canile convenzionato;
- Gestione esposti provenienti da cittadini o altri;
- Verifica e controllo colonie canili e gattili;
- Verifica e controllo allevamenti abusivi e segnalazioni maltrattamenti canili unitamente all'ASL Veterinaria;
- Verifica e controllo segnalazioni cani morsicatori;
- Gestione percorsi autorizzativi per adozioni e cure cani e gatti randagi presso Ospedale veterinario;
- CENTRALE OPERATIVA
- Gestione attività telefonica Comando
- Supporto attività esterne con interconnessione con sale operative di altri comandi di PM, con VV.FF., altre Forze di Polizia, 118;
- Raccolta informazioni di viabilità e segnalazioni ed esposti e registrazione delle stesse;
- Verifica personale in servizio ad inizio turno;
- Visualizzazione sistemi di videosorveglianza interno ed esterno.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Numero servizi di pronto intervento	**30.06.2016**	**150**
	31.12.2016	**300**
Presidio con Ufficio Mobile	30.06.2016	80
	31.12.2016	150
Numero incidenti stradali rilevati	30.06.2016	55
	31.12.2016	110
Servizi di vigilanza su mercati e fiere	30.06.2016	15
	31.12.2016	30
Servizi di vigilanza zone periferiche	**30.06.2016**	**350**
	31.12.2016	**700**
Numero posti di controlli stradale eseguiti	**30.06.2016**	**25**
	31.12.2016	**50**
Numero veicoli controllati nei controlli stradali	30.06.2016	350
	31.12.2016	700
Numero di controllo efficienza autobus e cronotachigrafo effettuati	30.06.2016	20
	31.12.2016	30
Numero Interventi di potenziamento servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (Progetto Sicurezza)	**30.06.2016**	**5 (50 unità)**
	31.12.2016	**10 (80 unità)**

	Educazione stradale - numero classi coinvolte	**31.05.2016**	**62**
	Educazione stradale – numero corsi/interventi effettuati	**31.05.2016**	**60**
	Interventi/procedure di A.S.O./T.S.O.	30.06.2016	5
		31.12.2016	10
	Servizi di controlli per commercio su area pubblica e privata	**30.06.2016**	**20**
		31.12.2016	**60**
	Numero controlli esercizi pubblici	**30.06.2016**	**100**
		31.12.2016	**300**
	Numero violazioni amministrative commerciali	30.06.2016	20
		31.12.2016	40
	Numero controlli vigilanza sanitaria	30.06.2016	10
		31.12.2016	20
	Numero segnalazioni evase su animali pericolosi	30.06.2016	35
		31.12.2016	80
	Numero segnalazioni evase su animali in pericolo	30.06.2016	10
		31.12.2016	30
	Numero cani in ricovero presso canile convenzionato (media)	31.12.2016	70
	Numero interventi predisposti a seguito segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa	30.06.2016	450
		31.12.2016	800
	Numero persone ricevute presso Centrale Operativa/Ricezione Atti	30.06.2016	800
		31.12.2016	1500

RISORSE UMANE COINVOLTE	Unità operativa servizi di Polizia Stradale e Viabilità - Unità Operativa Segreteria Comando-Atti Amministrativi - Ufficio Infortunistica Stradale
RISORSE STRUMENTALI	PC e accessori in dotazione alla Polizia Municipale - Veicoli in dotazione alla Polizia Municipale
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale - Risorse ex art. 208 CdS
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Servizio Attività Produttive
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Autorità Giudiziaria - ISTAT - Altre Forze di Polizia - ASL NA2NORD – Ospedale Veterinario - Canile Convenzionato

PROGETTO N. 4 - Problematiche del territorio – ordinanze, permessi, autorizzazioni, diffide

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA SILVIA DE LUCA/BRIGIDA AURELIA COSTA

OBIETTIVI

Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare:

- Gestione degli esposti e delle segnalazioni pervenute da cittadini, da personale interno o da altri Enti o Forze di Polizia;
- Predisposizione Ordinanze Sindacali e dirigenziali temporanee di disciplina della viabilità;
- Gestione e monitoraggio delle ordinanze temporanee correlate ai cantieri stradali di significativo impatto viabilistico con verifica della loro corretta attuazione;
- Verifica segnalazioni criticità sul territorio in collaborazione con personale tecnico e altre Forze di Polizia;
- Verifica percorsi mezzi pubblici;
- Attività di monitoraggio e studio dei piani esecutivi dei cantieri stradali ai fini del rispetto della normativa in materia di circolazione stradale;
- Studio e predisposizione piani di viabilità alternativi in occasione di manifestazioni ed eventi;
- Gestione e monitoraggio diffide a non praticare i luoghi a seguito interventi e segnalazioni del Comando Provinciale VV.FF. di Napoli;
- Verifica requisiti e predisposizione autorizzazioni di Pubblica Sicurezza per manifestazioni pubbliche, spettacoli e fiere, permessi di accensione e sparo fuochi artificiali;
- Rilascio e recupero Tesserini venatori;

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Numero controlli su cantieri stradali	30.06.2016	45
	31.12.2016	90
Numero ordinanze sindacali e dirigenziali	**30.06.2016**	**50**
	31.12.2016	**100**
Piani di viabilità alternativi predisposti	**30.06.2016**	**5**
	31.12.2016	**10**
Numero diffide a non praticare i luoghi notificate	30.06.2016	35
	31.12.2016	70
Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza emesse (manifestazioni pubbliche, fiere e spettacoli, accensione e sparo fuochi artificiali)	**30.06.2016**	**10**
	31.12.2016	**20**

	Tesserini venatori rilasciati	31.12.2016	230
RISORSE UMANE COINVOLTE	Unità Operativa Servizi Tecnici di Viabilità - Unità Operativa Segreteria Comando-Atti Amministrativi - Ufficio Atti di Pubblica Sicurezza		
RISORSE STRUMENTALI	Veicoli in dotazione alla Polizia Municipale - PC in dotazione alla Polizia Municipale		
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale.		
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Attività congiunte con l'Area Tecnica per le verifiche di cantieri stradali - Servizio Attività Produttive - Sindaco		
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Polizia di Stato per autorizzazioni di PS e verifica licenze per vendita e detenzione materiale esplodente - VV.FF. - Ditte esecutrici lavori stradali - Provincia (Città Metropolitana) per tesserini venatori – Regione - Prefettura per verifica requisiti fochini – ANM - CTP - ASL		

PROGETTO N. 5 - Procedure sanzionatorie e contenzioso

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA SILVIA DE LUCA

OBIETTIVI

Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare:

- Attività di inserimento verbali di accertamento violazione e relativa postalizzazione;
- Rendicontazione di pagamenti effettuati a fronte di sanzioni amministrative pecuniarie e definizione delle somme incassate;
- Gestione sgravi, sospensioni, rimborsi spese e rateizzazione pagamenti;
- Predisposizione ruolo esattoriale;
- Gestione ricorsi presentati alle competenti autorità a fronte di violazioni amministrative ed inserimento dei conseguenti provvedimenti;
- Gestione sanzioni amministrative accessorie al CdS;
- Rapporti con il cittadino;
- Collaborazione con l'Avvocatura Comunale nella gestione dell'istruttoria per i ricorsi al Giudice di Pace amministrativo relativo a verbali di accertamento violazioni;
- Collaborazione con la Prefettura nella gestione dell'istruttoria per i ricorsi al Prefetto relativi a verbali di accertamento violazioni;
- Velocizzazione tempistica di definizione pratiche di competenza a seguito rimozione veicoli.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Numero sanzioni al Codice della Strada	30.06.2016	2200
	31.12.2016	4200
Numero sanzioni per sosta irregolare	30.06.2016	1700
	31.12.2016	3300
Numero posizioni iscritte a ruolo	31.12.2016	700
Comunicazioni alla Motorizzazione per decurtazione punti da patenti	30.06.2016	50
	31.12.2016	150
Numero ricorsi al Giudice di Pace	30.06.2016	85
	31.12.2016	170
Numero ricorsi al Prefetto	30.06.2016	35
	31.12.2016	70
Definizione pratiche di competenza a seguito rimozione veicoli nel termine di 9 mesi	**31.12.2016**	**75%**
Trasmissione in Prefettura dei ricorsi con proposta di non accoglimento nel termine di 50 giorni anziché 60(termine di legge)	**31.12.2016**	**80%**

RISORSE UMANE COINVOLTE	Unità Operativa Contenzioso - Unità Operativa CED/Contravvenzioni
RISORSE STRUMENTALI	PC in dotazione alla Polizia Municipale
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Unità Operative Polizia Stradale e Viabilità, Edilizia e Ambientale per gestione procedure sanzionatorie - Unità Operativa Segreteria e Atti Amministrativi per rendicontazioni proventi derivanti da sanzioni amministrative al CDS e determinazione quote da ripartire ex art. 208 CdS e per gestione pratiche per le somme date in deposito cauzionale e per la restituzione delle stesse - Avvocatura Comunale - Area Economico-Finanziaria
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Giudice di Pace - Autorità Giudiziaria - Prefettura - Equitalia

PROGETTO N. 6 - Protezione Civile

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA SILVIA DE LUCA

OBIETTIVI

Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare:

- Redazione piani di intervento per calamità naturali;
- Gestione eventi calamitosi in tempo reale con attivazione procedure di emergenza secondo quanto previsto nel vigente Piano di Emergenza Comunale;
- Organizzazione e formazione Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Coordinamento gruppi volontari di Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni e di attivazione del COC;
- Formazione ed informazione a seguito inserimento di parte del territorio comunale nella zona Rossa per rischio vulcanico "Campi Flegrei";
- Monitoraggio del territorio ed in particolare delle aree alluvionali individuate nel PSAI dall'Autorità di bacino, classificate in R3-R4 per il rischio frana ed R6 per colate rapide di fango.
- Organizzazione ed assistenza per esercitazioni in istituti scolastici;
- Messa in funzione nuove sale COC e COM, finanziate con fondi regionali;
- Esercitazione per quadri comando e con la popolazione.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Corsi di formazione ed aggiornamento per NCVPC	30.06.2016	3
	31.12.2016	6
Numero interventi di monitoraggio del territorio	**30.06.2016**	**80**
	31.12.2016	**150**
Attivazione procedure di emergenza in occasione di allerta meteo comunicata dal Dipartimento Regionale di PC	**30.06.2016**	**5**
	31.12.2016	**10**
Numero esercitazioni	30.06.2016	5
	31.12.2016	10
Attivazione nuove sale COC e COM	**30.09.2016**	**100%**
Attivazioni COC in occasione di eventi e manifestazioni	**30.06.2016**	**5**
	31.12.2016	**10**

RISORSE UMANE COINVOLTE	Servizio di Protezione Civile - Unità Operativa Segreteria Comando-Atti Amministrativi - Personale volontario in occasione di allerta meteo ed attivazione procedure di emergenza
RISORSE STRUMENTALI	Veicoli in dotazione alla Polizia Municipale - Veicoli e materiale strumentale in

	dotazione alla PC - Sale COC e COM - PC in dotazione
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale - Ulteriori risorse vengono eventualmente reperite da finanziamenti regionali o dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Area Tecnica - Eventuali altri uffici in occasione di attivazione Procedure di Emergenza
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Regione - Gruppi di volontari

PROGETTO N. 7 - Verifica e rilascio tesserini CUDE

AREA	VIGILANZA
SETTORE	POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	BRIGIDA AURELIA COSTA

OBIETTIVI

Razionalizzazione e miglioramento delle performance individuali e di comparto nella gestione delle attività di riferimento ed in particolare:

- Acquisizione e verifica circa 1500 fascicoli ricevute da Ufficio Servizi Sociali;
- Creazione archivio digitale pratiche in archivio;
- Predisposizione modulistica idonea per richiesta tesserini CUDE;
- Creazione link di collegamento su sito istituzionale per modulistica ed informazioni per il rilascio dei tesserini CUDE;
- Adeguamento procedure rilascio e tesserini rilasciati a nuove normative europee;
- Recupero tesserini rilasciati scaduti e non più in linea con le nuove normative e ricostruzione fascicoli incompleti;
- Predisposizione Ordinanze di rilascio tesserini CUDE.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Indicatore	Data	Valore Previsto
Ricognizione su tutte le pratiche ereditate da precedente gestione	**30.06.2016**	**100%**
Creazione archivio informatico pratiche	30.06.2016	70%
	31.12.2016	100%
Predisposizione idonea modulistica per richiesta tesserini CUDE	30.04.2016	100%
Predisposizione Ordinanze per rilascio CUDE e nuovi tesserini europei	30.04.2016	100%
Ricostruzione fascicoli con recupero delle certificazioni necessarie e recupero dei tesserini in circolazioni non più validi perché non in regola con le nuove normative o per decadenza dei requisiti	**30.06.2016**	**30%**
	31.12.2016	**60%**

RISORSE UMANE COINVOLTE	Unità Operativa Segreteria Comando
RISORSE STRUMENTALI	PC in dotazione - Sito WEB
RISORSE ECONOMICHE	Le risorse economiche vengono reperite dalle risorse assegnate nel PEG alla Polizia Municipale
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano	Servizi sociali

il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	ASL – Medicina generale - Medici di base

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA VIGILANZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE AREA: AD INTERIM: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE SETTORE: MARIA SILVIA DE LUCA

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	**TUTELA DEL TERRITORIO - ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, EDILIZIA E AMBIENTALE** Verifica e contrasto delle violazioni delle norme urbanistiche e dei reati in generale, con particolare attenzione a quelli in materia ambientale ed in tema di conferimento dei rifiuti.	**RESPONSABILE:** Cap. M.S.De Luca **PARTECIPANO:** Cap. B.A.Costa St. Izzo G. St. Iannaccone A. St. Sica M. St. Cerullo St. Pariggiano St. Musella St. Ruggiero M. Rusciano St. Di Maro St. Del Prete	Cittadini	aumento dei controlli sul territorio sia diretti che con sistemi di monitoraggio a distanza	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Aumento reati ed illeciti rilevati	**20 %**
2	**SERVIZI E GESTIONE PERSONALE, SEGRETERIA E ATTI AMMINISTRATIVI – BILANCIO** Informatizzazione archivi del personale; adeguamento nuovo sistema del bilancio	**RESPONSABILE:** Dirigente Cap. M.S. De Luca	**Comune di Marano di Napoli:** Ufficio Personale Area Economico-Finanziaria Personale Polizia Municipale	Formazione su gestione amministrativa e contabile del personale e su nuove disposizioni in materia di bilancio.	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Rispetto delle procedure e degli atti di competenza per garantire la tempestività dei pagamenti.	**15 %**

	armonizzato in fase di programmazione, impegno e liquidazione per acquisti e forniture di beni e servizi; definizione rapporti contrattuali in sospeso al fine di evitare contenziosi	**PARTECIPANO**: Cap. B.A. Costa St. Ferrigno R. St. Martino St. Ranucci M.Ferrillo G.L. M. Tavolaro M. De Simone	**Imprese per le forniture tramite MEPA/CONSIP e per la gestione dei servizi pubblici essenziali di competenza dell'Area Vigilanza**			Velocizzazione termini per definizione pratiche amministrative di competenza	
3	**SICUREZZA URBANA E STRADALE – POLIZIA STRADALE , COMMERCIALE , RANDAGISMO – CENTRALE OPERATIVA** Miglioramento sicurezza stradale con implementazione servizi di controllo su strada; Miglioramento sicurezza urbana attraverso servizi di vigilanza e controllo in ambito commerciale; Verifica esposti su cani randagi pericolosi;	**RESPONSABILE:** Cap. M.S. De Luca Cap. B.A.Costa **PARTECIPANO**: St. Di Somma St. Conte St. Pirozzi MC. Marchesano M. Delicato M. Santoro M. Vollero M. Riccio M. Lanzaro M. Ferrantelli M. Ferrillo R. M. Galliano M. Imparato M. Russo M. Grieco M. Noviello M. Tortora M. Gallo M. D'Angiolo M. Ferrillo G.L. M. De Simone	Cittadini	Aumento servizi di controllo in materia di polizia stradale unitamente a verifiche in materia di pubblici esercizi.	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Miglioramento circolazione stradale e aumento violazioni amministrative rilevate	**20 %**

		M. Tavolaro M. Rusciano Operai in servizio presso Comando PM.					
4	**PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO – ORDINANZE, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, DIFFIDE** Monitoraggio cantieri stradali con significativo impatto viabilistico ed emissione di conseguenti ordinanze temporanee per a circolazione stradale; Verifica e controllo interventi UTC su segnalazioni pervenute dal Comando PM ; Verifica requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza	**RESPONSABILE:** Cap. M.S. De Luca Cap. B.A. Costa **PARTECIPANO:** St. Crispino St. Iacolare St. Ranucci M. Ferrillo G.L. Operai in servizio presso Comando PM.	Cittadini ed imprese operanti sui cantieri stradali **Comune di Marano**: Area Tecnica Commissariato di Polizia e Questura per pratiche di pubblica sicurezza	Verifica costante delle condizioni di manutenzione stradale e dei cantieri in essere; Collaborazione con Questura, Prefettura e Commissariato di PS per la corretta definizione delle pratiche autorizzative di competenza	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Predisposizione di piani di viabilità alternativi adeguati; Trasmissione Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza a Commissariato di PS per verifica e adempimenti conseguenziali	**10 %**
5	**PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO** Accelerare le procedure di inserimento dei processi verbali; Accelerazione tempistica per la definizione delle pratiche relative alle auto in custodia giudiziaria	**RESPONSABILE:** Cap. M. S. De Luca **PARTECIPANO:** St. Di Bonito St. Pirozzi MC. Proto M. De Stefano M. Esposito M. Delle Donne	Comune di Marano Cittadini Prefettura Imprese operanti nel settore delle rimozioni e della custodia giudiziaria dei veicoli	Ricognizione ed Informatizzazione pratiche relative alle auto in custodia giudiziaria	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Recupero somme anticipate per custodia giudiziaria	15 %
6	**PROTEZIONE CIVILE** Implementazione attività di monitoraggio del territorio, particolarmente in occasione di allerta meteo diramata dal	**RESPONSABILE:** Dirigente Cap. M.S. De Luca **PARTECIPANO**:	Cittadini Comune di Marano Dipartimento regionale di Protezione Civile	Miglioramento organizzazione per attivazione procedure di emergenza previste in Piano Comunale	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Maggiore efficienza ed efficacia nell'affrontare situazioni di	15 %

	Dipartimento di Protezione Civile Regionale	Cap. B.A.Costa St. Crispino R. St. Iacolare St. Ruggiero A. St. Ferrigno R. M. Ferrillo G. M. Tavolaro M. De Simone Operai in servizio presso Comando PM. Personale volontario in occasione di allerta meteo ed attivazione procedure di emergenza				criticità	
7	**VERIFICA E RILASCIO TESSERINI CUDE** Informatizzazione registro pratiche e ricostruzione fascicoli	**RESPONSABILE:** Dirigente Cap. B.A.Costa **PARTECIPANO:** St. Ferrigno M. De Simone	Cittadini, in particolare coloro che hanno disabilità motorie.	verifica di tutti i 1500 fascicoli in archivio per verifica requisiti	VEDI SCHEDA ALLEGATA AL PROGETTO IN FASI DI ATTUAZIONE	Adeguamento tesserini a normativa europea e ritiro tesserini per decadenza dei requisiti richiesti	5 %
							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI: Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:	Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale
PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:	ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...
INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA VIGILANZA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE: AD INTERIM: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE: MARIA SILVIA DE LUCA

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. L. De Biase **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

7 Sett.P.M.- Dir. interim Dott. L.De Biase

RESPONSABILE: Capit. dr.ssa M.S. De Luca

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
3	**Entrate extratributarie**			
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001-00428	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.208 D.LGS.285/1992) (U=451-454-457-440/19-460-972-2328/4-2328/8)	300.000,00		300.000,00
3.02.02.01.001-00428 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE TRAMITE RUOLO(U=451-454-457-440/19-460-972-2328/4)	350.000,00		350.000,00
	Totale 3.02	650.000,00		650.000,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.000-00434 1	RISCOSSIONI PER SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE	2.000,00		2.000,00
	Totale 3.05	2.000,00		2.000,00
	Totale titolo 3	652.000,00		652.000,00
	TOTALE CENTRO 7	652.000,00		652.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

7 Sett.P.M.- Dir. interim Dott. L.De Biase

RESPONSABILE: Capit. dr.ssa M.S. De Luca

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00440 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1.361.024,04		1.361.024,04
1.01.01.01.002-00440 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	141.187,47		141.187,47
1.01.01.01.002-00440 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.000,00		12.000,00
1.01.01.01.002-00440 10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)	187,00		187,00
1.01.01.01.002-00440 13	TURNAZIONE (FONDO)	73.020,00		73.020,00
1.01.01.01.002-00440 14	REPERIBILITA' (FONDO)	20.000,00		20.000,00
1.01.01.01.002-00440 15	STRAORDINARIO (FONDO)	3.760,00		3.760,00
1.01.01.01.002-00440 16	MAGGIORAZIONE 50% E ART.24 (FONDO)	19.000,00		19.000,00
1.01.01.01.004-00440 17	ART.24 (FONDO)	8.935,00		8.935,00
1.02.01.01.006-00440 19	MIGLIORAMENTO CIRC. STRAD. VIGILI STAGIONALI ART. 208 LETT. D-E (E=428)(E 428/1)	32.055,11		32.055,11
1.01.01.02.002-00442 4	INDENNITA' DI MENSA	9.001,96		9.001,96
1.01.02.01.001-00440 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	439.506,36		439.506,36
	Totale 1.01	2.119.676,94		2.119.676,94
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00494 1	IRAP (POLIZIA MUNICIPALE)	107.757,49		107.757,49
1.02.01.99.999-00495	TASSE DI PROPRIETA'	2.000,00		2.000,00
	Totale 1.02	109.757,49		109.757,49
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-00442 8	STAMPATI, CANCELLERIA	16.064,80		16.064,80
1.03.01.02.002-00442 7	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	15.000,00		15.000,00
1.03.01.02.003-00452	ARMAMENTO	5.000,00		5.000,00
1.03.01.02.004-00442 6	VESTIARIO	10.000,00		10.000,00
1.03.01.02.008-00442 9	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E CANONE RADIO	4.000,00		4.000,00
1.03.01.02.999-00972	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA (COMMA 4) (E 428)(E 428/1)	55.766,62		55.766,62
1.03.02.04.001-00483	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (P.M.)	2.000,00		2.000,00
1.03.02.04.999-00460	PROGRAMMI EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE (COMMA 4) (E=428)(E 428/1)	8.013,78		8.013,78
1.03.02.05.006-00458	RISCALDAMENTO	10.000,00		10.000,00
1.03.02.05.999-00442 5	ABBONAMENTO A.C.I. E M.C.T.C.	12.000,00		12.000,00
1.03.02.07.003-00488	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIE	3.200,00		3.200,00
1.03.02.08.001-00488 1	PAG .RATE LEASING/AUTO/MOTOVEICOLI/CICL.E RADIO	32.000,00		32.000,00
1.03.02.09.001-00468 1	MANUTENZIONE VEICOLI	2.000,00	2.700,00	4.700,00
1.03.02.09.008-00482	MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANCELLO ELETTR. SIST. ALLARME (878/2)	1.500,00		1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

7 Sett.P.M.- Dir. interim Dott. L.De Biase

RESPONSABILE: Capit. dr.ssa M.S. De Luca

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.03.02.09.011-00468 4	MANUTENZIONE COMPUTERS	2.000,00		2.000,00
1.03.02.15.001-01036	APPALTO TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE	127.468,23		127.468,23
1.03.02.16.002-00468 3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	70.000,00	2.700,00-	67.300,00
1.03.02.99.999-00457	PREVIDENZA ART.208 (E=428)(E 428/1)	32.055,11		32.055,11
1.03.02.99.999-00480	SERVIZIO RIMOZIONE AUTO CON RIVALSA	60.000,00		60.000,00
1.03.02.99.999-00480 1	SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE	1.000,00		1.000,00
1.03.02.99.999-00481 1	CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	21.250,00		21.250,00
1.03.02.99.999-00485	PRELIEVO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE A.G.	4.000,00		4.000,00
1.03.02.99.999-01589	ANAGRAFE CANINA E CAMPAGNA ADOZIONE ANIMALI RANDAGI	60.000,00		60.000,00
	Totale 1.03	554.318,54		554.318,54
1.10	Altre spese correnti			
1.10.04.01.003-00468 6	ASSICURAZIONI	15.500,00		15.500,00
	Totale 1.10	15.500,00		15.500,00
	Totale titolo 1	2.799.252,97		2.799.252,97
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.01.001-02328 4	MEZZI TECNICI P.M.(ART. 208) (E=428)(E 428/1)	40.068,89		40.068,89
2.02.01.09.999-02328 8	UTENTI DEBOLI (COMMA 4) (E 428)	9.312,11		9.312,11
	Totale 2.02	49.381,00		49.381,00
	Totale titolo 2	49.381,00		49.381,00
	TOTALE CENTRO 7	2.848.633,97		2.848.633,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela Veccia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.01	NON VINCOLATO		35.000,00	35.000,00
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.009-00544	PROVENTI E DIRITTI DAI MERCATI ORTOFRUTTICOLO E PIAZZA TRIESTE E TRENTO	11.000,00		11.000,00
3.01.02.01.014-00538	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA	37.000,00		37.000,00
3.01.02.01.014-00540	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	85.000,00		85.000,00
3.01.02.01.999-00402	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI	500,00		500,00
3.01.02.01.999-00513	RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.000,00		10.000,00
3.01.03.02.002-00586	FITTI REALI DA FABBRICATI	185.000,00		185.000,00
3.01.03.02.002-00586 10	RECUPERO FITTI ANNI PREGRESSI	5.000,00		5.000,00
	Totale 3.01	333.500,00		333.500,00
3.04	Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.99.99.999-00432	RISTORO AMBIENTALE DISCARICA DI CHIAIANO			
	Totale 3.04			
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.99.99.999-00438	PROVENTI TEATRO SIANI (RILEVANTE I.V.A.)			
3.05.99.99.999-00534 3	QUOTE DA ORTI SOCIALI		625,44	625,44
	Totale 3.05		625,44	625,44
	Totale titolo 3	333.500,00	625,44	334.125,44
	TOTALE CENTRO 11	333.500,00	35.625,44	369.125,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela Veccia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-01628 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	9.000,00		9.000,00
1.01.01.01.004-01248 7	MAGGIORAZIONE N.U. (FONDO)	5.023,00		5.023,00
1.01.01.01.004-01248 8	REPERIBILITA' (FONDO)	248,00		248,00
1.01.01.02.002-01488 4	INDENNITA' DI MENSA	4.000,00		4.000,00
	Totale 1.01	18.271,00		18.271,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00316 1	IRAP (PATRIMONIO E IG. URBANA)	20.377,67		20.377,67
	Totale 1.02	20.377,67		20.377,67
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.002-01250 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.500,00		1.500,00
1.03.01.02.004-01474	VESTIARIO CIMITERO	2.000,00		2.000,00
1.03.01.02.999-01250 7	MATERIALI VARI	1.500,00		1.500,00
1.03.01.02.999-01473	ACQUISTO MATERIALI	2.000,00		2.000,00
1.03.02.05.006-00118 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.05.006-00118 4	RISCALDAMENTO	20.000,00		20.000,00
1.03.02.05.006-00250 4	RISCALDAMENTO			
1.03.02.05.006-00566 4	RISCALDAMENTO	20.000,00		20.000,00
1.03.02.05.006-00592 4	RISCALDAMENTO	55.000,00		55.000,00
1.03.02.05.006-00618 4	RISCALDAMENTO	100.000,00		100.000,00
1.03.02.07.001-00132	FITTI REALI DI IMMOBILI (COMUNE DI NAPOLI)	42.415,00		42.415,00
1.03.02.07.001-00260	FITTO LOCALI			
1.03.02.07.001-00291	FITTI LOCALI			
1.03.02.07.001-00602	FITTO LOCALI	28.960,00		28.960,00
1.03.02.07.001-00620	FITTO LOCALI	174.200,00		174.200,00
1.03.02.07.001-00756	LOCAZIONI TEATRO SIANI			
1.03.02.07.001-01208 7	FITTO LOCALI (POMPE DI SOLLEVAMENTO) RILEVANTE IVA			
1.03.02.07.002-01180 1	LEASING AUTOMEZZI	13.000,00	12.890,00-	110,00
1.03.02.07.999-01038	CONVENZIONE ALIFANA - FITTI X AREE	19.630,00		19.630,00
1.03.02.09.008-00224 1	INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (878/2)	9.000,00		9.000,00
1.03.02.09.008-00224 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (878/2)			
1.03.02.09.008-00250 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008-00280 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008-00386 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008-00800	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CENTRO POLISPORTIVO (E 878/2)			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela Veccia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.03.02.09.008-01216 3	MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI			
	RILEVANTE IVA	8.000,00	35.000,00	43.000,00
1.03.02.09.011-01175	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (878/2)			
1.03.02.09.011-01488	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (878/2)	5.000,00		5.000,00
1.03.02.10.001-01614	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E			
	CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE URBANA	7.500,00	5.000,00-	2.500,00
1.03.02.11.999-01276 5	PROGETTAZIONE - SUPPORTO RUP - DEC	70.000,00	8.296,00-	61.704,00
1.03.02.15.000-00224 10	SPESE PER PATRIMONIO (878/2)	19.500,00	9.569,20	29.069,20
1.03.02.15.000-00251 3	SERVIZIO TRASPORTO			
1.03.02.15.004-01260	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	50.000,00		50.000,00
1.03.02.15.004-01268	TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DISCARICA			
1.03.02.15.004-01276	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.196.843,37	6.318,21	6.203.161,58
1.03.02.15.004-01276 1	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	80.000,00	11.000,00-	69.000,00
1.03.02.15.004-01276 2	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	113.500,00		113.500,00
1.03.02.15.004-01276 4	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	850.000,00	4.681,79	854.681,79
1.03.02.15.004-01276 7	BONIFICA SITI INQUINATI			
1.03.02.15.004-01276 8	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SAPNA)	1.974.560,00		1.974.560,00
1.03.02.15.004-01276 9	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (PROVINCIA)			
1.03.02.99.003-01183	QUOTA CONSORTILE GESTIONE BENI CONFISCATI	7.135,00		7.135,00
1.03.02.99.005-00224 13	COMMISSIONE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP	700,00		700,00
1.03.02.99.999-00224 5	SPESE CONDOMINIALI	7.000,00		7.000,00
1.03.02.99.999-00224 11	CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	5.000,00		5.000,00
1.03.02.99.999-00257 1	ACCATASTAMENTI FINALIZZATI AD ALIENAZIONE PATRIMONIO			
	IMMOBILIARE			
1.03.02.99.999-00386 4	RISCALDAMENTO	5.000,00		5.000,00
1.03.02.99.999-00388	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (255)	5.000,00		5.000,00
1.03.02.99.999-01277 1	PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
1.03.02.99.999-01016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (878/2)	3.000,00		3.000,00
1.03.02.99.999-01488 5	SPESE PER SERVIZI CIMITERO COMUNALE	7.000,00		7.000,00
1.03.02.99.999-01503	PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI	40.000,00		40.000,00
	Totale 1.03	9.943.943,37	18.383,20	9.962.326,57
1.07	Interessi passivi			
1.07.05.04.004-01286	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	2.403,46		2.403,46
1.07.05.04.004-01508	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	320.889,72		320.889,72
1.07.05.04.004-01508 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	1.018,55		1.018,55
	Totale 1.07	324.311,73		324.311,73
	Totale titolo 1	10.306.903,77	18.383,20	10.325.286,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

RESPONSABILE: Dr.ssa Angela Veccia

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.04.002-01921 1	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE D'UFFICIO (878/1)	5.000,00		5.000,00
2.02.01.09.999-02030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI LOCAZIONE-EDIFICI,IMPIANTI E ASCENSORI (878/1)			
	Totale 2.02	5.000,00		5.000,00
	Totale titolo 2	5.000,00		5.000,00
	TOTALE CENTRO 11	10.311.903,77	18.383,20	10.330.286,97

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 7 Sett.P.M.- Dir. interim Dott. L.De Biase

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
3.01.02.01.999	486		COLLEGAMENTO SU FERRO VILLARICCA-MUGNANO-MARANO-NAPOLI			
3.02.02.01.001	428		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.208 D.LGS.285/1992) (U=451-454-457-440/19-460-972-2328/4-2328/8)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.02.02.01.001	428	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE TRAMITE RUOLO(U=451-454-457-440/19-460-972-2328/4)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.05.02.03	434	1	RISCOSSIONI PER SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE	2.000,00		

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 7 Sett.P.M.- Dir. interim Dott. L.De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.01.002	440 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1.361.024,04	1.361.024,04	1.361.024,04
1.01.01.01.002	440 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	141.187,47	141.187,47	141.187,47
1.01.01.01.002	440 6	FONDO INCENTIVANTE ART. 15 (FONDO)			
1.01.01.01.002	440 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.002	440 9	INDENNITA' RISCHIO (FONDO)			
1.01.01.01.002	440 10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)	187,00	187,00	187,00
1.01.01.01.002	440 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA MUNICIPALE)			
1.01.01.01.002	440 13	TURNAZIONE (FONDO)	73.020,00	73.020,00	73.020,00
1.01.01.01.002	440 14	REPERIBILITA' (FONDO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.002	440 15	STRAORDINARIO (FONDO)	3.760,00	3.760,00	3.760,00
1.01.01.01.002	440 16	MAGGIORAZIONE 50% E ART.24 (FONDO)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.01.01.01.004	440 17	ART.24 (FONDO)	8.935,00	8.935,00	8.935,00
1.01.01.01.006	440 19	MIGLIORAMENTO CIRC. STRAD. VIGILI STAGIONALI ART. 208 LETT. D-E (E=428)(E 428/1)	32.055,11	32.055,11	32.055,11
1.01.01.02.002	440 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	442 4	INDENNITA' DI MENSA	9.001,96	9.001,96	9.001,96
1.01.02.01.001	440 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	439.506,36	439.506,36	439.506,36
1.02.01.01.001	494 1	IRAP (POLIZIA MUNICIPALE)	107.757,49	107.757,49	107.757,49
1.02.01.99.999	495	TASSE DI PROPRIETA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	442 8	STAMPATI, CANCELLERIA	16.064,80	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.001	454	PROGRAMMI EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE (E=428)			
1.03.01.02.002	442 7	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.003	452	ARMAMENTO	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.004	442 6	VESTIARIO	10.000,00	50.000,00	
1.03.01.02.008	442 9	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E CANONE RADIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.999	450	MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (COMMA 4) (E 428)			
1.03.01.02.999	451	UTENTI DEBOLI (COMMA 4) (E 428)(E 428/1)			
1.03.01.02.999	484	FORNITURA MEZZI TECNICI (E=428)			
1.03.01.02.999	972	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA (COMMA 4) (E 428)(E 428/1)	55.766,62	40.051,56	40.051,56
1.03.02.04.001	483	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (P.M.)	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.04.999	460	PROGRAMMI EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE (COMMA 4) (E=428)(E 428/1)	8.013,78	8.013,78	8.013,78
1.03.02.05.006	458	RISCALDAMENTO	10.000,00	9.500,00	9.000,00
1.03.02.05.999	442 5	ABBONAMENTO A.C.I. E M.C.T.C.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.003	488	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.08.001	488 1	PAG -RATE LEASING/AUTO/MOTOVEICOLI/CICL-E RADIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.09.001	468 1	MANUTENZIONE VEICOLI	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	482	MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANCELLO ELETTR. SIST. ALLARME (878/2)	1.500,00		
1.03.02.09.011	468 4	MANUTENZIONE COMPUTERS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.001	481	CONVENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA -NUOVA CASERMA P.M			
1.03.02.13.002	468 5	PULIZIA LOCALI			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI		
				2016	2017	2018
1.03.02.15.001	1036		APPALTO TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE	127.468,23	130.000,00	130.000,00
1.03.02.15.011	1588		CONTROLLO RANDAGISMO (E 501)			
1.03.02.15.999	1590		GESTIONE CANILE SANITARIO			
1.03.02.16.002	468	3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	70.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.999	457		PREVIDENZA ART.208 (E=428)(E 428/1)	32.055,11	32.055,11	32.055,11
1.03.02.99.999	467		GESTIONE STRISCE BLU			
1.03.02.99.999	480		SERVIZIO RIMOZIONE AUTO CON RIVALSA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.999	480	1	SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE	1.000,00		
1.03.02.99.999	481	1	CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1.03.02.99.999	485		PRELIEVO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE A.G.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	1589		ANAGRAFE CANINA E CAMPAGNA ADOZIONE ANIMALI RANDAGI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.03.02.001	1040		COMPARTECIPAZIONE NAPOLIPASS			
1.10.04.01.003	468	6	ASSICURAZIONI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.10.99.99.999	497		RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE			
2.02.01.01.001	2328	4	MEZZI TECNICI P.M.(ART. 208) (E=428)(E 428/1)	40.068,89	40.068,89	40.068,89
2.02.01.03.002	2328	1	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE VIGILANZA (E 878/1)			
2.02.01.07.999	2328		ACQUISTO PALMARI HARDWARE-SOFTWARE (E 878/1)			
2.02.01.09.999	2328	8	UTENTI DEBOLI (COMMA 4) (E 428)	9.312,11	8.031,11	8.031,11
2.02.03.02.001	2328	3	INFORMATIZZAZIONE COMANDO P.M. (E 878/1)			
2.05.99.99.999	2329		MANUTENZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' (E878/2)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 10 Serv.PROT.CIV.- Dir.interim Dr. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.01.01.01.003	105	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NCVPC (U 1160/3)			
3.01.02.01.999	500	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDEFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA (U 1168)	10.000,00		
4.02.01.02.001	850	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (3469) D.G.R 1169/08			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 10 Serv.PROT.CIV.- Dir.interim Dr. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.01.002	1155 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PROTEZIONE CIVILE)	68.027,21	260.770,98	190.026,41
1.01.01.01.002	1155 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)			
1.01.01.01.002	1155 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)			
1.01.01.01.002	1155 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)			
1.01.01.01.002	1155 10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)			
1.01.01.01.003	1155 13	STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE(FONDO)	12.000,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	1155 9	REPERIBILITA' (FONDO)			
1.01.01.01.004	1155 12	INDENNITA' DI RISCHIO (FONDO)			
1.01.01.01.004	1472 7	MAGGIORAZIONE (FONDO)	2.172,00	2.172,00	2.172,00
1.01.01.01.004	1472 9	DISAGIO (FONDO)			
1.01.01.01.004	1472 10	ART.24 (FONDO)	2.004,00	2.004,00	2.004,00
1.01.01.02.002	1155 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	1165 4	INDENNITA' DI MENSA	7.889,00	7.889,00	7.889,00
1.01.02.01.001	1155 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	16.190,48	62.063,49	45.226,29
1.02.01.01.001	1288 1	IRAP (NU)			
1.02.01.01.001	1184	IRAP (PROTEZIONE CIVILE)	5.782,31	22.165,53	22.165,53
1.02.01.01.001	1510 1	IRAP (CIMITERIALE)			
1.03.01.02.001	1161	STAMPATI, CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	1161 2	CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.004	1160	VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.004	1163	ABBIGLIAMENTO VOLONTARIATO	1.000,00		
1.03.01.02.008	1161 1	PERIODICI SPECIALIZZATI			
1.03.01.02.999	1160 2	ATTREZZATURE E UTENSILI	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1160 3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NCVPC(105)			
1.03.02.04.002	1169	FORMAZIONE DEL PERSONALE			
1.03.02.09.011	1166	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	1171	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
1.03.02.18.999	224 4	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE SU EDIFICI PUBBLICI			
1.03.02.99.999	1168	INTERVENTI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA CON DIRITTO DI RIVALSA (E 500)	10.000,00		
1.03.02.99.999	1170	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1170 1	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ORD. E STRAORD. NCVPC (160)			
1.04.03.99.999	1282	QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU			
1.10.04.01	224 6	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE (DEL. CC 111/97)			
1.10.04.01.001	1177	ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.003	1167	ASSICURAZIONE VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.01.001	3320 1	ACQUISTO AUTOMEZZI (BILANCIO + E 105)			
2.02.01.05.999	3320	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE FINANZ. (E 878/1)			
2.02.01.07.004	3320 2	VIDEO SORVEGLIANZA START-UP			
2.02.01.99.999	3321	MATERIALI X INTERVENTI CALAMITA' NATURALI (E 878/1)			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

IV AREA VIGILANZA

DIRIGENTE ad interim Dott. Luigi De Biase

X SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Cap. DE LUCA M.Silvia

N.	COGNOME E NOME	PROFILO	GRADO	INQ.
1	DE LUCA MARIA SILVIA	RESPONSABILE SETTORE	CAPITANO	D5
2	COSTA BRIGIDA AURELIA	ISTRUTT. DIRETT VIGILANZA	CAPITANO	D6
3	CERULLO VINCENZO	APM	SOTTO TENENTE	C5
4	CONTE GIOVANNI	APM	SOTTO TENENTE	C5
5	CRISPINO RAFFAELE	APM	SOTTO TENENTE	C5
6	D'ANGIOLO MONICA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
7	DE SIMONE RAFFAELE	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
8	DE STEFANO ARMANDO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
9	DEL PRETE GIUSEPPE	APM	SOTTO TENENTE	C5
10	DELICATO FRANCESCO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
11	DELLE DONNE GIOVANNI	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
12	DI BONITO RAFFAELE	APM	SOTTO TENENTE	C5
13	DI MARO MARCO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
14	DI SOMMA TOMMASO	APM	SOTTO TENENTE	C5
15	ESPOSITO LUCIO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
16	FERRANTELLI ANTONINO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
17	FERRIGNO ROBERTO	APM	SOTTO TENENTE	C5
18	FERRILLO GIOVANNI LUCA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
19	FERRILLO RAFFAELA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
20	GALLIANO CLAUDIA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C4
21	GALLO DOMENICO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
22	GRIECO ANTONIO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C4
23	IACOLARE GAETANO	APM	SOTTO TENENTE	C5
24	IANNACCONE AMEDEO	APM	SOTTO TENENTE	C5
25	IMPARATO ROSARIA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
26	IZZO GIOVANNI	APM	SOTTO TENENTE	C5
27	LANZARO GIUSEPPE	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C4
28	MARCHESANO GENNARO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
29	MARTINO LUCIANO	APM	SOTTO TENENTE	C5
30	MIGLIARDO SALVATORE	APM	SOTTO TENENTE	C5
31	MUSELLA BARTOLOMEO	APM	SOTTO TENENTE	C5
32	NOVIELLO FLORIANA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
33	PARIGGIANO SABATINO	APM	SOTTO TENENTE	C5
34	PIROZZI CRESCENZO	APM	SOTTO TENENTE	C5
35	PROTO ANGELO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
36	RANUCCI GAETANO	APM	SOTTO TENENTE	C5
37	RICCIO ROSARIO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
38	RUGGIERO ANTONIO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
39	RUSCIANO ESPEDITO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
40	RUSSO CIRO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
41	SANTORO GIOVANNI	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
42	SICA MICHELE	APM	SOTTO TENENTE	C5
43	TAVOLARO FABIO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
44	TORTORA MARIA	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
45	VOLLERO GENNARO	APM	MARESCIALLO ORDINARIO	C5
46	FIORETTI NOE'	AUTISTA		B2
47	RICCIARDIELLO GIUSEPPE	OPERAIO		A2
48	RICCARDI MARIO	OPERAIO		A2
49	IORIO VITTORIO	AA.EE.	ISTRUTTORE	C5
50	RANUCCI MARIA GRAZIA	AA.EE.	APPLICATO	B7

PERSONALE SETTORE LL.PP.

