

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

PIANO DELLE PERFORMANCE

**Documento programmatico triennale
2022-2024**

Approvato con delibera di G.C. n. 46 del 05/07/2022

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO
PIANO DELLE PERFORMANCE
Documento programmatico triennale
2022-2024

1 - Premessa

Il piano della performance è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009.

Il tema della performance non è nuovo alla P.A., poiché si ritrova in numerose attività che hanno come scopo quello di misurare la produttività dell'Amministrazione pubblica sotto i diversi profili: dei risultati ottenuti a livello individuale ed organizzativo, della qualità dei servizi, dell'attribuzione dei compensi di risultato e/o incentivanti.

In particolare i contratti di lavoro hanno legato agli esiti della valutazione parti importanti della retribuzione, così come le decisioni inerenti l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali e di quelli di posizione organizzativa sulla base dei criteri e procedure predeterminate dall'ente.

Nello stesso Memorandum sul lavoro pubblico, oggetto del Protocollo sottoscritto da Governo e Sindacati il 18.1.2007, si prevede la misurazione della qualità e della quantità dei servizi quale strumento attraverso cui *“valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative fissati in termini sia di realizzazioni e sia di effetti sul benessere dei cittadini.”*

Il Decreto Legislativo n.150 configura il ciclo di gestione della performance che raccoglie in un unico quadro le attività di pianificazione e relativa attribuzione di risorse, monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione.

E' infatti il collegamento con la programmazione finanziaria e di bilancio che attribuisce concretezza e realizzabilità a siffatto percorso in quanto collega all'assegnazione di obiettivi le relative risorse.

L'organo politico assume un ruolo fondamentale in tutte le fasi del ciclo di gestione, in quanto investito direttamente dalla legge (art.15) nel promuovere la cultura della responsabilità volta al miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

L'art.6 esalta questo ruolo quando attribuisce agli organi di vertice politico, con il supporto dei dirigenti, la responsabilità del monitoraggio e degli interventi correttivi.

Finalità essenziale della riforma è quella di costruire una p.a. orientata a migliorare la qualità e quantità dei servizi erogati alla cittadinanza, in una prospettiva che possa assicurare la comparabilità delle proprie attività locali in ambiti più vasti .

A tal fine, l'art.4, comma 2, lett.d) della legge delega, prevede azioni volte a promuovere la *“confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni”*.

Se, inoltre, da una parte rimane confermato il ruolo dell'ANCI in materia di indirizzo, coordinamento e supporto, così come prevede il protocollo tra ANCI e CIVIT sottoscritto il 16.9.2009, viene riconosciuta una posizione fondamentale nell'ordinamento delle amministrazioni pubbliche all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al quale compete assicurare le condizioni necessarie per attuare il ciclo di gestione della performance che si conclude con la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

L'ANCI nelle linee guida sull'applicazione del decreto n.150 si è posta il problema se l'OIV sostituisca il nucleo di valutazione sulla scorta di quanto stabilito dall'art.14 del decreto n.150 per il quale *“l'organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286”*.

Da rilevare che la CIVIT, con la delibera n.112 del 10.12.2010, ha dato atto che l'art.14 del decreto n.150 non trova applicazione per i Comuni e quindi rientra nella discrezionalità del singolo ente costituire o meno l'OIV, che qualora costituito è soggetto alla disciplina del citato art.14.

Questo documento risponde alla necessità di definire, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte declinando nell'azione quotidiana la volontà espressa dal legislatore con il decreto n.150, che permette di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione politico-strategica.

In particolare, il piano delle performance è la specificazione gestionale dei programmi in cui si articola il documento unico di programmazione (DUP) annesso al bilancio di esercizio. E quest'ultimo è la traduzione del programma generale di mandato presentato dal capo dell'amministrazione al consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e dei suoi aggiornamenti attuali mediante il piano generale di sviluppo ex art.165, comma7.

Il piano delle performance è quindi la trasposizione nella programmazione gestionale di superiori livelli di programmazione di bilancio e di pianificazione strategica. Il che è come dire che esso traduce in obiettivi i programmi della programmazione dovendo garantire coerenza e consequenzialità al relativo processo.