	IZZO RAFFAELE	SQUADRA MANUTENZ.STRADE	OPERAIO	A2
	distaccato presso Comando PM dal Settore LL.PP.			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: AFFARI GENERALI

PROGETTO N. 1 - Trasparenza, Comunicazione, Partecipazione Collettiva

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	Oltre al perfezionamento della procedura imposta dal D.Lgs. 33/2013, in attuazione delle disposizioni previste dall'Aggiornamento del Programma di Trasparenza 2016/2018 approvato con Delib. di G.M. n° 10 del 10/2/2016, si intende assicurare alla cittadinanza la massima accessibilità anche a quei dati la cui pubblicazione non è obbligatoria per Legge. Si predisporranno: -una bozza del nuovo Regolamento sul diritto di accesso e la successiva proposta di approvazione; -una bozza di Regolamento in materia di Accesso Civico e la successiva proposta di approvazione. Sarà attuata, per i referenti della Traparenza, formazione in house a garanzia degli esatti adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 1° trimestre individuazione formale dei referenti della trasparenza all' interno delle varie unità organizzative. Entro il 2° trimestre n° 2/3 incontri con i nominati referenti. Entro il 31/12 attuazione di una **Giornata della Trasparenza** con invito a partecipare rivolto alla cittadinanza tutta alla quale si illustreranno le possibilità ad essa offerte in materia di accesso civico.
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile della Trasparenza- Dott. Luigi de Biase Gruppo di collaborazione al Responsabile della Trasparenza: n° 1 coordinatore- Dott.ssa Felicia Santoro; n° 3 categ. B- Cerullo Paola, Di Guida Maria, Tipaldi Antonietta; n° 1 categ. C – Perillo Carolina
RISORSE STRUMENTALI	N° 6 Personal Computer + strumenti e materiale di lavoro ordinario
RISORSE ECONOMICHE	Eventuali risorse rinvenibili dalla ripartizione del Fondo delle risorse decentrate anno 2016.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'Obiettivo)	Sono rappresentati dalla tempestività quali-quantitativa della prestazione di ciascuno dei referenti della Trasparenza e dei Responsabili e/o dei Dirigenti delle varie Unità organizzative cui gli stessi sono preposti.
VINCOLI ESTERNI (Attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'Obiettivo)	Non si rilevano

PROGETTO N. 2 - Supporto agli organi istituzionali

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	Attività amministrativa propria ed attività di supporto alla Giunta, al Consiglio, al Presidente del Consiglio, ai Gruppi Consiliari, agli Uffici delle varie Aree. Nel primo caso l'attività riguarda la gestione informatizzata dei flussi documentali derivante dalle Determinazioni Dirigenziali, dalle Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, dalle Ordinanze, dalla gestione dell' albo Pretorio on- line. Nel secondo caso,l'attività di supporto avrà ad oggetto : -l'attività propedeutica e successiva alle sedute di Giunta, di Consiglio, delle Commisioni Consiliari con supporto operativo attraverso la gestione degli ordini del giorno delle sedute e della loro verbalizzazione; -la gestione del budget dei gruppi consiliari; -la tenuta del calendario delle riunioni delle commissioni consiliari; -la collaborazione alle attività dell' O.I.V. e del CUG e dell' Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Tempi ordinari previsti per ciascuna delle attività descritte
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente dell' Area Amministrativa- Dott. Luigi de Biase n° 4 categ. B- Cerullo Paola, Tipaldi Antonietta, Tito Gennaro, Bifulco Alessandro n° 3 categ. C – Perillo Carolina, Dott.ssa Santoro Felicia, Tipaldi Maddalena; n° 1 categ. A –Longobardi Vincenzo
RISORSE STRUMENTALI	N° 7 Personal Computer + strumenti e materiale di lavoro ordinario
RISORSE ECONOMICHE	Risorse del Bilancio comunale
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'OObiettivo)	Sono rappresentati dalla tempestività degli uffici nella trasmissione degli atti e dei documenti nonchè dall' impronta organizzativa conferita dai Dirigenti all' interno della propria Area e dal grado di coinvolgimento delle risorse umane assegnate
VINCOLI ESTERNI (Attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'Obiettivo)	Non si rilevano

PROGETTO N. 3 - PROCEDIMENTI DI GARA E CONTRATTI

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	Predisposizione dei procedimenti di gara relativi all' attività di affidamento di forniture di lavori, di beni e servizi. Attività amministrativa e di supporto con predisposizione degli schemi di contratto; stesura materiale dei contratti con perfezionamento, repertazione e conservazione degli stessi; supporto nell' individuazione del CIG . Adempimenti di pubblicazione in materia di gare e contratti previsti dal D.Lgs. 163/2006 (Osservatorio - Ministero dei Trasporti) ed in materia di Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Redazione, registrazione ed archiviazione elettronica del contratto con successivo inoltro telematico, congiuntamente al pagamento delle relative imposte, all' Agenzia delle Entrate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Tempi ordinari previsti per ciascuna delle attività descritte
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente dell' Area Amministrativa- Dott. Luigi de Biase n° 2 categ. B- Di Guida Maria, Fiorellato Giuseppa n° 1 categ. C – Dott. Alfè Salvatore
RISORSE STRUMENTALI	N° 4 Personal Computer + strumenti e materiale di lavoro ordinario
RISORSE CONOMICHE	Risorse del Bilancio comunale
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell' Obiettivo)	Rispetto dei tempi previsti
VINCOLI ESTERNI (Attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'Obiettivo)	Non si rilevano

PROGETTO N. 4 - Verifica Posizioni Contributive Dipendenti

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	L'attività si prefigge l'obiettivo di effettuare una verifica radicale del reddito pensionabile di tutto il personale in servizio, per gli anni compresi nel periodo dal 1980 ad oggi allo scopo di fornire una risposta attendibile soprattutto quei dipendenti che hanno riscontrato anomalie negli estratti conto informativi rilasciati dall'INPS .
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	L' intero anno 2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	n° 1 categ. C- dott. Santoro Felicia n° 1 categ. B- Tipaldi Antonietta
RISORSE STRUMENTALI	Strumenti e Documentazione resi disponibili dall' Area Ec-Finanziaria
RISORSE CONOMICHE	Risorse del Bilancio comunale
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Grado di collaborazione del personale reso disponibile dal Dirigente dell' Area Ec-Finanziaria
VINCOLI ESTERNI (Attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Grado di collaborazione degli Uffici INPS.

PROGETTO N. 5 - Controllo e gestione delle attività sportive, culturali e di spettacolo- gestione del servizio di pubblica istruzione

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	La prima attività è volta a vigilare sulla qualità della gestione delle strutture sportive comunali (quali Palamarano, Bocciodromo e Stadio) affidata a terzi. Inoltre si occupa della organizzazione delle manifestazioni sportive di iniziativa comunale. La seconda attività si occupa della gestione del Teatro Comunale sito nella Scuola V. Alfieri e della organizzazione di rappresentazioni di iniziativa comunale. La gestione della Pubblica Istruzione contempla lo svolgimento di tutte quelle pratiche atte ad assicurare il servizio della mensa scolastica, dei buoni libro e dell'approvvigionamento delle suppellettili scolastiche.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	L' intero 2016, per le attività sportive e per le attività culturali e di spettacolo
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente dell'Area Amministrativa- Dott. Luigi de Biase n° 1 categ. C- Ruggiero Salvatore
RISORSE STRUMENTALI	Personal Computer + materiale ordinario d' ufficio
RISORSE CONOMICHE	Risorse del Bilancio comunale
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'Obiettivo)	Non si rilevano
VINCOLI ESTERNI (Attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell' Obiettivo)	La tempestività della collaborazione dell'Ufficio di Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania. La tempestività della collaborazione dei vari plessi scolastici distribuiti sul territorio comunale.

PROGETTO N. 6 - Attuazione programmazione fabbisogno del personale anno 2016.

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	AFFARI GENERALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	LUIGI DE BIASE

OBIETTIVI	L'obiettivo è lo svolgimento e la conclusione delle procedure di assunzione previste nella programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2016.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Il progetto prevede lo svolgimento di tutte attività necessarie per attuare le assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno del personale anno 2016, approvata con Deliberazione di G.C. n. 15 del 25/02/2016, di seguito elencate: **Assunzioni a tempo indeterminato**: ➢ n. 1 Dirigente dell'Area Tecnica; ➢ n. 1 Funzionario Tecnico, Cat. D3; ➢ n. 1 Funzionario Amministrativo Cat D3; ➢ n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C; ➢ n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C; ➢ n. 2 Istruttori Contabili, Cat. C, ➢ n. 1 Funzionario di Vigilanza, Cat. D3, tramite offerta di mobilità nel PMG; ➢ n. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C, tramite offerta di mobilità nel PMG; ➢ n. 2 Applicati Cat. B tramite offerta di mobilità nel PMG; tutte tramite offerta di mobilità nel PMG (*portale mobilità.Gov*); ➢ n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat D1 (concorso già bandito) ➢ n.1 Assistente Sociale Cat. D1 (graduatoria approvata nel 2016) ➢ n. 2 Applicato Cat. B1 (in virtù della quota d'obbligo scoperta a carico di questa Amm.ne relativamente alle assunzioni dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99); **Assunzioni a tempo determinato:** ➢ n.1 Dirigente extra dotazione organica, da reclutare ai sensi dell'art 110 co. 2 D.Lgs.267/2000; ➢ n. 1 Funzionario Tecnico, Cat. D3 (graduatoria approvata nel 2015); ➢ n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1; ➢ n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1; ➢ n. 3 Istruttore Tecnico, Cat. C; ➢ n. 1 Istruttore Contabile, Cat. C; ➢ n. 4 componenti dello Staff del Sindaco ex. art. 90 D.Lgs. 267/2000 Cat.

	D1 part time al 66,6%; ➢ n. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C da utilizzare a tempo parziale (percentuale 50%) mediante convenzione tra Enti ai sensi dell'art 14 CCNL 22 gennaio 2004; L'attività prevede una diversa tipologia di azioni secondo la modalità di reclutamento prevista e lo stato di attuazione della procedura. Per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi tramite il portale mobilità Gov., le procedure seguiranno i criteri e le modalità per l'attuazione delle procedure di mobilità (D.M. 14/09/2015) in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti monitorato dal portale governativo. Per le procedure di assunzioni a tempo determinato di nuova programmazione si prevede la: 1) predisposizione e pubblicazione dei bandi di concorso entro il 31 maggio 2016; 2) verifica dell'ammissibilità delle domande presentate da parte del Servizio del Personale, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei bandi; 3) la trasmissione degli atti necessari alle Commissioni Esaminatrici appositamente nominate; 4) predisposizione di tutti gli atti e adempimenti successivi alla redazione delle graduatorie finali di concorso da parte delle competenti Commissioni; 5) stipula dei contratti con i vincitori di concorso; 6)ogni adempimento, anche per procedure già avviate ed in particolare per quelle di cui ai punti primo e settimo delle descritte assunzioni a tempo determinato, necessario per l' annullamento delle procedure stesse, a seguito di intervenute condizioni di strutturale deficitarietà . Per le procedure concorsuali in corso di svolgimento si prevede la conclusione della fasi del procedimento ancora da ultimare secondo la procedura descritta. Le effettive assunzioni sono subordinate all'autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e, laddove autorizzate, saranno concluse entro il 31.12.2016 .
RISORSE UMANE COINVOLTE	- *Paola Cocca* -Istruttore Amministrativo, Cat. C5 - *Alfredo Tammaro* - Istruttore Amministrativo, Cat. C5 - *Chiara Contini* - Applicato, Cat. B6 componenti dell'Ufficio del Personale - *Felicia Santoro* -Istruttore Amministrativo, Cat. C5 - *Antonietta Tipaldi* - Applicato, Cat. B7 componenti dell'Ufficio di Segreteria
RISORSE STRUMENTALI	Risorse hardware e software già presenti e/o da acquisire).

il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Funzionalità del Portale Mobilità.Gov (PMG). Autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Termini del procedimento concorsuale stabiliti dalle Commissioni di Concorso

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

PROGETTO N. 7 - RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

AREA	Amministrativa
SETTORE	Affari Generali
RESPONSABILE	Dirigente dott. Luigi De Biase

OBIETTIVI	L'obiettivo è assicurare le necessarie attività di supporto all'Amministrazione Comunale nei processi di revisione della dotazione organica e di modifica della struttura organizzativa e nella formazione del piano occupazionale triennale 2016/2018.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Il progetto prevede lo svolgimento di tutte attività necessarie per consentire la rideterminare la dotazione organica, che ogni Ente deve effettuare con cadenza almeno triennale e comunque quando ne sorge la necessità, e la modifica della struttura organizzativa, da effettuarsi entro il 2016. L'attività prevede un'analisi della consistenza complessiva delle risorse umane, suddivise in categorie e profili professionali, la verifica delle possibilità, sulla base delle esigenze espresse, di una differente ripartizione delle competenze e delle risorse umane, alla luce dei costi correlati ed in coerenza con le norme legislative disposte dalle leggi finanziarie in vigore. Il progetto prevede altresì un attività di supporto nella formazione del programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, tenuto conto dell'obbligo di ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità stabilito dai commi 424 e 425 dell'art. 1 Legge 190/2014, che comporta l'utilizzo prioritario del Portale Mobilità.Gov (PMG). Le attività sono inoltre correlate al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali cui l'Ente è soggetto, avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall'art. 243bis del D.Lgs. 267/2000.
RISORSE UMANE COINVOLTE	- *Paola Cocca* -Istruttore Amministrativo, Cat. C5 - *Alfredo Tammaro* - Istruttore Amministrativo, Cat. C5 - *Chiara Contini* - Applicato, Cat. B6 componenti dell'Ufficio del Personale
RISORSE STRUMENTALI	Risorse hardware e software già presenti e/o da acquisire).
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI	

VINCOLI ESTERNI	Funzionalità del Portale Mobilità.Gov (PMG). Controllo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE AFFARI GENERALI

DIRIGENTE AREA: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE SETTORE: LUIGI DE BIASE

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Nuovo Regolamento sul diritto di accesso e formulazione della relativa proposta di approvazione	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:** Perillo Carolina 35"% Santoro Felicia 35% Cerullo Paola10% Di Guida Maria10% Tipaldi Antonietta10%	Tutti i cittadini, tutti gli Uffici Interni all' Ente e tutti gli Uffici pubblici e privati esterni che abbiano interesse ad assumere informazioni e dati .	Tempi effettivi di formulazione della proposta /tempi massimi previsti al 31/12/2016	Dato numerico riferito ai mesi	Prossimo a 0	5%
1	Regolamento sull'Accesso civico e formulazione della relativa proposta di approvazione	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:** Perillo Carolina 35"% Santoro Felicia 35% Cerullo Paola10% Di Guida Maria10% Tipaldi Antonietta10%	Tutti i cittadini, tutti gli Uffici Interni all' Ente e tutti gli Uffici pubblici e privati esterni che vogliano assumere informazioni e dati.	Tempi effettivi di formulazione della proposta /tempi massimi previsti al 31/12/2016	Dato numerico riferito ai mesi	Prossimo a 0	5 %

1	Formazione in house per i referenti della Trasparenza	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:** Perillo Carolina 35"% Santoro Felicia 35% Cerullo Paola10% Di Guida Maria10% Tipaldi Antonietta10%	Tutti i referenti	**Numero dei referenti partecipanti alla formazione completa/numero complessivo dei referenti**	**Dato numerico riferito ai referenti**	**1**	5 %
2	**Gestione informatizzata dei flussi documentali**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:** Cerullo Paola15% Tipaldi Antonietta15% Tito Gennaro12% Bifulco Alessandro6% Perillo Carolina8% Santoro Felicia 4% Tipaldi Maddalena 30% Longobardi Vincenzo10%	Tutte le unità organizzative della macchina comunale.	Tempi di realizzazione / tempi massimi consentiti per la completa realizzazione al 31/12/2016	Dato numerico riferito a mesi	Prossimo a 0	20 %
2	**Attività di supporto agli Organi di Governo. Attività di supporto all' OIV, al CUG ed all' Ufficio Procedimenti Disciplinari.**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:** Cerullo Paola 15%Tipaldi	Organi di governo, OIV, CUG ed Ufficio dei Procedimenti Disciplinari	Numero procedimenti trattati/ numero procediementi che necessitano di trattamento	Dato numerico riferito ai procedimenti	1	20 %

		Antonietta15% Tito Gennaro12% Bifulco Alessandro6% Perillo Carolina8%Santoro Felicia4% Tipaldi Maddalena 30%Longobardi Vincenzo10%					
3	Predisposizione dei procedimenti di gara con relativa attività amministrativa e relativi adempimenti di pubblicazione	**RESPONSABILE:** Dott. Luigi De Biase **PARTECIPANO**: Di Guida Maria, 30%Fiorellato Giuseppa30% Alfè Salvatore40%	Utenza interessata alla specifica materia trattata ed uffici coinvolti nei relativi procedimenti.	numero dei procedimenti conclusi nell'esercizio/ Numero dei procedimenti avviati nell'o stesso esercizio (tenendo conto di un tempo occorrente, per ciascun procedimento,tra i due ed i quattro mesi)	Dato numerico riferito ai procedimenti	1	15 %
4	**Verifica delle posizioni contributive di tutti i dipendenti ed in particolare di quelli che hanno rilevato anomalie nella propria posizione.**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO**: Santoro Felicia50% Tipaldi Antonietta 50%	Personale dipendente in servizio	Numero posizioni controllate / numero posizioni da controllare (tutti i dipendenti in servizio)	Dato numerico riferito ai dipendenti in quanto titolari di posizione contributiva	1	5 %
5	**Attività di controllo sulla**	**RESPONSABILE:**	Utenza interessata	numero degli utenti	Dato numerico	1	5 %

	gestione delle strutture sportive affidata a terzi ed organizzazione di manifestazioni sportive di iniziativa comunale	Luigi De Biase **PARTECIPANO**: Salvatore Ruggiero 100%	alle attività sportive garantite.	che manifestano massimo grado di soddisfazione /numero degli utenti interpellati sul grado di soddisfazione	riferito all' utenza		
5	**Gestione del Teatro comunale ed organizzazione di rappresentazioni di iniziativa comunale**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO**: Salvatore Ruggiero 100%	Utenza interessata alle rappresentazioni teatrali offerte	numero degli utenti che manifestano massimo grado di soddisfazione /numero degli utenti interpellati sul grado di soddisfazione	Dato numerico riferito all' utenza	**1**	**5%**
5	Gestione amministrativa del servizio mensa scolastica, concessione buoni libro ed acquisto suppellettili scolastiche.	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO**: Salvatore Ruggiero 100%	Utenza scolastica avente diritto	numero degli utenti che manifestano massimo grado di soddisfazione /numero degli utenti interpellati sul grado di soddisfazione	Dato numerico riferito all' utenza	1	5 %
6	**Attività amministrative legata alla realizzazione del piano di assunzioni previste dal programma del fabbisogno del personale**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase PARTECIPANO: Paola Cocca 45% Alfredo Tammaro20% Chiara Contini 20% Felicia Santoro10% Antonietta Tipaldi 5%	Platea dei partecipanti interessati alle assunzioni .	Numero di assunzioni attuate/numero delle assunzioni da attuare	Dato numerico riferito alle assunzioni	1	10 %
7	**Attività di rideterminazione della dotazione organica con**	**RESPONSABILE:** Luigi De Biase **PARTECIPANO:**	**Tutto il Personale presente e futuro**	**Tempi di realizzazione / tempi massimi consentiti per la completa**	**Dato numerico riferito ai mesi**	**Prossimo a 0**	**10%**

	analisi particolareggiata dell' attuale consistenza delle risorse umane	Paola Cocca 40% Alfredo Tammaro30% Chiara Contini 30%		realizzazione al 31/12/2016			
							100%

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE AFFARI GENERALI

DIRIGENTE: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE: LUIGI DE BIASE

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. L. De Biase **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.01	NON VINCOLATO		45.755,00	45.755,00
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		24.206,60	24.206,60
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**			
1.01	Tributi			
1.01.01.49.001-00036	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	8.000,00		8.000,00
1.01.01.99.001-00038	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	3.000,00		3.000,00
	Totale 1.01	11.000,00		11.000,00
	Totale titolo 1	11.000,00		11.000,00
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.02.001-00139	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO (U 684)	254.809,00		254.809,00
2.01.01.02.001-00140	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (U 684/2)	42.757,00	3.579,00	46.336,00
2.01.01.02.001-00195	RISORSE PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA (119)			
2.01.01.02.001-00206 1	PROGETTI E-GOVERNMENT (U 115/1)			
2.01.01.02.001-00208 1	TEATRO RAGAZZI "PRIMI APPLAUSI" E LABORATORI (719)			
2.01.01.02.001-00208 2	MANIFESTAZIONI E SERVIZI TEATRO SIANI (750/1)			
2.01.01.02.001-00209 1	MACISTE (L.R. 12/03)(U 1642/2)			
2.01.01.02.001-00209 3	MANIFESTAZIONI (L.R. 24/84) (U 1645)			
2.01.01.02.003-00255	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER GESTIONE GIUDICE DI PACE (386, 388 E 389)	100.000,00		100.000,00
2.01.01.02.999-00270	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO		33.280,00	33.280,00
	Totale 2.01	397.566,00	36.859,00	434.425,00
	Totale titolo 2	397.566,00	36.859,00	434.425,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.006-00589	PROVENTI DERIVANTI DALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (U=801) (RILEVANTE IVA)	26.187,00		26.187,00
3.01.02.01.008-00436	PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (50%) (U 644) RILEVANTE IVA	180.000,00		180.000,00
3.01.02.01.022-00380	DIRITTO DI ACCESSO (ART. 10 TUEL)	100,00		100,00
3.01.02.01.032-00378	DIRITTI DI SEGRETERIA (U 68-136)	190.000,00		190.000,00
3.01.02.01.999-00379	DIRITTI DI NOTIFICA (U 56/7)	15.000,00		15.000,00
	Totale 3.01	411.287,00		411.287,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001-00399	CONSULTAZIONI REGIONALI (U 313)			
	Totale 3.05			
	Totale titolo 3	411.287,00		411.287,00
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			
9.01	Entrate per partite di giro			
9.01.02.99.999-06003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	600.000,00		600.000,00
	Totale 9.01	600.000,00		600.000,00
9.02	Entrate per conto terzi			
9.02.02.01.001-06005 3	ELEZIONI PROVINCIALI (5005/3)			
	Totale 9.02			
	Totale titolo 9	600.000,00		600.000,00
	TOTALE CENTRO 1	1.419.853,00	106.820,60	1.526.673,60

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00056 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SEGRETERIA)	778.973,16	10.000,00	788.973,16
1.01.01.01.002-00056 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	55.425,09		55.425,09
1.01.01.01.002-00056 7	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA (FONDO LETT.K - E 379)	3.000,00		3.000,00
1.01.01.01.002-00056 8	INDENNITA DI POSIZIONE (FONDO)	10.500,00		10.500,00
1.01.01.01.002-00056 10	INDENN.MANEGGIO VALORI-RESP.SPECIFICA ART.17 (FONDO)	283,24		283,24
1.01.01.01.002-00056 15	STRAORDINARIO (FONDO)	3.761,00		3.761,00
1.01.01.01.002-00056 16	INDENNITA' COMPARTO FONDO (FONDO)	13.764,00		13.764,00
1.01.01.01.002-00057 6	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	128.000,00	44.736,00	172.736,00
1.01.01.02.002-00007 4	INDENNITA' DI MENSA	5.000,00		5.000,00
1.01.01.02.002-00081 4	INDENNITA' DI MENSA	11.078,00		11.078,00
1.01.02.01.001-00056 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	262.883,54		262.883,54
	Totale 1.01	1.272.668,03	54.736,00	1.327.404,03
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00050 2	IRAP CONSIGLIO,GIUNTA,COLLEGIO REVISORI,NUCLEO VALUTAZIONE	32.000,00	18.054,38-	13.945,62
1.02.01.01.001-00140 1	IRAP (SEGRETERIA)	76.097,89		76.097,89
1.02.01.06.001-00051	TARSU			
	Totale 1.02	108.097,89	18.054,38-	90.043,51
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-00083	STAMPATI, CANCELLERIA (AA.GG.)	10.000,00		10.000,00
1.03.01.02.001-00386	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GIUDICE DI PACE (255)	22.500,00		22.500,00
1.03.01.02.001-00641	REFEZIONE SCOLASTICA (E 436) RILEVANTE IVA			
1.03.01.02.001-00643	REFEZIONE PERSONALE DOCENTE (E 437)			
1.03.01.02.002-00082 8	CARBURANTE	2.000,00		2.000,00
1.03.02.01.000-00118 6	SPESE ISTITUZIONALI	2.000,00		2.000,00
1.03.02.01.001-00014 1	INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	300.000,00	139.846,35-	160.153,65
1.03.02.01.001-00014 3	ONERI PREVIDENZIALI PER GIUNTA E CONSIGLIO	1.000,00		1.000,00
1.03.02.01.001-00035	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELL'O.I.V. (NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE)	20.000,00	1.838,44-	18.161,56
1.03.02.01.002-00018 2	SPESE PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI DA CONSIGLIERI E ASSESSORI	3.000,00	1.000,00-	2.000,00
1.03.02.01.008-00034 1	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	44.000,00	4.004,71	48.004,71
1.03.02.02.003-00014 5	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI	15.000,00	1.050,00-	13.950,00
1.03.02.04.001-00108	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (AA.GG.)	1.500,00		1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.03.02.04.001-00108 1	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	6.000,00		6.000,00
1.03.02.07.000-00131	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING			
1.03.02.08.001-00044	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING	4.000,00		4.000,00
1.03.02.09.008-00224 8	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	9.000,00		9.000,00
1.03.02.10.001-00110 1	INCARICHI PROFESSIONALI			
1.03.02.13.002-00118 5	PULIZIA LOCALI	335.260,00		335.260,00
1.03.02.15.006-00644	REFEZIONE SCOLASTICA (E 436)			
	RILEVANTE IVA	360.000,00		360.000,00
1.03.02.15.006-00645	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	12.000,00		12.000,00
1.03.02.15.006-00646	REFEZIONE PERSONALE DOCENTE (E 437)	78.000,00		78.000,00
1.03.02.16.002-00118 3	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	160.000,00		160.000,00
1.03.02.18.001-00097 1	SERVIZIO INTEGRATO PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E			
	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	22.000,00		22.000,00
1.03.02.18.001-00097 2	RIMBORSO VISITE MEDICHE	5.000,00		5.000,00
1.03.02.99.003-00134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - LEGA AUTONOMIE)	10.300,00		10.300,00
1.03.02.99.999-00013	CONTRIBUTO AVCP PER GARE D'APPALTO	2.500,00		2.500,00
1.03.02.99.999-00098	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI E			
	DECRETI, BOLLETTINO REGIONALE, G.U.C.E.	4.000,00		4.000,00
1.03.02.99.999-00100	DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI	4.000,00		4.000,00
1.03.02.99.999-00106	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2.000,00	850,00	2.850,00
1.03.02.99.999-00115 1	PROGETTI E-GOVERNMENT (E 206/1)			
1.03.02.99.999-00119	RISORSE PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA (195)	20.000,00	15.225,60	35.225,60
1.03.02.99.999-00122	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	850,00-	4.150,00
1.03.02.99.999-00389	SPESE PER NOTIFICHE GIUDICE DI PACE (E 255)	54.000,00		54.000,00
	Totale 1.03	1.514.060,00	124.504,48-	1.389.555,52
1.04	Trasferimenti correnti			
1.04.02.05.999-00684	FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI IN DISAGIATA CONDIZIONE			
	ECONOMICA DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO (E 139)	254.809,00		254.809,00
1.04.02.05.999-00684 2	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (E 140)	42.757,00	3.579,00	46.336,00
	Totale 1.04	297.566,00	3.579,00	301.145,00
1.10	Altre spese correnti			
1.10.02.01.001-00056 99	FPV - INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	10.000,00		10.000,00
1.10.02.01.001-00057 99	FPV - INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	41.736,00		41.736,00
1.10.04.01.000-00114	ASSICURAZIONE R.C. AMMINISTRATORI E TITOLARI POSIZIONI			
	ORGANIZZATIVE	9.000,00		9.000,00
	Totale 1.10	60.736,00		60.736,00
	Totale titolo 1	3.253.127,92	84.243,86-	3.168.884,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.04.002-01934	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE AA.GG. (E 878/1)			
	Totale 2.02			
	Totale titolo 2			
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**			
7.01	Uscite per partite di giro			
7.01.02.99.999-05003	RITENUTE PER CONTO TERZI	600.000,00		600.000,00
	Totale 7.01	600.000,00		600.000,00
	Totale titolo 7	600.000,00		600.000,00
	TOTALE CENTRO 1	3.853.127,92	84.243,86-	3.768.884,06

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.49.001	36	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.01.99.001	38	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	3.000,00	2.510,00	2.510,00
2.01.01.02.001	139	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO (U 684)	254.809,00	254.809,00	254.809,00
2.01.01.02.001	140	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (U 684/2)	42.757,00	42.757,00	42.757,00
2.01.01.02.001	141	BORSE STUDIO ALUNNI FAMIGLIE DISAGIATE (LEX 62/00) (U 686)			
2.01.01.02.001	158 1	PROGETTO TUFO NOSTRUM POR FESR 2007-2013 OB. OP. 1.12 (U1481)			
2.01.01.02.001	195	RISORSE PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA (119)			
2.01.01.02.001	206 1	PROGETTI E-GOVERNMENT (U 115/1)			
2.01.01.02.001	208 1	TEATRO RAGAZZI "PRIMI APPLAUSI" E LABORATORI (719)			
2.01.01.02.001	208 2	MANIFESTAZIONI E SERVIZI TEATRO SIANI (750/1)			
2.01.01.02.001	209 1	MACISTE (L.R. 12/03)(U 1642/2)			
2.01.01.02.001	209 2	GRANDI EVENTI (L.R. 24/84) (U 1646)			
2.01.01.02.001	209 3	MANIFESTAZIONI (L.R. 24/84) (U 1645)			
2.01.01.02.001	209 4	ASS. AGRICOLTURA (U 1661)			
2.01.01.02.001	209 5	MUSEO VIRTUALE CAMPI FLEGREI (U 1475)			
2.01.01.02.001	209 6	MANIFESTAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN TERRA MATER ET MAGISTRA (U 1643/2)			
2.01.01.02.001	209 7	MANIFESTAZIONE E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN TERRA MATER ET MAGISTRA (U 1643/3)			
2.01.01.02.001	254	MANIFESTAZIONE TERRA MATER ET MAGISTRA (U 1643/4)			
2.01.01.02.002	2520	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - PROGETTO EQUAL-MILA (U 1178)			
2.01.01.02.003	255	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER GESTIONE GIUDICE DI PACE (386, 388 E 389)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.004	253	PRESIDIO TERRITORIALE MOBILE (U 1475/1)			
2.01.01.02.999	270	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO			
3.01.02.01.006	589	PROVENTI DERIVANTI DALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (U=801) (RILEVANTE IVA)	26.187,00	26.187,00	26.187,00
3.01.02.01.008	436	PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (50%) (U 644) RILEVANTE IVA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.01.02.01.020	429	PROVENTI PARCHEGGI STRISCE BLU (U 3092/4)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.022	380	DIRITTO DI ACCESSO (ART. 10 TUEL)	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.032	378	DIRITTI DI SEGRETERIA (U 68-136)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3.01.02.01.999	379	DIRITTI DI NOTIFICA (U 56/7)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.01.001	399	CONSULTAZIONI REGIONALI (U 313)			
3.05.02.01.001	400	CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI (U 315)			
3.05.02.01.001	401	CONSULTAZIONI REFERENDARIE (U 314)			
4.02.01.02.001	838	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI (3095/1)			
9.01.02.99.999	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9.02.02.01.001	6005 3	ELEZIONI PROVINCIALI (5005/3)			
9.02.04.01.001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 1 Settore AA.GG. - Dir. Dott. L. De Biase

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	2	6	FONDO INCENTIVANTE ART. 15 (FONDO)			
1.01.01.01.002	2	17	NUOVE PROGRESSIONI (FONDO)			
1.01.01.01.002	56	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SEGRETERIA)	778.973,16	778.973,16	778.973,16
1.01.01.01.002	56	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	55.425,09	55.425,09	55.425,09
1.01.01.01.002	56	3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI			
1.01.01.01.002	56	7	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA (FONDO LETT.K - E 379)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.002	56	8	INDENNITA DI POSIZIONE (FONDO)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.01.01.01.002	56	9	INDENN.RISCHIO, CHIUSURA,CUSTODI (FONDO)			
1.01.01.01.002	56	10	INDENN.MANEGGIO VALORI-RESP.SPECIFICA ART.17 (FONDO)	283,24	283,24	283,24
1.01.01.01.002	56	12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SEGRETERIA)			
1.01.01.01.002	56	13	TURNAZIONE E MAGGIORAZIONE (FONDO)			
1.01.01.01.002	56	14	REPEREBILITA' (FONDO)			
1.01.01.01.002	56	15	STRAORDINARIO (FONDO)	3.761,00	3.761,00	3.761,00
1.01.01.01.002	56	16	INDENNITA' COMPARTO FONDO (FONDO)	13.764,00	13.764,00	13.764,00
1.01.01.01.002	57	6	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1.01.01.01.002	68		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (75% DEL 90%) (E 378)			
1.01.01.01.004	56	17	COLLABORAZIONI CON ORGANI ISTITUZIONALI (FONDO)			
1.01.01.01.004	56	18	RIMBORSO SPESE MESSI COMUNALI			
1.01.01.02.002	2	4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	7	4	INDENNITA' DI MENSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.02.002	56	4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	81	4	INDENNITA' DI MENSA	11.078,00	11.078,00	11.078,00
1.01.02.01.001	56	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	262.883,54	262.883,54	262.883,54
1.02.01.01.001	50	2	IRAP CONSIGLIO,GIUNTA,COLLEGIO REVISORI,NUCLEO VALUTAZIONE	32.000,00	21.375,00	32.000,00
1.02.01.01.001	140	1	IRAP (SEGRETERIA)	76.097,89	76.097,89	76.097,89
1.02.01.01.001	1310	1	IRAP (CUSTODIA)			
1.02.01.01.001	1654	1	IRAP (ATTIVITA' PRODUTTIVE)			
1.02.01.06.001	51		TARSU			
1.03.01.02.001	83		STAMPATI, CANCELLERIA (AA.GG.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.001	386		ACQUISTO BENI DI CONSUMO GIUDICE DI PACE (255)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.01.02.001	641		REFEZIONE SCOLASTICA (E 436) RILEVANTE IVA			
1.03.01.02.001	642		REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI			
1.03.01.02.001	643		REFEZIONE PERSONALE DOCENTE (E 437)			
1.03.01.02.002	82	8	CARBURANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.009	7		CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA			
1.03.01.02.009	7	1	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
1.03.01.02.009	8		SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA			
1.03.01.02.009	8	1	SPESE RAPPRESENTANZA SINDACO			
1.03.01.02.009	9		SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO			
1.03.02.01	118	6	SPESE ISTITUZIONALI	2.000,00		
1.03.02.01.001	14	1	INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	300.000,00	175.000,00	300.000,00
1.03.02.01.001	14	3	ONERI PREVIDENZIALI PER GIUNTA E CONSIGLIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.03.02.01.001	35	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELL'O.I.V. (NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.01.002	18	2 SPESE PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI DA CONSIGLIERI E ASSESSORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	30	1 INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE			
1.03.02.01.008	34	1 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.02.002	14	4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI			
1.03.02.02.003	14	5 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.005	750	1 MANIFESTAZIONI E SERVIZI TEATRO SIANI(208/2)			
1.03.02.02.005	1641	INIZIATIVE E CONTRIBUTI SVILUPPO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONE			
1.03.02.02.005	1643	2 MANIFESTAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN TERRA MATER ET MAGISTRA (E 209/6)			
1.03.02.02.005	1643	3 MANIFESTAZIONE E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN TERRA MATER ET MAGISTRA (E 209/7)			
1.03.02.02.005	1643	4 MANIFESTAZIONE TERRA MATER ET MAGISTRA (E 254)			
1.03.02.02.005	1644	INIZIATIVE E INTERVENTI SETTORE COMMERCIALE E ARTIGIANALE			
1.03.02.02.005	1645	MANIFESTAZIONI (L.R. 24/84) (E 209/3)			
1.03.02.02.005	1646	GRANDI EVENTI (L.R. 24/84) (E 209/2)			
1.03.02.04.001	108	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (AA.GG.)	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.04.001	108	1 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	6.000,00		
1.03.02.07	131	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING			
1.03.02.08.001	44	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.008	224	8 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	9.000,00		
1.03.02.10.001	110	1 INCARICHI PROFESSIONALI			
1.03.02.10.001	110	4 COMPETENZE COMMISSARI AD ACTA			
1.03.02.10.001	1612	CONSULENZE PROFESSIONALI X PIP			
1.03.02.11.999	1475	MUSEO VIRTUALE CAMPI FLEGREI (E 209/5)			
1.03.02.13.002	118	5 PULIZIA LOCALI	335.260,00	335.260,00	335.260,00
1.03.02.15.006	644	REFEZIONE SCOLASTICA (E 436) RILEVANTE IVA	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.03.02.15.006	645	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.15.006	646	REFEZIONE PERSONALE DOCENTE (E 437)	78.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.15.999	107	SERVIZI VARI DI VIGILANZA			
1.03.02.15.999	110	3 COLLABORAZIONI ESTERNE (STAFF SINDACO)			
1.03.02.15.999	801	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (E-589) RILEVANTE IVA			
1.03.02.16.002	118	3 POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.18.001	97	MEDICO COMPETENTE			
1.03.02.18.001	97	1 SERVIZIO INTEGRATO PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	22.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.18.001	97	2 RIMBORSO VISITE MEDICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - LEGA AUTONOMIE)	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.03.02.99.004	52		ELEZIONI AMMINISTRATIVE			
1.03.02.99.004	314		CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E 401)			
1.03.02.99.999	7	2	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1.03.02.99.999	13		CONTRIBUTO AVCP PER GARE D'APPALTO	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999	98		ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI E DECRETI, BOLLETTINO REGIONALE, G.U.C.E.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	100		DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	101		CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE			
1.03.02.99.999	106		CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	111		ARCHIVIO COMUNALE			
1.03.02.99.999	115	1	PROGETTI E-GOVERNMENT (E 206/1)			
1.03.02.99.999	119		RISORSE PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA (195)	20.000,00		
1.03.02.99.999	122		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	389		SPESE PER NOTIFICHE GIUDICE DI PACE (E 255)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.03.02.99.999	486		VISITE MEDICHE ANNUALI			
1.03.02.99.999	719		TEATRO RAGAZZI "PRIMI APPLAUSI" E LABORATORI (208/1)			
1.03.02.99.999	1475	1	PRESIDIO TERRITORIALE MOBILE (E 253)			
1.03.02.99.999	1480		PROMOZIONE ITINERARI TURISTICI			
1.03.02.99.999	1481		PROGETTO TUFO NOSTRUM POR FESR 2007-2013 OB. OP. 1.12 (E158/1)			
1.03.02.99.999	1642	1	TERRA MATER ET MAGISTRA			
1.03.02.99.999	1642	2	MACISTE (L.R. 12/03)(E 209/1)			
1.03.02.99.999	1661		ASS. AGRICOLTURA (E 209/4)			
1.04.02.05.999	684		FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO (E 139)	254.809,00	254.809,00	254.809,00
1.04.02.05.999	684	2	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (E 140)	42.757,00	42.757,00	42.757,00
1.04.02.05.999	686		CONCESSIONE BORSE STUDIO ALUNNI FAMIGLIE DISAGIATE (LEX 62/00) (E 141)			
1.04.03.99.999	1651		INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE			
1.10.02.01.001	56	99	FPV - INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.02.01.001	57	99	FPV - INDENNITA' DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	41.736,00	41.736,00	41.736,00
1.10.04.01	114		ASSICURAZIONE R.C. AMMINISTRATORI E TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.10.99.99.999	110	5	COMPETENZE COMMISSARI AD ACTA			
1.10.99.99.999	136		QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (10%) (E 378)			
1.10.99.99.999	137		FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI DA VERSARE ALL'APPOSITA AGENZIA (ART. 20 DPR 465/97)			
2.02.01.04.002	1934		ARREDAMENTO E ATTREZZATURE AA.GG. (E 878/1)			
2.02.01.04.002	1934	1	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TERRA MATER ET MAGISTRA(E 878/1)			
2.02.01.09.999	3095	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI (838)			
7.01.02.99.999	5003		RITENUTE PER CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.02.04.02.001	5007		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

I AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIRIGENTE Dr Luigi De Biase

I SETTORE AFFARI GENERALI-

RESPONSABILE: vacante

N.	*COGNOME E NOME*	*UFFICIO*	*PROFILO*	*INQ.*	*SEDE*	
1	DE BIASE LUIGI	**DIRIGENTE AREA AMM.VA**	DIRIGENTE	DIRIGENTE	S.Centrale	
2	PERILLO CAROLINA	SEGRETERIA	RAGIONIERE	C5	S.Centrale	
3	TIPALDI MADDALENA	SEGRETERIA	ISTRUTTORE	C5	S.Centrale	
4	CERULLO PAOLA	SEGRETERIA	APPLICATO	B7	S.Centrale	
5	TIPALDI ANTONIETTA	SEGRETERIA	APPLICATO	B7	S.Centrale	
6	TITO GENNARO	SEGRETERIA	APPLICATO	B5	S.Centrale	
7	LONGOBARDI VINCENZO	SEGRETERIA	OPERATORE	A1	S.Centrale	
8	SANTORO FELICIA	SEGRETERIA GENERALE	RAGIONIERE	C5	S.Centrale	
9	TETE GRAZIA	PROTOCOLLO	ISTRUTTORE	C5	S.Centrale	
10	ASTARITA CARMINE	PROTOCOLLO	APPLICATO	B7	S.Centrale	
11	PRINCIPE FLORA	PROTOCOLLO	APPLICATO	B7	S.Centrale	
12	SOZIO GENNARO	PROTOCOLLO	APPLICATO	B5	S.Centrale	
13	COCCA PAOLA	PERSONALE	ISTRUTTORE	C5	S.Centrale	
14	CONTINI CHIARA	PERSONALE	APPLICATO	B6	S.Centrale	
15	PAPAROZZI MAURIZIO	MESSI	NOTIFICATORE	B7	S.Centrale	
16	TAMMARO ANGELO	MESSI	NOTIFICATORE	B7	S.Centrale	
17	RINALDI STEFANO	MESSI	APPLICATO	B5	S.Centrale	
18	CICCARELLI MARIA	CENTRALINO	CENTRALINISTA	A5	D.d'Aosta	
19	PENNACCHIO ANNA	CENTRALINO	CENTRALINISTA	A5	D.d'Aosta	
20	RUGGIERO SALVATORE	PUBBLICA ISTRUZIONE	APM	C5	S.Maria d Grazie	
21	PASSANTE VINCENZO	SCUOLA	APPLICATO	B5	Scuola 1° circolo	
22	MORTELLARO PASQUALE	SCUOLA	CUSTODE	A5	Scuola 3° circolo	
23	ACCONGIAGIOCO EMMANUELE	SCUOLA	USCIERE	A2	Scuola 2° circolo	
24	BIFULCO ALESSANDRO	SEGRETERIA	APPLICATO	B1	S.Centrale	part time
25	ALFE' SALVATORE	GARE	ISTRUTTORE	C5	S.Centrale	
26	DI GUIDA MARIA	GARE	APPLICATO	B2	S.Centrale	
27	FIORELLATO GIUSEPPA	GARE	APPLICATO	B2	S.Centrale	
28	BENVENUTO ATTILIO	GIUD. PACE	USCIERE	A5	Giudice Pace	
29	DI SOMMA UMBERTO	GIUD. PACE	CUSTODE	A2	Giudice Pace	
30	TURCO DOMENICO	SEGRETERIA	USCIERE	A5	S.Centrale	

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

PROGETTO N. 1 – Progettazione triennale Piano Sociale di Zona Ambito N15

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	WELFARE POLITICHE SOCIALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	PROGETTAZIONE E STESURA PIANO SOCIALE DI ZONA 2016 –2018 DELL'AMBITO N15, CON APPROVAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI PROPEDEUTICI E ATTUATIVI
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	RISORSE PREVISTE NEL FONDO UNICO D'AMBITO
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	GESTIONE REGIONALE DELLA PIATTAFORMA DEDICATA (S.I.S.) E TEMPI REGIONALI DI APPROVAZIONE COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PROGETTO N. 2 – Informatizzazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito N15

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	WELFARE POLITICHE SOCIALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELL'AMBITO N15
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE B, C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	RISORSE PREVISTE NEL FONDO UNICO D'AMBITO
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 - Politiche per sostenere l'associazionismo

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	WELFARE POLITICHE SOCIALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	INCONTRI SISTEMATICI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE E/O LIMITROFO PER CONDIVIDERE PERCORSI OPERATIVI E CONCERTARE IL REGOLAMENTO DEL TERZO SETTORE
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 4 - Politiche per i giovani

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	WELFARE POLITICHE SOCIALI
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	FAVORIRE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE SCAMBI INTERGENERAZIONALI E A VALORIZZARE LE INIZIATIVE AGGREGATIVE OFFERTE DA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ASCOLTO ED ORIENTAMENTO RIVOLTO AI GIOVANI CON LA COLLABORAZIONE DI SPECIFICHE ASSOCIAZIONI
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	BILANCIO COMUNALE
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE WELFARE POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE AREA: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE SETTORE: MARIA RUSSO

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	PROGETTAZIONE E STESURA PIANO SOCIALE DI ZONA 2016 –2018 DELL'AMBITO N15, CON REALIZZAZIONE DEI RELATIVI ATTI E/O DOCUMENTI PROPEDEUTICI E ATTUATIVI	RESPONSABILE: NOME – COGNOME MARIA RUSSO **PARTECIPANO:** NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE	Terzo Settore, Sindacati, Comune di Quarto, ASL, Cittadini, Città Metropolitana, Regione				50 %
2	IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELL'AMBITO N15	**RESPONSABILE:** NOME – COGNOME MARIA RUSSO **PARTECIPANO:** NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE	Regione, Comune di Quarto, Cittadini				30 %

3	INCONTRI SISTEMATICI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE E/O LIMITROFO PER CONDIVIDERE PERCORSI OPERATIVI E CONCERTARE IL REGOLAMENTO DEL TERZO SETTORE	**RESPONSABILE:** NOME – COGNOME MARIA RUSSO **PARTECIPANO:** NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE	Terzo Settore, Cittadini				10 %
4	FAVORIRE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE SCAMBI INTERGENERAZIONALI E A VALORIZZARE LE INIZIATIVE AGGREGATIVE OFFERTE DA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE	**RESPONSABILE:** NOME – COGNOME MARIA RUSSO **PARTECIPANO:** NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE	Terzo Settore, Cittadini, Istituti Scolastici, Parrocchie				5 %
4	AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ASCOLTO ED ORIENTAMENTO RIVOLTO AI GIOVANI CON LA COLLABORAZIONE DI SPECIFICHE ASSOCIAZIONI	**RESPONSABILE:** NOME – COGNOME MARIA RUSSO **PARTECIPANO:** NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE NOME – COGNOME - % PARTECIPAZIONE	Terzo Settore, Cittadini, Parrocchie				5 %
							100%

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE WELFARE POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE: MARIA RUSSO

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. L. De Biase Responsabile Settore Dott. M. Russo **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

RESPONSABILE: dr.ssa M.Russo

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		27.294,05	27.294,05
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.02.001-00138	TRASFERIMENTI REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO			
2.01.01.02.001-00155	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (U 1465)	250.000,00		250.000,00
2.01.01.02.001-00156	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (U 1439)	20.000,00		20.000,00
2.01.01.02.001-00159	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC ANZIANI (U1430/1)	365.967,00		365.967,00
2.01.01.02.001-00159 1	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA (U 1431/1 - 2441/1)	690.186,00		690.186,00
2.01.01.02.001-00159 3	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA - II RIPARTO (U 1431/2)	739.617,06		739.617,06
2.01.01.02.001-00198	PROMOZIONE DIRITTI DELL'INFANZIA (LEX 285/97) (U 1436)			
2.01.01.02.001-00203 1	FONDI REGIONALI PER PROGETTO INFORMAGIOVANI (U=1418/1)	142.950,56		142.950,56
2.01.01.02.001-00250 1	TRASFERIMENTI REGIONE PER FONDO UNICO D'AMBITO (U=1430, 1431)	1.283.300,86	691.668,16	1.974.969,02
2.01.01.02.001-00250 2	CENTRI ANTIVIOLENZA (U 1430/3)	70.000,00		70.000,00
2.01.01.02.002-00251 2	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER FONDO UNICO D'AMBITO - FONDI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (U1431)	57.667,00		57.667,00
2.01.01.02.002-00260	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E OMNI X MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI (U=1348)			
2.01.01.02.002-00268	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI (468)			
2.01.01.02.002-00269	TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO H (676)	5.000,00		5.000,00
2.01.01.02.003-00251	PIANI DI ZONA: TRASFERIMENTI DAL COMUNE CAPOFILA (LEX 328/00) (U 1464)	21.560,00		21.560,00
2.01.01.02.003-00251 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE QUARTO PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430)	919.064,00		919.064,00
2.01.01.02.011-00251 3	TRASFERIMENTI DA ASL PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430-1430/4)	199.000,00		199.000,00
	Totale 2.01	4.764.312,48	691.668,16	5.455.980,64
	Totale titolo 2	4.764.312,48	691.668,16	5.455.980,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

RESPONSABILE: dr.ssa M.Russo

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.018-00386	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	5.000,00		5.000,00
3.01.02.01.999-00437	RIMBORSO SPESE PER LA REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A CARICO DELLA PREFETTURA (U 646)	78.000,00		78.000,00
3.01.02.01.999-00440	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER A.D.A., ASSISTENZA DISABILI (1430/2)RILEVANTE IVA	20.000,00		20.000,00
	Totale 3.01	103.000,00		103.000,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.99.99.999-00704	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE (U 1398 7)			
	Totale 3.05			
	Totale titolo 3	103.000,00		103.000,00
4	**Entrate in conto capitale**			
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale			
4.03.12.99.999-00817	PROGETTO COMUNITARIO EQUAL DIMMI (U 3300)			
	Totale 4.03			
	Totale titolo 4			
	TOTALE CENTRO 5	4.867.312,48	718.962,21	5.586.274,69

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

RESPONSABILE: dr.ssa M.Russo

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-01398 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ASSISTENZA)	226.624,77		226.624,77
1.01.01.01.002-01398 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00		12.500,00
1.01.01.01.002-01398 16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	4.967,82		4.967,82
1.01.01.02.002-01411 4	INDENNITA' DI MENSA	7.926,00		7.926,00
1.01.02.01.001-01398 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	79.084,16		79.084,16
	Totale 1.01	331.102,75		331.102,75
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-01466 1	IRAP (ASSISTENZA)	23.001,80		23.001,80
1.02.01.99.999-01236	TASSE DI POSSESSO	500,00	300,00-	200,00
	Totale 1.02	23.501,80	300,00-	23.201,80
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-01401	STAMPATI, CANCELLERIA	3.000,00		3.000,00
1.03.01.02.002-01400	CARBURANTE	2.000,00		2.000,00
1.03.01.02.006-01639	PROGETTO INFORMAGIOVANI			
1.03.01.02.999-01402	ASSISTENZA HANDICAPPATI			
1.03.02.02.005-01523	TRASFERIMENTI	6.000,00	6.000,00-	
1.03.02.07.001-00672 5	FITTO LOCALI			
1.03.02.07.006-01403	LICENZE D'USO PER SOFTWARE		11.950,00	11.950,00
1.03.02.15.008-01344	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	455.000,00	20.890,50-	434.109,50
1.03.02.15.008-01412 6	RETTE RICOVERO IN CASE DI CURA PER ANZIANI	10.000,00		10.000,00
1.03.02.18.006-01445	SERVIZI SOCIO SANITARI INTEGRATI	300.000,00		300.000,00
1.03.02.99.003-01418	OCCUPAZIONE GIOVANILE			
1.03.02.99.005-01415	FUNZIONAMENTO CONSULTA E COMMISSIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00
1.03.02.99.999-01418 1	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ.FONDI REGIONALI (E=203/1)	142.950,56		142.950,56
1.03.02.99.999-01502	SPESE FUNERARIE NON ABBIENTI	5.000,00		5.000,00
	Totale 1.03	925.950,56	14.940,50-	911.010,06
1.04	Trasferimenti correnti			
1.04.01.02.001-01465 1	COMPARTECIPAZIONE LEX 431/98	10.000,00	10.000,00-	
1.04.01.02.002-00676	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO PER SPESE SCOLASTICHE H (269)	5.000,00		5.000,00
1.04.02.02.999-01435	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	5.000,00	2.500,00-	2.500,00
1.04.02.02.999-01458	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ASSISTENTATO MATERIALE (LEX 11/84)	116.314,96		116.314,96
1.04.02.02.999-01458 2	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (E=435)			
1.04.02.02.999-01462	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	84.191,15		84.191,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

RESPONSABILE: dr.ssa M.Russo

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.04.02.05.999-00606	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	100.000,00		100.000,00
1.04.02.05.999-01143	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
1.04.02.05.999-01431	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - FONDI DEDICATI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (E 250/1, 251/1, 251/2)	173.001,00		173.001,00
1.04.02.05.999-01430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3)	2.639.694,56	683.668,16	3.323.362,72
1.04.02.05.999-01430 1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI (E159)	516.479,57		516.479,57
1.04.02.05.999-01430 2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - INTRVENTI COFINANZIATI DALL'UTENZA (E= 440)	20.000,00		20.000,00
1.04.02.05.999-01430 3	FONDO UNICO D'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/2)	70.000,00	21.818,08	91.818,08
1.04.02.05.999-01430 5	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI II RIPARTO (E 159/2)		402.936,19	402.936,19
1.04.02.05.999-01431 1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA (E 159/1)	1.170.372,00		1.170.372,00
1.04.02.05.999-01431 2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA II RIPARTO (E 159/3)	739.617,06		739.617,06
1.04.02.05.999-01439	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (E 156)	20.000,00		20.000,00
1.04.02.05.999-01449	SOSTEGNO ALIMENTARE FAMIGLIE DISAGIATE	5.000,00		5.000,00
1.04.02.05.999-01463	FONDI PER PIANI DI ZONA (LEX 328/00)	542.578,92	3.950,00-	538.628,92
1.04.02.05.999-01464	PIANI DI ZONA: INIZIATIVE LEX 328/00 (E 251)	75.730,06		75.730,06
1.04.02.05.999-01465	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (E 155)	250.000,00		250.000,00
	Totale 1.04	6.547.979,28	1.089.972,43	7.637.951,71
1.07	Interessi passivi			
1.07.05.04.004-00626	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	158.069,07		158.069,07
1.07.05.04.004-00626 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	8.100,12		8.100,12
1.07.05.04.004-00836	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	153.822,76		153.822,76
	Totale 1.07	319.991,95		319.991,95
1.10	Altre spese correnti			
1.10.04.01.001-01417	ASSICURAZIONI	1.500,00		1.500,00
	Totale 1.10	1.500,00		1.500,00
	Totale titolo 1	8.150.026,34	1.074.731,93	9.224.758,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

RESPONSABILE: dr.ssa M.Russo

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.03.002-02460	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (E=878/1)		1.359,00	1.359,00
2.02.01.03.002-02540	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (E=878/1)		4.124,00	4.124,00
2.02.01.03.002-02632	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SOCIALE (E 878/1)	500,00	3.350,04	3.850,04
2.02.01.99.999-02500	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE (E=878/1)		3.338,00	3.338,00
	Totale 2.02	500,00	12.171,04	12.671,04
	Totale titolo 2	500,00	12.171,04	12.671,04
	TOTALE CENTRO 5	8.150.526,34	1.086.902,97	9.237.429,31

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.01.01.01.003	104	TRAFERIMENTI UNSC PER SERVIZIO CIVILE (1422)			
2.01.01.02.001	138	TRASFERIMENTI REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO			
2.01.01.02.001	155	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (U 1465)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.01.01.02.001	156	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (U 1439)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.001	159	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC ANZIANI (U1430/1)	365.967,00		
2.01.01.02.001	159 1	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA (U 1431/1 - 2441/1)	690.186,00		
2.01.01.02.001	159 2	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC ANZIANI - II RIPARTO (U1430/5)			
2.01.01.02.001	159 3	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA - II RIPARTO (U 1431/2)	739.617,06		
2.01.01.02.001	198	PROMOZIONE DIRITTI DELL'INFANZIA (LEX 285/97) (U 1436)			
2.01.01.02.001	203 1	FONDI REGIONALI PER PROGETTO INFORMAGIOVANI (U=1418/1)	142.950,56	142.950,56	142.950,56
2.01.01.02.001	246 1	EX ENAOLI (U 1438)			
2.01.01.02.001	249	CONTRIBUTO ACQUISTO I^ CASA GIOVANI COPPIE (DM 18/4/03) (U 1443)			
2.01.01.02.001	250 1	TRASFERIMENTI REGIONE PER FONDO UNICO D'AMBITO (U=1430, 1431)	1.283.300,86	1.283.300,86	1.283.300,86
2.01.01.02.001	250 2	CENTRI ANTIVIOLENZA (U 1430/3)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.01.01.02.001	265	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA (714/3)			
2.01.01.02.002	251 2	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER FONDO UNICO D'AMBITO - FONDI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (U1431)	57.667,00	57.667,00	57.667,00
2.01.01.02.002	260	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E OMNI X MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI (U=1348)			
2.01.01.02.002	263	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICO-RICREATIVE-CULTURALI (U=1179)			
2.01.01.02.002	268	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI (468)			
2.01.01.02.002	269	TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO H (676)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.003	251	PIANI DI ZONA: TRASFERIMENTI DAL COMUNE CAPOFILA (LEX 328/00) (U 1464)	21.560,00		
2.01.01.02.003	251 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE QUARTO PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430)	919.064,00	919.064,00	919.064,00
2.01.01.02.011	251 3	TRASFERIMENTI DA ASL PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430-1430/4)	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3.01.02.01.002	439	PROVENTI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA U 1345)			
3.01.02.01.018	386	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.999	437	RIMBORSO SPESE PER LA REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A CARICO DELLA PREFETTURA (U 646)	78.000,00	90.000,00	90.000,00
3.01.02.01.999	440	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER A.D.A., ASSISTENZA DISABILI (1430/2)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	435	PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO ADI (U=1458/2) RILEVANTE IVA			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
3.05.99.99.999	704	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE (U 1398 7)			
4.03.12.99.999	817	PROGETTO COMUNITARIO EQUAL DIMMI (U 3300)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 5 Settore SERV.SOC. - Dir. Dr. L. De Biase

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	1398	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ASSISTENZA)	226.624,77	226.624,77	226.624,77
1.01.01.01.002	1398	8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.01.002	1398	12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ASSISTENZA)			
1.01.01.01.002	1398	16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	4.967,82	4.967,82	4.967,82
1.01.01.02.002	1398	4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	1411	4	INDENNITA' DI MENSA	7.926,00	7.926,00	7.926,00
1.01.01.02.999	1432		PROGETTAZIONE SOCIALE			
1.01.02.01.001	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	79.084,16	79.084,16	79.084,16
1.02.01.01.001	1466	1	IRAP (ASSISTENZA)	23.001,80	23.001,80	23.001,80
1.02.01.99.999	1236		TASSE DI POSSESSO	500,00	500,00	500,00
1.03.01.01.002	714	3	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE (265)			
1.03.01.02.001	1401		STAMPATI, CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002	1400		CARBURANTE	2.000,00		
1.03.01.02.006	1639		PROGETTO INFORMAGIOVANI			
1.03.01.02.999	1402		ASSISTENZA HANDICAPPATI			
1.03.02.02.004	751		FONDI REGIONALI PER PROMOZIONE PROGETTO TEATRI DELLA LEGALITA' (E=208)			
1.03.02.02.005	748		CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE			
1.03.02.02.005	750		SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE			
1.03.02.02.005	1523		TRASFERIMENTI	6.000,00		
1.03.02.02.005	852	1	INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE			
1.03.02.04.001	258	1	CORSI DI FORMAZIONE (SERVIZI SOCIALI)			
1.03.02.07.001	672	5	FITTO LOCALI			
1.03.02.07.001	1427		AGENZIA PER IMPIEGO; FITTO LOCALI			
1.03.02.07.006	1403		LICENZE D'USO PER SOFTWARE			
1.03.02.09.001	1411		MANUTENZIONE AUTOMEZZI			
1.03.02.11.002	1436		PROMOZIONE DIRITTI DELL'INFANZIA (E 198)			
1.03.02.15.003	468		TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (268)			
1.03.02.15.008	1344		RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	455.000,00	425.000,00	410.000,00
1.03.02.15.008	1412	1	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI			
1.03.02.15.008	1412	6	RETTE RICOVERO IN CASE DI CURA PER ANZIANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.010	1345		ASILO NIDO COMUNALE (E 439)			
1.03.02.15.999	748	3	INIZIATIVE CULTURALI			
1.03.02.18.006	1445		SERVIZI SOCIO SANITARI INTEGRATI	300.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.003	1418		OCCUPAZIONE GIOVANILE			
1.03.02.99.004	339		INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'			
1.03.02.99.005	1412	3	CENTRO POLIVALENTE TROVAMICI			
1.03.02.99.005	1415		FUNZIONAMENTO CONSULTA E COMMISSIONI TECNICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1412	4	SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI (E 534/2)RILEVANTE IVA			
1.03.02.99.999	1418	1	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ.FONDI REGIONALI (E=203/1)	142.950,56	142.950,56	142.950,56
1.03.02.99.999	1502		SPESE FUNERARIE NON ABBIENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.001	761		FONDI REGIONALI PER PROGETTO TEATRI DELLA LEGALITA' (E=208)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.04.01.02.001	1465 1	COMPARTECIPAZIONE LEX 431/98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.002	676	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO PER SPESE SCOLASTICHE H (269)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.02.999	1435	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.02.999	1458	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ASSISTENTATO MATERIALE (LEX 11/84)	116.314,96	30.000,00	30.000,00
1.04.02.02.999	1458 2	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (E=435)			
1.04.02.02.999	1462	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	84.191,15	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05.999	606	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.05.999	674	CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE			
1.04.02.05.999	1143	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	5.000,00		
1.04.02.05.999	1348	CONCORSO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI (E=260)			
1.04.02.05.999	1431	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - FONDI DEDICATI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (E 250/1, 251/1, 251/2)	173.001,00	173.001,00	173.001,00
1.04.02.05.999	1430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3)	2.639.694,56	2.322.728,04	2.322.728,04
1.04.02.05.999	1430 1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI (E159)	516.479,57		
1.04.02.05.999	1430 2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - INTRVENTI COFINANZIATI DALL'UTENZA (E= 440)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	1430 3	FONDO UNICO D'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/2)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.04.02.05.999	1430 5	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI II RIPARTO (E 159/2)			
1.04.02.05.999	1431 1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA (E 159/1)	1.170.372,00		
1.04.02.05.999	1431 2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA II RIPARTO (E 159/3)	739.617,06		
1.04.02.05.999	1439	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (E 156)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	1443	CONCESSIONE CONTRIBUTO ACQUISTO I^ CASA GIOVANI COPPIE (DM 18/4/03) (E 249)			
1.04.02.05.999	1449	SOSTEGNO ALIMENTARE FAMIGLIE DISAGIATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	1463	FONDI PER PIANI DI ZONA (LEX 328/00)	542.578,92	295.810,00	295.810,00
1.04.02.05.999	1464	PIANI DI ZONA: INIZIATIVE LEX 328/00 (E 251)	75.730,06		
1.04.02.05.999	1465	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (E 155)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.04.01.001	684 1	PROMOZIONE CULTURA DELLA LEGALITA'-MARANO SPOT FESTIVAL			
1.04.04.01.001	752 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE			
1.07.05.04.004	626	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	158.069,07	155.395,79	152.592,82
1.07.05.04.004	626 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	8.100,12	7.937,30	7.766,68
1.07.05.04.004	836	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	153.822,76	151.240,62	148.534,09
1.10.02.01.001	1430 99	FPV - FONDO UNICO D'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/2)			
1.10.04.01.001	1417	ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.02.01.01.999	2631	ACQUISTO SCUOLA BUS FINANZIAMENTO REGIONALE (840)			
2.02.01.03.002	2460	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (E=878/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.03.002	2540	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (E=878/1)			
2.02.01.03.002	2632	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SOCIALE (E 878/1)	500,00		
2.02.01.07.999	3747	ATTREZZATURE INFORMATICHE (E=878/1)			
2.02.01.99.999	2500	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE (E=878/1)			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

I AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIRIGENTE Dr Luigi De Biase

II SETTORE WELFARE E POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE Dr.ssa Maria Pia Russo

N.	*COGNOME E NOME*	*UFFICIO*	*PROFILO*	*INQ.*
1	RUSSO MARIA	**RESPONSABILE SETTORE**	ASS. SOCIALE	D6
2	CASTALDO M.TA NOVELLA	SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI	ASS. SOCIALE	D6
3	IMPERATORE M.GERARDA	SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI	ASS. SOCIALE	D1
4	MATARESE ALBINO	SERVIZI SOCIALI UFF. AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORE	C5
5	SCHIANO CASTRESE	SERVIZI SOCIALI UFF. AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORE	C5
6	BAIANO GIUSEPPINA	SERVIZI SOCIALI UFF. AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORE	C5
7	ORLANDO MARIA	POLITICHE GIOVANILI	ISTRUTTORE	C5
8	CHIANESE ANGELA	SERVIZI SOCIALI	NOTIFICATORE	B7
9	RUGGIANO EGIDIO	SERVIZI SOCIALI	AUTISTA	B5
10	MARCHESANO GAETANO	SERVIZI SOCIALI	APPLICATO	B2

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE DEMOGRAFICO

PROGETTO N. 1 - Utilizzo protocollo informatico per comunicazioni interne e esterne

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO E INFORMATICO
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	ANTIMO SCOTTO

OBIETTIVI	Adeguare le procedure interne alle normative vigenti, utilizzando l'applicativo web per la protocollazione interna e verso l'esterno, consentendo tracciabilità delle comunicazioni e snellimento dei tempi
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 31.05.2016 conferenza di servizi illustrativa dell'applicativo Entro il 30.09.2016 eventuale formazione specifica sull'utilizzo del sistema Entro il 31.12.2016 consolidamento dell'utilizzo del sistema
RISORSE UMANE COINVOLTE	Tutti i responsabili di posizione organizzativa ed i dirigenti
RISORSE STRUMENTALI	Quelle esistenti
RISORSE ECONOMICHE	Come da Bilancio
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Collaborazione con altri settori esterni all'area
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 2 - Migrazione in house Protocollo informatico

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO E INFORMATICO
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	ANTIMO SCOTTO

OBIETTIVI	Importare in un unico sistema i tre tronconi di protocollo informatico esistenti per consentire una consultazione omogenea dei dati
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 31.05.2016 determinazione di varo del sistema di gestione remota del server di archiviazione Entro il 30.06.2016 eliminazione del clouding di archiviazione Entro il 31.12.2016 unificazione delle banche dati
RISORSE UMANE COINVOLTE	Personale del Ced e del Protocollo
RISORSE STRUMENTALI	Software di gestione fornito dalla software-house; server forniti dalla software house; applicativi già in dotazione
RISORSE ECONOMICHE	Come da Bilancio
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Disponibilità di bilancio per l'approvazione della determina di adesione al servizio
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 - Attivazione del sistema web di autocertificazione per i cittadini

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO E INFORMATICO
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	ANTIMO SCOTTO

OBIETTIVI	In linea con le normative vigenti, si punta a diffondere lo strumento dell'autocertificazione creando l'accesso univoco di ciascun cittadino alla banca dati anagrafica in modo da poter produrre autocertificazioni "garantite" che estraggono dati direttamente dall'Anpr comunale.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 30.06.2016 Definizione dei criteri di adesione da parte dei cittadini. Entro il 30.09.2016 Presentazione via web ed apertura delle iscrizioni. Entro il 31.12.2016 Rilascio delle credenziali ai richiedenti.
RISORSE UMANE COINVOLTE	Personale del Settore Demografico
RISORSE STRUMENTALI	Quelle esistenti
RISORSE ECONOMICHE	Come da Bilancio
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 4 - Eliminazione della spedizione della documentazione cartacea per le verifiche di residenza tra uffici comunali

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO E INFORMATICO
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	ANTIMO SCOTTO

OBIETTIVI	Al fine di rispettare la tempistica prevista dalle norme in materia di cambio di residenza in tempo reale è fondamentale concludere il procedimento entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione all'Anpr. L'attuale ubicazione in sedi diverse degli uffici coinvolti nel procedimento comporta la perdita di almeno quattro-cinque giorni (se non di più) per la trasmissione alla Polizia municipale delle schede di accertamento e della loro restituzione. L'obiettivo è quello di utilizzare esclusivamente la posta elettronica certificata o la protocollazione interna per comunicare dall'ufficio migratorio a quelli della Polizia municipale e viceversa
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 30.06.2016 Attivazione delle caselle pec necessarie Entro il 31.12.2016 Consolidamento del sistema di trasmissione
RISORSE UMANE COINVOLTE	Personale dell'Ufficio Migratorio e della Polizia municipale
RISORSE STRUMENTALI	Quelle esistenti + due pc, due scanner
RISORSE ECONOMICHE	Come da Bilancio
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Adeguamento dell'organizzazione della Polizia municipale al sistema di comunicazione via pec
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 5 - Riordino numerazione civica e toponomastica

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO E INFORMATICO
DIRIGENTE	LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	ANTIMO SCOTTO

OBIETTIVI	Riordinare la numerazione civica cittadina e la toponomastica; revisione della segnaletica sia per le tabelle di indicazione delle strade che per i numeri civici
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Da definire, anche su eventuale base pluriennale.
RISORSE UMANE COINVOLTE	Personale del settore Demografico, dell'Area tecnica e della Polizia Municipale
RISORSE STRUMENTALI	Quelle esistenti + tre pc, scanner, palmare, software di gestione
RISORSE ECONOMICHE	Da prevedere in Bilancio
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE DEMOGRAFICO

DIRIGENTE AREA: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE SETTORE: ANTIMO SCOTTO

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Utilizzo applicativo web per protocollazione interna ed esterna	**RESPONSABILE:** Antimo Scotto **PARTECIPANO**: **soggetti istituzionali interni di vertice** **PARTECIPANO**: **dipendenti di tutti i settori**	Soggetti istituzionali (interni ed esterni) e personale comunale a tutti i livelli	Numero di protocollazioni col sistema informatico oltre quelle effettuate dall'Ufficio Protocollo	Si parte dalla pressoché totale assenza di protocollazione informatica se si eccettua quella relativa all'Ufficio Protocollo e quella legata alla fatturazione elettronica. L'unità di misura è pertanto numerica in termini di protocollazioni interne ed esterne emesse dai vari dipendenti	Superiore a 20.000 protocollazioni totali	50,00%
2	Importazione in un unico sistema dei tre tronconi di protocollo informatico	**RESPONSABILE:** Antimo Scotto	Soggetti istituzionali (interni ed esterni) e personale comunale a	Unificazione del registro di protocollo	Riduzione del numero di archivi da tre a uno	Uno	10,00%

	esistenti	**PARTECIPANO**: Personale del Ced	tutti i livelli	generale			
3	Diffusione dello strumento della autocertificazione. Creazione accesso univoco dei cittadini alla banca dati anagrafica	**RESPONSABILE:** Antimo Scotto **PARTECIPANO**: **Personale del settore demografico e informatico**	I cittadini residenti a Marano di Napoli	Numero di account attivati a cittadini residenti	Numerica	Almeno 10	20,00%

4	Verifiche residenza attraverso pec/protocollo informatico	**RESPONSABILE:** Antimo Scotto **PARTECIPANO**: **Personale settore Demografico e informatico** **Personale settore Polizia Municipale**	Cittadini che richiedono la iscrizione anagrafica nel Comune di Marano di Napoli	Numero di pratiche trasmesse e ricevute per via informatica	Numerica	Almeno 200	20,00%
5	Riordino numerazione civica e toponomastica	**RESPONSABILE:** Antimo Scotto **PARTECIPANO:** Personale settore demografico Personale settore Polizia Municipale Personale Settore Urbanistica	Cittadini residenti, soggetti istituzionali, gestori pubblici servizi	Riduzione dei fabbricati SNC	Numerica o percentuale (sul numero di fabbricati SNC)	Almeno 10 %	…. % Subordinata alla volontà dei vertici politici e burocratici dell'ente
							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI: Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE: Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE: ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...

INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO: Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA: Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

VALORE ATTESO: È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

PESO: Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE DEMOGRAFICO

DIRIGENTE: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE: ANTIMO SCOTTO

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE **Obiettivo n. 1** **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. L. De Biase Responsabile Settore Dott. A. Scotto **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

8 Settore DEMOGRAFICO - Dir. dr.L.De Biase

RESPONSABILE: dr. Antimo Scotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.01	NON VINCOLATO		49.329,12	49.329,12
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.032-00390	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	50.000,00		50.000,00
3.01.02.01.999-00392	CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENIO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (U 288)	22.000,00		22.000,00
	Totale 3.01	72.000,00		72.000,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001-00398	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO (U 272/11-278/3-290)	360.767,00		360.767,00
	Totale 3.05	360.767,00		360.767,00
	Totale titolo 3	432.767,00		432.767,00
	TOTALE CENTRO 8	432.767,00	49.329,12	482.096,12

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

8 Settore DEMOGRAFICO - Dir. dr.L.De Biase

RESPONSABILE: dr. Antimo Scotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00272 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DEMOGRAFICO)	371.974,30		371.974,30
1.01.01.01.002-00272 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	27.010,18		27.010,18
1.01.01.01.002-00272 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	7.492,51		7.492,51
1.01.01.01.002-00272 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00		11.000,00
1.01.01.01.002-00272 10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI E RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)	535,00		535,00
1.01.01.01.002-00272 17	COMPENSO STATO CIVILE (FONDO)	3.821,00		3.821,00
1.01.01.01.003-00272 11	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266.467,00		266.467,00
1.01.01.01.004-00272 9	REPERIBILITA' (FONDO)	1.367,00		1.367,00
1.01.01.02.002-00281 4	INDENNITA' DI MENSA	11.393,00		11.393,00
1.01.02.01.001-00272 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	88.995,94	29.329,12	118.325,06
	Totale 1.01	790.055,93	29.329,12	819.385,05
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00302 1	IRAP (DEMOGRAFICO)	24.865,52	10.000,00	34.865,52
	Totale 1.02	24.865,52	10.000,00	34.865,52
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-00278 2	STAMPATI, CANCELLERIA	15.000,00		15.000,00
1.03.01.02.006-00080	FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	35.000,00	10.000,00	45.000,00
1.03.01.02.010-00278 3	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	32.000,00		32.000,00
1.03.02.04.001-00289	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (DEMOGRAFICO)	1.000,00		1.000,00
1.03.02.99.004-00290	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	62.300,00		62.300,00
1.03.02.99.004-00312	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO (E 398)			
1.03.02.99.999-00288	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (E 392)	29.000,00		29.000,00
	Totale 1.03	174.300,00	10.000,00	184.300,00
	Totale titolo 1	989.221,45	49.329,12	1.038.550,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

8 Settore DEMOGRAFICO - Dir. dr.L.De Biase

RESPONSABILE: dr. Antimo Scotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.03.002-02132	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE DEMOGRAFICI (E 878/1)	10.000,00	2.000,00-	8.000,00
	Totale 2.02	10.000,00	2.000,00-	8.000,00
	Totale titolo 2	10.000,00	2.000,00-	8.000,00
	TOTALE CENTRO 8	999.221,45	47.329,12	1.046.550,57

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 8 Settore DEMOGRAFICO - Dir. dr.L.De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
3.01.02.01.032	390	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.999	392	CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (U 288)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01.999	416	INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (U 284)			
3.05.02.01.001	398	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO (U 272/11-278/3-290)	360.767,00		

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 8 Settore DEMOGRAFICO - Dir. dr.L.De Biase

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	272	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DEMOGRAFICO)	371.974,30	371.974,30	371.974,30
1.01.01.01.002	272	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	27.010,18	27.010,18	27.010,18
1.01.01.01.002	272	4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.01.002	272	7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	7.492,51	7.492,51	7.492,51
1.01.01.01.002	272	8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.002	272	10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI E RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)	535,00	535,00	535,00
1.01.01.01.002	272	12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICO)			
1.01.01.01.002	272	17	COMPENSO STATO CIVILE (FONDO)	3.821,00	3.821,00	3.821,00
1.01.01.01.003	272	11	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266.467,00		
1.01.01.01.004	272	9	REPERIBILITA' (FONDO)	1.367,00	1.367,00	1.367,00
1.01.01.02.002	281	4	INDENNITA' DI MENSA	11.393,00	11.393,00	11.393,00
1.01.02.01.001	272	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	88.995,94	88.995,94	88.995,94
1.02.01.01.001	302	1	IRAP (DEMOGRAFICO)	24.865,52	24.865,52	24.865,52
1.03.01.02.001	278	2	STAMPATI, CANCELLERIA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.006	80		FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	35.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.01.02.010	278	3	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	32.000,00		
1.03.02.04.001	289		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (DEMOGRAFICO)	1.000,00	500,00	
1.03.02.05.006	280	4	RISCALDAMENTO			
1.03.02.19.001	81		IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATICI COMUNALI			
1.03.02.99.004	290		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	62.300,00		
1.03.02.99.004	312		CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO (E 398)			
1.03.02.99.999	284		INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (E 416) (FONDO)			
1.03.02.99.999	288		SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (E 392)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.02.01.03.002	2132		ARREDAMENTO E ATTREZZATURE DEMOGRAFICI (E 878/1)	10.000,00		

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

I AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIRIGENTE Dr Luigi De Biase

III SETTORE DEMOGRAFICO

RESPONSABILE Dott. Antimo Scotto

N.	*COGNOME E NOME*	*UFFICIO*	*PROFILO*	*INQ.*
1	SCOTTO ANTIMO LAVINA	**RESP. SETTORE**	FUNZIONARIO URP	D3
2	MIGLIACCIO ANNAMARIA	AUTENTICHE FIRME	ISTRUTTORE	C5
3	LICCARDO GIULIANO	CANCELLAZIONI	OPERATORE P.C.	B7-B3
4	MOIO ASSUNTA	ISCRIZIONE APR	APPLICATO	B2
5	FERRIGNO GIUSEPPINA	ELETTOR	ISTRUTTORE	C5
6	CHIANESE ADELE	AIRE LEVA	ISTRUTTORE	C5
7	CARDINI GENNARO	ANAGRAFE	OPERAIO	A5
8	CAIAZZO IMMACOLATA	CAMBI INTERNI	ADDETTO SERV. SOC.	A2
9	VECCIA ANTONIO	C.IDENTITA'	OPERAIO	A5
10	MONTIERI ENRICO	ARCHIVI	APPLICATO	B7
12	VISONE GIUSEPPE	ST. CIVILE	ISTRUTTORE	C5
12	MOIO RAFFAELE	ST. CIVILE	APPLICATO	B5
13	GRAGNANIELLO MICHELE	CED	APPLICATO	B5
14	CASTALDO MARIA TERESA	ST. CIVILE	ISTRUTTORE VIGILANZ	C5
15	D'AVINO GIUSEPPE	ANAGRAFE	APPLICATO	B2
16	BELLOTTI MARIA ROSARIA	ANAGRAFE	ADDETTO SERV. S.	A2

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE: RAGIONERIA

PROGETTO N. 1 - Informatizzazione della gestione di tesoreria

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	RAGIONERIA
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	GILDA DAVID

OBIETTIVI	OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA E IN USCITA attraverso l'eliminazione dei documenti cartacei e la completa informatizzazione delle procedure (mandato e reversale elettronici) di trasmissione tra Comune e Tesoriere. Questo processo di informatizzazione permetterà accelerazione di pagamenti e riscossioni, efficacia del controllo sui processi di spesa e di incasso con giornale di cassa costantemente in linea, riduzione di possibili margini di errore nella gestione di tesoreria. Agevolerà inoltre il controllo del rispetto della cronologia dei pagamenti, in tal modo ponendosi quale strumento di attuazione delle politiche anticorruzione e di trasparenza prioritarie per l'Amministrazione. Naturalmente l'eliminazione delle attività di stampa e archiviazione di mandati e reversali comporterà notevoli vantaggi, soprattutto di natura economica, e ricadute non trascurabili in termini di organizzazione interna e di semplificazione dei processi.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	DALLA FINE SETTEMBRE ED ENTRO IL 31/12/2016 SARANNO INSERITE TUTTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SIA NEI MANDATI DI PAGAMENTO CHE NELLE REVERSALI DI INCASSO RICHIESTI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA OIL .
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i dipendenti del Settore Ragioneria Responsabile e tutti i dipendenti del Servizio Bilancio relativamente alla Contabilità del Personale
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	E' un progetto da realizzare in stretto collegamento e sinergia con il Tesoriere comunale, e con specifica attenzione alle problematiche della sicurezza di firma e trasmissione dei dati.

PROGETTO N. 2 - Nuovo Regolamento di contabilità

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	RAGIONERIA
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	GILDA DAVID

OBIETTIVI	Completare l'iter avviato nel 2015, di adeguamento del REGOLAMENTO DI CONTABILITA' alle nuove regole della contabilità armonizzata. Il percorso è iniziato nel 2015, con la predisposizione di un primo schema che è stato sottoposto al Vertice politico dell'Ente, al Segretario generale, all'Organo di revisione per un confronto e una condivisione delle nuove regole. Nel 2016 dovrà essere predisposto il testo definitivo del nuovo Regolamento di contabilità, da elaborare secondo le seguenti direttrici: - Adeguamento delle norme alle regole dell'armonizzazione contabile, relativamente sia alla contabilità finanziaria, sia alla contabilità economico patrimoniale - Verifica delle norme in materia di debiti fuori bilancio - Verifica delle norme in materia di controllo degli equilibri finanziari, nell'ottica della semplificazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro dicembre 2016: trasmissione all'Organo di revisione economico finanziaria della proposta di nuovo Regolamento di contabilità
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente Area Economico Finanziaria Responsabile del settore Ragioneria Responsabile del settore Bilancio
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	///
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Parere dell'Organo di revisione economico finanziaria
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 – Centralizzazione acquisti di beni

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	RAGIONERIA
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	GILDA DAVID

OBIETTIVI	Accentramento in capo all'Economato delle procedure di acquisto di carta e cancelleria e di arredi e postazioni informatiche per gli uffici comunali, di importo fino a € 40.000,00 attraverso MEPA
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro il 31/10/2016 ricognizione presso i settori e gli uffici delle esigenze di approvvigionamento di beni di consumo (carta e cancelleria) e di beni strumentali (arredi e attrezzature informatiche) Entro il 30/11/2016 pubblicazione RDO sul MEPA
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile Settore Ragioneria Economo Comunale Dipendenti settore Ragioneria M. Morra, R. Sena
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	Stanziate sui pertinenti capitoli dei vari Centri di responsabilità
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Partecipazione dei Settori e degli uffici alla ricognizione delle esigenze di approvvigionamento
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 4 – Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	RAGIONERIA
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	GILDA DAVID

OBIETTIVI	Verificare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi offerti dal settore Ragioneria, attraverso questionari e elaborazione di report che saranno utili agli uffici per migliorare i servizi resi al cittadino, e sensibilizzare tutto il personale sull'importanza di porre al centro del proprio lavoro la soddisfazione degli utenti
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro novembre 2016: predisposizione dei questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza,e inizio della somministrazione Dicembre 2016: conclusione dell'indagine presso l'utenza Gennaio 2017: Elaborazione dati di sintesi sul grado di soddisfazione Febbraio 2017: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'esito dell'indagine (dati aggregati)
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i dipendenti del Settore Ragioneria
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA

DIRIGENTE AREA: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE SETTORE: GILDA DAVID

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Informatizzazione della gestione di tesoreria **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ strategico ○ **sviluppo**	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Ragioneria – D.ssa G. David **PARTECIPANO:** Tutti i dipendenti del Settore Ragioneria con pari apporto individuale	Tutte le Aree e Settori dell'Ente Creditori dell'Ente Tesoriere Comunale	Controllo in tempo reale dei flussi di cassa. Riduzione tempi di predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso	INVIO TELEMATICO DEI FLUSSI DI ENTRATA E DI SPESA	ENTRO 31/12/2016	30 %
2	Nuovo Regolamento di contabilità **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo **PARTECIPANO:** Responsabile Settori Ragioneria – D.ssa G. David 60% Bilancio Dott. R. Spedaliere 40%	Consiglio - Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti Cittadini	Trasmissione proposta nuovo Regolamento all'organo di revisione per il parere	Temporale	Entro dicembre 2016	25 %
3	Centralizzazione acquisti di beni **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento**	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Ragioneria – D.ssa G. David	TUTTE LE AREE E TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	Predisposizione atti per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria, attraverso	Richieste a tutti i settori delle esigenze di approvvigiona-	ENTRO IL 31/12/12016	25 %

	○ strategico ○ sviluppo	Economo Rag. A. Mercorio **PARTECIPANO**: Responsabile Settore Ragioneria – D.ssa G. David 20% Economo Rag. A. Mercorio 50% Dipendenti Settore Ragioneria M. Morra 15%, R. Sena 15%		adesione a convenzioni CONSIP o tramite MEPA	mento di beni di consumo e beni strumentali		
4	Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Ragioneria – D.ssa G. David **PARTECIPANO**: Tutti i dipendenti del Settore Ragioneria con pari apporto individuale Il progetto è trasversale a tutti i Settori dell'Area, coinvolgendo nelle sue varie fasi e articolazioni anche i Settori Tributi e Bilancio		Predisposizione questionari (a cura del Dirigente)	Temporale	Entro novembre 2016	20 %
				Somministrazione questionari	Temporale	Da novembre a dicembre 2016	
				Elaborazione dati di sintesi (a cura Settore Bilancio)	Temporale	Entro gennaio 2017	
				Pubblicazione esito indagine (a cura Settore Bilancio)	Temporale	Entro febbraio 2017	
							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI:	Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.
RISORSE UMANE:	Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale
PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:	ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...
INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA

DIRIGENTE: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE: GILDA DAVID

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE **Obiettivo n. 1** **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo Responsabile Settore Dott.ssa G. David **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		48.156,12	48.156,12
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**			
1.01	Tributi			
1.01.01.99.001-00011	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (U1283)			
1.01.01.99.001-00012	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	10.500,00	274,56	10.774,56
	Totale 1.01	10.500,00	274,56	10.774,56
1.03	Fondi perequativi			
1.03.01.01.001-00062	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			
1.03.01.01.001-00062 1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	6.271.711,18		6.271.711,18
	Totale 1.03	6.271.711,18		6.271.711,18
	Totale titolo 1	6.282.211,18	274,56	6.282.485,74
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.01.001-00100 1	CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO ORDINARIO			
2.01.01.01.001-00100 5	CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO PER SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI)	66.265,95		66.265,95
2.01.01.01.001-00100 6	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1.132.562,18	61.554,83-	1.071.007,35
	Totale 2.01	1.198.828,13	61.554,83-	1.137.273,30
	Totale titolo 2	1.198.828,13	61.554,83-	1.137.273,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.020-00429	PROVENTI PARCHEGGI STRISCE BLU (U 3092/4)	40.000,00		40.000,00
3.01.02.01.999-00404	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00		200.000,00
	Totale 3.01	240.000,00		240.000,00
3.03	Interessi attivi			
3.03.02.02.000-00635	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	18.000,00		18.000,00
3.03.03.99.999-00632	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00		500,00
	Totale 3.03	18.500,00		18.500,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.02.002-00412	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	700.000,00		700.000,00
3.05.99.99.999-00535	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ART. 5 D.M. 23/01/2015	500.000,00		500.000,00
	Totale 3.05	1.200.000,00		1.200.000,00
	Totale titolo 3	1.458.500,00		1.458.500,00
5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**			
5.02	Riscossione crediti di breve termine			
5.02.03.99.999-00902	PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITI BANCARI (U3310)			
	Totale 5.02			
	Totale titolo 5			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**			
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7.01.01.01.001-00946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 4480)	35.000.000,00		35.000.000,00
	Totale 7.01	35.000.000,00		35.000.000,00
	Totale titolo 7	35.000.000,00		35.000.000,00
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			
9.01	Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001-06002 2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	400.000,00		400.000,00
9.01.02.01.001-06002 3	RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR 633/72	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
9.01.99.03.001-06006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00		20.000,00
9.01.99.06.001-06007 1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00		15.000.000,00
9.01.99.06.002-06007 2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00		15.000.000,00
	Totale 9.01	30.920.000,00	1.000.000,00	31.920.000,00
9.02	Entrate per conto terzi			
9.02.04.01.001-06004	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00
9.02.99.99.999-06005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.500.000,00		3.500.000,00
9.02.99.99.999-06005 5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	471.827,08		471.827,08
	Totale 9.02	3.991.827,08		3.991.827,08
	Totale titolo 9	34.911.827,08	1.000.000,00	35.911.827,08
	TOTALE CENTRO 2	78.851.366,39	986.875,85	79.838.242,24

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00146 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	228.533,20		228.533,20
1.01.01.01.002-00146 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	23.557,47		23.557,47
1.01.01.01.002-00146 3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	500,00	500,00-	
1.01.01.01.002-00146 6	FONDO INCENTIVANTE (INCREM. MS/PROGETTI)	60.000,00		60.000,00
1.01.01.01.002-00146 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.894,90		3.894,90
1.01.01.01.002-00146 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00	40.348,12	51.348,12
1.01.01.01.002-00440 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	26.479,21		26.479,21
1.01.01.01.002-01398 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	38.350,18		38.350,18
1.01.02.01.001-00146 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	76.120,02		76.120,02
	Totale 1.01	468.434,98	39.848,12	508.283,10
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00166 1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	20.724,12		20.724,12
1.02.01.99.999-00167	IMPOSTE E TASSE DA C/C POSTALE	5.000,00	2.000,00-	3.000,00
	Totale 1.02	25.724,12	2.000,00-	23.724,12
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-00148 2	STAMPATI, CANCELLERIA	6.000,00	500,00-	5.500,00
1.03.02.04.001-00155	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	4.000,00		4.000,00
1.03.02.05.004-01014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	395.000,00		395.000,00
1.03.02.15.999-00153	TESTI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	2.353,80		2.353,80
1.03.02.15.999-00157 1	ADEGUAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE	40.260,00		40.260,00
1.03.02.15.999-01015	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000.000,00		1.000.000,00
1.03.02.16.002-00156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00		1.500,00
1.03.02.99.999-00181	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	2.500,00		2.500,00
	Totale 1.03	1.451.613,80	500,00-	1.451.113,80
1.07	Interessi passivi			
1.07.04.05.001-00160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000,00		150.000,00
1.07.05.04.003-00163	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013)	479.895,65		479.895,65
	Totale 1.07	629.895,65		629.895,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.10	Altre spese correnti			
1.10.02.01.001-00146 99	FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.278,50		32.278,50
1.10.02.01.001-00172 99	FPV - PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI	34.836,06		34.836,06
1.10.99.99.999-00168	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI			
1.10.99.99.999-00168 2	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZ. CON BILANCIO CORR. E TRANSAZ.			
1.10.99.99.999-00168 3	DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE FINANZIATI CON BILANCIO CORRENTE			
1.10.99.99.999-00169	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000.000,00	7.808,00	1.007.808,00
1.10.99.99.999-00170	PENDENZE DA CSL (E 700)			
	Totale 1.10	1.067.114,56	7.808,00	1.074.922,56
	Totale titolo 1	3.642.783,11	45.156,12	3.687.939,23
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.04.002-01950	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)	5.000,00		5.000,00
	Totale 2.02	5.000,00		5.000,00
	Totale titolo 2	5.000,00		5.000,00
4	**Rimborso Prestiti**			
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01.04.004-04488 1	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MUTUO LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - D.L.35/2013)	536.440,30		536.440,30
	Totale 4.03	536.440,30		536.440,30
	Totale titolo 4	536.440,30		536.440,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr.ssa Gilda David

			Stanziamento	Variazioni	Assestato
5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**				
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
5.01.01.01.001-04480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E 946)		35.000.000,00		35.000.000,00
	Totale 5.01		35.000.000,00		35.000.000,00
	Totale titolo 5		35.000.000,00		35.000.000,00
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**				
7.01	Uscite per partite di giro				
7.01.02.01.001-05002	2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	400.000,00		400.000,00
7.01.02.01.001-05002	3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR633/72	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
7.01.99.03.001-05006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00		20.000,00
		Totale 7.01	920.000,00	1.000.000,00	1.920.000,00
7.02		Uscite per conto terzi			
7.02.01.02.001-05005		SERV.CONTO TERZI.	3.500.000,00		3.500.000,00
7.02.01.02.001-05005	5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	471.827,08		471.827,08
7.02.04.02.001-05004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00
7.02.04.02.001-05007	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00		15.000.000,00
7.02.04.02.001-05007	2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00		15.000.000,00
		Totale 7.02	33.991.827,08		33.991.827,08
		Totale titolo 7	34.911.827,08	1.000.000,00	35.911.827,08
		TOTALE CENTRO 2	74.096.050,49	1.045.156,12	75.141.206,61

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
0.01			NON VINCOLATO	1.590.256,78		
0.01	5	99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE		101.569,71	101.569,71
0.01	972	95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	15.715,06		
0.01	1302	95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6.478,96		
0.03	4		FONDO AMMORTAMENTO			
1.01.01.20.001	61		IRAP COMPARTECIPAZIONE SU TRIBUTI SOPPRESSI (ICIAP E CC.CC.)			
1.01.01.99.001	8		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			
1.01.01.99.001	10		INVIM			
1.01.01.99.001	11		TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (U1283)			
1.01.01.99.001	12		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	10.500,00		
1.03.01.01.001	62		FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			
1.03.01.01.001	62	1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	6.271.711,18	6.271.711,18	6.271.711,18
2.01.01.01.001	100	1	CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO ORDINARIO			
2.01.01.01.001	100	5	CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO PER SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI)	66.265,95	66.265,95	66.265,95
2.01.01.01.001	100	6	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1.132.562,18	1.132.562,18	1.132.562,18
3.01.02.01.999	404		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.03.02.02	635		INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	18.000,00	17.500,00	17.500,00
3.03.03.99.999	632		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	500,00	500,00
3.03.03.99.999	634		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
3.05.02.02.002	412		RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.05.99.99.999	535		IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ART. 5 D.M. 23/01/2015	500.000,00	400.000,00	400.000,00
5.02.03.99.999	902		PRELEVAMENTO SOMME DA DEPOSITI BANCARI (U3310)			
6.03.01.01.001	969		MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013) (U4489/1)			
7.01.01.01.001	946		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 4480)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
9.01.02.01.001	6002	2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.01.001	6002	3	RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR 633/72	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.03.001	6006		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.001	6007	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.99.06.002	6007	2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.02.04.01.001	6004		DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.99.99.999	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9.02.99.99.999	6005	5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	471.827,08		
9.02.99.99.999	6008		TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 2 Settore SEF - Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	146 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	228.533,20	228.533,20	228.533,20
1.01.01.01.002	146 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	23.557,47	23.557,47	23.557,47
1.01.01.01.002	146 3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01.002	146 6	FONDO INCENTIVANTE (INCREM. MS/PROGETTI)	60.000,00		
1.01.01.01.002	146 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.894,90	3.894,90	3.894,90
1.01.01.01.002	146 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.002	146 10	INDENNITA' MANEGGIO VALORI E RESP.SPECIF.ART.17 (FONDO)			
1.01.01.01.002	146 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ECONOMICO-FINANZIARIO)			
1.01.01.01.002	440 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	26.479,21	26.479,21	26.479,21
1.01.01.01.002	1398 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	38.350,18	38.350,18	38.350,18
1.01.01.02.002	112 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	146 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.02.01.001	146 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	76.120,02	76.120,02	76.120,02
1.01.02.02.002	343	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO			
1.01.02.02.004	341	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE			
1.02.01.01.001	166 1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	20.724,12	20.724,12	20.724,12
1.02.01.99.999	167	IMPOSTE E TASSE DA C/C POSTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	148 2	STAMPATI, CANCELLERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.02.004	154	PUBBLICITA' BILANCI			
1.03.02.04.001	155	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	395.000,00	390.000,00	380.000,00
1.03.02.11.999	157 5	INCARICHI PROFESSIONALI-COLLABORAZIONI			
1.03.02.15.999	153	TESTI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	2.353,80	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.999	157 1	ADEGUAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE	40.260,00		
1.03.02.15.999	1015	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000.000,00	970.000,00	950.000,00
1.03.02.16.002	156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999	181	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.01.001	135 4	ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (DPCM 10/10/2013)			
1.07.04.05.001	160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000,00	120.000,00	120.000,00
1.07.05.04.003	163	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013)	479.895,65	466.280,90	452.311,74
1.10.02.01.001	146 99	FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.278,50	32.278,50	32.278,50
1.10.02.01.001	172 99	FPV - PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI	34.836,06	34.836,06	34.836,06
1.10.99.99.999	168	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI			
1.10.99.99.999	168 1	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE			
1.10.99.99.999	168 2	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZ. CON BILANCIO CORR. E TRANSAZ.			
1.10.99.99.999	168 3	DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE FINANZIATI CON BILANCIO CORRENTE			
1.10.99.99.999	168 4	SPESE DOVUTE A SANZIONI			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.10.99.99.999	168	5 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI			
1.10.99.99.999	168	6 SPESE PER SANZIONI, INTERESSI, ETC.			
1.10.99.99.999	168	7 ONERI DA CONTENZIOSO			
1.10.99.99.999	169	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000.000,00	1.135.625,00	800.000,00
1.10.99.99.999	170	PENDENZE DA CSL (E 700)			
2.02.01.04.002	1950	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)	5.000,00		
2.02.01.09.999	1940	ONERI STRAORDINARI			
4.03.01.04.004	4488	1 QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MUTUO LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - D.L.35/2013)	536.440,30	550.055,05	564.024,21
4.03.01.04.004	4489	1 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 1 COMMA 13 D.L. 35/2013 (E 969)			
5.01.01.01.001	4480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E 946)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.02.01.001	5002	2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.001	5002	3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR633/72	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.01.02.001	5005	SERV.CONTO TERZI.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.02.01.02.001	5005	5 TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	471.827,08		
7.02.01.02.001	5008	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TEFA INCASSATA SU RUOLO			
7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001	5007	1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.02.04.02.001	5007	2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

II AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

DIRIGENTE Dott.ssa Claudia Gargiulo

IV SETTORE RAGIONERIA

RESPONSABILE Dott.ssa DAVID GILDA

N.	***COGNOME E NOME***	***UFFICIO***	***PROFILO***	***INQ.***
1	GARGIULO CLAUDIA	**DIRIGENTE AREA**	DIRIGENTE AREA ECON-FINAN	DIRIGENTE
2	DAVID GILDA	**RESP. SETTORE**	ISTR. DIRETTIVO	D6
3	MERCORIO ASSUNTA	ECONOMATO	RAGIONIERA	C5
4	SENA RITA	ENTRATE	ISTRUTTORE	C5
5	CASALE ANGELA	ENTRATE	RAGIONIERE	C5
6	RUGGIERO ANTONIO	ENTRATE/SPESE	APPLICATO	B5
7	MORRA MATTEO	SPESE	APPLICATO	B2

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE: PROGRAMM. E BILANCIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE BILANCIO

PROGETTO N. 1 - Recupero risorse finanziarie

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	Recupero risorse finanziarie mediante l'istituto della compensazione tributaria
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Predisposizione dichiarazione IVA anno 2016 entro termini di legge munita del visto di conformità Predisposizione istanze ad Equitalia e mod. pagamento (accise, ordinario e enti pubblici)
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i dipendenti del Settore Bilancio
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Corretta contabilizzazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA , da parte settore ragioneria
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Rilascio visto di conformità da parte del collegio dei revisori Verifica debiti a ruolo di natura erariale superiori a € 1.500,00 ed eventuale pagamento preliminare

PROGETTO N. 2 – Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	Obiettivo generale del progetto è sensibilizzare il personale rispetto all'importanza di porre al centro del proprio lavoro la soddisfazione degli utenti. Il Settore parteciperà alla realizzazione dell'obiettivo di verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi offerti dall'Area Economico Finanziaria, attraverso l'elaborazione in forma aggregata dei dati risultati dai questionari somministrati agli utenti dei servizi di Ragioneria e Tributari, erogati dai rispettivi Settori.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Gennaio 2017: Elaborazione dati di sintesi sul grado di soddisfazione Febbraio 2017: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'esito dell'indagine (dati aggregati)
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile Settore Bilancio e dipendenti dell'Ufficio Bilancio
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 – Avvio sistema di monitoraggio della gestione

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	BILANCIO
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	Monitoraggio delle opere pubbliche: Si intende porre sotto controllo la parte della programmazione finanziaria relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, quale primo step ai fini dell'attuazione di un sistema di controllo strategico. A tal fine è indispensabile disporre di un sistema informativo, capace di supportare il processo di controllo e che sia necessariamente collegato alla procedura in uso per la programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Elaborazione di un modello di GESTIONE delle OPERE, da valorizzare con le opere pubbliche previste nell'Elenco 2016, articolate nelle voci dei relativi quadri economici e collegate alle proprie fonti di finanziamento. Trasmissione di un primo report delle opere finanziate al Settore Lavori Pubblici, per una verifica dei tempi di realizzazione e conseguente aggiornamento dei crono programmi. Adeguamento delle schede delle opere pubbliche, con conseguente verifica della quantificazione dei Fondi pluriennali vincolati anche per la predisposizione delle eventuali variazioni di bilancio Report al 31/12/2015 destinato a Organi di vertice (Commissario), di controllo (O.I.V.), di gestione (Segretario generale e Dirigenti/Responsabili)
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile Settore Bilancio Ufficio Bilancio: V. Prositto
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Partecipazione indispensabile del Settore Lavori Pubblici per la definizione e aggiornamento dei cronoprogramma delle opere, essenziali ai fini del monitoraggio del grado di realizzazione e della corretta tenuta della contabilità armonizzata per la valorizzazione dei Fondi pluriennali vincolati
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 4 – Semplificazione, trasparenza e armonizzazione

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	BILANCIO
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	<u>Partecipazione alla Proposta di nuovo regolamento di contabilità</u>: Per l'attuazione dell'armonizzazione, nel rispetto dei principi della trasparenza e della semplificazione amministrativa, è fondamentale la chiarezza delle regole che devono essere ricodificate non solo per il necessario adeguamento al nuovo sistema di contabilità, ma anche con l'obiettivo di disporre di una disciplina snella che sia rispondente alle esigenze gestionali dell'Ente.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Partecipare alla stesura del nuovo Regolamento di contabilità, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento delle norme attinenti il *Controllo degli Equilibri finanziari*, la *Rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione*, la *Gestione patrimoniale.* L'obiettivo è strettamente connesso e funzionale al progetto di predisposizione del Nuovo regolamento di contabilità, incardinato nel Settore Ragioneria, con cui ha in comune obiettivi, fasi e modalità di attuazione.
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente Area Economico Finanziaria Responsabile del settore Ragioneria Responsabile del settore Bilancio
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	------
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

		PARTECIPANO: Uff. Bilancio: V.Prositto Il progetto è trasversale a tutti i Settori dell'Area, coinvolgendo nelle sue varie fasi e articolazioni anche i Settori Tributi e Ragioneria		Pubblicazione esito indagine	Temporali	Entro febbraio 2017	
3	Avvio sistema di monitoraggio della gestione **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Bilancio – Dott. R. Spedaliere **PARTECIPANO:** Ufficio Bilancio: V. Prositto	Consiglio – Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili Settore RUP Dipendenti O.I.V. Cittadini Imprese	Attivazione del modulo GESTIONE OPERE e Trasmissione primo report	Temporale	Entro novembre 2016	20 %
				Aggiornamento della procedura e predisposizione eventuali variazioni di bilancio (al FPV)	Temporale	Entro dicembre 2016	
				Predisposizione report 2016	Temporale	Entro gennaio 2017	
4	Partecipazione alla stesura del Nuovo Regolamento di contabilità **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo **PARTECIPANO:** Responsabile Settore Bilancio Dott. R. Spedaliere 40% Responsabile Settore Ragioneria – D.ssa G. David 60%	Consiglio - Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti Cittadini	Trasmissione proposta nuovo Regolamento all'organo di revisione per il parere	Temporale	Entro dicembre 2016	15 %

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SETTORE BILANCIO

DIRIGENTE AREA: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE SETTORE: RENATO SPEDALIERE

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Recupero risorse finanziarie **tipo obiettivo:** o miglioramento o strategico o **sviluppo**	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Bilancio – Dott. R. Spedaliere **PARTECIPANO:** Uff. Bilancio:V.Prositto 50% Uff. Contabilità:A. Lavalia 50%		Importo del credito utilizzato	€	€ 700.000,00	45 %
2	Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza **tipo obiettivo:** o **miglioramento** o strategico o sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Bilancio – Dott. R. Spedaliere	Cittadini	Predisposizione questionari (a cura del Dirigente)	Temporale	Entro novembre 2016	20 %
				Somministrazione questionari (a cura Settori Ragioneria e Tributi)	Temporale	Da novembre a dicembre 2016	
				Elaborazione dati di sintesi	Temporali	Entro gennaio 2017	

							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI:	Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.
RISORSE UMANE:	Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale
PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:	ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...
INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA SETTORE BILANCIO

DIRIGENTE: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE: RENATO SPEDALIERE

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo Responsabile Settore Dott. R. Spedaliere **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

12 Settore BILANCIO -Dir. dr.ssa C.Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Renato Spedaliere

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		4.750,00	4.750,00
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			
9.01	Entrate per partite di giro			
9.01.02.01.001-06002 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI	1.500.000,00		1.500.000,00
9.01.02.02.001-06001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 9.01	2.500.000,00		2.500.000,00
	Totale titolo 9	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE CENTRO 12	2.500.000,00	4.750,00	2.504.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

12 Settore BILANCIO -Dir. dr.ssa C.Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Renato Spedaliere

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00155 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	1.945,08		1.945,08
1.01.01.01.002-00155 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BILANCIO E CONTABILITA')	101.031,29		101.031,29
1.01.01.01.002-00155 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	9.807,11		9.807,11
1.01.01.01.002-00155 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	14.514,00		14.514,00
1.01.02.01.001-00155 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	18.949,43		18.949,43
	Totale 1.01	146.246,91		146.246,91
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00156 1	IRAP (PROGRAMMA. E BILANCIO)	5.731,51		5.731,51
	Totale 1.02	5.731,51		5.731,51
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.02.09.008-00224 7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGI DI LAVORO15	9.000,00		9.000,00
	Totale 1.03	9.000,00		9.000,00
1.10	Altre spese correnti			
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	182.134,53	46.485,71-	135.648,82
1.10.01.03.001-00210	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.561.000,00	13.500,00	4.574.500,00
1.10.02.01.001-01097 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	1.569,71		1.569,71
	Totale 1.10	4.744.704,24	32.985,71-	4.711.718,53
	Totale titolo 1	4.905.682,66	32.985,71-	4.872.696,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

12 Settore BILANCIO -Dir. dr.ssa C.Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Renato Spedaliere

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**			
7.01	Uscite per partite di giro			
7.01.02.01.001-05002 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.500.000,00		1.500.000,00
7.01.02.02.001-05001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 7.01	2.500.000,00		2.500.000,00
	Totale titolo 7	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE CENTRO 12	7.405.682,66	32.985,71-	7.372.696,95

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 12 Settore BILANCIO -Dir. dr.ssa C.Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
0.02		FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	324.825,27		
0.02	3 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE			
0.02	2328 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.281,00		
0.02	3151 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
9.01.02.01.001	6002 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.02.02.001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 12 Settore BILANCIO -Dir. dr.ssa C.Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.01.002	155 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	1.945,08	1.945,08	1.945,08
1.01.01.01.002	155 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BILANCIO E CONTABILITA')	101.031,29	101.031,29	101.031,29
1.01.01.01.002	155 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	9.807,11	9.807,11	9.807,11
1.01.01.01.002	155 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	14.514,00	14.514,00	14.514,00
1.01.01.01.002	155 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (BILANCIO E CONTABILITA')			
1.01.02.01.001	155 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	18.949,43	18.949,43	18.949,43
1.02.01.01.001	156 1	IRAP (PROGRAMMA. E BILANCIO)	5.731,51	5.731,51	5.731,51
1.03.02.09.008	224 7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGI DI LAVORO15	9.000,00		
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA	182.134,53	233.814,07	181.965,55
1.10.01.03.001	210	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.561.000,00	5.805.000,00	7.049.000,00
1.10.02.01.001	5 99	APPLICAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE			
1.10.02.01.001	1097 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	1.569,71		
2.05.02.01.001	3 99	APPLICAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE			
7.01.02.01.001	5002 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.02.02.001	5001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

II AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

DIRIGENTE Dott.ssa Claudia Gargiulo

IV SETTORE PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

RESPONSABILE Dott. Renato Spedaliere

N.	COGNOME E NOME	UFFICIO	PROFILO	INQ.
1	SPEDALIERE RENATO	RESP. PROGRAMMAZIONE	FUNZIONARIO DIRETT. Area cont.	D6 (ex 8° q.f.)
2	PROSITTO VINCENZO	BILANCIO E RENDICONTO	APPLICATO	B6
3	LAVALIA ANGELA	CONTABILITA' PERSONALE	RAGIONIERE	C5
4	POMMELLA FEDELE	CONTABILITA' PERSONALE	APPLICATO	B5

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE: TRIBUTI

PROGETTO N. 1 - Recupero evasione ICI

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	TRIBUTI
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLO D'AURIA

OBIETTIVI	Aumentare il livello delle entrate dell'Ente attraverso: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI: III annualità dell'obiettivo evasione tributi di cui alla Del. G.M. n. 158 del 2014 con emissione avvisi di accertamento da notificare entro il 31/12/2016 e relative attività preliminari e consequenziali di seguito descritte: INDIVIDUAZIONE DELL'EVASIONE, attraverso Confronto banche dati; Studio e verifica dei fabbricati ex rurali e "fantasma" segnalati dall'Agenzia del Territorio; Verifica presenza fabbricati non accatastati e non segnalati dall'Agenzia del Territorio; Ricerca e valorizzazione aree edificabili non dichiarate; Ricerca dei proprietari dei cespiti per gli anni interessati all'evasione; Inserimento dati nel programma ICI++; Inserimento dichiarazioni e relativo controllo sia in verifica dei versamenti, sia in verifica della fedeltà del dichiarato. PRODUZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO, attraverso Predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento; Predisposizione delle notifiche/preparazione dei plichi; Spedizione degli Avvisi tramite Messi comunali e/o Poste Italiane; Ricezione dei Contribuenti e relativa attività di assistenza Nelle annualità successive a quella di emissione degli Avvisi (2016) sono svolte le seguenti attività: Nel 2017: Predisposizione delle schede parametro da consegnare all'Equitalia Polis S.p.A. previo abbinamento dei versamenti agli atti emessi, rendicontazione degli stessi e successiva iscrizione a ruolo. Negli anni successivi: la medesima attività è svolta per l'emissione di ruoli a fronte di rateizzazioni o sgravi. Rendicontazione all'Ufficio Ragioneria per la corretta imputazione agli accertamenti di bilancio. Emissione dei Ruoli coattivi Il Progetto di recupero richiede, inoltre, impegno nella GESTIONE del CONTENZIOSO TRIBUTARIO, che dal 2016 si è arricchito di ulteriori competenze

	e responsabilità connesse alla gestione dell'istituto della MEDIAZIONE TRIBUTARIA ex D.lgs. 156/2015, nell'obiettivo di ridurre il contenzioso tributario ed i costi che da questo derivano.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Il progetto di recupero dell'evasione ICI è assistito dall'incentivo previsto dagli art. 59 lett. p) del d.lgs. 446/1997 e art. 3 comma 57 della Legge 662/1996, in base ai quali una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune, sotto forma di incentivo al personale, se previsto da regolamento comunale in materia di tributi. L'art. 10 del Regolamento Generale delle entrate del Comune di Marano prevede questa opzione. Le risorse per il riconoscimento dell'incentivo sono previste al cap. 146/6 del bilancio, e saranno utilizzabili previo stanziamento nel Fondo risorse decentrate annualità 2016 - parte variabile ai sensi dell'art.15 lettera K del CCNL dell'1/04/1999. L'incentivo è riconosciuto al personale esclusivamente in relazione agli incassi realizzati, e quindi solo a seguito della effettiva acquisizione delle maggiori entrate oggetto di accertamento tributario. La tabella di correlazione tra incassi ed erogazione dell'incentivo, già oggetto della deliberazione 158/2014 è la seguente: IMPORTO RISCOSSO: — INCENTIVO EROGABILE - fino a € 300.000 — 6% degli importi riscossi - da € 300.001 a € 500.000 — Ulteriore 7% degli importi riscossi compresi nella fascia tra € 300.001 ed € 500.000 - oltre € 500.000,00 — Ulteriore 8% degli importi riscossi compresi nella fascia oltre € 750.000
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i Dipendenti del Settore Tributi Collaborazione dei dipendenti dei Settori Ragioneria, Bilancio, Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio CED, Ufficio Protocollo
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	Previste al cap. 146/6, ed utilizzabili previo stanziamento nel Fondo risorse decentrate annualità 2016 - parte variabile ai sensi dell'art.15 lettera K del CCNL dell'1/04/1999
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 2 - Recupero evasione TARSU – TOSAP – IMPOSTA PUBBLICITA'

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	TRIBUTI
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLO D'AURIA

OBIETTIVI	Aumentare il livello delle entrate dell'Ente attraverso le seguenti principali azioni: INDIVIDUAZIONE ed ACCERTAMENTO EVASIONE TARSU E TARI ANNI 2013 E 2014, con – Individuazione evasori di imposta, con particolare riguardo alle utenze non domestiche attraverso incrocio dati con gli studi di settore ed emissione degli avvisi di accertamento da notificare entro il 31/12/2016. RECUPERO IMPOSTA TARSU NON VERSATA, con – Emissione dei ruoli Equitalia per riscossione anni 2013 e 2014, già oggetto di avvisi di pagamento bonari. – Emissione Ruoli coattivi annualità TARSU dal 2007, già in gestione dell'ex concessionario Publiservizi, con archiviazione elettronica della relativa documentazione probante. – Recupero coattivo TARSU anno 2011, già in gestione dell'ex concessionario Publiservizi, con notifica avvisi di riscossione per interruzione prescrizione. RECUPERO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITÀ, TOSAP PERMANENTE, TOSAP TEMPORANEA MERCATO PANNINO, anni pregressi attraverso individuazione evasori, proposta di regolarizzazione anche attraverso dilazioni di pagamento, notifica avvisi di accertamento in caso di mancata adesione alle proposte di regolarizzazione. Per dare maggiore efficacia agli esiti di tale attività, si ritiene opportuna una revisione del vigente Regolamento Comunale di Disciplina del Commercio su aree pubbliche, prevedendo disposizioni di potenziamento delle misure sanzionatorie.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Notifica avvisi di accertamento entro il 31/12/2016 Emissione ruoli coattivi entro il 31/122016 Istruttoria della revisione del Regolamento di Disciplina del Commercio su aree pubbliche entro aprile 2016

RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile del Settore e Dipendenti Ufficio TARSU/TARI, TOSAP, PUBBLICITA'
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Supporto del Settore P.M. per le attività di recupero a carico di operatori del mercato settimanale. Approvazione modifiche regolamentari da parte dei competenti organi deliberanti
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 3 – Gestione del servizio idrico

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	TRIBUTI
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLO D'AURIA

OBIETTIVI	Aumentare il livello delle entrate dell'Ente, attraverso le seguenti azioni in attuazione della Direttiva del Commissario Straordinario del 17/06/2016: EMISSIONE BOLLETTAZIONE IDRICA con notifica delle annualità 2012 e 2013 e affidamento letture contatori anno 2016. ATTIVAZIONE PROCEDURE di RECUPERO crediti, con azioni mirate nei confronti delle utenze collettive e condominiali BONIFICA e AGGIORNAMENTO della BANCA DATI, mediante elaborazione di flussi informativi anagrafici, catastali e tributari CONTRASTO del FENOMENO dei PRELIEVI ABUSIVI di ACQUA, attraverso controlli da attuare di concerto con Settore LLPP e Settore P.M. INTERVENTI di SOSPENSIONE della FORNITURA IDRICA in caso di accertato uso improprio dell'acqua, previa diffida a norma di legge. REVISIONE del vigente REGOLAMENTO del SERVIZIO IDRICO, prevedendo disposizioni mirate a reprimere il prelievo improprio di acqua e potenziamento delle misure sanzionatorie IRROGAZIONE SANZIONI a carico dei responsabili degli abusi Relazionando al Commissario sulle attività espletate.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Notifica bollette anni 2012/2013 luglio-settembre 2016 Da settembre a novembre 2016: Azioni mirate di recupero crediti nei confronti di utenze collettive/condominiali, anche con proposta di piani di rientro dal debito. Azioni coattive, ai sensi del regolamento comunale, a carico delle utenze che non aderissero ai proposti piani di rientro Istruttoria della revisione del Regolamento servizio idrico entro luglio 2016 (proposta al Commissario Straordinario) Da luglio a dicembre 2016: Controlli sul territorio a carico di utenze

	potenzialmente abusive, attività da svolgersi con l'essenziale collaborazione dei Settori LL.PP. e P.M. Emissione sanzioni a carico degli accertati responsabili di prelievi abusivi
RISORSE UMANE COINVOLTE	Dirigente Area Economico Finanziaria Responsabile Settore Tributi Tutti i Dipendenti del Servizio Acquedotto secondo l'organico costituito con ordine di servizio del Segretario Generale n. 2/2016, indispensabile allo svolgimento del programma di attività. Supporto dei dipendenti dell'Ufficio TARI per incrocio delle banche dati delle due entrate
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Collaborazione del Settore LL.PP. per i controlli sul territorio e conseguenti interventi di sospensione fornitura idrica Collaborazione Avvocatura Comunale per procedure di recupero coattivo Collaborazione Ufficio Attività produttive per messa a disposizione banca dati attività economiche
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 4 – Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	TRIBUTI
DIRIGENTE	CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLO D'AURIA

OBIETTIVI	Verificare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi offerti dal settore Tributi attraverso questionari e elaborazione di report, utili agli uffici del Settore per migliorare i servizi resi al cittadino e sensibilizzare tutto il personale sull'importanza di porre al centro del proprio lavoro la soddisfazione degli utenti.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro novembre 2016: predisposizione dei questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza,e inizio della somministrazione Dicembre 2016: conclusione dell'indagine presso l'utenza Gennaio 2017: Elaborazione dati di sintesi sul grado di soddisfazione Febbraio 2017: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'esito dell'indagine (dati aggregati)
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i dipendenti del Settore Tributi
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE TRIBUTI

DIRIGENTE AREA: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE SETTORE: PAOLO D'AURIA

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Recupero evasione ICI **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P. D'Auria **PARTECIPANO**: Tutti i dipendenti del Settore Tributi	Cittadini Imprese Professionisti	Incassi a fronte avvisi notificati	€	Secondo la tabella riportata nel progetto	20 %
2	Recupero evasione TARSU **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P. D'Auria **PARTECIPANO**: Dipendenti Ufficio TARSU/TARI: A. Tammaro (in quiescenza da 1/9/2016), M. Gala, A. Russo	Cittadini Imprese Professionisti	N. avvisi accertamento evasione TARSU e TARI anni 2013 E 2014	Numero	250	20 %
2	Recupero evasione TOSAP – IMPOSTA PUBBLICITA' **tipo obiettivo:**	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P.	Cittadini Imprese Professionisti	Istruttoria Proposta di modifica Regolamento	Temporale	Entro aprile 2016	5 %

	○ miglioramento ○ strategico ○ **sviluppo**	D'Auria **PARTECIPANO**: Dipendenti Ufficio TARSU/TARI: A. Tammaro (in quiescenza da 1/9/2016), M. Gala, A. Russo		Disciplina commercio su aree pubbliche N. utilizzatori degli stalli del mercato Pannino destinatari di proposte rateizzo/avvisi di accertamento Importo del credito oggetto di azione di recupero	 Numero	 150	 10 %
3	Bollettazione Servizio idrico **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P. D'Auria **PARTECIPANO**: Dipendenti Ufficio Acquedotto: R. Longobardi, R. Marra, A. Tammaro (da 20/06/2016), F. Ciaramella (da 20/06/2016) Operai Fontanieri: S. Baccante, G. Liccardo, C. Migliaccio, F. Sarnataro (per il periodo di distacco da parte del Settore LL.PP.)	Utenti del servizio idrico comunale	Emissione con notifica delle bollette annualità 2012 e 2013	Temporale	Entro luglio-settembre 2016	15 %
3	Repressione abusi prelievo servizio idrico **tipo obiettivo:** ○ miglioramento	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P.	Cittadini	Istruttoria modifica regolamento servizio idrico	Temporale	Entro luglio 2016	5 %

	○ **strategico** ○ sviluppo	D'Auria **PARTECIPANO**: Dipendenti Ufficio Acquedotto: R. Longobardi, R. Marra, A. Tammaro (da luglio 2016), F. Ciaramella (da luglio 2016) Operai Fontanieri: S. Baccante, G. Liccardo, C. Migliaccio, F. Sarnataro (per il periodo di distacco da parte del Settore LL.PP.)		Numero abusi accertati Numero atti sanzionatori emessi	Numerico	n. 50 Almeno 80% degli abusi individuati	15 %
4	Verifica del grado di soddisfacimento dell'Utenza **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	**RESPONSABILE:** Responsabile Settore Tributi – Dott. P. D'Auria **PARTECIPANO**: Tutti i dipendenti del Settore Tributi Il progetto è trasversale a tutti i Settori dell'Area, coinvolgendo nelle sue varie fasi e articolazioni anche i Settori Ragioneria e Bilancio	Cittadini Imprese Professionisti	Predisposizione questionari (a cura del Dirigente) Somministrazione questionari Elaborazione dati di sintesi (a cura Settore Bilancio) Pubblicazione esito indagine (a cura Settore Bilancio)	Temporale Temporale Temporale Temporale	Entro novembre 2016 Da novembre a dicembre 2016 Entro gennaio 2017 Entro febbraio 2017	10 %
							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI:	Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.
RISORSE UMANE:	Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale
PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:	ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...
INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA SETTORE TRIBUTI