2. Il Ciclo di gestione della performance

L'elemento di partenza di un corretto ciclo di misurazione della performance è costituito di programmi dell'Amministrazione e dalle relative priorità.

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n.112/2010, recante: "*Struttura e modalità di redazione del Piano delle Performance*" (art.10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 27.10.2009 n.150) della CIVIT, il Piano di che trattasi costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance; un documento programmatico a valenza triennale in cui in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà subito dopo la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Nel Piano vengono formulati gli obiettivi dell'amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 2, del decreto.

Gli obiettivi devono essere:

- a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche dell'Amministrazione;
- b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e. comparabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- f. correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili

2.1 Albero della performance

La ragion d'essere generale descritta nel paragrafo 2 si articola nei seguenti aspetti, che costituiscono l'impianto dell'Albero della performance:

- Servizi esterni, rivolti ai cittadini,
- alla collettività, al territorio e all'ambiente
- Controllo e sviluppo del territorio e dell'ambiente
- Gestione dei servizi demografici, amministrativi, tecnici e contabili
- Sviluppo e tutela della cultura e dei servizi a supporto dell'attività educativa
- Sviluppo e tutela del benessere del cittadino e tutela delle fasce deboli

Ogni ramo dell'albero della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i Cittadini, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

3. Gli Attori ed i processi del Ciclo di gestione delle performance

Il presente Piano dovrà essere il risultato del contributo di più attori del sistema “*Comune di Mirabello Sannitico*”.

In primo luogo, del Consiglio Comunale, che nel momento in cui ha approvato il Documento Unico di programmazione (DUP), nel mettere in luce le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia locale e dei servizi dell'ente, ha precisato le risorse umane, strumentali e tecnologiche nonché una valutazione generale sui mezzi finanziari anche attraverso l'individuazione delle fonti di finanziamento; il DUP è stato redatto anche in relazione con le linee programmatiche di mandato.

In secondo luogo, la Giunta Comunale, che con l'adozione del Piano delle risorse e degli obiettivi, che approverà dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione, individua per i servizi/Centri di costo gli obiettivi di gestione, le dotazioni finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli stessi. Il PEG, frutto sostanziale del processo negoziale interno tra componente politica e componente burocratica, rappresenta un importante documento organizzativo-gestionale che definisce gli assetti, le responsabilità e gli strumenti dell'ente e delle sue articolazioni. Attraverso il PEG, infatti, l'amministrazione definisce:

- a. le attività, gli obiettivi e quindi i livelli di performance attesi assegnati alle strutture con l'indicazione degli strumenti per la verifica della loro realizzazione;
- b. le entrate finanziarie attese, di diretta gestione;
- c. le risorse, correnti e in conto capitale, di diretta gestione;
- d. il personale assegnato rispetto alla dotazione organica dell'Ente;
- e. gli indicatori e i valori programmati;
- f. gli indicatori che devono rappresentare sostanzialmente le dimensioni della qualità ovvero l'accessibilità, la tempestività, la trasparenza e l'efficacia.

Con il Piano della performance la Giunta Comunale definisce gli obiettivi e le azioni specifiche in relazione alla pianificazione strategica dell'amministrazione coordinando a tal fine l'attività dei responsabili titolari delle posizioni organizzative nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Ciascun responsabile, nell'ambito delle proprie attività, degli obiettivi specifici individuali e delle strutture assegnate declina gli obiettivi di performance in relazione al personale assegnato e secondo le priorità definite negli indirizzi strategici.

In estrema sintesi, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e, individuale come descritta più sopra intervengono quindi:

- a. il Nucleo di valutazione ;
- b. la Giunta Comunale, per quanto di competenza;
- c. il Consiglio Comunale, per quanto di competenza;
- d. i Responsabili titolari di P.O.

Per quanto sopra, il piano potrà essere soggetto a modifiche nel corso del tempo.

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune e rappresentano, quindi, un insieme di atti, attività procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti.

Utilizzare i processi come unità di analisi presenta un duplice vantaggio: obbliga a focalizzare l'attenzione sui servizi erogati (gli output) e permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi.