DIRIGENTE: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE: PAOLO D'AURIA

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo Responsabile Settore Dott. P. D'Auria **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Paolo D'Auria

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		40.000,00	40.000,00
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**			
1.01	Tributi			
1.01.01.06.001-00007	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7.290.000,00		7.290.000,00
1.01.01.08.002-00002 2	RECUPERO ICI 95			
1.01.01.08.002-00002 3	RECUPERO ICI 93 (U 195)			
1.01.01.08.002-00002 5	RECUPERO ICI 96			
1.01.01.08.002-00002 6	RECUPERO ICI 97			
1.01.01.08.002-00002 7	RECUPERO ICI 98			
1.01.01.08.002-00002 9	RECUPERO ICI 2000			
1.01.01.08.002-00002 10	RECUPERO ICI 2001			
1.01.01.08.002-00002 11	RECUPERO ICI 2002			
1.01.01.08.002-00002 12	RECUPERO ICI 2003			
1.01.01.08.002-00002 13	RECUPERO ICI ANNO 2004			
1.01.01.08.002-00002 14	RECUPERO ICI ANNO 2005			
1.01.01.08.002-00002 15	RECUPERO ICI ANNO 2006			
1.01.01.08.002-00002 18	RECUPERO ICI ANNO 2007			
1.01.01.08.002-00002 19	RECUPERO ICI ANNO 2008			
1.01.01.08.002-00002 20	RECUPERO ICI ANNO 2009			
1.01.01.08.002-00002 21	RECUPERO ICI ANNO 2010	62,00		62,00
1.01.01.08.002-00002 22	RECUPERO ICI ANNO 2011	1.850.000,00		1.850.000,00
1.01.01.16.001-00003	ADDIZIONALE IRPEF	2.550.000,00		2.550.000,00
1.01.01.51.001-00032	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			
1.01.01.51.001-00033	TASSA GIORNALIERA RSU	5.000,00		5.000,00
1.01.01.51.001-00035	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	10.261.614,94		10.261.614,94
1.01.01.51.002-00032 1	RECUPERO BASE IMPONIBILE TARSU			
1.01.01.51.002-00034	ADDIZIONALE TASSA RSU (10%)			
1.01.01.51.002-00034 1	RECUPERO BASE IMPONIBILE ADDIZIONALE RSU (10%)			
1.01.01.52.001-00030 1	TOSAP PERMANENTE	75.000,00		75.000,00
1.01.01.52.002-00030 2	TOSAP TEMPORANEA	30.000,00		30.000,00
1.01.01.52.002-00030 3	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP	30.000,00		30.000,00
1.01.01.53.001-00005	ICIAP RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	30.000,00		30.000,00
1.01.01.53.001-00006 1	RECUPERO SULLA PUBBLICITA'		1.364,00	1.364,00
1.01.01.53.001-00058	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.000,00		15.000,00
1.01.01.76.001-00007 1	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)		18.000,00	18.000,00
1.01.01.99.001-00004 2	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO	3.900,00		3.900,00
1.01.01.99.001-00060	SANZIONI E INTERESSI IN MATERIA TRIBUTARIA	750.000,00		750.000,00
	Totale 1.01	22.890.576,94	19.364,00	22.909.940,94

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Paolo D'Auria

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
	Totale titolo 1	22.890.576,94	19.364,00	22.909.940,94
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.999-00502	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			
	RILEVANTE IVA	3.500.000,00		3.500.000,00
3.01.02.01.999-00502 1	CONTRATTI IDRICI			
	RILEVANTE IVA	15.000,00		15.000,00
3.01.02.01.999-00503	PROVENTI DA ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA			
	RILEVANTE IVA	15.000,00		15.000,00
3.01.02.01.999-00504	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE			
	RILEVANTE IVA	150.000,00		150.000,00
3.01.02.01.999-00510	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE (U 1220)			
	RILEVANTE IVA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 3.01	4.680.000,00		4.680.000,00
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001-00430	SANZIONI PER PRELIEVI ABUSIVI DA RETE IDRICA COMUNALE		15.000,00	15.000,00
	Totale 3.02		15.000,00	15.000,00
	Totale titolo 3	4.680.000,00	15.000,00	4.695.000,00
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			
9.02	Entrate per conto terzi			
9.02.04.01.001-06004 1	DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	30.000,00		30.000,00
	Totale 9.02	30.000,00		30.000,00
	Totale titolo 9	30.000,00		30.000,00
	TOTALE CENTRO 3	27.600.576,94	74.364,00	27.674.940,94

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Paolo D'Auria

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00172 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TRIBUTI)	310.396,81		310.396,81
1.01.01.01.002-00172 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	32.567,80		32.567,80
1.01.01.01.002-00172 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	6.991,89		6.991,89
1.01.01.01.002-00172 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.600,00		12.600,00
1.01.01.01.002-00172 9	INDENNITA' DI RISCHIO (PERFORMANCE FONDO)		40.000,00	40.000,00
1.01.01.02.002-00180 4	INDENNITA' DI MENSA	7.430,00		7.430,00
1.01.01.02.002-01185 4	INDENNITA' DI MENSA	1.658,00		1.658,00
1.01.02.01.001-00172 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	95.670,02		95.670,02
	Totale 1.01	467.314,52	40.000,00	507.314,52
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00200 1	IRAP (TRIBUTI)	28.878,87		28.878,87
	Totale 1.02	28.878,87		28.878,87
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.000-00174 3	VESTIARIO	900,00	200,00	1.100,00
1.03.01.02.001-00174 2	STAMPATI, CANCELLERIA	10.000,00	200,00-	9.800,00
1.03.01.02.002-00174 1	CARBURANTE	2.000,00		2.000,00
1.03.02.04.001-00185	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (TRIBUTI)	3.500,00		3.500,00
1.03.02.08.000-00192	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING	10.105,41		10.105,41
1.03.02.15.999-00182 2	FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	10.439,20		10.439,20
1.03.02.15.999-01208 9	GESTIONE SERVIZIO IDRICO	84.455,92		84.455,92
1.03.02.19.001-00187	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	60.000,00	10.000,00-	50.000,00
1.03.02.99.002-00183	SPESE A CARICO DEL COMUNE NEI GIUDIZI TRIBUTARI	109.582,88		109.582,88
1.03.02.99.999-00188 1	COMPENSI E SPESE DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
1.03.02.99.999-00190	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	193.694,00	31.204,00-	162.490,00
	Totale 1.03	484.677,41	41.204,00-	443.473,41
1.04	Trasferimenti correnti			
1.04.01.02.002-01283	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TEFA INCASSATA SU RUOLO (E11)			
1.04.04.01.001-00203	TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'IFEL	6.000,00		6.000,00
	Totale 1.04	6.000,00		6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: dr. Paolo D'Auria

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.02.01.001-00202 6	RESTITUZIONE ENTRATE COMUNALI	2.000,00		2.000,00
1.09.99.04.001-00202 2	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	50.000,00		50.000,00
	Totale 1.09	52.000,00		52.000,00
1.10	Altre spese correnti			
1.10.02.01.001-00179 99	FPV	1.569,71	1.569,71-	
1.10.02.01.001-00192 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	100.000,00		100.000,00
1.10.99.99.999-00202 3	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00		5.000,00
	Totale 1.10	106.569,71	1.569,71-	105.000,00
	Totale titolo 1	1.145.440,51	2.773,71-	1.142.666,80
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.04.002-02016	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)	5.000,00		5.000,00
	Totale 2.02	5.000,00		5.000,00
	Totale titolo 2	5.000,00		5.000,00
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**			
7.02	Uscite per conto terzi			
7.02.04.02.001-05004 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	30.000,00		30.000,00
	Totale 7.02	30.000,00		30.000,00
	Totale titolo 7	30.000,00		30.000,00
	TOTALE CENTRO 3	1.180.440,51	2.773,71-	1.177.666,80

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.06.001	7	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00
1.01.01.06.002	7 3	RECUPERO EVASIONE IMU 2012		1.950.000,00	
1.01.01.06.002	7 4	RECUPERO EVASIONE IMU 2013			1.950.000,00
1.01.01.08.001	2	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			
1.01.01.08.002	2 1	RECUPERO ICI 94			
1.01.01.08.002	2 2	RECUPERO ICI 95			
1.01.01.08.002	2 3	RECUPERO ICI 93 (U 195)			
1.01.01.08.002	2 4	RECUPERO ICI 99			
1.01.01.08.002	2 5	RECUPERO ICI 96			
1.01.01.08.002	2 6	RECUPERO ICI 97			
1.01.01.08.002	2 7	RECUPERO ICI 98			
1.01.01.08.002	2 9	RECUPERO ICI 2000			
1.01.01.08.002	2 10	RECUPERO ICI 2001			
1.01.01.08.002	2 11	RECUPERO ICI 2002			
1.01.01.08.002	2 12	RECUPERO ICI 2003			
1.01.01.08.002	2 13	RECUPERO ICI ANNO 2004			
1.01.01.08.002	2 14	RECUPERO ICI ANNO 2005			
1.01.01.08.002	2 15	RECUPERO ICI ANNO 2006			
1.01.01.08.002	2 16	ICI MAGGIORI INTROTTI DA AGGIORNAMENTI CATASTALI (D.L. 81/2007)			
1.01.01.08.002	2 18	RECUPERO ICI ANNO 2007			
1.01.01.08.002	2 19	RECUPERO ICI ANNO 2008			
1.01.01.08.002	2 20	RECUPERO ICI ANNO 2009			
1.01.01.08.002	2 21	RECUPERO ICI ANNO 2010	62,00		
1.01.01.08.002	2 22	RECUPERO ICI ANNO 2011	1.850.000,00		
1.01.01.08.002	2 23	RECUPERO ICI ANNO 2012			
1.01.01.16.001	3	ADDIZIONALE IRPEF	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
1.01.01.51.001	32	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			
1.01.01.51.001	33	TASSA GIORNALIERA RSU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.001	35	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	10.261.614,94	9.500.220,80	9.177.789,86
1.01.01.51.002	32 1	RECUPERO BASE IMPONIBILE TARSU		500.000,00	750.000,00
1.01.01.51.002	34	ADDIZIONALE TASSA RSU (10%)			
1.01.01.51.002	34 1	RECUPERO BASE IMPONIBILE ADDIZIONALE RSU (10%)			
1.01.01.52.001	30 1	TOSAP PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.01.01.52.002	30 2	TOSAP TEMPORANEA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.52.002	30 3	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP	30.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.53.001	5	ICIAP RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.53.001	6 1	RECUPERO SULLA PUBBLICITA'			
1.01.01.53.001	58	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.76.001	7 1	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)			
1.01.01.99.001	4 2	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.01.01.99.001	60	SANZIONI E INTERESSI IN MATERIA TRIBUTARIA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.01.01.99.001	60 1	SANZIONI SU RECUPERO BASE IMPONIBILE TARSU			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
3.01.02.01.999	502	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			
		RILEVANTE IVA	3.500.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
3.01.02.01.999	502 1	CONTRATTI IDRICI			
		RILEVANTE IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.999	503	PROVENTI DA ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA			
		RILEVANTE IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.999	504	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE			
		RILEVANTE IVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01.999	510	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE (U 1220)			
		RILEVANTE IVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.02.01.001	430	SANZIONI PER PRELIEVI ABUSIVI DA RETE IDRICA COMUNALE			
9.02.04.01.001	6004 1	DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 3 Settore TRIBUTI- Dir. Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	172 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TRIBUTI)	310.396,81	310.396,81	310.396,81
1.01.01.01.002	172 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	32.567,80	32.567,80	32.567,80
1.01.01.01.002	172 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	6.991,89	6.991,89	6.991,89
1.01.01.01.002	172 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.01.01.01.002	172 9	INDENNITA' DI RISCHIO (PERFORMANCE FONDO)			
1.01.01.01.002	172 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TRIBUTI)			
1.01.01.02.002	172 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	180 4	INDENNITA' DI MENSA	7.430,00	7.430,00	7.430,00
1.01.01.02.002	1185 4	INDENNITA' DI MENSA	1.658,00	1.658,00	1.658,00
1.01.01.02.002	1186 4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.02.01.001	172 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	95.670,02	95.670,02	95.670,02
1.02.01.01.001	200 1	IRAP (TRIBUTI)	28.878,87	28.878,87	28.878,87
1.02.01.01.001	1234 1	IRAP (ACQUEDOTTO)			
1.03.01.02	174 3	VESTIARIO	900,00		
1.03.01.02.001	174 2	STAMPATI, CANCELLERIA	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.002	174 1	CARBURANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	186	REVISIONE STRAORDINARIA TRIBUTI VIGENTI AL FINE DI INDIVIDUARE GLI EVASORI E INCENTIVI AL PERSONALE ICI (FONDO)			
1.03.02.04.001	185	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (TRIBUTI)	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.08	192	SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING	10.105,41	7.569,71	6.000,00
1.03.02.09.008	1540 7	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI AFFISSIONE E PUBBLICITA' (878/2)			
1.03.02.15	188	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE		300.000,00	300.000,00
1.03.02.15.999	182 2	FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	10.439,20	7.000,00	7.000,00
1.03.02.15.999	1208 9	GESTIONE SERVIZIO IDRICO	84.455,92		
1.03.02.19.001	187	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.002	183	SPESE A CARICO DEL COMUNE NEI GIUDIZI TRIBUTARI	109.582,88	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	186 1	CONCORDATO FISCALE			
1.03.02.99.999	188 1	COMPENSI E SPESE DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
1.03.02.99.999	190	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	193.694,00	75.000,00	75.000,00
1.04.01.01.001	195	QUOTA ICI E SANZIONI DA TRASFERIRE ALL'ERARIO (E 2/3)			
1.04.01.02.002	1283	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TEFA INCASSATA SU RUOLO (E11)			
1.04.04.01.001	203	TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'IFEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.09.02.01.001	202 6	RESTITUZIONE ENTRATE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.001	202 1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI			
1.09.99.04.001	202 2	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	50.000,00	10.000,00	
1.10.02.01.001	179 99	FPV	1.569,71		
1.10.02.01.001	192 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	100.000,00		
1.10.99.99.999	202 3	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	1292	ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.04.002	2016	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)	5.000,00		
7.02.04.02.001	5004 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

II AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

DIRIGENTE Dott.ssa Claudia Gargiulo

V SETTORE TRIBUTI

RESPONSABILE Dott. Paolo D'Auria

N.	COGNOME E NOME	UFFICIO	PROFILO	INQ.	
1	D'AURIA PAOLO	RESP. SETTORE	ISTR. DIRETTIVO	D6	
2	DANIELE PAOLO	ICI-IMU	APPLICATO	B7	
3	DE SICA MADDALENA	ICI-IMU	APPLICATO	B7	
4	BOTTA LUIGI	ICI-IMU	APPLICATO	B5	
5	MARRA ROSA	ACQUEDOTTO	APPLICATO	B5	
6	SCARPATO MARIO	ICI-IMU	APPLICATO	B5	
7	TOPO TERESA	ICI-IMU	APPLICATO	B5	
8	LICCARDI EMILIA	ICI-IMU	APPLICATO	B2	
9	TAMMARO ALFREDO	TARSU, TOSAP, ICP	ISTRUTTORE	C5	
10	FORMISANO FERDINANDO	AFFISSIONI	ATTACCHINO	A5	
11	SINACRA MARIO ROSARIO	AFFISSIONI	ATTACCHINO	A2	
12	GALA MARIO	TARSU, TOSAP, ICP	APPLICATO	B5	
13	RUSSO ANTONIO	TARSU, TOSAP, ICP	APPLICATO	B4	
14	SCARPATO ELVIRA	TARSU, TOSAP, ICP	RAGIONIERA	C5	
15	LONGOBARDI RAFFAELE	ACQUEDOTTO	APPLICATO	B2	
16	CIARAMELLA FERDINANDO	ACQUEDOTTO	APPLICATO	B7	
17	MIGLIACCIO CASTRESE	ACQUEDOTTO	CAPO OPERAIO	B7-B3	
18	SARNATARO FRANCESCO	ACQUEDOTTO	FONTANIERE	A2	
19	TAMMARO ALFREDO	ACQUEDOTTO	RAGIONIERE	C5	trasferimento ai tributi dal 20/06/2016 con Nulla Osta temporaneo

PERSONALE SETTORE LL.PP.

	LICCARDO GIULIO	ACQUEDOTTO	FONTANIERE	A2	trasferimento temporaneo (periodo chiusura scuole) ai tributi
	BACCANTE SALVATORE	ACQUEDOTTO	OPERAIO PROFESSIONA	B5	trasferimento temporaneo (periodo chiusura scuole) ai tributi

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: TECNICA

DIRIGENTE: DOTT. LUIGI DE BIASE
(ad interim)

SETTORI: LL.PP. E MANUTENZIONI

RESPONSABILE: ARCH. MICHELA ROMANO

PROGETTO N. 1 -Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici

AREA	TECNICA
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DIRIGENTE	AD INTERIM: LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MICHELA ROMANO

OBIETTIVI	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO INDAGINI E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA VOLTA ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' E A RENDERE GLI EDIFICI CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NONCHE' A DOTARE GLI STESSI DI TUTTI I CERTIFICATI NECESSARI AL LORO UTILIZZO AI FINI SCOLASTICI
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	31 DICEMBRE 2017 ATTRAVERSO LE INDAGINI, PROGETTAZIONI E APPALTO DI TUTTI I LAVORI. MONITORAGGIO COMPLETO STATO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E REDAZIONE REPORT RISULTANTE ENTRO AGOSTO 2016, AFFIDAMENTO INDAGINI, VERIFICHE STATICHE E PROGETTAZIONI ENTRO OTTOBRE 2016, AVVIO PROCEDURE DI APPALTO ENTRO GENNAIO 2017, AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO MAGGIO 2017, CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI ENTRO DICEMBRE 2017
RISORSE UMANE COINVOLTE	TECNICI DEL SETTORE LL.PP. CON IL SUPPORTO DI AMMINISTRATIVI, PROFESSIONISTI ESTERNI
RISORSE STRUMENTALI	STRUMENTAZIONE DA REPERIRE ALL'ESTERNO FINALIZZATA AD INDAGINI SPECIALISTICHE
RISORSE ECONOMICHE	DA QUANTIFICARE IN SEDE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E DI PEG, FONDI RINVENENTI DALLE PRATICHE DI CONDONO, EVENTUALI FINANZIAMENTI ESTERNI.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIA' PRESENTE E AGLI ATTI DELL'UFFICIO PATRIMONIO FINALIZZATA AD UN'INDAGINE CONOSCITIVA DEI MANUFATTI. ACQUISIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE. ORGANIZZATIVI: DERIVANTI DALLA SCARSITA' DELLE RISORSE UMANE
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	PROCEDURE DI GARA GESTITE ALL'ESTERNO

PROGETTO N. 2 -Sistemazione rete viaria e sottoservizi

AREA	TECNICA
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DIRIGENTE	AD INTERIM: LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MICHELA ROMANO

OBIETTIVI	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE ELIMINANDO EVENTUALI DISSESTI, RIDURRE POTENZIALI INSIDIE ED ELEMENTI DI VULNERABILITA', IN PARTICOLARE PER LE STRADE INTERESSATE DA EVENTUALI FENOMENI FRANOSI, NONCHE' VERIFICARE LA RETE DEI SOTTOSERVIZI DEFINENDO UN PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA LORO MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	31 DICEMBRE 2017 ATTRAVERSO VERIFICHE DEL TERRITORIO, APPALTO LAVORI E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI. VERIFICHE DEL TERRITORIO E DEFINIZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEI SOTTOSERVIZI ENTRO AGOSTO 2016, AVVIO PROCEDEURE DI APPALTO ENTRO SETTEMBRE 2016, AFFIDAMENTO LAVORI DICEMBRE 2016, CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO NOVEMBRE 2017, RELAZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERA RETE VIARIA E DEI SOTTOSERVIZI ENTRO DICEMBRE 2017.
RISORSE UMANE COINVOLTE	TECNICI DEL SETTORE LL.PP. E DI ALTRI SETTORI DELL'AREA TECNICA CON IL SUPPORTO DI AMMINISTRATIVI, PROFESSIONISTI ESTERNI
RISORSE STRUMENTALI	STRUMENTAZIONE DA REPERIRE ALL'ESTERNO FINALIZZATA AD INDAGINI SPECIALISTICHE, SOPRATTUTTO PER QUANTO ATTIENE LA VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI E DEI TERRENI.
RISORSE ECONOMICHE	DA QUANTIFICARE IN SEDE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E DI PEG, FONDI RINVENENTI DALLE PRATICHE DI CONDONO.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	ACQUISIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE SIA PER LA REALIZZAZIONE CHE PER LA STRUMENTAZIONE. ORGANIZZATIVI: DERIVANTI DALLA SCARSITA' DELLE RISORSE UMANE
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	PROCEDURE DI GARA GESTITE ALL'ESTERNO

PROGETTO N. 3 - Controllo e monitoraggio OO.PP.

AREA	TECNICA
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DIRIGENTE	AD INTERIM: LUIGI DE BIASE
RESPONSABILE	MICHELA ROMANO

OBIETTIVI	CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO/FOGLI DI LAVORO CHE CONSENTA IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE APPALTATE, DA APPALTARSI ED IN CORSO DI ESECUZIONE. TALE SISTEMA COSTITUIREBBE SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE OO.PP. NONCHE' STRUMENTO UTILE AL MONITORAGGIO DI EVENTUALI RITARDI, DEGLI AVANZAMENTI DEI LAVORI NONCHE', NEL CASO DELLE MANUTENZIONI, DI VERIFICA DELLE SCADENZE SUPPORTANDO IN QUESTO MODO LA FASE DI PROGRAMMAZIONE.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	31 DICEMBRE 2017 ATTRAVERSO RICOGNIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERO ARCHIVIO DEL SETTORE E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI SALIENTI PER IL MONITORAGGIO. RICOGLIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO ENTRO DICEMBRE 2016. CREAZIONE SISTEMA INFORMATICO/FOGLI DI LAVORO ENTRO APRILE 2016. INFORMATIZZAZIONE DEI DATI DELLE OO.PP. E MANUTENZIONI APPALTATE ED IN CORSO ENTRO DICEMBRE 2017.
RISORSE UMANE COINVOLTE	TECNICI DEL SETTORE LL.PP. E DI ALTRI SETTORI DELL'AREA TECNICA CON IL SUPPORTO DI AMMINISTRATIVI, PERSONALE APPLICATO E PERSONALE DEL CED. EVENTUALE SUPPORTO DI SERVIZI ESTERNI.
RISORSE STRUMENTALI	SISTEMI INFORMATICI, FORMAZIONE
RISORSE ECONOMICHE	DA QUANTIFICARE IN SEDE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE E DI PEG E RELATIVE ALLE RISORSE STRUMENTALI ED EVENTUALE APPORTO DI SERVIZI DI CONSULENZA ESTERNA.
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	RICOGNIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE PRESSO L'ARCHIVIO. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DA DEDICARE ALL'ARCHIVIO AI LL.PP. DA COLLOCARSI PRESSO L'ATTUALE SEDE DELL'AREA TECNICA. ORGANIZZATIVI: DERIVANTI DALLA SCARSITA' DELLE RISORSE UMANE
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DIRIGENTE AREA: AD INTERIM: LUIGI DE BIASE

RESPONSABILE SETTORE: MICHELA ROMANO

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	- MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE E DOTAZIONE DEI CERTIFICATI NECESSARI AL LORO UTILIZZO	**RESPONSABILE:** M.ROMANO **PARTECIPANO:** G.NAPOLI -45 % G. BUONOCORE - 45% M. PASSARETTI – 10%	1. STUDENTI 2. PERSONALE SCOLASTICO 3. CITTADINI 4. IMPRESE 5. PROGETTISTI/ISTITUTI UNIVERSITARI 6. COMUNE DI MARANO 7. CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	MONITORAGGIO E REPORT EDIFICI SCOLASTICI AFFIDAMENTO SERVIZI AVVIO PROCEDURE DI APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI CONCLUSIONE LAVORI E OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI	MESI	AGOSTO 2016 OTTOBRE 2016 GENNAIO 2017 MAGGIO 2017 DICEMBRE 2017	45%
2	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE E VERIFICA DELLA RETE DEI SOTTOSERVIZI	**RESPONSABILE:** G.NAPOLI **PARTECIPANO:** M.ROMANO – 40% G. BUONOCORE 40 % TECNICI DI ALTRI SETTORI – 20%	1. CITTADINI 2. UTENTI DELLE STRADE E DEI SOTTOSERVIZI 3. IMPRESE 4. PROGETTISTI 5. COMUNE DI MARANO	VERIFICHE DEL TERRITORIO E DEFINIZIONE INTERVENTI AVVIO PROCEDURE DI APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI	MESI	AGOSTO 2016 SETTEMBRE 2016 DICEMBRE 2016	35%

				CONC.USIONE LAVORI PROGRAMMA MANUTENZIONE PROGRAMMATA		NOVEMBRE 2017 DICEMBRE 2017	
3	- CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO/FOGLI DI LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE APPALTATE, DA APPALTARSI ED IN CORSO DI ESECUZIONE.	**RESPONSABILE:** MARIA ROSARIA PASSARETTI **PARTECIPANO:** MICHELA ROMANO – 10% GIOVANNI NAPOLI – 10% GIANLUCA BUONOCORE – 10 % MASSIMILIANO SQUARZONI – 10 % TOMMASO GALLUCCIO – 10% GIOVANNI SILVESTRI – 10% PAOLA CEROTTO – 10% VINCENZO BRASIELLO – 10% DEL PRETE SABATINO – 10% PERSONALE CED_10%	1. COMUNE DI MARANO 2. SOCIETA' DI SERVIZI ESTERNI	RICOGNIZIONE E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO SETTORE LL.PP. CREAZIONE SISTEMA INFORMATICO/FOGLIO DI LAVORO INFORMATIZZAZIONE DATI OO.PP E MANUTENZIONI APPALTATE ED IN CORSO	MESI	DICEMBRE 2016 APRILE 2016 DICEMBRE 2017	20%
							100%

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DIRIGENTE: LUIGI DE BIASE ad interim

RESPONSABILE: MICHELA ROMANO

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE **Obiettivo n. 1** **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. L. De Biase Responsabile Settore Arch. M. Romano **PARTECIPANO:** **Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.01	NON VINCOLATO	97.184,40	5.000,00	102.184,40
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		225.847,50	225.847,50
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.02.001-00155 3	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO MUTUI A CARICO REGIONE	11.529,00		11.529,00
	Totale 2.01	11.529,00		11.529,00
	Totale titolo 2	11.529,00		11.529,00
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.032-00383	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA	80.000,00		80.000,00
3.01.02.01.999-00511	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E COLLEGAMENTI ALLA RETE FOGNARIA			
	RILEVANTE IVA	3.000,00		3.000,00
	Totale 3.01	83.000,00		83.000,00
	Totale titolo 3	83.000,00		83.000,00
4	**Entrate in conto capitale**			
4.02	Contributi agli investimenti			
4.02.01.01.002-00804 8	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA ALFIERI (2525/10)			
4.02.01.01.002-00804 9	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA RANUCCI(2525/11)			
4.02.01.01.002-00804 10	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PLESSO BORSELLINO (2525/13)			
4.02.01.01.002-00809	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN MARCO (2485)			
4.02.01.01.002-00809 1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTELEONE (2485/1)			
4.02.01.02.001-00805 1	FONDI FAS DELIBERA CIPE 35//05 PER RECUPERO PALAZZO BATTAGLIESE (3254/53)	606.615,15		606.615,15
4.02.01.02.001-00810 14	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SIANI (GIA' LILY) (U=2633)			
4.02.01.02.001-00810 15	FONDI REG.PER COMPLETAMENTO AREA CONFISCATA VIA SAN ROCCO (U=3090/18)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
4.02.01.02.001-00810 27	FINANZ. REGIONALI AREA MERCATALE VIA VALLESANA (3852)			
4.02.01.02.001-00810 36	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SAN MARCO E VIA POGGIO VALLESANA (3098/5)	1.500.000,00		1.500.000,00
4.02.01.02.001-00810 37	RIQUALIFICAZIONE VIA PIGNO E VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA (3098/6)	1.360.000,00		1.360.000,00
4.02.01.02.001-00811 1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (U 2580)			
4.02.01.02.001-00811 2	FONDI REG. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO(U=2580/1)			
4.02.01.02.001-00812 1	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (3090/19)			
4.02.01.02.001-00818 1	CONTRIBUTI REGIONE (LR 51/78) VIA PADREIERNO (U 3096/11)			
4.02.01.02.001-00818 2	MANUTENZIONE SMS D'AZEGLIO (LR 50/85) (U 2524/2)			
4.02.01.02.001-00818 4	CONTRIBUTO REGIONE (LR 50/85) AUDITORIUM (U 2526/12)			
4.02.01.02.001-00818 5	COSTRUZIONE PALESTRA ESTERNA SCUOLA SOCRATE (U 2526/4)			
4.02.01.02.001-00818 11	COMPLETAMENTO VIA S.ROCCO-C.BELVEDERE, ACCORDO PROVINCIA (U 3404/11)			
4.02.01.02.001-00818 13	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI (CAP. U. 3404.18)			
4.02.01.02.001-00818 16	PIP - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (U 3096/24)			
4.02.01.02.001-00818 17	VASCHE ALTE PER ADDUZIONE IDRICA VIA MARANO PIANURA (LR 51) (U 3394/1)			
4.02.01.02.001-00818 33	MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLA MALLARDO E SOSTITUZIONE INFISSI (LR 50) (U 2526/14)			
4.02.01.02.001-00818 40	PLESSO MALLARDO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (LR 50/85) (E 2486/20)			
4.02.01.02.001-00818 42	VIA LABRIOLA-PIAZZALE CIMITERO-ADEGUAMENTO FOGNE (LR 51/78) (U 3404/22)			
4.02.01.02.001-00818 44	MANUTENZIONE SCUOLA AMANZIO (LR 50/85) (U 2486/24)			
4.02.01.02.001-00818 50	FONDI PER CALAMITA' (MARZO 2005) (U=3322)			
4.02.01.02.001-00818 52	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO -VIA RANUCCI LEGGE REGIONALE 42/79 (2878/2)			
4.02.01.02.001-00818 54	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E LAVORI AD IMPIANTI SPORTIVI (2878/4)			
4.02.01.02.001-00819	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER URBANIZZAZIONI VIA QUASIMODO (3092/1)			
4.02.01.02.001-00820	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER URBANIZZAZIONI VIA BARCO-SAN ROCCO (3092)			
4.02.01.02.001-00822	COMPLETAMENTO FOGNE VIA CASTELBELVEDERE E TRATTO VIA CAMPANA FINANZ.FONDI REG.(3404/10)			
4.02.01.02.001-00828	FONDI POR PER CENTRO PER L'IMPIEGO DECRETO DIRIGENZIALE N 489/2006 (3553)			
4.02.01.02.001-00829 1	FONDI REG.LEGGE 23/96 PER ADEGUAMENTO 626 SMS D'AZEGLIO (U=2485/7)			
4.02.01.02.001-00837	RISORSE PIU' EUROPA PER OPERE PUBBLICHE (3099)	1.298.731,56		1.298.731,56
4.02.01.02.001-00856	PALAZZO MEROLLA - UE (U 3254/2)			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
4.02.01.02.003-00855	PIP - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (COFINANZIAMENTO) (U 3096/24)			
	Totale 4.02	4.765.346,71		4.765.346,71
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale			
4.03.11.01.001-00816 2	AMPLIAMENTO CIMITERO II LOTTO (3772/7)			
4.03.11.01.001-00879 3	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E TUMULI (U=3772/2)	25.000,00		25.000,00
4.03.12.99.999-00816 3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - TRASFERIMENTI DA CONCESSIONARIO PIP (U 3772/8)	50.000,00		50.000,00
4.03.12.99.999-00816 4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - GIARDINO DEI CILIEGI (U3772/9)		100.000,00	100.000,00
	Totale 4.03	75.000,00	100.000,00	175.000,00
	Totale titolo 4	4.840.346,71	100.000,00	4.940.346,71
6	**Accensione Prestiti**			
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.01.001-00980	MUTUO CREDITO SPORTIVO SMS M.D'AZEGLIO (U 2564-2564/99)	150.000,00		150.000,00
6.03.01.01.001-00981	MUTUO CREDITO SPORTIVO SMS V. ALFIERI (U 2566-2566/99)	150.000,00		150.000,00
6.03.01.04.003-00968 2	FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE (U=3094)	600.000,00		600.000,00
6.03.01.04.003-00969 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA I LOTTO(3492/33)	571.958,00		571.958,00
6.03.01.04.003-00970 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MEDITERRANEO E TRAVERSE (U 3107)			
6.03.01.04.003-00970 6	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARANO (U=2870)			
6.03.01.04.003-00970 7	MUTUO CASSA DD.PP.URBANIZZAZIONI VIA GALEOTA-VIA G.B.VICO (U=3112)			
6.03.01.04.003-00970 8	MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONI VIA TORRE DENTICE (U=3113)			
6.03.01.04.003-00970 14	MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO E RECUPERO FUNZ. PAL. BATTIGLIESE (U=3254/36)			
6.03.01.04.003-00972	URBANIZZAZIONI SECONDARIE C4 (3096/74)			
6.03.01.04.003-00972 1	COSTRUZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA			
6.03.01.04.003-00972 3	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA MALLARDO			
6.03.01.04.003-00972 4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D.AMANZIO (LEX 430/91) (2486/2)			
6.03.01.04.003-00972 5	COSTRUZIONE 24 AULE II CIRCOLO (2484/1)			
6.03.01.04.003-00972 6	COSTRUZIONE 25 AULE SCUOLA MEDIA STATALE M.D'AZEGLIO			
6.03.01.04.003-00972 7	COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE (2524/1)			
6.03.01.04.003-00972 8	ADEGUAMENTO LEX 818/84			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.– Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
6.03.01.04.003-00972 10	RETE IDRICA I LOTTO			
6.03.01.04.003-00972 11	RETE IDRICA II LOTTO			
6.03.01.04.003-00972 12	RETE IDRICA VI LOTTO			
6.03.01.04.003-00972 13	RETE IDRICA VII LOTTO			
6.03.01.04.003-00972 15	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FLEGREO - FONDO PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO			
6.03.01.04.003-00972 16	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX PRETURA (LEX 430/91) (2486/1)			
6.03.01.04.003-00972 18	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TORRE CARACCIOLO (LEX 430/91) (2486/3)			
6.03.01.04.003-00972 23	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE INCROCIO VIA DEL MARE, VIA MARANO PIANURA			
6.03.01.04.003-00972 24	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA DEL MARE, VIA CASALANNO			
6.03.01.04.003-00972 27	RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALI			
6.03.01.04.003-00972 28	AMPLIAMENTO CIMITERO			
6.03.01.04.003-00972 30	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SAN MARCO (LEX 430/91) (2486/4)			
6.03.01.04.003-00972 31	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA RANUCCI (LEX 430/91)(2486/5)			
6.03.01.04.003-00972 32	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CASTELLO SCILLA (LEX 430/91) (2486/6)			
6.03.01.04.003-00972 33	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SAN ROCCO (LEX 430/91) (2486/8)			
6.03.01.04.003-00972 39	VIA SAN ROCCO-C.BELVEDERE (U 3404/11)			
6.03.01.04.003-00972 53	ILLUMINAZIONE VIA RUOCCO (U 3152/9)			
6.03.01.04.003-00972 56	ILLUMINAZIONE VIA CINQUE CERCOLE (3152/12)			
6.03.01.04.003-00972 59	RECUPERO AMBITO PIAZZA TRIESTE E TRENTO (3254/5)			
6.03.01.04.003-00972 63	COMPLETAMENTO PIAZZA LIBERA (3096/14)			
6.03.01.04.003-00972 68	MUTUO CASSA DD.PP.750.000,00 RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI-STRADE E PARK VIA COLOMBO-TAGLIAMENTO-PIAVE E TRAVERSE DI CUI EURO 1.755.953,46 MUTUO A CARICO DELLA REGIONE (U=3254/11)			
6.03.01.04.003-00972 75	ACQUEDOTTO CINQUE CERCOLE (U 3395)			
6.03.01.04.003-00972 77	VIA FALCONE - SOVRAPASSO ATTRAVERSAMENTO (3096/29)			
6.03.01.04.003-00972 79	ADEGUAMENTO LOCALI POGGIO VALLESANA (U 1885)			
6.03.01.04.003-00972 80	RIQUALIFICAZIONE VIA BORSELLINO-ADDA E CENTRO POLIVALENTE (U 3254/10)			
6.03.01.04.003-00972 84	VIA SAN MARCO-FUORAGNANO (U 3104)			
6.03.01.04.003-00972 85	PARCHEGGI VIA FALCONE-ZONA OMOG. C1 (U 3105)			
6.03.01.04.003-00972 86	VIA PENDINE - CASALANNO (U 3254/24)			
6.03.01.04.003-00973 5	RISTRUTTURAZIONE SMS V.ALFIERI (U 2526/13)			
6.03.01.04.003-00973 7	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE DELL'OBBLIGO (U 2486/22)			
6.03.01.04.003-00973 9	RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI (PIANO TRIENNIO)(U 3254/21)			
6.03.01.04.003-00973 19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONI VIA CORREE DI DOTTO (TRATTO A MONTE) (U 3096/36)			
6.03.01.04.003-00974	MUTUO CASSA DD.PP.PER ADEGUAMENTO SCUOLA RANUCCI (U=2485/2)			
6.03.01.04.003-00974 8	MUTUO CASSA DD.PP.PER ADEGUAMENTO 626 SMS D'AZEGLIO (U=2485/4)			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
6.03.01.04.003-00974 9	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO 626-1°CD D.AMANZIO (U=2485/5)			
6.03.01.04.003-00976 1	MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA II LOTTO(3092/9)	303.288,00		303.288,00
6.03.01.04.003-00976 4	MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (3101/4)			
6.03.01.04.003-00978	MUTUI CASSA DD.PP. PRESIDIO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA PUBBLICA (2328/6)			
6.03.01.04.003-00979	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE I LOTTO (DEVOLUZIONE) (3492/30)	597.233,11		597.233,11
6.03.01.04.003-00979 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE II LOTTO (DEVOLUZIONE) (3492/37)	655.020,70		655.020,70
6.03.01.04.003-00979 9	MUTUI DA CDP DEVOLUZIONE MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGO (U 2486)		58.481,50	58.481,50
6.03.01.04.003-00979 10	MUTUI DA CDP RESIDUI INFERIORI 5% MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGO (U 2486)		103.000,00	103.000,00
	Totale 6.03	3.027.499,81	161.481,50	3.188.981,31
	Totale titolo 6	3.027.499,81	161.481,50	3.188.981,31
	TOTALE CENTRO 6	8.059.559,92	492.329,00	8.551.888,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00206 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (MANUTENZIONE E PATRIMONIO)	493.848,01		493.848,01
1.01.01.01.002-00206 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	26.745,49		26.745,49
1.01.01.01.002-00206 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	10.555,11		10.555,11
1.01.01.01.002-00206 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00		12.500,00
1.01.01.01.002-00206 14	INDENNITA' DI REPERIBILITA' (FONDO)	6.078,00		6.078,00
1.01.01.01.002-00206 15	STRAORDINARIO (FONDO)	7.479,00		7.479,00
1.01.01.01.002-00306 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PATRIMONIO E IG. URBANA)	233.721,80		233.721,80
1.01.01.01.002-00306 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	40.303,39		40.303,39
1.01.01.01.002-00306 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	9.641,04		9.641,04
1.01.01.02.002-00225 4	INDENNITA' DI MENSA	11.681,00		11.681,00
1.01.02.01.001-00206 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	198.643,33		198.643,33
1.01.02.01.001-00306 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	75.335,08		75.335,08
	Totale 1.01	1.126.531,25		1.126.531,25
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00233 1	IRAP (MANUTENZIONE E PATRIMONIO)	54.577,03		54.577,03
1.02.01.99.999-01235	TASSE DI PROPRIETA'	1.549,00		1.549,00
	Totale 1.02	56.126,03		56.126,03
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.01.000-00244 1	LIBRI E RIVISTE			
1.03.01.02.000-00244 6	VESTIARIO	3.000,00		3.000,00
1.03.01.02.000-00250 8	ATTREZZATURE E UTENSILI	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.001-00244 3	STAMPATI, CANCELLERIA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002-00244 4	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E RIMBORSO TICKET AUTOSTRADA	8.000,00		8.000,00
1.03.01.02.002-01188 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI RILEVANTE IVA			
1.03.01.02.999-00244 2	ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA X INTERVENTI IN ECONOMIA	20.000,00		20.000,00
1.03.01.02.999-01188 4	PROVVISTA D'ACQUA RILEVANTE IVA	3.680.000,00		3.680.000,00
1.03.01.02.999-01188 5	MATERIALI RILEVANTE IVA	20.000,00		20.000,00
1.03.01.02.999-01188 6	D.P.I. E ABBIGLIAMENTO AL LAVORO RILEVANTE IVA	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.999-01160 1	ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA PER INTERVENTI IN ECONOMIA	5.000,00		5.000,00
1.03.02.02.005-00181 1	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (878/2)			
1.03.02.04.001-00255	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (LL.PP.)	1.000,00		1.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.03.02.09.001-00251	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI		1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.008-00224 3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI (878/2)	5.000,00	15.000,00	20.000,00
1.03.02.09.008-00566 1	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI			
1.03.02.09.008-00592 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008-01208 2	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI RILEVANTE IVA	95.000,00		95.000,00
1.03.02.09.008-00976 4	MANUTENZIONE STRADE (878/2)	75.287,60		75.287,60
1.03.02.09.008-00976 5	MANUTENZIONE STRADE (878/2)			
1.03.02.09.011-00251 1	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE, FAX E PC			
1.03.02.09.011-00618 1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI(878/2)	65.000,00		65.000,00
1.03.02.09.011-01208 4	MANUTENZIONE CABINE DI TRASFORMAZIONE (878/2)			
1.03.02.09.011-01216 2	MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA			
	RILEVANTE IVA	32.000,00	12.471,04-	19.528,96
1.03.02.09.011-01302 2	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI			
	E ALBERAMENTO (878/2)	181.191,36		181.191,36
1.03.02.10.001-00254	STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI LAVORI PUBBLICI			
1.03.02.10.001-00619	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI			
1.03.02.16.002-00250 3	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.000,00		3.000,00
1.03.02.99.999-00251 2	NOLEGGIO AUTOVETTURA	5.500,00	1.300,00	6.800,00
1.03.02.99.999-00254 2	INCARICHI UFFICIO PROGRAMM. ECONOMICA E PROGETT.			
1.03.02.99.999-01185	CONVENZIONE ATO 2	8.500,00	30.000,00	38.500,00
1.03.02.99.999-01186	CONTROLLO QUALITA' ACQUA	60.000,00		60.000,00
1.03.02.99.999-01216 7	SPESE PER SERVIZIO IDRICO RILEVANTE IVA	2.000,00		2.000,00
1.03.02.99.999-01018	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	550.000,00		550.000,00
	Totale 1.03	4.825.478,96	35.828,96	4.861.307,92
1.04	Trasferimenti correnti			
1.04.01.02.001-01220	SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE REGIONE CAMPANIA (E 510)			
	RILEVANTE IVA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 1.04	1.000.000,00		1.000.000,00
1.07	Interessi passivi			
1.07.05.04.004-00998	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	283.801,23		283.801,23
1.07.05.04.004-00998 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	33.556,99		33.556,99
1.07.05.04.004-01024	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	12.039,45		12.039,45
1.07.05.04.004-01144	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	188.543,15		188.543,15
1.07.05.04.004-01232	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO			
	(CASSA)	119.549,22		119.549,22
1.07.05.04.004-01232 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO (MEF)	5.209,71		5.209,71
1.07.05.04.004-01233	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNATURE	258.374,64		258.374,64
	Totale 1.07	901.074,39		901.074,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1.10	Altre spese correnti			
1.10.04.01.000-00250 10	ASSICURAZIONI	5.000,00		5.000,00
	Totale 1.10	5.000,00		5.000,00
	Totale titolo 1	7.914.210,63	35.828,96	7.950.039,59
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.01.001-02328 5	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - ACQUISTO AUTOCARRO		3.782,00	3.782,00
2.02.01.03.002-02095	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE LL.PP (E 878/1)			
2.02.01.03.999-02524 4	SCUOLA V.ALFIERI - ADEGUAMENTO INFISSI (E 972/41)			
2.02.01.04.002-02094	ACQUISTO PC LL.PP. (E 878/1)		2.000,00	2.000,00
2.02.01.04.002-03152 5	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO - VIA NUOVA SILVANO			
2.02.01.04.002-03152 9	ILLUMINAZIONE VIA RUOCCO			
2.02.01.04.002-03152 10	ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO			
2.02.01.04.002-03152 12	ILLUMINAZIONE VIA CINQUE CERCOLE			
2.02.01.04.002-03152 15	POTENZIAMENTO IMPIANTI ESISTENTI			
2.02.01.05.999-03469	ACQUISTO ATTREZZATURE D.G R. 1169/08 (850)			
2.02.01.09.002-02328 6	COSTRUZIONE COMPAGNIA CARABINIERI FINANZ.(978)			
2.02.01.09.002-02210 2	ACQUISTO LOCALI PER SEDE UFFICI GIUDIZIARI			
2.02.01.09.002-03254	PALAZZO MEROLLA CASSA DD.PP.(E=970/10)			
2.02.01.09.002-03254 2	PALAZZO MEROLLA - U.E. (E 856)			
2.02.01.09.002-03254 22	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BATTAGLIESE (E 878/2)			
2.02.01.09.002-03254 36	RESTAURO E RECUPERO FUNZ.PAL.BATTIGLIESE (E=970/14)			
2.02.01.09.002-03553 2	NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO FINANZ. ONERI CONCESSORI (E=878/2)			
2.02.01.09.002-03990 1	URBANIZZAZIONI AL PIP FINANZ.FONDI POR (E=810/17)			
2.02.01.09.003-01885	ADEGUAMENTO LOCALI POGGIO VALLESANA (E 971 - 972/79)			
2.02.01.09.003-02444 2	SCUOLA MATERNA - MALLARDO			
2.02.01.09.003-02444 3	ACQUISTO IMMOBILE TORRE CARACCIOLO (DEL. CC 114/97-I RATA)			
2.02.01.09.003-02484 1	ISTRUZIONE PRIMARIA A - COSTRUZIONE 24 AULE II CIRCOLO (972/5)			
2.02.01.09.003-02485 4	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO 626-SMS D'AZEGLIO (E=974/8)			
2.02.01.09.003-02485 5	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO 626-1° CD D.AMANZIO (E=974/9)			
2.02.01.09.003-02485 9	FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 -2°CD RANUCCI (E=829)			
2.02.01.09.003-02486	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO (E 979/9)		157.481,50	157.481,50
2.02.01.09.003-02486 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO A (LEX 488/86) (LOCALI EX PRETURA) (972/16)			
2.02.01.09.003-02486 2	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE D.AMANZIO (972/4)			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2.02.01.09.003-02486 3	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE T.CARACCIOLO (972/18)			
2.02.01.09.003-02486 4	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE S.MARCO (972/30)			
2.02.01.09.003-02486 5	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE RANUCCI (972/31)			
2.02.01.09.003-02486 6	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE C/LLO SCILLA (972/32)			
2.02.01.09.003-02486 7	MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO S.ROCCO-3° CIRCOLO (LR 51/78) (972/36)			
2.02.01.09.003-02486 8	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO (972/33)			
2.02.01.09.003-02486 20	PLESSO MALLARDO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (804/7)			
2.02.01.09.003-02486 22	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE DELL'OBBLIGO			
2.02.01.09.003-02486 24	MANUTENZIONE SCUOLA AMANZIC (LR 50/85) (E 818.44)			
2.02.01.09.003-02524 1	ISTRUZIONE SECONDARIA A - COSTRUZIONE SCUOLA MAGISTRALE (972/7)			
2.02.01.09.003-02524 2	MANUTENZIONE SMS D'AZEGLIO (LR 50/85) U=818/2			
2.02.01.09.003-02526 1	ADEGUAMENTO LEX 818/84			
2.02.01.09.003-02526 2	B-LEX 488/86 SCUOLA V.ALFIERI			
2.02.01.09.003-02526 3	COMPLETAMENTO AUDITORIUM SOCRATE			
2.02.01.09.003-02526 4	PALESTRA ESTERNA SCUOLA MEDIA SOCRATE			
2.02.01.09.003-02562 1	COMPLETAMENTO SCUOLA E AREE ESTERNE CAMPO DEI MARZI (LICEO DE CARLO)			
2.02.01.09.003-02563	SEGRE' AMPLIAMENTO 6 AULE (972/82)			
2.02.01.09.003-02580	ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI (E 811/1)			
2.02.01.09.003-02580 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO (E=811/2)			
2.02.01.09.003-02485 7	FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 - SMS D'AZEGLIO (E=829/1)			
2.02.01.09.003-02485 8	FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 - 1° CD D'AMANZIO (E=829/2)			
2.02.01.09.010-03098 5	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SAN MARCO E VIA POGGIO VALLESANA (810/36)	1.500.000,00		1.500.000,00
2.02.01.09.010-03098 6	RIQUALIFICAZIONE VIA PIGNO E VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA (810/37)	1.360.000,00		1.360.000,00
2.02.01.09.010-03393 2	MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE (878/1)	110.000,00		110.000,00
2.02.01.09.010-03394 1	VASCHE ALIE PER ADDUZIONE VIA MARANO PIANURA RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 1	COSTRUZIONE RETE IDRICA - I LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 2	COSTRUZIONE RETE IDRICA - II LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 3	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO - VI LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 6	RETE IDRICA - IV E V LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 7	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FLEGREO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010-03396 8	COSTRUZIONE RETE IDRICA C/LLO MONTELEONE RILEVANTE IVA			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2.02.01.09.010-03404 9	FOGNA VIA DEL PESCE			
2.02.01.09.010-03404 10	COMPLETAMENTO FOGNE VIA CASTEL BELVEDRE E TRAITO A MONTE DI VIA CAMPANA (818/56)			
2.02.01.09.010-03404 11	VIA SAN ROCCO-C.BELVEDERE (818/11-818/13-972/39)			
2.02.01.09.010-03404 18	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI (E 818.13)			
2.02.01.09.010-03404 22	VIA LABRIOLA-PIAZZALE CIMITERO-ADEGUAMENTO FOGNE (LR 51/78) (E. 818.42)			
2.02.01.09.010-03404 38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE FOGNARIE (878/1)(RILEVANTE AI FINI IVA)	61.085,82	900,00	61.985,82
2.02.01.09.012-02526 14	AREE ESTERNE D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE INFISSI			
2.02.01.09.012-03254 5	RECUPERO AMBITO PIAZZA TRIESTE E TRENTO VIA LANCIA (878/2)			
2.02.01.09.012-03254 6	RECUPERO AMBITO VIA MALLARDO CIMITERO (972/60)			
2.02.01.09.012-03254 11	RIONE PIAVE - GIARDINO DEI CILIEGI - STRADE E PARK VIA COLOMBO - TAGLIAMENTO - PIAVE E TRAVERSE DI CUI EURO 1.755.953,46 MUTUO A CARICO DELLA REGIONE E 750.000,00 MUTUO A CARICO DEL COMUNE (972/68)		4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.012-03254 14	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE S.ROCCO FINANZ.ONERI URB.(E=878/2)			
2.02.01.09.012-03254 21	RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI (PIANO TRIENNALE)			
2.02.01.09.012-03254 24	VIA PENDINE CASALANNO (E 972/86-878/2/03)			
2.02.01.09.012-03492	RIQUALIFICAZIONE AREE CESINA (E=878/2)			
2.02.01.09.012-03492 37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE II LOTTO (DEVOLUZIONE) (979/1)	655.020,70		655.020,70
2.02.01.09.012-02485 12	MANUTENZIONI STRADE			
2.02.01.09.012-03092	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIA BARCO-SAN ROCCO (976/23)			
2.02.01.09.012-03092 1	URBANIZZAZIONI VIA QUASIMODO (970/20)			
2.02.01.09.012-03096 7	SISTEMAZIONE VIA DEL PESCE			
2.02.01.09.012-03096 9	SISTEMAZIONE PIAZZA CASALANNO-CITTA' GIARDINO			
2.02.01.09.012-03096 10	SISTEMAZIONE VIA MARANO PIANURA-VIA CITTA' GIARDINO (976/14)			
2.02.01.09.012-03096 11	SISTEMAZIONE VIA PADRETERNO (881/1)			
2.02.01.09.012-03096 14	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERA (976/20)			
2.02.01.09.012-03096 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FALCONE (E 878/2)			
2.02.01.09.012-03096 16	RISTRUTTURAZIONE VIA PENDINE CASALANNO (831)			
2.02.01.09.012-03096 18	RECUPERO CORSO EUROPA FINANZ.ONERI (E=973/13)			
2.02.01.09.012-03096 24	PIT - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (E 818/16-855-878/2)			
2.02.01.09.012-03096 25	SISTEMAZIONE AMBITO CASA GIARRUSSO			
2.02.01.09.012-03096 26	COLLEGAMENTO MARANO-CIRCUMVALLLAZIONE ESTERNA (E 972/71)			
2.02.01.09.012-03096 29	VIA FALCONE - SOVRAPASSO ATTRAVERSAMENTO (E 972/77)			
2.02.01.09.012-03096 31	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTA' FINANZ.CASSA DD.PP.(E=971/2)			
2.02.01.09.012-03096 36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONI VIA CORREE DI DOTTO (TRATTO A MONTE) (E 973/19)			
2.02.01.09.012-03101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZ.(E=878/1)			
2.02.01.09.012-03104	VIA SAN MARCO-FUCRAGNANO E. 972/84			
2.02.01.09.012-03112	VIA GALEOTA-G.B. VICO CASSA DD.PP.(E=970/7)			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2.02.01.09.012-03113	VIA TORRE DENTICE CASSA DD.PP. (E=970/8)			
2.02.01.09.012-03492 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE I LOTTO (DEVOLUZIONE) (979)	597.233,11		597.233,11
2.02.01.09.012-03492 33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA I LOTTO(969/2)	571.958,00		571.958,00
2.02.01.09.015-03772	CIMITERO-I LOTTO (E 879/3)			
2.02.01.09.015-03772 2	COSTRUZIONE LOCULI E TUMULI (879/4)(879/3)			
2.02.01.09.015-03772 4	CIMITERO I LOTTO (E 972/81)			
2.02.01.09.015-03772 7	AMPLIAMENTO CIMITERO II LOTTO (E 816/2)			
2.02.01.09.016-02566	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS V. ALFIERI (E 981)	150.000,00		150.000,00
2.02.01.09.016-02871 1	NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO (E 973/46)			
2.02.01.09.016-02878 1	IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE (970/13)			
2.02.01.09.016-02878 2	TRASF. REG.L.42/79 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA RANUCCI (818/52)			
2.02.01.09.999-01921	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO (976/43)			
2.02.01.09.999-02030 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI LOCAZIONE-EDIFICI,IMPIANTI E ASCENSORI (878/1)			
2.02.01.09.999-02030 4	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (878/1)	113.910,00		113.910,00
2.02.01.09.999-02580 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE DELL'OBBLIGO FINANZ.(878/1)	2.500,00		2.500,00
2.02.01.09.999-02441	ASILO NIDO COMUNALE (878/1)			
2.02.01.09.999-02441 1	AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (E 159/1)			
2.02.01.09.999-02444	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E878/2)			
2.02.01.09.999-02444 13	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (878/1)	150.000,00		150.000,00
2.02.01.09.999-02485	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN MARCO (809)			
2.02.01.09.999-02485 1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTELEONE (809/1)			
2.02.01.09.999-02485 2	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO SCUOLA RANUCCI (E=974)			
2.02.01.09.999-02525 10	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA ALFIERI (E 804/8)			
2.02.01.09.999-02525 11	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA RANUCCI(E 804/9)			
2.02.01.09.999-02525 13	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PLESSO BORSELLINO (804/10)			
2.02.01.09.999-02564	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS M. D'AZEGLIO (E 980)	150.000,00		150.000,00
2.02.01.09.999-02633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SIANI FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (E=810/14)			
2.02.01.09.999-03099	RISORSE PIU' EUROPA PER OPERE PUBBLICHE (837)	1.298.731,56		1.298.731,56
2.02.01.09.999-03101 24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO (878/1)	40.000,00	12.440,67-	27.559,33
2.02.01.09.999-03249	MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI (878/1)	163.480,45		163.480,45
2.02.01.09.999-03254 13	IMPIANTO DI VERDE E SPORTIVO DI QUARTIERE IN FRAZIONE MONTELEONE (878/2)			
2.02.01.09.999-03254 52	RECUPERO AMBITO PALAZZO BATTAGLIESE FINANZ.CASSA DD.PP. (E=972/62)			
2.02.01.09.999-03254 53	RECUPERO AMBITO PALAZZO BATTAGLIESE (805/1)	606.615,15		606.615,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2.02.01.09.999-03393 1	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE (878/1)			
2.02.01.09.999-03393 3	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO - RILEVANTE IVA		106.736,30	106.736,30
2.02.01.09.999-03494	ISOLA ECOLOGICA (878/1)			
2.02.01.09.999-03090 18	FONDI REG.PER COMPLETAMENTO AREA CONFISCATA VIA SAN ROCCO (E=810/15)			
2.02.01.09.999-03090 19	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (812/1)			
2.02.01.09.999-03090 20	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (878/1)			
2.02.01.09.999-03092 4	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARCHEGGI CITTADINI A RASO (E 429)	40.000,00		40.000,00
2.02.01.09.999-03092 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA II LOTTO(976/1)	303.288,00		303.288,00
2.02.01.09.999-03096 35	PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO VIALE NUVOLETTA-VIA SCONDITI-VIA DE CURTIS-VIA LAZIO (I STRALCIO) (E 973/16)			
2.02.01.09.999-03096 56	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE COMUNALI FINANZ.CASSA DD.PP.(E=971/3)			
2.02.01.09.999-03096 74	URBANIZZAZIONI SECONDARIE C4 (972)			
2.02.01.09.999-03101 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (976/4)			
2.02.01.09.999-03101 6	MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' STRADE CITTADINE E RETE FOGNARIA(878/1)	200.000,00		200.000,00
2.02.01.09.999-03101 7	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE (878/1)			
2.02.01.09.999-03101 8	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO			
2.02.01.09.999-03101 9	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO (878/2)			
2.02.01.09.999-03101 20	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANO			
2.02.01.09.999-03151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINANZ..(E=976/9)			
2.02.01.09.999-03151 6	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (851)	100.000,00		100.000,00
2.02.01.09.999-03553	NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (828)			
2.02.01.09.999-03852	AREA MERCATALE VIA VALLESANA (810/27)			
2.02.02.01.002-03772 1	ACQUISTO AREE PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO DI FRAZIONE (DIRETTIVA CEE 92/50)			
2.02.03.05.001-03254 19	SCHEDATURA CENTRO STORICO			
	Totale 2.02	8.173.822,79	262.459,13	8.436.281,92
2.03	Contributi agli investimenti			
2.03.02.01.001-03310	PAGAMENTO SOMME LEX 219/81 (E902)			
	Totale 2.03			
2.05	Altre spese in conto capitale			
2.05.99.99.999-03772 9	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - GIARDINO DEI CILIEGI (E816/4)		100.000,00	100.000,00
2.05.99.99.999-03404 8	RIPARAZIONE DANNI DA CALAMITA' NATURALI			
2.05.99.99.999-03772 8	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Spese tecniche Piano Insediamenti produttivi (E 816/3)	50.000,00		50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Arch. Michela Romano

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
	Totale 2.05	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	Totale titolo 2	8.223.822,79	362.459,13	8.586.281,92
4	**Rimborso Prestiti**			
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01.04.004-04488	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO(CASSA)	525.353,64		525.353,64
4.03.01.04.004-04490	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	21.007,37		21.007,37
	Totale 4.03	546.361,01		546.361,01
	Totale titolo 4	546.361,01		546.361,01
	TOTALE CENTRO 6	16.684.394,43	398.288,09	17.082.682,52

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.01.01.02.001	155 3	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO MUTUI A CARICO REGIONE	11.529,00	11.529,00	11.529,00
3.01.02.01.032	383	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.999	511	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO E COLLEGAMENTI ALLA RETE FOGNARIA RILEVANTE IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.02.01.01.002	804 3	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ALFIERI (2525/7)			
4.02.01.01.002	804 4	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SOCRATE (2525/8)		462.850,00	
4.02.01.01.002	804 5	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SIANI(2525/9)			
4.02.01.01.002	804 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO TORRE CARACCIOLO (2444/12)			
4.02.01.01.002	804 7	PLESSO MALLARDO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (2486/20)			
4.02.01.01.002	804 8	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA ALFIERI (2525/10)			
4.02.01.01.002	804 9	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA RANUCCI(2525/11)			
4.02.01.01.002	804 10	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PLESSO BORSELLINO (2525/13)			
4.02.01.01.002	809	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN MARCO (2485)			
4.02.01.01.002	809 1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTELEONE (2485/1)			
4.02.01.01.002	809 3	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PIANURA (3101/5)			
4.02.01.01.002	809 4	BACINO ALVEO S. MARIA A PIGNO: SALVAG. IDROGEOL.ED ELIM.RISCHIO (3256) ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.01.002	809 5	RECUPERO E RISANAMENTO VIA PIGNO (3101/11)			
4.02.01.01.002	809 6	REALIZZAZIONI OPERE INFRASTRUTTURALI VIA ROMANO (3101/12)			
4.02.01.01.002	809 8	REALIZZAZIONI OPERE INFRASTRUTTURALI VIA POZZILLO-VIA BACHELET (3101/14)			
4.02.01.01.002	809 9	AMPLIAMENTO SETTORE CURVA(2871/3)			485.642,52
4.02.01.01.003	803 2	I TRATTO CONDOTTA FOGNARIA VIA BACHELET - VIA CASTELBELVEDERE (3098/2)			
4.02.01.01.003	808 1	MINISTERO DELL'AMBIENTE - FONDI PER INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO (3404/32 - 3404/33 -3404/34 -3404/35)			
4.02.01.02.001	805 1	FONDI FAS DELIBERA CIPE 35//05 PER RECUPERO PALAZZO BATTAGLIESE (3254/53)	606.615,15		
4.02.01.02.001	810 11	FINANZIAMENTO REGIONALE ISOLA ECOLOGICA (U 3494/1)			
4.02.01.02.001	810 14	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SIANI (GIA' LILY) (U=2633)			
4.02.01.02.001	810 15	FONDI REG.PER COMPLETAMENTO AREA CONFISCATA VIA SAN ROCCO (U=3090/18)			
4.02.01.02.001	810 25	FINANZ. REGIONALI REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA "MARANO SICURA" (3095)			
4.02.01.02.001	810 26	FINANZ. REGIONALI ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE VIALE DUCA D'AOSTA (3254/62)			
4.02.01.02.001	810 27	FINANZ. REGIONALI AREA MERCATALE VIA VALLESANA (3852)			
4.02.01.02.001	810 30	VIABILITA' CENTRO STORICO (3254/67)		3.000.000,00	
4.02.01.02.001	810 31	URBANIZZAZIONI VIA CUPA MALIZIA (3254/39)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
4.02.01.02.001	810 32	REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO VIA MARANO-PIANURA, VIA CASA BAIANO, VIA CASA CRISCIO, I E II VICO VALLESANA E PIAZZA GARIBALDI (3098/3)		1.745.000,00	
4.02.01.02.001	810 33	VIABILITA' DI RACCORDO (3254/69)			
4.02.01.02.001	810 34	MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO-PIANURA (3254/70)			
4.02.01.02.001	810 35	ELIMINAZIONE RISCHIO E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA DI VIA VICINALE S. MARIA A PIGNO (3254/71)			
4.02.01.02.001	810 36	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SAN MARCO E VIA POGGIO VALLESANA (3098/5)	1.500.000,00		
4.02.01.02.001	810 37	RIQUALIFICAZIONE VIA PIGNO E VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA (3098/6)	1.360.000,00		
4.02.01.02.001	811 1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (U 2580)			
4.02.01.02.001	811 2	FONDI REG. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO(U=2580/1)			
4.02.01.02.001	811 7	FONDI REG. PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI (3096/54)			
4.02.01.02.001	812 1	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (3090/19)			
4.02.01.02.001	818 1	CONTRIBUTI REGIONE (LR 51/78) VIA PADRETERNO (U 3096/11)			
4.02.01.02.001	818 2	MANUTENZIONE SMS D'AZEGLIO (LR 50/85) (U 2524/2)			
4.02.01.02.001	818 3	CONTRIBUTI REGIONE PER RECUPERO URBANO (LEX 457/78) (U 3254/4)			
4.02.01.02.001	818 4	CONTRIBUTO REGIONE (LR 50/85) AUDITORIUM (U 2526/12)			
4.02.01.02.001	818 5	COSTRUZIONE PALESTRA ESTERNA SCUOLA SOCRATE (U 2526/4)			
4.02.01.02.001	818 8	AREE VIA CANTARELLE			
4.02.01.02.001	818 9	VIA VICINALE BARCO (U 3254/16)			
4.02.01.02.001	818 10	BACINO ALVEO S.MARIA A PIGNO:SALVAG.IDROGEOL.ED ELIM.RISCHIO (3254/17)			
4.02.01.02.001	818 11	COMPLETAMENTO VIA S.ROCCO-C.BELVEDERE, ACCORDO PROVINCIA (U 3404/11)			
4.02.01.02.001	818 12	FONDI POR PER BACINO ALVEO FUORAGNANO:SALVAG.IDROGEOL.ED ELIM.RISCHIO (3254/18)			
4.02.01.02.001	818 13	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI (CAP. U. 3404.18)			
4.02.01.02.001	818 16	PIP - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (U 3096/24)			
4.02.01.02.001	818 17	VASCHE ALTE PER ADDUZIONE IDRICA VIA MARANO PIANURA (LR 51) (U 3394/1)			
4.02.01.02.001	818 33	MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLA MALLARDO E SOSTITUZIONE INFISSI (LR 50) (U 2526/14)			
4.02.01.02.001	818 40	PLESSO MALLARDO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (LR 50/85) (E 2486/20)			
4.02.01.02.001	818 42	VIA LABRIOLA-PIAZZALE CIMITERO-ADEGUAMENTO FOGNE (LR 51/78) (U 3404/22)			
4.02.01.02.001	818 44	MANUTENZIONE SCUOLA AMANZIO (LR 50/85) (U 2486/24)			
4.02.01.02.001	818 50	FONDI PER CALAMITA' (MARZO 2005) (U=3322)			
4.02.01.02.001	818 52	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO -VIA RANUCCI LEGGE REGIONALE 42/79 (2878/2)			
4.02.01.02.001	818 54	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E LAVORI AD IMPIANTI SPORTIVI (2878/4)			

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
4.02.01.02.001	818 55	RIQUALIFICAZIONE AMBITO VIA VALLESANA-VIA CAMPANIA (3492/24)ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 56	FINANZ. REGIONALI COMPLETAMENTO FOGNE VIA CASTEL BELVEDEREE TRATTO A MONTE VIA CAMPANA (3404/10) ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 58	FINANZ. REGIONALI RETE FOGNARIA VIA EUCLIDE E VIA PLATONE (3404/13) ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 59	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO VIA S.MARCO (3096/2) ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 60	CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO VIA CUPA MALIZIA (3254/29)ACCORI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 62	RISANAMENTO VIA PENDINE CASALANNO (3101/10)			
4.02.01.02.001	818 63	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PANORAMICA (3404/24)			
4.02.01.02.001	818 65	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA ALDO MORO (3404/26)ACCORDI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	818 66	INTERVENTI DI MESA IN SICUREZZA DI FRANE E STRADE CROLLATE (3101/23)			
4.02.01.02.001	818 67	BONIFICA DISCARICHE (1276/10)			
4.02.01.02.001	819	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER URBANIZZAZIONI VIA QUASIMODO (3092/1)			
4.02.01.02.001	820	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER URBANIZZAZIONI VIA BARCO-SAN ROCCO (3092)			
4.02.01.02.001	822	COMPLETAMENTO FOGNE VIA CASTELBELVEDERE E TRATTO VIA CAMPANA FINANZ.FONDI REG.(3404/10)			
4.02.01.02.001	824 5	FONDI POR INFRASTRUTTURE PER LA SICUREZZA URBANA (U=3254/60)			
4.02.01.02.001	828	FONDI POR PER CENTRO PER L'IMPIEGO DECRETO DIRIGENZIALE N 489/2006 (3553)			
4.02.01.02.001	829	FONDI REG.LEGGE 23/96 PER ADEGUAMENTO SCUOLA RANUCCI (2485/9)			
4.02.01.02.001	829 1	FONDI REG.LEGGE 23/96 PER ADEGUAMENTO 626 SMS D'AZEGLIO (U=2485/7)			
4.02.01.02.001	829 2	FONDI REG.PER ADEGUAMENTO 626-1°CD D.AMANZIO (U=2485/8)			
4.02.01.02.001	829 3	FONDI REG.PER RISTRUTTURAZIONE 2°CD PLESSO MALLARDO (U=2485/6)			
4.02.01.02.001	829 4	AMPLIAMENTO PISTA CAMPO SPORTIVO E TRIBUNA OSPITI FINANZ.FONDI REG.(2871/2)			320.000,00
4.02.01.02.001	829 5	COMPLETAMENTO COPERTURA SPALTI(2871/4)			380.000,00
4.02.01.02.001	829 6	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA "MALLARDO" (2485/13)		980.000,00	
4.02.01.02.001	834	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI INAIL PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE (2565)			
4.02.01.02.001	834 1	FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE (2565/1)			
4.02.01.02.001	835 6	CENTRO POLIFUNZIONALE EX CONVENTO S. MARIA DELLE GRAZIE (1923/1)		700.000,00	
4.02.01.02.001	835 7	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA ALFIERI (2525/10)			
4.02.01.02.001	835 8	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA RANUCCI(2525/11)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
4.02.01.02.001	835 9	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE I.C. SOCRATE (VIA PEPE) (2525/12)			
4.02.01.02.001	835 10	CENTRO POLIFUNZIONALE EX CONVENTO S. MARIA DELLE GRAZIE - II LOTTO FUNZIONALE (1923/2)		644.302,64	
4.02.01.02.001	836	ADEGUAMENTO LEGISLATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FIN.REG.(3097)		4.909.356,14	
4.02.01.02.001	837	RISORSE PIU' EUROPA PER OPERE PUBBLICHE (3099)	1.298.731,56		
4.02.01.02.001	856	PALAZZO MEROLLA - UE (U 3254/2)			
4.02.01.02.003	855	PIP - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (COFINANZIAMENTO) (U 3096/24)			
4.02.01.03.002	854 1	FINANZIAMENTI INAIL PER PROGETTI FINALIZZATI ADEGUAM. STRUTTURE O ABBATT. BARRIERE ARCH. S.M.S. ALFIERI LEX 296/06 (2525/6)			
4.03.01.02.001	810 13	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO TAGLIAMENTO (2444/7)		549.390,24	
4.03.01.02.001	811 8	VIABILITA' COMPLEMENTARE A SUPPORTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIA' PARCO URBANO (3492/34)		890.000,00	
4.03.11.01.001	816 2	AMPLIAMENTO CIMITERO II LOTTO (3772/7)			
4.03.11.01.001	879 3	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E TUMULI (U=3772/2)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.03.12.99.999	816 3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - TRASFERIMENTI DA CONCESSIONARIO PIP (U 3772/8)	50.000,00		
4.03.12.99.999	816 4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - GIARDINO DEI CILIEGI (U3772/9)			
6.03.01.01.001	980	MUTUO CREDITO SPORTIVO SMS M.D'AZEGLIO (U 2564-2564/99)	150.000,00		
6.03.01.01.001	981	MUTUO CREDITO SPORTIVO SMS V. ALFIERI (U 2566-2566/99)	150.000,00		
6.03.01.04.003	968 2	FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE (U=3094)	600.000,00		
6.03.01.04.003	969 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA I LOTTO(3492/33)	571.958,00		
6.03.01.04.003	969 3	FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE (2565/1)			
6.03.01.04.003	970 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MEDITERRANEO E TRAVERSE (U 3107)			
6.03.01.04.003	970 6	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARANO (U=2870)			
6.03.01.04.003	970 7	MUTUO CASSA DD.PP.URBANIZZAZIONI VIA GALEOTA-VIA G.B.VICO (U=3112)			
6.03.01.04.003	970 8	MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONI VIA TORRE DENTICE (U=3113)			
6.03.01.04.003	970 14	MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO E RECUPERO FUNZ. PAL. BATTIGLIESE (U=3254/36)			
6.03.01.04.003	971 3	MUTUI CASSA DD.PP. RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE COMUNALI (3096/56)			
6.03.01.04.003	972	URBANIZZAZIONI SECONDARIE C4 (3096/74)			
6.03.01.04.003	972 1	COSTRUZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA			
6.03.01.04.003	972 3	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA MALLARDO			
6.03.01.04.003	972 4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D.AMANZIO (LEX 430/91) (2486/2)			
6.03.01.04.003	972 5	COSTRUZIONE 24 AULE II CIRCOLO (2484/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
6.03.01.04.003	972 6	COSTRUZIONE 25 AULE SCUOLA MEDIA STATALE M.D'AZEGLIO			
6.03.01.04.003	972 7	COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE (2524/1)			
6.03.01.04.003	972 8	ADEGUAMENTO LEX 818/84			
6.03.01.04.003	972 10	RETE IDRICA I LOTTO			
6.03.01.04.003	972 11	RETE IDRICA II LOTTO			
6.03.01.04.003	972 12	RETE IDRICA VI LOTTO			
6.03.01.04.003	972 13	RETE IDRICA VII LOTTO			
6.03.01.04.003	972 15	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FLEGREO - FONDO PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO			
6.03.01.04.003	972 16	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX PRETURA (LEX 430/91) (2486/1)			
6.03.01.04.003	972 18	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TORRE CARACCIOLO (LEX 430/91) (2486/3)			
6.03.01.04.003	972 21	COSTRUZIONE METANODOTTO			
6.03.01.04.003	972 23	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE INCROCIO VIA DEL MARE, VIA MARANO PIANURA			
6.03.01.04.003	972 24	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA DEL MARE, VIA CASALANNO			
6.03.01.04.003	972 25	SISTEMAZIONE INCROCIO PIAZZA TRA VIA ADDA E CORSO MEDITERRANEO			
6.03.01.04.003	972 26	SISTEMAZIONE SEDE STRADALE POGGIO VALLESANA			
6.03.01.04.003	972 27	RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALI			
6.03.01.04.003	972 28	AMPLIAMENTO CIMITERO			
6.03.01.04.003	972 30	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SAN MARCO (LEX 430/91) (2486/4)			
6.03.01.04.003	972 31	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA RANUCCI (LEX 430/91)(2486/5)			
6.03.01.04.003	972 32	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CASTELLO SCILLA (LEX 430/91) (2486/6)			
6.03.01.04.003	972 33	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SAN ROCCO (LEX 430/91) (2486/8)			
6.03.01.04.003	972 39	VIA SAN ROCCO-C.BELVEDERE (U 3404/11)			
6.03.01.04.003	972 41	SCUOLA V.ALFIERI - ADEGUAMENTO INFISSI (2524/4)			
6.03.01.04.003	972 51	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO-VIA NUOVA SILVANO (U 3152/5)			
6.03.01.04.003	972 53	ILLUMINAZIONE VIA RUOCCO (U 3152/9)			
6.03.01.04.003	972 54	ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO (3152/10)			
6.03.01.04.003	972 56	ILLUMINAZIONE VIA CINQUE CERCOLE (3152/12)			
6.03.01.04.003	972 59	RECUPERO AMBITO PIAZZA TRIESTE E TRENTO (3254/5)			
6.03.01.04.003	972 62	MUTUO CASSA DD.PP.PALAZZO BATTAGLIESE: ACQUISTO E TRASFORMAZIONE (U 3254/52)			
6.03.01.04.003	972 63	COMPLETAMENTO PIAZZA LIBERA (3096/14)			
6.03.01.04.003	972 68	MUTUO CASSA DD.PP.750.000,00 RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI-STRADE E PARK VIA COLOMBO-TAGLIAMENTO-PIAVE E TRAVERSE DI CUI EURO 1.755.953,46 MUTUO A CARICO DELLA REGIONE (U=3254/11)			
6.03.01.04.003	972 71	MUTUO CASSA DD.PP. PER COLLEGAMENTO MARANO - CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (U 3096/26)			
6.03.01.04.003	972 75	ACQUEDOTTO CINQUE CERCOLE (U 3395)			
6.03.01.04.003	972 77	VIA FALCONE - SOVRAPASSO ATTRAVERSAMENTO (3096/29)			
6.03.01.04.003	972 79	ADEGUAMENTO LOCALI POGGIO VALLESANA (U 1885)			
6.03.01.04.003	972 80	RIQUALIFICAZIONE VIA BORSELLINO-ADDA E CENTRO POLIVALENTE (U 3254/10)			

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
6.03.01.04.003	972 84	VIA SAN MARCO-FUORAGNANO (U 3104)			
6.03.01.04.003	972 85	PARCHEGGI VIA FALCONE-ZONA OMOG. C1 (U 3105)			
6.03.01.04.003	972 86	VIA PENDINE - CASALANNO (U 3254/24)			
6.03.01.04.003	973 5	RISTRUTTURAZIONE SMS V.ALFIERI (U 2526/13)			
6.03.01.04.003	973 7	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE DELL'OBBLIGO (U 2486/22)			
6.03.01.04.003	973 9	RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI (PIANO TRIENNIO)(U 3254/21)			
6.03.01.04.003	973 16	PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO VIALE NUVOLETTA-VIA SCONDITI-VIA DE CURTIS-VIA LAZIO (I STRALCIO) (U 3096/35)			
6.03.01.04.003	973 19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONI VIA CORREE DI DOTTO (TRATTO A MONTE) (U 3096/36)			
6.03.01.04.003	973 46	MUTUI CASSADDPP PER ATTREZZATURE E NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO (2871/1)(RIMB. DA REGIONE E 155/3)			
6.03.01.04.003	974	MUTUO CASSA DD.PP.PER ADEGUAMENTO SCUOLA RANUCCI (U=2485/2)			
6.03.01.04.003	974 3	MUTUI CASSADDPP PER AREE ESTERNE SCUOLA MALLARDO (2486/20)			
6.03.01.04.003	974 8	MUTUO CASSA DD.PP.PER ADEGUAMENTO 626 SMS D'AZEGLIO (U=2485/4)			
6.03.01.04.003	974 9	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO 626-1°CD D.AMANZIO (U=2485/5)			
6.03.01.04.003	974 18	MUTUO CC.DD.PP. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ALFIERI (2525/7)			
6.03.01.04.003	974 19	MUTUO CC.DD.PP. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SIANI(2525/9)		450.000,00	
6.03.01.04.003	974 20	MUTUO CC.DD.PP. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SOCRATE (2525/8)			
6.03.01.04.003	974 21	RIPAVIMENTAZIONE VIA SAN ROCCO - CASTELBELVEDERE (3101/22)			
6.03.01.04.003	974 22	STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SOFFRITTO-VIA CAMILLO GUERRA (3096/75)			
6.03.01.04.003	976 1	MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA II LOTTO(3092/9)	303.288,00		
6.03.01.04.003	976 4	MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (3101/4)			
6.03.01.04.003	976 25	REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE (1881/1)			2.200.000,00
6.03.01.04.003	976 40	RETE FOGNARIA VIA RUOCCO (3404/31)			
6.03.01.04.003	976 44	RISANAMENTO VIA PENDINE CASALANNO (3101/10)			
6.03.01.04.003	976 45	RETE FOGNARIA VIA CUPA DORMIGLIONE E VIA SANTA MARIA A PIGNO (3404/36)			
6.03.01.04.003	978	MUTUI CASSA DD.PP. PRESIDIO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA PUBBLICA (2328/6)			
6.03.01.04.003	979	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE I LOTTO (DEVOLUZIONE) (3492/30)	597.233,11		
6.03.01.04.003	979 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE II LOTTO (DEVOLUZIONE) (3492/37)	655.020,70		
6.03.01.04.003	979 2	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE (DEVOLUZIONE)(3101/6)			
6.03.01.04.003	979 3	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VILLETTA COMUNALE CESINA (DEVOLUZIONE) (3492/39)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
6.03.01.04.003	979	4 ADEGUAMENTO LICEO SEGRE'(DEVOLUZIONE)(2563/1)		1.102.681,62	
6.03.01.04.003	979	5 MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE (DEVOLUZIONE)(U3393/2)			
6.03.01.04.003	979	6 ELIMINAZIONE RISCHIO E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA			1.000.000,00
6.03.01.04.003	979	7 AMPLIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DI VIA MARANO-QUARTO (3393/4)			
6.03.01.04.003	979	9 MUTUI DA CDP DEVOLUZIONE MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGO (U 2486)			
6.03.01.04.003	979	10 MUTUI DA CDP RESIDUI INFERIORI 5% MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGO (U 2486)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 6 Sett. LL.PP.- Dir. interim Dr. De Biase