Ogni processo può essere il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, settori.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura a far progredire nel periodo di riferimento alcuni indicatori, che rappresentano i reali incrementi della

produttività e del miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi, inteso come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale attività gestionale.

I Responsabili dei servizi, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano, tradurranno gli obiettivi assegnati in obiettivi per i dipendenti e comunicheranno adeguatamente a tutti i dipendenti gli obiettivi loro assegnati, al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo proporre l'aggiornamento degli obiettivi e dei relativi indicatori, in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi, il Nucleo, dopo la misurazione dei risultati, valida la Relazione sulla performance, da trasmettere alla Giunta Comunale non oltre il 30 giugno.

4. Gli indicatori

L'Amministrazione comunale e il personale del Comune di Mirabello Sannitico sono consapevoli delle crescenti esigenze della comunità locale che rendono necessario la dovuta attenzione ai costi ed agli standard di qualità.

A tal fine si realizzeranno indagini di gradimento specifiche richiedendo direttamente agli utenti in merito al loro grado di soddisfazione (customer satisfaction).

Oltre a tali attività di indagine sul gradimento da parte degli utenti, l'Amministrazione comunale provvederà a monitorare in itinere i costi relativi ai processi, per garantire non solo il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità, assicurando all'occorrenza tempestive manovre correttive, ma anche le condizioni per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riguardo al Patto di Stabilità Interno attualmente sostituito con il pareggio di competenza del bilancio dalla legge di stabilità 2016 L. n. 208/2015 .

Per quanto riguarda i costi dei processi questi sono stati individuati considerando le seguenti voci:

1. costo delle risorse umane, corrispondenti al costo delle unità operative impegnate nel processo;
2. costi diretti, ovvero spese sostenute rilevabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3. costi dei collaboratori esterni, ovvero delle collaborazioni esterne;

Una delle finalità strategiche fondamentali del Piano è quella di garantire il controllo dei costi dei processi, che costituiscono le spese correnti destinate al funzionamento del Comune (esclusi gli interessi passivi per i prestiti ed il fondo di riserva).

Si tratta di conseguire il progressivo e costante miglioramento dell'efficienza della gestione del Comune, incentrata sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, tenendo conto dei bisogni della collettività, e degli atti di programmazione politica, finanziaria e strategica dell'Amministrazione definite nel Programma di mandato e nel programma/progetti contenuti nel Documento Unico di programmazione;

5. Le azioni di miglioramento del ciclo di gestione

1. Definizione del ciclo di gestione e di programmazione del bilancio integrato al ciclo di governo;
2. Definizione degli indicatori di outcome per la verifica degli impatti prodotti dalle politiche amministrativo-gestionali;
3. rilevazione del benessere organizzativo e definizione delle azioni di miglioramento organizzativo;
4. Attuazione di azioni finalizzate alla rilevazione della soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
5. Diffusione della cultura della qualità e della trasparenza dei servizi;
6. Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini anche attraverso lo sviluppo delle forme di partecipazione e di collaborazione previste nello Statuto dell'Ente;

7. Potenziamento del controllo di gestione al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione degli obiettivi di che trattasi.

6. Il sistema premiante (ex d.lgs.150/2009) la valutazione del personale dipendente

Relativamente al peso degli incentivi monetari nella motivazione degli individui all'interno delle organizzazioni, in genere, nelle amministrazioni pubbliche spesso si è registrato un basso, a volte nullo, livello di differenziazione nell'erogazione degli incentivi individuali, secondo un approccio fortemente egualitaristico e, quindi, fortemente penalizzante per i più meritevoli; molte delle differenze sono state fatte su parametri formali (presenza in servizio, livello di inquadramento, ecc.) e non sulla base dei meriti accumulati e dei risultati prodotti. Poiché l'incentivo serve a migliorare la qualità dei servizi e la produttività delle amministrazioni pubbliche le distribuzioni di incentivi devono corrispondere effettivi miglioramenti sui piani evidenziali.