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
1.01.01.01.002	206	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (MANUTENZIONE E PATRIMONIO)	493.848,01	493.848,01	493.848,01
1.01.01.01.002	206	2 PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	26.745,49	26.745,49	26.745,49
1.01.01.01.002	206	7 INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	10.555,11	10.555,11	10.555,11
1.01.01.01.002	206	8 INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.01.002	206	9 INDENNITA' DI RISCHIO (FONDO)			
1.01.01.01.002	206	12 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (MANUTENZIONE E PATRIMONIO)			
1.01.01.01.002	206	14 INDENNITA' DI REPERIBILITA' (FONDO)	6.078,00	6.078,00	6.078,00
1.01.01.01.002	206	15 STRAORDINARIO (FONDO)	7.479,00	7.479,00	7.479,00
1.01.01.01.002	306	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PATRIMONIO E IG. URBANA)	233.721,80	233.721,80	233.721,80
1.01.01.01.002	306	2 PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	40.303,39	40.303,39	40.303,39
1.01.01.01.002	306	7 INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	9.641,04	9.641,04	9.641,04
1.01.01.01.002	306	12 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (PATRIMONIO E IG. URBANA)			
1.01.01.01.002	241	TIROCINI FORMATIVI			
1.01.01.02.002	206	4 INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	225	4 INDENNITA' DI MENSA	11.681,00	11.681,00	11.681,00
1.01.02.01.001	206	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	198.643,33	198.643,33	198.643,33
1.01.02.01.001	306	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	75.335,08	75.335,08	75.335,08
1.02.01.01.001	233	1 IRAP (MANUTENZIONE E PATRIMONIO)	54.577,03	54.577,03	54.577,03
1.02.01.01.001	266	1 IRAP (LAVORI PUBBLICI)			
1.02.01.99.999	1235	TASSE DI PROPRIETA'	1.549,00	1.549,00	1.549,00
1.03.01.01	244	1 LIBRI E RIVISTE			
1.03.01.02	244	6 VESTIARIO	3.000,00		
1.03.01.02	250	8 ATTREZZATURE E UTENSILI	1.000,00		
1.03.01.02.001	244	3 STAMPATI, CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.002	244	4 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E RIMBORSO TICKET AUTOSTRADA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.002	1188	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI RILEVANTE IVA			
1.03.01.02.999	214	SPESE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE			
1.03.01.02.999	244	2 ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA X INTERVENTI IN ECONOMIA	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	1188	4 PROVVISTA D'ACQUA RILEVANTE IVA	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
1.03.01.02.999	1188	5 MATERIALI RILEVANTE IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.999	1188	6 D.P.I. E ABBIGLIAMENTO AL LAVORO RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1160	1 ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA PER INTERVENTI IN ECONOMIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.005	181	1 CENTRO COMMERCIALE NATURALE (878/2)			
1.03.02.04.001	255	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (LL.PP.)	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.002	225	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE			
1.03.02.07.001	1218	LOCAZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO PRIVATI			
1.03.02.09.001	251	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI			
1.03.02.09.008	224	3 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI (878/2)	5.000,00		
1.03.02.09.008	566	1 MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.03.02.09.008	592	1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008	618	8	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA DARMON			
1.03.02.09.008	1208	1	MANUTENZIONE IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI (878/2) RILEVANTE IVA			
1.03.02.09.008	1208	2	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI RILEVANTE IVA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1.03.02.09.008	976	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-CANONE DI APPALTO (878/2)			
1.03.02.09.008	976	4	MANUTENZIONE STRADE (878/2)	75.287,60		
1.03.02.09.008	976	5	MANUTENZIONE STRADE (878/2)			
1.03.02.09.011	251	1	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE, FAX E PC			
1.03.02.09.011	618	1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI(878/2)	65.000,00		
1.03.02.09.011	1208	4	MANUTENZIONE CABINE DI TRASFORMAZIONE (878/2)			
1.03.02.09.011	1216	2	MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA RILEVANTE IVA	32.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.011	1302	2	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI E ALBERAMENTO (878/2)	181.191,36	185.000,00	160.000,00
1.03.02.10.001	254		STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI LAVORI PUBBLICI			
1.03.02.10.001	619		PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI			
1.03.02.15	224	10	SPESE PER PATRIMONIO (878/2)	19.500,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.16.002	250	3	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.005	256	1	COMPENSI PER COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PROGETTI			
1.03.02.99.999	250	7	CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE			
1.03.02.99.999	251	2	NOLEGGIO AUTOVETTURA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.99.999	254	1	COLLABORAZIONI ESTERNE			
1.03.02.99.999	254	2	INCARICHI UFFICIO PROGRAMM. ECONOMICA E PROGETT.			
1.03.02.99.999	1185		CONVENZIONE ATO 2	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.99.999	1186		CONTROLLO QUALITA' ACQUA	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	1216	7	SPESE PER SERVIZIO IDRICO RILEVANTE IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1018		SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	550.000,00	525.000,00	470.000,00
1.04.01.02.001	1220		SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE REGIONE CAMPANIA (E 510) RILEVANTE IVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.04.01.02.001	1221		QUOTA 50% ACQUE REFLUE REGIONE CAMPANIA (E 504) RILEVANTE IVA			
1.07.05.04.004	998		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	283.801,23	278.912,47	273.796,26
1.07.05.04.004	998	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	33.556,99	32.953,37	32.323,21
1.07.05.04.004	1024		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	12.039,45	11.831,61	11.614,12
1.07.05.04.004	1144		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	188.543,15	185.323,53	181.952,14
1.07.05.04.004	1232		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO (CASSA)	119.549,22	117.662,65	115.678,00
1.07.05.04.004	1232	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO (MEF)	5.209,71	5.048,91	4.880,49
1.07.05.04.004	1233		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNATURE	258.374,64	254.308,87	250.031,00
1.10.04.01	250	10	ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.001	1208	3	ASSICURAZIONI			
2.02.01.01.001	2328	5	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - ACQUISTO AUTOCARRO			
2.02.01.03.002	2095		ARREDAMENTI E ATTREZZATURE LL.PP (E 878/1)			
2.02.01.03.999	2524	4	SCUOLA V.ALFIERI - ADEGUAMENTO INFISSI (E 972/41)			
2.02.01.04.002	2094		ACQUISTO PC LL.PP. (E 878/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.04.002	3151 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI			
2.02.01.04.002	3152 4	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI PERIFERIA FINANZ.ONERI ONERI CONC.(878/2)			
2.02.01.04.002	3152 5	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO - VIA NUOVA SILVANO			
2.02.01.04.002	3152 9	ILLUMINAZIONE VIA RUOCCO			
2.02.01.04.002	3152 10	ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO			
2.02.01.04.002	3152 12	ILLUMINAZIONE VIA CINQUE CERCOLE			
2.02.01.04.002	3152 13	ILLUMINAZIONE VIA (878/1)			
2.02.01.04.002	3152 15	POTENZIAMENTO IMPIANTI ESISTENTI			
2.02.01.05.999	3099 1	ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO UFFICIO PIU EUROPA(837)			
2.02.01.05.999	3469	ACQUISTO ATTREZZATURE D.G R. 1169/08 (850)			
2.02.01.09.001	2444 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO			
2.02.01.09.001	3254 62	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE VIALE DUCA D'AOSTA (810/26)			
2.02.01.09.002	2328 6	COSTRUZIONE COMPAGNIA CARABINIERI FINANZ.(978)			
2.02.01.09.002	2210 2	ACQUISTO LOCALI PER SEDE UFFICI GIUDIZIARI			
2.02.01.09.002	2210 5	REALIZZAZIONE SEDE GIUDICI DI PACE - PREFABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA			
2.02.01.09.002	3254	PALAZZO MEROLLA CASSA DD.PP.(E=970/10)			
2.02.01.09.002	3254 2	PALAZZO MEROLLA - U.E. (E 856)			
2.02.01.09.002	3254 22	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BATTAGLIESE (E 878/2)			
2.02.01.09.002	3254 36	RESTAURO E RECUPERO FUNZ.PAL.BATTIGLIESE (E=970/14)			
2.02.01.09.002	3553 2	NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO FINANZ. ONERI CONCESSORI (E=878/2)			
2.02.01.09.002	3990 1	URBANIZZAZIONI AL PIP FINANZ.FONDI POR (E=810/17)			
2.02.01.09.003	1885	ADEGUAMENTO LOCALI POGGIO VALLESANA (E 971 - 972/79)			
2.02.01.09.003	2444 2	SCUOLA MATERNA - MALLARDO			
2.02.01.09.003	2444 3	ACQUISTO IMMOBILE TORRE CARACCIOLO (DEL. CC 114/97-I RATA)			
2.02.01.09.003	2444 4	ACQUISTO PREFABBRICATO SAN MARCO			
2.02.01.09.003	2444 5	MANUTENZIONE NUOVA SRUTTURA TORRE CARACCIOLO			
2.02.01.09.003	2484 1	ISTRUZIONE PRIMARIA A - COSTRUZIONE 24 AULE II CIRCOLO (972/5)			
2.02.01.09.003	2485 4	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO 626-SMS D'AZEGLIO (E=974/8)			
2.02.01.09.003	2485 5	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO 626-1° CD D.AMANZIO (E=974/9)			
2.02.01.09.003	2485 9	FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 -2°CD RANUCCI (E=829)			
2.02.01.09.003	2486	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO (E 979/9)			
2.02.01.09.003	2486 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO A (LEX 488/86) (LOCALI EX PRETURA) (972/16)			
2.02.01.09.003	2486 2	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE D.AMANZIO (972/4)			
2.02.01.09.003	2486 3	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE T.CARACCIOLO (972/18)			
2.02.01.09.003	2486 4	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE S.MARCO (972/30)			
2.02.01.09.003	2486 5	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE RANUCCI (972/31)			
2.02.01.09.003	2486 6	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE C/LLO.SCILLA (972/32)			
2.02.01.09.003	2486 7	MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO S.ROCCO-3° CIRCOLO (LR 51/78) (972/36)			
2.02.01.09.003	2486 8	LEX 430/91 SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO (972/33)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.003	2486	9 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA: G.SIANI			
2.02.01.09.003	2486	14 ADEGUAMENTO TECNICO SANIT. SC.MONTELEONE			
2.02.01.09.003	2486	16 ADEGUAMENTO VIA TAGLIAMENTO			
2.02.01.09.003	2486	20 PLESSO MALLARDO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (804/7)			
2.02.01.09.003	2486	22 INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE DELL'OBBLIGO			
2.02.01.09.003	2486	24 MANUTENZIONE SCUOLA AMANZIO (LR 50/85) (E 818.44)			
2.02.01.09.003	2524	1 ISTRUZIONE SECONDARIA A - COSTRUZIONE SCUOLA MAGISTRALE (972/7)			
2.02.01.09.003	2524	2 MANUTENZIONE SMS D'AZEGLIO (LR 50/85) U=818/2			
2.02.01.09.003	2526	1 ADEGUAMENTO LEX 818/84			
2.02.01.09.003	2526	2 B-LEX 488/86 SCUOLA V.ALFIERI			
2.02.01.09.003	2526	3 COMPLETAMENTO AUDITORIUM SOCRATE			
2.02.01.09.003	2526	4 PALESTRA ESTERNA SCUOLA MEDIA SOCRATE			
2.02.01.09.003	2526	9 COMPLETAMENTO AUDITORIUM SOCRATE			
2.02.01.09.003	2526	13 RISTRUTTURAZIONE SMS V.ALFIERI			
2.02.01.09.003	2562	1 COMPLETAMENTO SCUOLA E AREE ESTERNE CAMPO DEI MARZI (LICEO DE CARLO)			
2.02.01.09.003	2563	SEGRE' AMPLIAMENTO 6 AULE (972/82)			
2.02.01.09.003	2580	ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI (E 811/1)			
2.02.01.09.003	2580	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO (E=811/2)			
2.02.01.09.003	2878	5 PALESTRA POLIVALENTE CAMPO DEI MARZI			
2.02.01.09.003	2485	7 FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 - SMS D'AZEGLIO (E=829/1)			
2.02.01.09.003	2485	8 FONDI REG. ADEGUAMENTO 626 - 1° CD D'AMANZIO (E=829/2)			
2.02.01.09.009	3095	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA "MARANO SICURA" (810/25)			
2.02.01.09.010	3098	5 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SAN MARCO E VIA POGGIO VALLESANA (810/36)	1.500.000,00		
2.02.01.09.010	3098	6 RIQUALIFICAZIONE VIA PIGNO E VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA (810/37)	1.360.000,00		
2.02.01.09.010	3250	4 RISANAMENTO RETE IDRICA VIA IORACE (878/1)			
2.02.01.09.010	3250	5 RISANAMENTO RETE IDRICA VIA RECCA(878/1)			
2.02.01.09.010	3250	6 RISANAMENTO RETE IDRICA VIA CESINA (878/1)			
2.02.01.09.010	3250	7 RISANAMENTO RETE IDRICA CENTRO STORICO (878/1)			
2.02.01.09.010	3250	8 RISANAMENTO RETE IDRICA VIA MARANO-PIANURA (878/1)			
2.02.01.09.010	3250	9 RISANAMENTO RETE IDRICA CORREE DI SOPRA (878/1)			
2.02.01.09.010	3250	10 RISANAMENTO RETE IDRICA VIA GIORDANO BRUNO (878/1)			
2.02.01.09.010	3098	2 I TRATTO CONDOTTA FOGNARIA VIA BACHELET - VIA CASTELBELVEDERE (803/2)			
2.02.01.09.010	3393	2 MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE (878/1)	110.000,00		
2.02.01.09.010	3393	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE (878/1)			
2.02.01.09.010	3394	1 VASCHE ALTE PER ADDUZIONE VIA MARANO PIANURA RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3395	ACQUEDOTTO CINQUE CERCOLE (E 972/75)			
2.02.01.09.010	3396	1 COSTRUZIONE RETE IDRICA - I LOTTO RILEVANTE IVA			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.010	3396 2	COSTRUZIONE RETE IDRICA - II LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 3	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO - VI LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 6	RETE IDRICA - IV E V LOTTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 7	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO FLEGREO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 8	COSTRUZIONE RETE IDRICA C/LLO MONTELEONE RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 11	CAPTAZIONE SORGENTI INDOGENE RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3396 15	POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POZZI: COLLEGAMENTO POZZO MIGLIACCIO E IMPIANTO DI MISCELAZIONE E PRETRATTAMENTO RILEVANTE IVA			
2.02.01.09.010	3404 9	FOGNA VIA DEL PESCE			
2.02.01.09.010	3404 10	COMPLETAMENTO FOGNE VIA CASTEL BELVEDRE E TRATTO A MONTE DI VIA CAMPANA (818/56)			
2.02.01.09.010	3404 11	VIA SAN ROCCO-C.BELVEDERE (818/11-818/13-972/39)			
2.02.01.09.010	3404 18	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI (E 818.13)			
2.02.01.09.010	3404 22	VIA LABRIOLA-PIAZZALE CIMITERO-ADEGUAMENTO FOGNE (LR 51/78) (E. 818.42)			
2.02.01.09.010	3404 32	VIA ROMANO TRATTO N8-N10 RETE FOGNARIA (808/1 MIN. AMB.)			
2.02.01.09.010	3404 33	VIA ROMANO TRATTO N9-N11 RETE FOGNARIA (808/1 MIN. AMB.)			
2.02.01.09.010	3404 34	VIA ROMANO TERZO TRONCO RETE FOGNARIA (808/1 MIN. AMB.)			
2.02.01.09.010	3404 35	TORRE CARACCIOLO TRATTO N15-N14 RETE FOGNARIA (808/1 MIN. AMB.)			
2.02.01.09.010	3404 37	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO VIA ROMANO-ALVEO (878/1)			
2.02.01.09.010	3404 38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE FOGNARIE (878/1)(RILEVANTE AI FINI IVA)	61.085,82		
2.02.01.09.012	3254 67	VIABILITA' CENTRO STORICO (810/30)		3.000.000,00	
2.02.01.09.012	2524 3	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE V.ALFIERI			
2.02.01.09.012	2526 14	AREE ESTERNE D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE INFISSI			
2.02.01.09.012	3254 3	AREE VIA CANTARELLE (E 878/2)			
2.02.01.09.012	3254 4	INTERVENTI DI RECUPERO URBANO (LEX 457/78) (RIONE DUCA D'AOSTA)			
2.02.01.09.012	3254 5	RECUPERO AMBITO PIAZZA TRIESTE E TRENTO VIA LANCIA (878/2)			
2.02.01.09.012	3254 6	RECUPERO AMBITO VIA MALLARDO CIMITERO (972/60)			
2.02.01.09.012	3254 10	RIQUALIFICAZIONE VIA BORSELLINO-ADDA E CENTRO POLIVALENTE (E 972/80)			
2.02.01.09.012	3254 11	RIONE PIAVE - GIARDINO DEI CILIEGI - STRADE E PARK VIA COLOMBO - TAGLIAMENTO - PIAVE E TRAVERSE DI CUI EURO 1.755.953,46 MUTUO A CARICO DELLA REGIONE E 750.000,00 MUTUO A CARICO DEL COMUNE (972/68)			
2.02.01.09.012	3254 14	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE S.ROCCO FINANZ.ONERI URB.(E=878/2)			
2.02.01.09.012	3254 16	VIA VICINALE BARCO (E 818/9)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.012	3254 17	BACINO ALVEO S.MARIA A PIGNO SALVAG.IDROGEOL.ED ELIM. RISCHIO (818/10)			
2.02.01.09.012	3254 18	BACINO ALVEO FUORAGNANO SALVAG.IDROGEOL.ED ELIM.RISCHIO (E 818/12)			
2.02.01.09.012	3254 21	RIONE PIAVE-GIARDINO DEI CILIEGI (PIANO TRIENNALE)			
2.02.01.09.012	3254 24	VIA PENDINE CASALANNO (E 972/86-878/2/03)			
2.02.01.09.012	3254 29	CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO VIA CUPA MALIZIA (818/60)			
2.02.01.09.012	3254 65	AREE VIA CANTARELLE			
2.02.01.09.012	3492 24	RIQUALIFICAZIONE AMBITO VIA VALLESANA-VIA CAMPANIA (818/55)			
2.02.01.09.012	3404 13	RETE FOGNARIA VIA EUCLIDE-VIA PLATONE (878/1)			
2.02.01.09.012	3404 31	RETE FOGNARIA VIA RUOCCO (976/40)			
2.02.01.09.012	3404 36	RETE FOGNARIA VIA CUPA DORMIGLIONE E VIA SANTA MARIA A PIGNO (878/1)			
2.02.01.09.012	3492	RIQUALIFICAZIONE AREE CESINA (E=878/2)			
2.02.01.09.012	3492 37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE II LOTTO (DEVOLUZIONE) (979/1)	655.020,70		
2.02.01.09.012	2485 12	MANUTENZIONI STRADE			
2.02.01.09.012	3092	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIA BARCO-SAN ROCCO (976/23)			
2.02.01.09.012	3092 1	URBANIZZAZIONI VIA QUASIMODO (970/20)			
2.02.01.09.012	3096 2	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO VIA SAN MARCO (E=818/59)			
2.02.01.09.012	3096 5	SISTEMAZIONE PIAZZA VIA ADDA			
2.02.01.09.012	3096 7	SISTEMAZIONE VIA DEL PESCE			
2.02.01.09.012	3096 8	SISTEMAZIONE STRADA CUPA DEI CANI			
2.02.01.09.012	3096 9	SISTEMAZIONE PIAZZA CASALANNO-CITTA' GIARDINO			
2.02.01.09.012	3096 10	SISTEMAZIONE VIA MARANO PIANURA-VIA CITTA' GIARDINO (976/14)			
2.02.01.09.012	3096 11	SISTEMAZIONE VIA PADRETERNO (881/1)			
2.02.01.09.012	3096 13	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTA'			
2.02.01.09.012	3096 14	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERA (976/20)			
2.02.01.09.012	3096 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FALCONE (E 878/2)			
2.02.01.09.012	3096 16	RISTRUTTURAZIONE VIA PENDINE CASALANNO (831)			
2.02.01.09.012	3096 18	RECUPERO CORSO EUROPA FINANZ.ONERI (E=973/13)			
2.02.01.09.012	3096 19	VIA PARROCCHIA CASSA DD.PP.E=970/12			
2.02.01.09.012	3096 20	RISTRUTTURAZIONE VIA CASALANNO			
2.02.01.09.012	3096 21	VIA DUCA D'AOSTA (E 878/2)			
2.02.01.09.012	3096 24	PIT - RACCORDO MARANO-VILLARICCA (E 818/16-855-878/2)			
2.02.01.09.012	3096 25	SISTEMAZIONE AMBITO CASA GIARRUSSO			
2.02.01.09.012	3096 26	COLLEGAMENTO MARANO-CIRCUMVALLLAZIONE ESTERNA (E 972/71)			
2.02.01.09.012	3096 29	VIA FALCONE - SOVRAPASSO ATTRAVERSAMENTO (E 972/77)			
2.02.01.09.012	3096 31	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTA' FINANZ.CASSA DD.PP.(E=971/2)			
2.02.01.09.012	3096 36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONI VIA CORREE DI DOITO (TRATTO A MONTE) (E 973/19)			
2.02.01.09.012	3096 75	STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SOFFRITTO-VIA CAMILLO GUERRA (974/22)			
2.02.01.09.012	3100	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIE (878/2)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.012	3101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZ.(E=878/1)			
2.02.01.09.012	3101 21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (878/1)			
2.02.01.09.012	3101 22	RIPAVIMENTAZIONE VIA SAN ROCCO - CASTELBELVEDERE (878/1)			
2.02.01.09.012	3104	VIA SAN MARCO-FUORAGNANO E. 972/84			
2.02.01.09.012	3105	PARCHEGGI VIA FALCONE ZONA OMOG. C1 (E 972.85)			
2.02.01.09.012	3107	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MEDITERRANEO E TRAVERSE (E 970/4)			
2.02.01.09.012	3111	VIA BARCO-PIO LA TORRE			
2.02.01.09.012	3112	VIA GALEOTA-G.B. VICO CASSA DD.PP.(E=970/7)			
2.02.01.09.012	3113	VIA TORRE DENTICE CASSA DD.PP.(E=970/8)			
2.02.01.09.012	3152 3	POTENZIAMENTO CENTRO URBANO			
2.02.01.09.012	3152 6	ILLUMINAZIONE VIA PANORAMICA (878/1)			
2.02.01.09.012	3254 69	VIABILITA' DI RACCORDO (810/33)			
2.02.01.09.012	3254 70	MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO-PIANURA (810/34)			
2.02.01.09.012	3492 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL MARE I LOTTO (DEVOLUZIONE) (979)	597.233,11		
2.02.01.09.012	3492 33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA I LOTTO(969/2)	571.958,00		
2.02.01.09.014	1276 10	BONIFICA DISCARICHE (818/67)			
2.02.01.09.014	3101 23	INTERVENTI DI MESA IN SICUREZZA DI FRANE E STRADE CROLLATE (818/66)			
2.02.01.09.015	3772	CIMITERO-I LOTTO (E 879/3)			
2.02.01.09.015	3772 2	COSTRUZIONE LOCULI E TUMULI (879/4)(879/3)			
2.02.01.09.015	3772 4	CIMITERO I LOTTO (E 972/81)			
2.02.01.09.015	3772 7	AMPLIAMENTO CIMITERO II LOTTO (E 816/2)			
2.02.01.09.016	2566	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS V. ALFIERI (E 981)	150.000,00		
2.02.01.09.016	2870	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARANO CASSA DD.PP.(E=970/6)			
2.02.01.09.016	2871	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA FALCONE (E 973/18)			
2.02.01.09.016	2871 1	NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO (E 973/46)			
2.02.01.09.016	2871 2	AMPLIAMENTO PISTA CAMPO SPORTIVO E TRIBUNA OSPITI FINANZ.FONDI REG.(829/4)			320.000,00
2.02.01.09.016	2871 3	AMPLIAMENTO SETTORE CURVA(809/9)			485.642,52
2.02.01.09.016	2871 4	COMPLETAMENTO COPERTURA SPALTI(829/5)			380.000,00
2.02.01.09.016	2872	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA FALCONE (E 812)			
2.02.01.09.016	2878 1	IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE (970/13)			
2.02.01.09.016	2878 2	TRASF. REG.L.42/79 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA RANUCCI (818/52)			
2.02.01.09.016	2878 9	COMPLETAMENTO STADIO			
2.02.01.09.999	1881 1	REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE (976/25)			2.200.000,00
2.02.01.09.999	1921	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO (976/43)			
2.02.01.09.999	1923 1	CENTRO POLIFUNZIONALE EX CONVENTO S. MARIA DELLE GRAZIE (835/6)		700.000,00	
2.02.01.09.999	1923 2	CENTRO POLIFUNZIONALE EX CONVENTO S. MARIA DELLE GRAZIE - II LOTTO FUNZIONALE (835/10)		644.302,64	
2.02.01.09.999	2030 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI LOCAZIONE-EDIFICI,IMPIANTI E ASCENSORI (878/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.999	2030 4	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (878/1)	113.910,00		
2.02.01.09.999	2580 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE DELL'OBBLIGO FINANZ.(878/1)	2.500,00		
2.02.01.09.999	2580 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO			
2.02.01.09.999	2210 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI (E 878/2)			
2.02.01.09.999	2441	ASILO NIDO COMUNALE (878/1)			
2.02.01.09.999	2441 1	AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (E 159/1)			
2.02.01.09.999	2444 1	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO MATERNA TAGLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (E 974/4)			
2.02.01.09.999	2444	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E878/2)			
2.02.01.09.999	2444 7	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO TAGLIAMENTO (810/13)		549.390,24	
2.02.01.09.999	2444 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO TORRE CARACCIOLO (804/6)			
2.02.01.09.999	2444 13	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (878/1)	150.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09.999	2485	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN MARCO (809)			
2.02.01.09.999	2485 1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTELEONE (809/1)			
2.02.01.09.999	2485 2	MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO SCUOLA RANUCCI (E=974)			
2.02.01.09.999	2485 6	RISTRUTTURAZIONE 2° CD PLESSO MALLARDO FINANZ.FONDI REG.(E=829/3)			
2.02.01.09.999	2485 13	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA "MALLARDO" (829/6)		980.000,00	
2.02.01.09.999	2525 6	FINANZIAMENTI INAIL PER PROGETTI FINALIZZATI ADEGUAM. STRUTTURE O ABBATT. BARRIERE ARCH. S.M.S. ALFIERI LEX 296/06 (854/1)			
2.02.01.09.999	2525 7	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ALFIERI (804/3)			
2.02.01.09.999	2525 8	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SOCRATE (804/4)		462.850,00	
2.02.01.09.999	2525 9	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SIANI(974/19)		450.000,00	
2.02.01.09.999	2525 10	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA ALFIERI (E 804/8)			
2.02.01.09.999	2525 11	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA RANUCCI(E 804/9)			
2.02.01.09.999	2525 12	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE I.C. SOCRATE (VIA PEPE) (835/9)			
2.02.01.09.999	2525 13	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE PLESSO BORSELLINO (804/10)			
2.02.01.09.999	2563 1	ADEGUAMENTO LICEO SEGRE'(DEVOLUZIONE)(979/4)		1.102.681,62	
2.02.01.09.999	2564	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS M. D'AZEGLIO (E 980)	150.000,00		
2.02.01.09.999	2565	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE FIN. REG. FONDI INAIL (834)			
2.02.01.09.999	2565 1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE LEGGE REGIONALE (969/3)			
2.02.01.09.999	2633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SIANI FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (E=810/14)			
2.02.01.09.999	3097	ADEGUAMENTO LEGISLATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FINANZ. REG.(836)		4.909.356,14	
2.02.01.09.999	3098 1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO FOGNARIOVIA CORREE DI SOTTO (878/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.999	3098 3	REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO VIA MARANO-PIANURA, VIA CASA BAIANO, VIA CASA CRISCIO, I E II VICO VALLESANA E PIAZZA GARIBALDI (810/32)		1.745.000,00	
2.02.01.09.999	3098 4	RETE FOGNARIA PROLUNGAMENTO I E II VICO SPERANZA (878/1)			
2.02.01.09.999	3099	RISORSE PIU' EUROPA PER OPERE PUBBLICHE (837)	1.298.731,56		
2.02.01.09.999	3101 24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO (878/1)	40.000,00		
2.02.01.09.999	3249	MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI (878/1)	163.480,45		
2.02.01.09.999	3254 1	COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE VIALE DUCA D'AOSTA (E 972/98)			
2.02.01.09.999	3254 13	IMPIANTO DI VERDE E SPORTIVO DI QUARTIERE IN FRAZIONE MONTELEONE (878/2)			
2.02.01.09.999	3254 39	URBANIZZAZIONI VIA CUPA MALIZIA (878/1)			
2.02.01.09.999	3254 52	RECUPERO AMBITO PALAZZO BATTAGLIESE FINANZ.CASSA DD.PP. (E=972/62)			
2.02.01.09.999	3254 53	RECUPERO AMBITO PALAZZO BATTAGLIESE (805/1)	606.615,15		
2.02.01.09.999	3254 60	INFRASTRUTTURE PER LA SICUREZZA URBANA (878/1)			
2.02.01.09.999	3254 71	ELIMINAZIONE RISCHIO E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA DI VIA VICINALE S. MARIA A PIGNO (810/35)			
2.02.01.09.999	3256	BACINO ALVEO S.MARIA A PIGNO : SALV. IDROGEOL. ED ELIM RISCHIO (809/4)			
2.02.01.09.999	3393 1	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE (878/1)			
2.02.01.09.999	3393 3	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO - RILEVANTE IVA			1.000.000,00
2.02.01.09.999	3393 4	AMPLIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DI VIA MARANO-QUARTO (979/7)			
2.02.01.09.999	3404 24	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PANORAMICA (878/1)			200.000,00
2.02.01.09.999	3404 25	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA CORRE DI SOTTO (818/64)			
2.02.01.09.999	3404 26	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA ALDO MORO (818/65)			
2.02.01.09.999	3492 38	RIQUALIFICAZIONE AREA CIAURRO			
2.02.01.09.999	3492 39	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VILLETTA COMUNALE CESINA (DEVOLUZIONE) (979/3)			
2.02.01.09.999	3494	ISOLA ECOLOGICA (878/1)			
2.02.01.09.999	3494 1	ISOLA ECOLOGICA (E 810/11)			
2.02.01.09.999	3090 6	VIA FALCONE DELOCALIZZAZIONE SOVRAPASSO ATTRAVERSAMENTO			
2.02.01.09.999	3090 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAPOZZELLE-VIA CASA SCHIANO (878/1)			
2.02.01.09.999	3090 18	FONDI REG.PER COMPLETAMENTO AREA CONFISCATA VIA SAN ROCCO (E=810/15)			
2.02.01.09.999	3090 19	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (812/1)			
2.02.01.09.999	3090 20	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (878/1)			
2.02.01.09.999	3092 4	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARCHEGGI CITTADINI A RASO (E 429)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09.999	3092 5	RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO			
2.02.01.09.999	3092 6	AMPLIAMENTO VIA VICINALE BARCO			
2.02.01.09.999	3092 8	ALLESTIMENTO ED URBANIZZAZIONI AREA VIA CANTERELLE			
2.02.01.09.999	3092 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARANO PIANURA II LOTTO(976/1)	303.288,00		

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.02.01.09.999	3096 1	COSTRUZIONE METANODOTTO			
2.02.01.09.999	3096 35	PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO VIALE NUVOLETTA-VIA SCONDITI-VIA DE CURTIS-VIA LAZIO (I STRALCIO) (E 973/16)			
2.02.01.09.999	3096 54	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI FONDI REG.(811/7)			
2.02.01.09.999	3096 56	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE COMUNALI FINANZ.CASSA DD.PP.(E=971/3)			
2.02.01.09.999	3096 74	URBANIZZAZIONI SECONDARIE C4 (972)			
2.02.01.09.999	3101 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (976/4)			
2.02.01.09.999	3101 5	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PIANURA (809/3)			
2.02.01.09.999	3101 6	MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' STRADE CITTADINE E RETE FOGNARIA(878/1)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09.999	3101 7	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE (878/1)			
2.02.01.09.999	3101 8	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO			
2.02.01.09.999	3101 9	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO (878/2)			
2.02.01.09.999	3101 10	RISANAMENTO VIA PENDINE CASALANNO (878/1)			
2.02.01.09.999	3101 11	RECUPERO E RISANAMENTO VIA PIGNO (803/1)			
2.02.01.09.999	3101 12	REALIZZAZIONI OPERE INFRASTRUTTURALI VIA ROMANO(809/6)			
2.02.01.09.999	3101 14	REALIZZAZIONI OPERE INFRASTRUTTURALI VIA POZZILO-VIA BACHELET (809/8)			
2.02.01.09.999	3101 17	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO			
2.02.01.09.999	3101 18	COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA RUOCCO			
2.02.01.09.999	3101 19	COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA RUOCCO (878/1 - 878/2)			
2.02.01.09.999	3101 20	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANO			
2.02.01.09.999	3108 9	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO STRADALE (878/2)			
2.02.01.09.999	3151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI FINANZ.(E=976/9)			
2.02.01.09.999	3151 6	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (851)	100.000,00		
2.02.01.09.999	3492 34	VIABILITA' COMPLEMENTARE A SUPPORTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIA' PARCO URBANO (811/8)		890.000,00	
2.02.01.09.999	3553	NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (828)			
2.02.01.09.999	3852	AREA MERCATALE VIA VALLESANA (810/27)			
2.02.01.10.005	3492 36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA DEL CIAURRO (878/1)			
2.02.02.01.002	3772 1	ACQUISTO AREE PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO DI FRAZIONE (DIRETTIVA CEE 92/50)			
2.02.03.05.001	3254 19	SCHEDATURA CENTRO STORICO			
2.03.02.01.001	3310	PAGAMENTO SOMME LEX 219/81 (E902)			
2.05.02.01.001	2564 99	PFV REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS M. D'AZEGLIO (E 980)			
2.05.02.01.001	2566 99	FPV REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SMS V. ALFIERI (E 981)			
2.05.99.99.999	3772 9	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - GIARDINO DEI CILIEGI (E816/4)			
2.05.99.99.999	3404 8	RIPARAZIONE DANNI DA CALAMITA' NATURALI			
2.05.99.99.999	3772 8	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Spese tecniche Piano Insediamenti produttivi (E 816/3)	50.000,00		
4.03.01.04.004	4488	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO(CASSA)	525.353,64	550.518,45	576.894,78
4.03.01.04.004	4490	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	21.007,37	21.953,13	22.941,63

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
4.03.01.04.004	4491	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMM/TO CREDITO SPORTIVO			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

III AREA TECNICA

DIRIGENTE ad interim Dott. Luigi De Biase (decreto sind. n. 7 del 16/03/2016)

VII SETTORE LL.PP.

RESPONSABILE Arch. Michela ROMANO

N.	COGNOME E NOME	SETTORE	INQ.	CAT	SEDE	
1	ROMANO MICHELA	RESP. LL.PP.	ISTRUTT. DIRETT. TECNICO	D1	Sede Centrale	
2	BUONOCORE GIANLUCA	LL.PP.	GEOMETRA	C5	Via Nuvoletta	
3	NAPOLI GIOVANNI	LL.PP./MANUTENZIONI	GEOMETRA	C5	Via Nuvoletta	
4	PASSARETTI MARIA ROSARIA	LL.PP.	ISTRUTTORE	C5	Via Nuvoletta	
5	DEL PRETE SABATINO	LL.PP./SEGRETERIA	APPLICATO	B5	Via Nuvoletta	
6	SIMIOLI GIUSEPPE	LL.PP.	OPERAIO (MANSIONI USCIE	A5	Via Nuvoletta	
7	BOSCO CIRO	LL.PP.	USCIERE	A2	Via Nuvoletta	
8	D'AURIA CIRO	LL.PP.	USCIERE	A2	Via Nuvoletta	
9	ALFIERI FRANCO	LL.PP.	AUTISTA MEZZI PESANTI	B7	Via Nuvoletta	
10	FIORETTI GAETANO	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	FONTANIERE	A2	Via Nuvoletta	
11	LENTINO DARIO	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	FONTANIERE	A2	Via Nuvoletta	
12	RUGGIERO VINCENZO	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	OPERAIO PROFESSIONALE	B5	Via Nuvoletta	
13	CHIARIELLO CASTRESE	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	AUTISTA	B2	Via Nuvoletta	
14	APREA GIOVANNI	SQUADRA MANUTENZ. IMMOBILI COMUNAI	OPERAIO	A2	S.Maria d Grazie	
15	AUTIERO DAVIDE	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	OPERAIO	A2	Via Nuvoletta	
16	PELLEGRINO GAETANO	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	OPERAIO	A2	Via Nuvoletta	
17	ZUCCARINI SALVATORE	SQUADRA MANUTENZ. IDRICA/STRADE	OPERAIO	A2	Via Nuvoletta	
18	LICCARDO GIULIO	SQUADRA MANUTENZ. ACQUEDOTTO	FONTANIERE	A2	Via Nuvoletta	trasferimento temporaneo (periodo chiusura scuole) ai tributi
19	BACCANTE SALVATORE	SQUADRA MANUTENZ. ACQUEDOTTO	OPERAIO PROFESSIONALE	B5	S.Maria d Grazie	trasferimento temporaneo (periodo chiusura scuole) ai tributi

PERSONALE DISTACCATO PRESSO COMANDO PM

20	IZZO RAFFAELE	SQUADRA MANUTENZ.STRADE	OPERAIO	A2	Corso Europa

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: TECNICA

DIRIGENTE: DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
(ad interim)

SETTORI: URBANISTICA

RESPONSABILE: ARCH. PAOLA CEROTTO

PROGETTO N. 1 - PUC

AREA	TECNICA
SETTORE	URBANISTICA
DIRIGENTE	AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLA CEROTTO

OBIETTIVI	Avvio delle procedure per la formazione del PUC: 1. Perimetrazione insediamenti abusivi 2. Ricognizione strumentazione urbanistica vigente e stato attuazione 3. Individuazione associazioni presenti sul territorio
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Ultimi tre mesi del 2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	Due tecnici e due amministrativi
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione elettronica e cartacea disponibile
RISORSE ECONOMICHE	Nessuna
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Segreteria Comunale
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Città Metropolitana eventualmente Regione Campania

PROGETTO N. 2 - PIP

AREA	TECNICA
SETTORE	URBANISTICA
DIRIGENTE	AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLA CEROTTO

OBIETTIVI	Esame e definizione problematica PIP dal punto di vista urbanistico ed edilizio
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Da febbraio 2016 a dicembre 2016
RISORSE UMANE COINVOLTE	Due tecnici e due amministrativi
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni d'ufficio
RISORSE ECONOMICHE	Nessuna
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Attività svolte con Polizia Municipale e Settore Avvocatura
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Disponibilità documentazione a disposizione della Magistratura, ricorsi al TAR , possibilità di effettuare sopralluoghi (concessionario e ditte private)

PROGETTO N. 3 – ATTIVITA' SANZIONATORIA

AREA	TECNICA
SETTORE	URBANISTICA
DIRIGENTE	AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLA CEROTTO

OBIETTIVI	Regolamentazione e completamento delle procedure sanzionatorie edilizie: approvazione della regolamentazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, approvazione della regolamentazione per la disciplina delle demolizioni degli abusi edilizi, completamento acquisizioni e trascrizioni immobili alla conservatoria immobiliare, avvio censimento immobili abusivi, ricognizione immobili acquisiti e destinati con delibera di Consiglio Comunale, procedura accensione mutui CC.DD.PP. per demolizioni immobili abusivi
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	12 mesi
RISORSE UMANE COINVOLTE	Due tecnici ed un amministrativo
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni di ufficio
RISORSE ECONOMICHE	Nessuna
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Polizia Municipale, avvocatura
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Consiglio Comunale, Conservatoria

PROGETTO N. 4 – CONDONO EDILIZIO

AREA	TECNICA
SETTORE	URBANISTICA
DIRIGENTE	AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLA CEROTTO

OBIETTIVI	Esame e definizione delle oltre seimila pratiche di condono edilizio giacenti e non definite (obiettivo pluriennale)
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	12 mesi
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e dipendenti del Settore Urbanistica
RISORSE STRUMENTALI	Dotazione di ufficio
RISORSE ECONOMICHE	Nessuna
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Avvocatura, Polizia Municipale,
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Integrazioni documentali delle pratiche e pagamenti oneri e oblazioni

PROGETTO N. 5 – SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

AREA	TECNICA
SETTORE	URBANISTICA
DIRIGENTE	AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO
RESPONSABILE	PAOLA CEROTTO

OBIETTIVI	Esame e definizione entro i tempi di legge delle richieste di PdC, Scia, Dia, Certificazioni, attestazioni vincoli, agibilità, rilascio pareri ecc
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	12 mesi
RISORSE UMANE COINVOLTE	Settore Urbanistica
RISORSE STRUMENTALI	Dotazione di ufficio
RISORSE ECONOMICHE	Nessuna
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Avvocatura, Polizia Municipale, altri uffici comunali
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Integrazioni documentali delle pratiche e pagamenti oneri e oblazioni, pareri altri uffici e/o Enti

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA

DIRIGENTE AREA: AD INTERIM: CLAUDIA GARGIULO

RESPONSABILE SETTORE: PAOLA CEROTTO

PROG. N.	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Avvio procedure per la formazione del PUC	**RESPONSABILE:** PAOLA CEROTTO **PARTECIPANO:** Geom. Giovanni Silvestri Geom. Tommaso Galluccio - 70% PARTECIPAZIONE Sig. Francesco Pellecchia Sig. Ernesto Di Palma 30-% PARTECIPAZIONE	Cittadini del Comune				.... %
2	Esame e definizione problematica PIP dal punto di vista urbanistico ed edilizio	**RESPONSABILE:** PAOLA CEROTTO **PARTECIPANO:** Geom. Giovanni Silvestri Arch. Massimo Squarzoni - 70% PARTECIPAZIONE Sig. Francesco Pellecchia Sig. Tonia Cammarota 30-% PARTECIPAZIONE	Imprenditori zona PIP Concessionario				.... %
3	Attività sanzionatoria	**RESPONSABILE:** PAOLA CEROTTO	Procura Tribunale di Napoli				.... %

		PARTECIPANO: Geom. Tommaso Galluccio Arch. Massimo Squarzoni 60% PARTECIPAZIONE Sig. Tonia Cammarota 40-% PARTECIPAZIONE	Cittadini che hanno commesso abusi				
4	Condono Edilizio	**RESPONSABILE:** PAOLA CEROTTO **PARTECIPANO**: Tutto il Settore 100%	Cittadini richiedenti il condono edilizio Procura Tar				.... %
5	Gestione edilizia privata	**RESPONSABILE:** PAOLA CEROTTO **PARTECIPANO**: Geom. Tommaso Galluccio Geom. Giovanni Silvestri 70%PARTECIPAZIONE Sig. Francesco Pellecchia Sig. Ernesto Di Palma Sig. Domenico de Falco 30%PARTECIPAZIONE	Richiedenti certificazioni , agibilità, permessi di costruire, Dia, Scia, attestazioni, Soprintendenza, ecc				.... %
							100%

LEGENDA:

OBIETTIVI: Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:	Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale
PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:	ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ...
INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA

DIRIGENTE: CLAUDIA GARGIULO ad interim

RESPONSABILE: PAOLA CEROTTO

PROGETTO	OBIETTIVI 2016	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa C. Gargiulo Responsabile Settore Arch. P. Cerotto **PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella sezione " operazione trasparenza"- numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	tutte le azioni realizzate Verifica mediante relazione finale	Attuazione Piano anticorruzione - Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: Arch. Paola Cerotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		50.000,00	50.000,00
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.02.001-00161	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER CONTRASTO FENOMENO TERRA DEI FUOCHI (1099/1)	250.000,00		250.000,00
2.01.01.02.001-00162	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO ENERGIA EFFICIENTE - PAES (1099/2)	341.391,34		341.391,34
	Totale 2.01	591.391,34		591.391,34
	Totale titolo 2	591.391,34		591.391,34
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.000-00385 1	AUTORIZZAZIONI DA ENTI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (U 1104)	20.000,00		20.000,00
3.01.02.01.000-00493	SANZIONI EX ART. 31 DPR 380/01 (INOTTEMPERANZA ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE) (U 3094/1)	30.000,00		30.000,00
3.01.02.01.000-00493 1	SANZIONI EX ARTT. 24, 25 E 26 DPR 380/01	5.000,00		5.000,00
3.01.02.01.032-00383 1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	80.000,00		80.000,00
3.01.02.01.032-00385	PROVENTI DA COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI	15.000,00		15.000,00
3.01.02.01.999-00492 1	ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (U=4488/2)	755.989,00		755.989,00
	Totale 3.01	905.989,00		905.989,00
	Totale titolo 3	905.989,00		905.989,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: Arch. Paola Cerotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
4	**Entrate in conto capitale**			
4.02	Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001-00851	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (3151/6)	100.000,00		100.000,00
	Totale 4.02	100.000,00		100.000,00
4.05	Altre entrate in conto capitale			
4.05.01.01.001-00878 1	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	250.000,00		250.000,00
4.05.01.01.001-00878 2	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	600.000,00		600.000,00
4.05.01.01.001-00878 3	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003 ART. 32 C. 1)	200.000,00		200.000,00
4.05.01.01.001-00878 6	PROVENTI DA COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (DIA) - SCIA -CIL	100.000,00		100.000,00
	Totale 4.05	1.150.000,00		1.150.000,00
	Totale titolo 4	1.250.000,00		1.250.000,00
	TOTALE CENTRO 9	2.747.380,34	50.000,00	2.797.380,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: Arch. Paola Cerotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-01074 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (URBANISTICA)	157.444,74		157.444,74
1.01.01.01.002-01074 2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	13.729,09		13.729,09
1.01.01.01.002-01074 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00		12.500,00
1.01.01.01.002-01074 16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.246,18		3.246,18
1.01.01.01.004-01074 10	TURNAZIONE (FONDO)	3.235,00		3.235,00
1.01.01.01.004-01913 2	PROGETTO INTERNO CONDONO EDILIZIO (E 383/1)- INDENNITà ED ALTRI COMPENSI	76.000,00		76.000,00
1.01.01.02.002-01091 4	INDENNITA' DI MENSA	4.458,00		4.458,00
1.01.02.01.001-01074 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	51.374,12		51.374,12
	Totale 1.01	321.987,13		321.987,13
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-01115 1	IRAP (URBANISTICA)	14.989,59		14.989,59
	Totale 1.02	14.989,59		14.989,59
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-01076 2	STAMPATI, CANCELLERIA	3.500,00		3.500,00
1.03.01.02.999-01076 3	MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		2.000,00
1.03.02.10.001-01613	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA	7.500,00	5.000,00-	2.500,00
1.03.02.15.999-01099 2	PROGETTO ENERGIA EFFICIENIE - PAES (E 162)			
1.03.02.15.999-01104	CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (E 385/1)	20.000,00		20.000,00
1.03.02.99.005-00256	COMMISSIONI COMUNALI (EDILIZIA, URBANISIICA, TUTELA DEL PAESAGGIO) (LEX 219)	3.000,00		3.000,00
1.03.02.99.999-01090 1	SPESE POSTALI	6.000,00		6.000,00
1.03.02.99.999-01090 3	ATTREZZATURE E UTENSILI			
1.03.02.99.999-01097	POR CAMPANIA - SITI (E 240)	100.000,00		100.000,00
1.03.02.99.999-01099 1	CONTRASTO FENOMENO TERRA DEI FUOCHI (161)	250.000,00		250.000,00
1.03.02.99.999-01913 1	PROGETTO INTERNO CONDONO EDILIZIO (E 383/1)	4.000,00		4.000,00
	Totale 1.03	396.000,00	5.000,00-	391.000,00
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.02.01.001-C0601	RIMBORSO ONERI CONCESSORI (878/2)	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	Totale 1.09	15.000,00	50.000,00	65.000,00
	Totale titolo 1	747.976,72	45.000,00	792.976,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

RESPONSABILE: Arch. Paola Cerotto

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.09.000-03094 1	DEMOLIZIONI E RIMESSIONE IN PRISTINO OPERE ABUSIVE EX ART. 31 DPR 380/01 (E493)	30.000,00		30.000,00
2.02.01.09.012-03600 1	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI RIRISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO (859)			
2.02.01.09.999-03094	ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (E 492/1)	756.349,00		756.349,00
2.02.03.05.001-03255	CARTOGRAFIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (878/1)			
	Totale 2.02	786.349,00		786.349,00
	Totale titolo 2	786.349,00		786.349,00
4	**Rimborso Prestiti**			
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01.04.003-04488 2	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE (E 968/2)	875.989,00		875.989,00
	Totale 4.03	875.989,00		875.989,00
	Totale titolo 4	875.989,00		875.989,00
	TOTALE CENTRO 9	2.410.314,72	45.000,00	2.455.314,72

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
2.01.01.02.001	161	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER CONTRASTO FENOMENO TERRA DEI FUOCHI (1099/1)	250.000,00		
2.01.01.02.001	162	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO ENERGIA EFFICIENTE - PAES (1099/2)	341.391,34		
2.01.01.02.001	240	POR CAMPANIA - SITI (1097)			
3.01.02.01	385 1	AUTORIZZAZIONI DA ENTI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (U 1104)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	493	SANZIONI EX ART. 31 DPR 380/01 (INOTTEMPERANZA ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE) (U 3094/1)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	493 1	SANZIONI EX ARTT. 24, 25 E 26 DPR 380/01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.032	383 1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.032	385	PROVENTI DA COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.999	492 1	ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (U=4488/2)	755.989,00		
4.02.01.02.001	818 64	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA CORREE DI SOTTO (3404/25)ACCORDI DI RECIPROCITA'			
4.02.01.02.001	839	PROGETTO "PIANO ENERGIA EFFICIENTE" (3095/2)			
4.02.01.02.001	851	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (3151/6)	100.000,00		
4.05.01.01.001	878 1	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.05.01.01.001	878 2	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.05.01.01.001	878 3	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003 ART. 32 C. 1)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.05.01.01.001	878 6	PROVENTI DA COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (DIA) - SCIA -CIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 9 Sett. URBAN.- interim Dr.ssa C. Gargiulo

Titolo	Capitolo		Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	1074	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (URBANISTICA)	157.444,74	157.444,74	157.444,74
1.01.01.01.002	1074	2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	13.729,09	13.729,09	13.729,09
1.01.01.01.002	1074	8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.01.002	1074	11	PRODUTTIVITA' (FONDO)			
1.01.01.01.002	1074	12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (URBANISTICA)			
1.01.01.01.002	1074	16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.246,18	3.246,18	3.246,18
1.01.01.01.004	1074	10	TURNAZIONE (FONDO)	3.235,00	3.235,00	3.235,00
1.01.01.01.004	1913	2	PROGETTO INTERNO CONDONO EDILIZIO (E 383/1)- INDENNITà ED ALTRI COMPENSI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.01.01.02.002	1074	4	INDENNITA' DI MENSA			
1.01.01.02.002	1091	4	INDENNITA' DI MENSA	4.458,00	4.458,00	4.458,00
1.01.02.01.001	1074	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	51.374,12	51.374,12	51.374,12
1.02.01.01.001	1115	1	IRAP (URBANISTICA)	14.989,59	14.989,59	14.989,59
1.03.01.02.001	1076	2	STAMPATI, CANCELLERIA	3.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	1076	9	FONDO VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DEI RESIDUI PERENTI			
1.03.01.02.001	1300	9	ACQUISTO ALBERI			
1.03.01.02.999	1076	3	MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.001	1091		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (URBANISTICA)			
1.03.02.04.001	1092		FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI			
1.03.02.10.001	1613		INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA	7.500,00		
1.03.02.15.999	1093		CONVENZIONE COL CATASTO			
1.03.02.15.999	1099	2	PROGETTO ENERGIA EFFICIENTE - PAES (E 162)			
1.03.02.15.999	1104		CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (E 385/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.005	256		COMMISSIONI COMUNALI (EDILIZIA, URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO) (LEX 219)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.005	1094		SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA			
1.03.02.99.006	1095		SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE			
1.03.02.99.999	1090		CARTOGRAFIE E RILEVAZIONI AEROFOTOGRAMMETRICHE			
1.03.02.99.999	1090	1	SPESE POSTALI	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	1090	3	ATTREZZATURE E UTENSILI			
1.03.02.99.999	1097		POR CAMPANIA - SITI (E 240)	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.99.999	1099	1	CONTRASTO FENOMENO TERRA DEI FUOCHI (161)	250.000,00		
1.03.02.99.999	1101	1	ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (E 968/2-492/1)			
1.03.02.99.999	1103		PRESTAZIONI X RECUPERO ONERI DA CONDONO			
1.03.02.99.999	1913	1	PROGETTO INTERNO CONDONO EDILIZIO (E 383/1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	1131		PROGETTAZIONE PIANI PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE			
1.03.02.99.999	1303		INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE			
1.04.02.05.999	1102		CONTRIBUTO PER RECUPERO FACCIATE CENTRO STORICO			
1.09.02.01.001	601		RIMBORSO ONERI CONCESSORI (878/2)	15.000,00	20.000,00	
1.10.02.01.001	1079	99	FPV			
2.02.01.05.999	3260		BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (878/1)			

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
2.02.01.09	3094 1	DEMOLIZIONI E RIMESSIONE IN PRISTINO OPERE ABUSIVE EX ART. 31 DPR 380/01 (E493)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.012	3600 1	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI RIRISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO (859)			
2.02.01.09.999	3094	ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (E 492/1)	756.349,00		
2.02.01.09.999	3095 2	PROGETTO "PIANO ENERGIA EFFICIENTE" (839)			
2.02.02.01.999	3600 2	INDENNITA' DI ESPROPRIO			
2.02.03.05.001	3255	CARTOGRAFIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (878/1)			
2.05.99.99.999	3260 5	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE			
4.03.01.04.003	4488 2	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE (E 968/2)	875.989,00		

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

III AREA TECNICA

DIRIGENTE ad interim Dott. ssa Claudia Gargiulo (decreto sind. n. 7/2016)

VIII SETTORE URBANISTICA

RESPONSABILE Arch. Paola CEROTTO

N.	COGNOME E NOME	PROFILO	INQ.	SEDE
1	CEROTTO PAOLA	FUNZIONARIO TECNICO	D6 (ex 8° q.f.)	Via Nuvoletta
2	SILVESTRI GIOVANNI	GEOMETRA	C5	Via Nuvoletta
3	SQUARZONI MASSIMO	GEOMETRA	C5	Via Nuvoletta
4	GALLUCCIO TOMMASO	GEOMETRA	C5	Via Nuvoletta
5	SPINOSA LUCIA	APPLICATO	B7	Via Nuvoletta
6	DI PALMA ERNESTO	APPLICATO	B5	Via Nuvoletta
7	PELLECCHIA FRANCESCO	APPLICATO	B5	Via Nuvoletta
8	CAMMAROTA ANTONIETTA	APPLICATO	B2	Via Nuvoletta
9	DE FALCO DOMENICO	APPLICATO	B1	Via Nuvoletta

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

AREA: TECNICA

DIRIGENTE: DOTT.SSA M.G. D'AMBROSIO
(ad interim)

SETTORI: IGIENE URBANA PATRIMONIO

RESPONSABILE: DR.SSA ANGELA VECCIA

PROGETTO N. 1 - Servizio Igiene Urbana

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: Affidamento nuovo servizio igiene urbana di durata quinquennale, previa integrazione e suo adeguamento ad esigenze sopravvenute nelle modalità di svolgimento del servizio, e stipulazione contratto. Consegna del servizio come da Piano TARI e successiva attività di verifica e monitoraggio per l'avvio del servizio, con particolare riguardo al raggiungimento dell'obiettivo assegnato per la raccolta differenziata. Predisposizione Regolamento comunale di igiene urbana adattato all'attuale articolazione del servizio di raccolta e trasmissione all'assessore al ramo per la successiva approvazione. 2017: Verifica e monitoraggio per il corretto svolgimento del servizio. Verifica dello stato del servizio al fine di individuare eventuali modalità anche modificative del contratto in atto che consentano un miglioramento nell'erogazione dei servizi. Avvio, in coordinamento con il servizio della Polizia Municipale, di modalità di controllo del territorio finalizzato a dissuadere i cittadini dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti. 2018: Coinvolgimento della Società aggiudicataria in azioni di sostegno e promozione della raccolta differenziata. Verifica e monitoraggio per l'avvio del servizio, con particolare riguardo al raggiungimento dell'obiettivo assegnato per la raccolta differenziata
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSEUMANE COINVOLTE	Il personale attualmente in dotazione al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	Previste nel piano economico finanziario TARI
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Polizia Municipale
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Società aggiudicataria del servizio

PROGETTO N. 2 - Isola ecologica

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: Apportare le necessarie modifiche al Piano industriale e Capitolato d'appalto concernente l'affidamento del servizio integrato rifiuti (gara quinquennale) prevedendo la gestione unitaria del servizio comprensivo anche dell'isola ecologica. Predisposizione del regolamento di gestione isola ecologica e del Piano economico finanziario da sottoporre all'assessore al ramo per la relativa approvazione. Attivazione e affidamento gestione dell'isola ecologica al fine di ridurre la presenza di rifiuti abusivamente depositati ed aumentare la percentuale della raccolta differenziata. 2017: Verifica e monitoraggio per il corretto svolgimento della gestione dell'isola ecologica. Verifica dello stato del servizio al fine di individuare eventuali modalità anche modificative del contratto in atto che consentano un miglioramento nell'erogazione del servizio. 2018: Coinvolgimento della Società aggiudicataria in campagne informative rivolte alla cittadinanza tese all'ottimale utilizzo dell'isola. Verifica e monitoraggio della gestione del servizio, con particolare riguardo al miglioramento dell'obiettivo percentuale per la raccolta differenziata
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSE UMANE COINVOLTE	Il personale attualmente in dotazione al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	All'interno del piano economico finanziario TARI
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Polizia Municipale
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Società aggiudicataria del servizio

PROGETTO N. 3 - Gestione patrimonio immobiliare comunale: VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: attivazione/esecuzione dei procedimenti di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare, in esecuzione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e s.m.i., ovvero da singoli atti di programmazione o di indirizzo dell'Amministrazione comunale. Tale attività andrà peraltro coordinata alla luce delle previsioni del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dovrà fare tesoro dell'attività di ricognizione condotta in precedenti esercizi sul patrimonio immobiliare comunale. Rilevazione e valutazione di eventuali contenziosi relativi a specifici cespiti immobiliari, attività da svilupparsi con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio legale. 2017: Individuazione di misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture- 2018: mantenimento delle attività annualità precedenti
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSE UMANE COINVOLTE	Il personale attualmente in dotazione al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	Vedasi schede di entrata ed uscita allegata
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Ufficio Legale-Servizi Finanziari
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	==

PROGETTO N. 4 - Gestione patrimonio immobiliare comunale: REALIZZAZIONE BANCA-DATI INFORMATIZZATA BENI IMMOBILI COMUNALI E ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: Adozione di misure per il contenimento della spesa per locazioni passive. Ricognizione delle concessioni in locazione/comodato/uso/ed altro di immobili di proprietà comunale a nuclei familiari, associazioni e organismi vari e gestione degli adempimenti conseguenti, e attivazione delle procedure di revoca di affidamento di beni concessi in assenza dei requisiti di legge o di regolamento (verifica titoli di concessione, rispetto disposizioni legislative in materia). Verifica puntuale delle motivazioni e dei presupposti di concessioni in comodato d'uso di beni immobili a titolo gratuito Creazione di una banca-dati dei beni immobili concessi a titolo gratuito (verifica titoli di concessione; verifica rispetto disposizioni legislative in materia). Predisposizione nuovo Regolamento per le concessioni di immobili comunali. Predisposizione di una anagrafe banca-dati informatizzata (schede per ciascun cespite) aggiornata e completa delle generalità dei soggetti e dell'immobile. Verifica di tutta la documentazione esistente in ufficio, convocazione eventuale degli interessati e predisposizione di quanto necessario all'accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali. Messa in campo di ogni iniziativa utile a scongiurare il decorso dei termini prescrizionali riferiti alle entrate patrimoniali. Richiesta di supporto dell'Ufficio legale nella definizione delle procedure aventi le finalità di cui innanzi. Predisposizione studio di fattibilità per attivazione di procedura aperta per l'affidamento incarico di avviamento e coordinamento di tutto il processo di regolarizzazione amministrativa, tecnica e contabile propedeutica alla successiva dismissione del patrimonio ERP 2017: Indizione procedura aperta per l'affidamento incarico di avviamento e coordinamento di tutto il processo di regolarizzazione amministrativa, tecnica e contabile propedeutica alla successiva dismissione del patrimonio ERP- 2018: Prosecuzione e completamento delle attività annualità 2017
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSE UMANE COINVOL-	Il personale attualmente in dotazione al Settore

TE	
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	Vedasi scheda allegata voci " entrata" e "Spesa"
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Ufficio Legale-Servizi Finanziari- Uffici tecnici
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	==

PROGETTO N. 5 - Gestione patrimonio immobiliare comunale: RICOGNIZIONE POSIZIONI DEGLI ASSEGNATARI POSTEGGI MERCATO ORTOFRUTTICOLO

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: Verifica assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio presso il mercato ortofrutticolo, previa ricognizione della situazione esistente. Attivazione delle procedure di riscossione delle entrate esercizi pregressi al fine di potenziare le entrate e scongiurare il decorso dei termini prescrizionali per tale voce di entrata – Predisposizione del nuovo regolamento comunale in materia. 2017: prosecuzione attività annualità precedenti 2018: mantenimento delle attività annualità precedenti
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSE UMANE COINVOLTE	Il personale attualmente in dotazione al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	Vedasi scheda allegata voci " entrata" e "Spesa"
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	-Servizi Finanziari- Polizia municipale-
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	==

PROGETTO N. 6 - Gestione patrimonio immobiliare comunale: RICOGNIZIONE BENI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE A SEGUITO DI CONFISCA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

AREA	TECNICA
SETTORE	IGIENE URBANA E PATRIMONIO
DIRIGENTE	AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO
RESPONSABILE	ANGELA VECCIA

OBIETTIVI	2016: Aggiornamento banca-dati immobili acquisiti al patrimonio. Monitoraggio beni confiscati e trasmissione alla Agenzia nazionale per i Beni confiscati. Adempimenti amministrativi relativi alle proposte di utilizzo e di assegnazione dei beni, presa in consegna dei beni assegnati all'Amministrazione Comunale e trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Monitoraggio e individuazione delle criticità, adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla diretta utilizzabilità del bene o all'affidamento gratuito alle Associazioni aventi titolo, ai sensi della L. 109/96, in collaborazione con il Consorzio SOLE. Predisposizione Regolamento dei Beni confiscati alla mafia- Predisposizione atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale concernenti l'acquisizione definitiva dei beni al patrimonio comunale- 2017: prosecuzione attività annualità precedenti 2018: mantenimento delle attività annualità precedenti
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	2016: da maggio a dicembre 2017: da gennaio a dicembre 2018: da gennaio a dicembre
RISORSEUMANE COINVOLTE	Il personale attualmente in dotazione al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Le risorse strumentali attualmente in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Servizio Urbanistica
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Consorzio SOLE

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA SETTORE IGIENE URBANA

DIRIGENTE AREA: AD INTERIM: SEGRETARIO GENERALE MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

RESPONSABILE SETTORE: ANGELA VECCIA

PROGETTO Marano pulita	**OBIETTIVI 2016**	**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE U-MANE COIN-VOLTE**	**PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE**	**INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO**	**UNITA' DI MISURA**	**VALORE ATTESO (TARGET)**	**PESO**
Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** o miglioramento o **strategico** sviluppo	Aggiornamento/revisione Piano industriale e CSA relativo al servizio igiene urbana di durata quin-quennale. Affidamento incarico a professionista esterno per aggiorna-mento di cui innanzi	**RESPONSABILE Dirigente:** Dirigente Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Ing. Brasiello RUP PARTECIPAZIONE: 70% Dr.ssa Angela Vec-cia PARTECIPA-ZIONE: 20% Si.ra Teresa Viso-ne (supporto am-ministrativo) PAR-TECIPAZIONE: 10%	1Esercenti attività commerciali 2cittadinanza 3scuole	Temporale : ri-spetto della tem-pistica: -consegna da parte del sogget-to incaricato del nuovo Piano in-dustriale aggior-nato entro il 10.09.16 - approvazione Piano aggiornato con delibera commissariale, entro il 20.09.16 -trasmissione della documenta-zione alla Centra-le di committen-za per prosieguo procedura di ga-ra: entro il	Tempi di rea-lizzazione	Completamento procedura di gara e affidamento alla nuova ditta	60 %

				30.09.16			
Obiettivo n.2 **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** sviluppo	Aggiornamento del Regolamento comunale di igiene urbana	**RESPONSABILE** Dirigente Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Ing. Brasiello RUP PARTECIPAZIONE: 70% Dr.ssa Angela Veccia PARTECIPAZIONE: 20% Si.ra Teresa Visone (supporto amministrativo) PARTECIPAZIONE: 10%	1-esercenti attività commerciali 2-Scuole	Temporale: predisposizione proposta di delibera entro il 01.12.16	Tempi di realizzazione	Disciplina regolamentare coerente con il nuovo Piano industriale aggiornato	10 %
Obiettivo n.3 **tipo obiettivo:** ○ miglioramento ○ **strategico** sviluppo	ISOLA ECOLOGICA Avvio del servizio in via sperimentale	Responsabile : Dirigente Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Ing. Brasiello- 70% PARTECIPAZIONE Dr.ssa Angela Veccia - 20 % PARTECIPAZIONE Si.ra Teresa Visone (supporto amministrativo) PARTECIPAZIONE: 10%	**PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE** -Ditta aggiudicataria del servizio- -cittadinanza -esercenti commerciali	**INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO** Rispetto della tempistica: -avvio del servizio entro il 30 ottobre 2016 - numero accessi presso il centro raccolta	**UNITA' DI MISURA** -Tempistica di realizzazione - fruizione da parte utenti	**VALORE ATTESO (TARGET)** Miglioramento della percentuale di raccolta – -miglioramento complessivo del territorio e riduzione accumuli di rifiuti lungo le strade	PESO 30% **TOTALE PROGETTO 100%**
PROGETTO	VALORIZZAZIONE E/O DI-	**RESPONSABILE**	Utilizzatori : uffi-	Rispetto della	Tempistica di	Attivazione delle	20 %

TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Obiettivo n. 1 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	SMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	**Dirigente:** dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Angela Veccia - PARTECIPAZIONE: 50% Elena Bassolino- PARTECIPAZIONE: 40% Michele Del Prete (supporto amministrativo) 10% PARTECIPAZIONE	ci comunali – associazionismo -	tempistica: attuazione delibera Piano di dismissione anno 2016 e avvio delle attività propedeutiche alla alienazione dei beni ricompresi nell'elenco dei beni da dismettere	realizzazione	procedure di dismissione di cui al Piano 2016	
Obiettivo n.2 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	BANCA-DATI INFORMATIZZATA BENI IMMOBILI COMUNALI	**RESPONSABILE Dirigente:** Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Angela veccia - PARTECIPAZIONE: 60% Elena Bassolino- PARTECIPAZIONE: 40%	Ente Comune-	Rilevazione dei beni immobili dell'Ente esistenti alla data del 31.12.2015-	Tempi di realizzazione- Trasparenza	Costituzione di una banca dati degli immobili rilevati e sua pubblicazione sul portale nella sezione trasparenza	10 %
Obiettivo n.3 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI	**RESPONSABILE:** Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO**: Angela veccia - PARTECIPAZIONE: 50%	Ente Comune	Rispetto della tempistica in merito alle seguenti attività: -Predisposizione congiuntamente al settore urbani-	Dati economico-finanziari accertati -- n. posizioni censite e monitorate	Miglioramento dei risultati contabili in termini di entrate patrimoniali rispetto a quanto incassato nell'esercizio precedente	30 %

		Elena Bassolino- PARTECIPAZIONE: 40% Michele Del Prete (supporto amministrativo) 10% PARTECIPAZIONE		stica di un regolamento con cui si determina il metodo per il calcolo della indennità per occupazione abusiva degli immobili rinvenienti dall'abusivismo edilizio – -mercato ortofrutticolo: ricognizione delle singole posizioni e intimazione al versamento del dovuto – avvio procedure coattive per il recupero forzoso del credito-			
Obiettivo n. 4 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	RICOGNIZIONE POSIZIONI DEGLI ASSEGNATARI POSTEGGI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	**RESPONSABILE:** Dr.ssa D'Ambrosio **PARTECIPANO:** Angela veccia - PARTECIPAZIONE: 60% Elena Bassolino- PARTECIPAZIONE: 40%	Assegnatari spazi mercatali	Tempistica: n. accessi presso l'area mercatale per verifiche - Iniziative assunte in concerto con la Polizia Municipale per attività di controllo del regolare svolgimento delle attività. Predisposizione	Accessi presso l'area mercatale- n. iniziative e rapporti effettuati	Regolare svolgimento delle attività –	20 %

				nuovo regolamento di gestione mercato ortofrutticolo			
Obiettivo n. 5 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo	RICOGNIZIONE BENI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE A SEGUITO DI CONFISCA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	**PARTECIPANO**: Angela veccia - PARTECIPAZIONE: 60% Elena Bassolino- PARTECIPAZIONE: 40%	Consorzio SOLE per la gestione e assegnazione beni sottratti alla criminalità SOLE	Temporale: -avvio attività ricognitoria con aggiornamento banca dati: entro il 31.07.16 - sistemazione e corretta archiviazione della documentazione afferente ciascun cespite immobiliare di almeno il 50% degli immobili: entro il 31.012.2016	Temporale	Miglioramento in termini di trasparenza dei dati ed informazioni afferenti gli immobili e loro pubblicazione aggiornata presso l'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	20% **TOTALE PROGETTO 100%**
Obiettivo n. 6 **tipo obiettivo:** ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo							
PROGETTO TRASPARENZA E ANTICORUZIONE Obiettivo n. 1	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018	**RESPONSABILE**: Dirigente Dr.ssa D'Ambrosio	-soggetti terzi	Numero di pubblicazione sul sito nella se-	tutte le azioni realizzate Verifica me-	Attuazione Piano anticorruzione -	

tipo obiettivo: ○ **miglioramento** ○ strategico ○ sviluppo		**PARTECIPANO: Tutto il personale assegnato al Settore**		zione " operazione trasparenza"-numero misure intraprese di prevenzione della corruzione di cui al piano annuale	diante relazione finale	Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati del settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet	TOTALE PROGETTO 100%

LEGENDA:

OBIETTIVI: Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE: Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE: ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, ……

INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:	Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA:	Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali
VALORE ATTESO:	È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.
PESO:	Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

10 Serv.PROT.CIV.- Dir.interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Trasferimenti correnti**			
2.01	Trasferimenti correnti			
2.01.01.01.003-00105	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NCVPC (U 1160/3)		4.700,01	4.700,01
	Totale 2.01		4.700,01	4.700,01
	Totale titolo 2		4.700,01	4.700,01
3	**Entrate extratributarie**			
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.999-00500	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDEFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA (U 1168)	10.000,00		10.000,00
	Totale 3.01	10.000,00		10.000,00
	Totale titolo 3	10.000,00		10.000,00
4	**Entrate in conto capitale**			
4.02	Contributi agli investimenti			
4.02.01.02.001-00850	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (3469) D.G.R 1169/08			
	Totale 4.02			
	Totale titolo 4			
	TOTALE CENTRO 10	10.000,00	4.700,01	14.700,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

10 Serv.PROT.CIV.- Dir.interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
1	**Spese correnti**			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-01155 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PROTEZIONE CIVILE)	68.027,21		68.027,21
1.01.01.01.002-01155 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)			
1.01.01.01.003-01155 13	STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE(FONDO)	12.000,00		12.000,00
1.01.01.01.004-01472 7	MAGGIORAZIONE (FONDO)	2.172,00		2.172,00
1.01.01.01.004-01472 10	ART.24 (FONDO)	2.004,00		2.004,00
1.01.01.02.002-01165 4	INDENNITA' DI MENSA	7.889,00		7.889,00
1.01.02.01.001-01155 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	16.190,48		16.190,48
	Totale 1.01	108.282,69		108.282,69
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-01184	IRAP (PROTEZIONE CIVILE)	5.782,31		5.782,31
	Totale 1.02	5.782,31		5.782,31
1.03	Acquisto di beni e servizi			
1.03.01.02.001-01161	STAMPATI, CANCELLERIA	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.002-01161 2	CARBURANTI	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.004-01160	VESTIARIO	1.000,00	218,29-	781,71
1.03.01.02.004-01163	ABBIGLIAMENTO VOLONTARIATO	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.999-01160 2	ATTREZZATURE E UTENSILI	1.500,00	1.500,00-	
1.03.01.02.999-01160 3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NCVPC(105)		6.418,30	6.418,30
1.03.02.09.011-01166	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00		5.000,00
1.03.02.16.002-01171	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			
1.03.02.99.999-01168	INTERVENTI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA CON DIRITTO DI RIVALSA (E 500)	10.000,00		10.000,00
1.03.02.99.999-01170	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	4.000,00		4.000,00
1.03.02.99.999-01170 1	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ORD. E STRAORD. NCVPC (160)			
	Totale 1.03	24.500,00	4.700,01	29.200,01
1.10	Altre spese correnti			
1.10.04.01.000-00224 6	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE (DEL. CC 111/97)			
1.10.04.01.001-01177	ASSICURAZIONI	2.000,00		2.000,00
1.10.04.01.003-01167	ASSICURAZIONE VOLONTARIATO	1.000,00		1.000,00
	Totale 1.10	3.000,00		3.000,00
	Totale titolo 1	141.565,00	4.700,01	146.265,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

10 Serv.PROT.CIV.- Dir.interim Dr. De Biase

RESPONSABILE: Dir. ad interim Dott. L. De Biase

		Stanziamento	Variazioni	Assestato
2	**Spese in conto capitale**			
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01.05.999-03320	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE FINANZ. (E 878/1)			
	Totale 2.02			
	Totale titolo 2			
	TOTALE CENTRO 10	141.565,00	4.700,01	146.265,01

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI		
			2016	2017	2018
3.01.02.01.009	544	PROVENTI E DIRITTI DAI MERCATI ORTOFRUTTICOLO E PIAZZA TRIESTE E TRENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01.014	538	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3.01.02.01.014	540	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.01.02.01.999	402	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01.999	513	RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.000,00	100.000,00	120.000,00
3.01.03.02.002	586	FITTI REALI DA FABBRICATI	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3.01.03.02.002	586 1	RECUPERO FITTI ANNO 2002			
3.01.03.02.002	586 2	RECUPERO FITTI ANNO 2003			
3.01.03.02.002	586 3	RECUPERO FITTI ANNO 2004			
3.01.03.02.002	586 4	RECUPERO FITTI ANNO 2005			
3.01.03.02.002	586 5	RECUPERO FITTI ANNO 2006			
3.01.03.02.002	586 6	RECUPERO FITTI ANNO 2007			
3.01.03.02.002	586 7	RECUPERO FITTI ANNO 2008			
3.01.03.02.002	586 8	RECUPERO FITTI ANNO 2009			
3.01.03.02.002	586 9	RECUPERO FITTI ANNO 2010			
3.01.03.02.002	586 10	RECUPERO FITTI ANNI PREGRESSI	5.000,00	25.000,00	25.000,00
3.04.99.99.999	432	RISTORO AMBIENTALE DISCARICA DI CHIAIANO			
3.05.99.99.999	438	PROVENTI TEATRO SIANI (RILEVANTE I.V.A.)			
3.05.99.99.999	534 3	QUOTE DA ORTI SOCIALI			
4.04.01.08.001	800	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO COMUNALE		475.000,00	950.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Codice 11 Sett.PATR.IG.URB-inter.Dr.ssa D'Ambrosio

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.01.01.01.002	1248	9 INDENNITA' RISCHIO (FONDO)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.002	1628	8 INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	5.023,00	5.023,00	5.023,00
1.01.01.01.004	1248	7 MAGGIORAZIONE N.U. (FONDO)	248,00	248,00	248,00
1.01.01.01.004	1248	8 REPERIBILITA' (FONDO)			
1.01.01.02.002	1472	4 INDENNITA' DI MENSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02.002	1488	4 INDENNITA' DI MENSA	20.377,67	20.377,67	20.377,67
1.02.01.01.001	316	1 IRAP (PATRIMONIO E IG. URBANA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.002	1250	8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.004	1474	VESTIARIO CIMITERO	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1250	7 MATERIALI VARI			
1.03.01.02.999	1262	7 SPESE PER SERVIZI	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1473	ACQUISTO MATERIALI			
1.03.02.02.005	1165	INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA			
1.03.02.05.006	118	1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.05.006	118	4 RISCALDAMENTO	20.000,00	19.000,00	18.000,00
1.03.02.05.006	250	4 RISCALDAMENTO			
1.03.02.05.006	566	4 RISCALDAMENTO	20.000,00	19.000,00	18.000,00
1.03.02.05.006	592	4 RISCALDAMENTO	55.000,00	53.000,00	51.000,00
1.03.02.05.006	618	4 RISCALDAMENTO	100.000,00	95.000,00	90.000,00
1.03.02.07.001	132	FITTI REALI DI IMMOBILI (COMUNE DI NAPOLI)	42.415,00		
1.03.02.07.001	230	FITTO LOCALI UFFICIO CATASTO FRAZ. S.ROCCO			
1.03.02.07.001	260	FITTO LOCALI			
1.03.02.07.001	291	FITTI LOCALI			
1.03.02.07.001	568	FITTO LOCALI			
1.03.02.07.001	602	FITTO LOCALI	28.960,00	28.960,00	28.960,00
1.03.02.07.001	620	FITTO LOCALI	174.200,00	174.200,00	174.200,00
1.03.02.07.001	756	LOCAZIONI TEATRO SIANI			
1.03.02.07.001	1208	7 FITTO LOCALI (POMPE DI SOLLEVAMENTO) RILEVANTE IVA			
1.03.02.07.001	259	LOCAZIONE TERRENI E/O FABBRICATI			
1.03.02.07.002	1280	LEASING AUTOMEZZI			
1.03.02.07.002	1180	1 LEASING AUTOMEZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.07.999	1278	UTILIZZO ULTERIORI MEZZI MECCANICI E MANUTENZIONE CASSONETTI			
1.03.02.07.999	1038	CONVENZIONE ALIFANA - FITTI X AREE	19.630,00	10.630,00	10.630,00
1.03.02.09.008	224	1 INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (878/2)	9.000,00		
1.03.02.09.008	224	2 MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (878/2)			
1.03.02.09.008	224	12 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO			
1.03.02.09.008	250	1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008	280	1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008	386	1 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2)			
1.03.02.09.008	800	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CENTRO POLISPORTIVO (E 878/2)			
1.03.02.09.008	800	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (878/2)			
1.03.02.09.008	1216	3 MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI RILEVANTE IVA	8.000,00	15.000,00	15.000,00

Comune di MARANO DI NAPOLI

CENTRI DI RESPONSABILITA' 2016

Titolo	Capitolo	Descrizione	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
1.03.02.09.011	1302	3 VERDE PUBBLICO-ALTRI INTERVENTI (878/2)			
1.03.02.09.011	1175	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (878/2)			
1.03.02.09.011	1488	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (878/2)	5.000,00		
1.03.02.09.011	1488	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (878/2)			
1.03.02.10.001	1614	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE URBANA	7.500,00		
1.03.02.11.999	1276	5 PROGETTAZIONE - SUPPORTO RUP - DEC	70.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	251	3 SERVIZIO TRASPORTO			
1.03.02.15.004	1260	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15.004	1268	TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DISCARICA			
1.03.02.15.004	1276	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.196.843,37	6.310.970,63	6.241.259,59
1.03.02.15.004	1276	1 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.004	1276	2 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	113.500,00	240.000,00	240.000,00
1.03.02.15.004	1276	4 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.03.02.15.004	1276	7 BONIFICA SITI INQUINATI			
1.03.02.15.004	1276	8 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SAPNA)	1.974.560,00	1.974.560,00	1.741.840,10
1.03.02.15.004	1276	9 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (PROVINCIA)			
1.03.02.15.999	1277	3 SELEZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI			
1.03.02.99.003	1183	QUOTA CONSORTILE GESTIONE BENI CONFISCATI	7.135,00	7.135,00	7.135,00
1.03.02.99.005	224	13 COMMISSIONE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP	700,00		
1.03.02.99.999	224	5 SPESE CONDOMINIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	224	11 CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	257	1 ACCATASTAMENTI FINALIZZATI AD ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			
1.03.02.99.999	386	4 RISCALDAMENTO	5.000,00		
1.03.02.99.999	388	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (255)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	1277	1 PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
1.03.02.99.999	1277	4 RACCOLTA DIFFERENZIATA START-UP			
1.03.02.99.999	1016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (878/2)	3.000,00		
1.03.02.99.999	1488	5 SPESE PER SERVIZI CIMITERO COMUNALE	7.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1503	PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.07.05.04.004	1286	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	2.403,46	2.365,89	2.326,36
1.07.05.04.004	1508	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	320.889,72	315.286,46	309.426,77
1.07.05.04.004	1508	1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	1.018,55	1.000,03	980,73
2.02.01.04.002	1921	1 ARREDAMENTO E ATTREZZATURE D'UFFICIO (878/1)	5.000,00		
2.02.01.05.999	3467	ATTREZZATURE (878/2)			
2.02.01.09.015	3773	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (878/1)			
2.02.01.09.999	2030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI LOCAZIONE-EDIFICI,IMPIANTI E ASCENSORI (878/1)			
2.02.01.09.999	2030	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
2.02.01.09.999	2300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			
2.02.01.09.999	3772	6 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO APERTO CIMITERO			

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

COMUNE di MARANO DI NAPOLI

Piano Esecutivo di Gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

2016 – 2018

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

III AREA TECNICA

DIRIGENTE ad interim Segretario Generale

IX SETTORE PATRIMONIO E IGIENE URBANA

RESPONSABILE SETTORE Angela VECCIA

N.	COGNOME E NOME	UFFICIO	PROFILO	INQ.
1	VECCIA ANGELA	PATRIMONIO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D6
2	BRASIELLO VINCENZO	IGIENE URBANA	GEOMETRA	C5
3	FERRIELLO DAVIDE	IGIENE URBANA	GEOMETRA	C5
4	ABBATIELLO DOMENICO	IGIENE URBANA	SORVEGLIANTE	B7-B3
5	BALSAMO GIOVANNI	IGIENE URBANA	SORVEGLIANTE	B7-B3
6	IORIO DOMENICO	IGIENE URBANA	APPLICATO	B7
7	VISONE TERESA	IGIENE URBANA	APPLICATO	B7
8	DEL PRETE MICHELE	PATRIMONIO	APPLICATO	B7
9	GATTI FRANCESCO	APERTURA SEDI COMUNALI	OPERAIO	A5
10	DI COSTANZO GIUSEPPE	CIAURRO	OPERAIO	A5
11	LONGOBARDO MARIO	CIAURRO	OPERAIO	A2
	CIMITERO -PATRIMONIO			
12	TRINCHILLO GENNARO	SERV. CIMITERO	APPLICATO	B5
13	AMORUSO GRAZIANO	SERV. CIMITERO	OPERAIO/CUSTODE	A2
14	MOIO ANTONIO	SERV. CIMITERO	OPERAIO	A2
15	DE CARMINE CIRO	SERV. CIMITERO	NECROFORO	A5
16	DI SOMMA GIOVANNI	SERV. CIMITERO	OPERAIO	A5
17	DIANA VINCENZO	SERV. CIMITERO	NECROFORO	A5
18	GARISTO GIUSEPPE	SERV. CIMITERO	NECROFORO	A5
19	GRIECO FERDINANDO	SERV. CIMITERO	NECROFORO	A5
20	VALLEFUOCO MICHELE	SERV. CIMITERO	OPERAIO	A5
21	IANNONE GIUSEPPE	SERV. CIMITERO	CUSTODE	A2

PERSONALE IN ASPETTATIVA

	FERRIELLO DAVIDE	3 TECNICA	3 PATRIM/IG. URBANA	C5