Un utilizzo evoluto degli incentivi può rappresentare una leva fondamentale per affermare una concezione meritocratica, per orientare effettivamente ai risultati, per sviluppare una maggiore propensione al rischio e all'assunzione di responsabilità, per promuovere e sostenere l'innovazione, ecc. Una corretta gestione del sistema degli incentivi deve vedere un collegamento diretto tra questi e l'ottenimento dei risultati.

Per l'anno 2021 sono stati definiti gli obiettivi meglio descritti nelle successive schede per singola area nonché nel PEG che si allega al presente piano.

7.Valutazione

La valutazione della performance organizzativa ed individuale è una tappa fondamentale del ciclo di gestione della performance istituito dal D.lgs. n.150/2009. Il decreto legislativo n.150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto di erogazione dell'indennità di risultato ai responsabili dei servizi.

7.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Alle P.O. sarà attribuita una percentuale di indennità di risultato (tra il 10% ed il 25% dell'indennità di posizione art.3 CCNL 31/03/1999) in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Successivamente, in relazione al punteggio attribuito dal Nucleo in sede di valutazione della performance 2021 (obiettivi raggiunti) sarà erogata l'indennità di risultato rapportata a detta percentuale.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
(il valore della performance individuale è pari a 70)
AREA AMMINISTRATIVA

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio (art. 5 del presente piano)

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Popolazione totale (31/12) | 2136 | 2136 | 2124 | 2064 |
| Residenti stranieri (31/12) | 69 | 71 | 74 | 74 |
| Carte di identità rilasciate + CIE (inclusi i rinnovi) | 247 | 284 | 334 | 219 |
| Variazioni anagrafiche | 343 | 350 | 108 | 135 |
| Eventi registrati nel registro di stato civile | 84 | 87 | 216 | 148 |
| elettori | 2339 | 2370 | 2345 | 2384 |

OBIETTIVI:

RESPONSABILE : posto scoperto

Risorse umane : Iatauro Carmela

Zappone Giuseppina

| Obiettivo operativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | indicatore | Punteggio massimo attribuibile | Punteggio attribuito dal nucleo in sede di valutazione |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1) Amministrazione trasparente ed imparziale aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT | x | x | x | Attuazione delle misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 report semestrali secondo le indicazioni del piano. Pubblicazione sul sito del Comune degli atti di competenza. | Max p. 7 | |
| 2) attivazione in Halley del programma servizi cimiteriali | x | x | x | Attivazione prima fase inserimento delle tombe centrali del vecchio cimitero le cui planimetrie saranno inserite dall'ufficio tecnico | Max p.7 | |
| 3) transizione al digitale Gestione sito web ufficiale del Comune | x | x | x | Attivazione della digitalizzazione nell'ambito del proprio settore compatibilmente con le risorse disponibili Pubblicazione di atti e documenti sul sito web del Comune con particolare attenzione alla sezione "Amministrazione trasparente" | Max p.6 | |

AREA FINANZIARIA – TRIBUTI- ECONOMATO

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio -servizio finanziario (art. 5 del presente piano)

| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Numero delibere esaminate | 126 | 121 | | 49 |
| Numero determine predisposte | 164 | 141 | 136 | 122 |
| Numero reversali | 745 | 801 | 792 | 979 |
| Numero mandati | 1144 | 1208 | 1298 | 1366 |
| Numero fatture registrate | 422 | 509 | 459 | |
| Numero rendiconti agenti contabili | 2 | 1 | 2 | |

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio -servizio tributi (art. 5 del presente piano)

| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|----------|------|------|
| Numero avvisi di accertamento IMU emessi | 68 | 74 | 85 | 115 |
| Numero avvisi di accertamento TASI emessi | / | 47 | 46 | 45 |
| Numero avvisi di accertamento TARI emessi | / | 114 | 0 | 111 |
| Numero avvisi di accertamento acqua emessi | | | | 91 |
| Numero istruttorie rimborsi | 13 | 5 | 3 | 12 |
| Numero flussi F24 Agenzia delle Entrate IMU- TASI | Tasi 20 Imu 74 | 35 36 | | |
| Numero flussi F24 Agenzia delle Entrate TARI | 38 | 45 | | |

OBIETTIVI servizio finanziario - tributi:

Responsabile : Di Giglio Concettina

Risorse umane : Barone Vittorina

| Obiettivo operativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | indicatore | Punteggio massimo attribuibile | Punteggio attribuito dal Nucleo in sede di valutazione |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1) amministrazione trasparente ed imparziale - aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT | x | x | x | Attuazione delle misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 report semestrali secondo le indicazioni contenute nel PTPCT. Pubblicazione sul sito del Comune degli atti di competenza. | Max p. 7 | |
| 2) potenziamento recupero annualità pregresse | x | x | x | Individuazione e recupero evasioni tributarie mediante integrazione con banche dati SIATEL, SISTER ecc. | Max p. 7 | |
| 3) recupero tributi annualità 2013-2014-2015 | x | x | x | Predisposizione ruoli coattivi per recupero tributi annualità 2013-2014-2015 | Max p. 6 | |

AREA TECNICO MANUTENTIVA

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio -servizio finanziario (art. 5 del presente piano)

| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|-----------|------|------|
| Numero ore apertura al pubblico-settimanali | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Numero appalti eseguiti | 4 | 2 | | |
| Numero affidamenti in economia | 30 | 32 | | 11 |
| Numero determinate predisposte | 139 | 166 | 151 | |
| Numero interventi manutenzione ordinaria e straordinaria | 90 | 66 | | |
| Numero C.I.G. richiesti | 75 | 83 | | |
| Numero richieste regolarità contributiva allo sportello telematico dell'INPS(DURC inarcassa ecc.) | 102 | // | | |
| n. permessi di costruire | 7 | 5 | 6 | 15 |
| n. CILA , DIA , CIL, SCIA | 3-11-11 | 12-0-16-4 | 33 | 15 |

OBIETTIVO : PERSONALE INTERNO

Responsabile: arch. Stanziani Gabriella

Risorse umane:

Sig. Di Florio Michele

| Obiettivo operativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | indicatore | Punteggio massimo attribuibile | Punteggio attribuito dal Nucleo in sede di valutazione |
|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1) amministrazione trasparente ed imparziale aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT | x | x | x | Attuazione delle misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 report semestrali Effettuazione degli aggiornamenti nei tempi previsti dal PTPCT – pubblicazione sul sito degli atti di competenza. | Max p. 7 | |
| 2) attivazione programma in Halley dei servizi cimiteriali | x | x | x | Inserimento planimetrie del cimitero comunale | Max p.7 | |
| 3) transizione al digitale | x | x | x | Attivazione della digitalizzazione nell'ambito del proprio settore compatibilmente con le risorse disponibili | Max p. 6 | |

AREA TECNICO MANUTENTIVA

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio -servizio finanziario (art. 5 del presente piano)

| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|-----------|------|------|
| Numero ore apertura al pubblico-settimanali | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Numero appalti eseguiti | 4 | 2 | | |
| Numero affidamenti in economia | 30 | 32 | | 11 |
| Numero determinate predisposte | 139 | 166 | 151 | |
| Numero interventi manutenzione ordinaria e straordinaria | 90 | 66 | | |
| Numero C.I.G. richiesti | 75 | 83 | | |
| Numero richieste regolarità contributiva allo sportello telematico dell'INPS(DURC inarcassa ecc.) | 102 | // | | |
| n. permessi di costruire | 7 | 5 | 6 | 15 |
| n. CILA , DIA , CIL, SCIA | 3-11-11 | 12-0-16-4 | 33 | 15 |

OBIETTIVO : PERSONALE ESTERNO

Responsabile: arch. Stanziani Gabriella

Risorse umane:

Sig. Di Florio Michele

| Obiettivo operativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | indicatore | Punteggio massimo attribuibile | Punteggio attribuito dal Nucleo in sede di valutazione |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1) amministrazione trasparente ed imparziale aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT 2022-2024 | x | x | x | Attuazione delle misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 per il settore di propria competenza | Max p. 7 | |
| 2) manutenzione verde pubblico | x | x | x | Manutenzione parchi-giardini- aiuole- cimitero ecc. | Max p. 7 | |
| 3) gestione servizio idrico come meglio descritto nel PEG | x | x | x | Rilievo dei consumi, verifica prelievi abusivi, controllo contatori. | Max p. 6 | |

AREA DI VIGILANZA

si forniscono di seguito i principali indicatori dell'ultimo triennio -servizio finanziario (art. 5 del presente piano)

| descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|
| Numero pratiche pubblicate on line | 546 | 609 | |
| Numero ordinanze emesse | 18 | 23 | |
| Numero pratiche SUAP istruite | 6 | 6 | |
| Numero sanzioni per violazioni al codice della strada | 2 | 3 | |
| notifiche | 64 | 68 | |

OBIETTIVO STRATEGICO gestione SUAP – albo on line -

Risorse umane: M.llo Varriano Fernando

| Obiettivo operativo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | indicatore | Punteggio massimo attribuibile | Punteggi o attribuito dal Nucleo in sede di valutazione |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|---|
| 1)amministrazione trasparente ed imparziale aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT | x | x | x | Attuazione delle misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 report semestrali Effettuazione degli aggiornamenti nei tempi previsti dal PTPCT | Max p. 5 | |
| 2)gestione albo on line gestione notifiche | x | | | pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti all'albo pretorio on line notifiche atti amministrativi per conto dell'ente e per conto di terzi. | Max p.5 | |
| 4) controllo del territorio finalizzato ad accertare eventuali evasioni tributarie | x | x | | controllo del territorio finalizzato ad accertare eventuali evasioni tributarie | Max p. 5 | |

9. Procedimento per la valutazione.

Il Nucleo di valutazione compila le schede di valutazione delle P.O. secondo i criteri di cui al presente piano, le quali debitamente sottoscritte vengono trasmesse agli interessati i quali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento possono formulare eventuali osservazioni o contro deduzioni.

Trascorsi i dieci giorni, il Nucleo, valutate le osservazioni e/o le contro deduzioni, assegna in via definitiva, a ciascun incaricato, il punteggio finale.

Le P.O. compila le schede di valutazione del personale appartenente alla propria area/settore secondo i criteri di cui al presente piano, le quali debitamente sottoscritte vengono trasmesse agli interessati i quali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento possono formulare eventuali osservazioni o contro deduzioni indirizzandole al Nucleo di valutazione.

Trascorsi i dieci giorni, il Nucleo, valutate le osservazioni e/o le contro deduzioni, assegna in via definitiva, a ciascun incaricato, il punteggio finale .

10. Norma finale.

Restano in vigore tutte le norme dei regolamenti vigenti in questo Comune che non sono in contrasto con il presente piano.

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Il contesto normativo e contrattuale di riferimento delle Pubbliche Amministrazioni sono caratterizzati da un crescente focus su questioni quali il potenziamento di una “cultura della valutazione”, il miglioramento organizzativo del lavoro, il raggiungimento di elevati standard qualitativi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, il riconoscimento del merito, la valorizzazione delle capacità, l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi amministrativi e gestionali.

In applicazione dell’art. 7 del D.Lgs 150/2009, il Comune di Mirabello Sannitico intende adottare il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, coerentemente con le indicazioni fornite al riguardo dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

La valutazione della performance organizzativa è componente imprescindibile della valutazione della performance individuale, sia delle posizioni organizzative sia di tutto il personale. Nello specifico si è reso necessario uno stretto collegamento tra la performance organizzativa e quella individuale, in termini di esplicitazione degli obiettivi in modo tale da garantire la misurabilità e coerenza, nonché la trasparenza, dei risultati raggiunti e il contributo al raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici dell’amministrazione.

L’art. 68 del CCNL 2016/2018 recita :” *Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo 1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; 92 e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies; f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui*

all'art.56-quater; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”

L'art. 69 del predetto contratto stabilisce:” *Art. 69 Differenziazione del premio individuale 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.”*

2 PRINCIPI GENERALI

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è volto al miglioramento continuo della performance: attraverso la valutazione si mira a raggiungere azioni di miglioramento, con riferimento sia alla performance individuale, sia all'efficacia del Sistema nel suo insieme.

Il presente sistema di valutazione si basa sui seguenti principi generali:

- ✓ Individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;
- ✓ Valorizzazione del merito, dell'impegno e della produttività di ciascun dipendente;
- ✓ Verifica finale della valutazione dei risultati conseguiti;
- ✓ Oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;
- ✓ Contraddittorio in caso di valutazione non positiva;

3. FINALITA'

Le finalità che L'Amministrazione intende perseguire mediante l'adozione di tale sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le seguenti:

- ✓ evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
- ✓ contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
- ✓ premiare la performance individuale attraverso opportuni sistemi incentivanti;

- ✓ promuovere una corretta gestione delle risorse umane.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La valutazione della performance organizzativa è componente imprescindibile della valutazione della performance individuale sia delle posizioni organizzative sia del personale tutto.

Nella valutazione della performance individuale delle figure apicali, la performance organizzativa riveste naturalmente un ruolo di assoluta centralità .

La performance organizzativa attiene all'aspetto generale del Comune

La performance generale dell'Ente è alimentata dai valori derivanti dalla valutazione organizzativa delle singole aree gestionali.

La performance organizzativa è valutata sulla base di specifici indicatori riportati nelle schede del piano

La valutazione finale è data dalla somma della valutazione della performance individuale e di quella organizzativa.

il valore massimo della performance individuale è pari a 70

il valore massimo della performance organizzativa è pari a 30

La valutazione finale per i titolari di posizioni organizzativa è data dalla somma della valutazione della performance individuale e di quella organizzativa.

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
(il valore della performance organizzativa è pari a 30)**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

STRUTTURA ORGANIZZATIVA : AREA AMMINISTRATIVA

| Fattori di valutazione | obiettivi | indicatori | Punteggio: max 30 punti (15 per ogni fattore) |
|---|--|----------------------|---|
| Contributo al miglioramento dell'organizzazione | Tempi di rilascio di certificati e di evasione delle richieste | Tempo di rilascio | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10 gg punti 15 |
| Qualità delle prestazioni | Risoluzione di problematiche di natura informatica sia hardware che software ovvero di specifiche esigenze rappresentate dall'utenza sia esterna che interna | Tempo di risoluzione | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti15 |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

STRUTTURA ORGANIZZATIVA : AREA FINANZIARIA

| Fattori di valutazione | obiettivi | indicatori | Punteggio: max 30 punti (15 per ogni fattore) |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| Contributo al miglioramento dell'organizzazione | Tempi di pagamento delle fatture | Tempo di pagamento | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti 15 |
| Qualità delle prestazioni erogate | Definizione di eventuali reclami | Tempo di definizione | oltre 30 reclami punti 1 da 16 a 30 Punti 5 da 11 a 15 Punti 8 meno di 10 Punti 15 |

I tempi di pagamento delle fatture di competenza dell'Ufficio tecnico vanno rapportati anche alla data in cui il competente ufficio trasmette la determina di liquidazione all'Ufficio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

STRUTTURA ORGANIZZATIVA : AREA TECNICO MANUTENTIVA

| Fattori di valutazione | indicatori | indicatori | Punteggio: max 30 punti (15 per ogni fattore) |
|---|---|----------------------|---|
| Contributo al miglioramento dell'organizzazione | Tempi di rilascio di certificati di destinazione urbanistica ecc. di evasione delle pratiche edilizie (Permessi, Cila ecc.) | Tempo di rilascio | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti 15 |
| Qualità delle prestazioni | Risoluzione di problematiche inerenti specifiche esigenze rappresentate dall'utenza sia esterna che interna | Tempo di definizione | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti 15 |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

STRUTTURA ORGANIZZATIVA : AREA DI VIGILANZA

| Fattori di valutazione | indicatori | indicatori | Punteggio: max 30 punti (15 per ogni fattore) |
|---|---|----------------------|---|
| Contributo al miglioramento dell'organizzazione | Tempi di rilascio di certificati ed evasione delle richieste | Tempi di rilascio | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti 15 |
| Qualità delle prestazioni | Risoluzione di problematiche e di specifiche esigenze rappresentate dall'utenza sia esterna che interna | Tempi di risoluzione | dopo 30gg punti 1 da 16 a 30 gg. Punti 5 da 11 a 15 gg. Punti 8 entro 10gg punti 15 |

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, viene utilizzata una scala di valutazione che va dal valore minimo 0 (= obiettivo non conseguito) al valore massimo 20 (= obiettivo raggiunto oltre le aspettative):

- da 0 a 5 : obiettivo non conseguito ovvero conseguito parzialmente, ma con risultati inadeguati; --
- da 6 a 9: obiettivo parzialmente conseguito, con risultati comunque positivi;
- da 10 a 15: obiettivo conseguito;
- da 16 a 20: obiettivo pienamente conseguito, con risultati eccellenti superiori alle aspettative. E' importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione "16-20" quale livello di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno.. Quando, invece, la valutazione è positiva, ma non raggiunge il pieno livello di conseguimento dell'obiettivo sono assegnati punteggi che si devono posizionare tra 10 e 15. Quando il livello di conseguimento, pur in presenza di risultati parziali, è ritenuto inadeguato o insufficiente sono assegnati punteggi tra 6 e 9 per obiettivo non conseguito o inadeguato il punteggio assegnato sarà inferiori a 5.

La valutazione individuale della performance di ciascun collaboratore è ottenuta come totale dei punteggi finali attribuiti a ciascun risultato/obiettivo.

Il punteggio di **valutazione** complessiva della **performance individuale** è ottenuta dal totale del punteggio sugli obiettivi **assegnati** (peso 70%) e del punteggio sugli obiettivi collettivi – performance organizzativa (peso 30%).

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DELLE P.O.

Sui seguenti criteri sarà valutato il personale nella misura in cui viene coinvolto nell'ambito dell'area di appartenenza o in altre aree al raggiungimento degli obiettivi

| | TOTALE MAX PUNTI 70 | | PUNTI ATTRIBUIBILI | Punti attribuiti |
|---|------------------------|--|--------------------|------------------|
| RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI | MAX PUNTI 20 | | 20 | |
| RAPPORTI CON L'UTENZA ESTERNA | MAX PUNTI 20 | GRADO DI SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA | 10 | |
| | | PRONTEZZA E CHIAREZZA | 10 | |
| COMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE | MAX PUNTI 20 | COMPORTAMENTO | 10 | |
| | | MODALITA' ESECUTIVE CON CUI SI E' RESA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELL'ARCO TEMPORALE OGGETTO DI VALUTAZIONE | 10 | |

| | | | | | |
|--|----------|--------------|---|----|--|
| GRADO PARTECIPAZIONE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | DI AL | MAX PUNTI 10 | CONTRIBUTO PERSONALE OFFERTO DA CIASCUN DIPENDENTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO | 10 | |
|--|----------|--------------|---|----|--|

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL
PERSONALE CORRELATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E
ORGANIZZATIVA**

| PUNTEGGIO ATTRIBUITO | PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO |
|-----------------------------|---|
| DA 0 A 50 | 0% |
| DA 51A 69 | 50 % |
| DA 70 A 84 | 70 % |
| DA 85 A 100 | 100% |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE **DELLE P.O. DA PARTE DEL NUCLEO** AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI
RISULTATO **MAX PUNTI 70**

| | AMBITO VALUTAZIONE | DI | TOTALE MAX PUNTI 70 | | PUNTI ATTRIBUIBILI | Punti attribuiti |
|--------------------------|----------------------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | ORGANIZZAZIONE E COMPORAMENTO | | MAX PUNTI 20 | CAPACITA' RELAZIONALE INTERNA con personale dell'area | 6 | |
| | | | | CAPACITA' RELAZIONALE INTERNA con altre P.O. | 7 | |
| | | | | SOLVING PROBLEM | 7 | |
| | RAPPORTI L'UTENZA | CON | MAX PUNTI 10 | GRADO SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA | 5 | |
| | | | | PRONTEZZA E CHIAREZZA | 5 | |
| | COMPETENZA | | MAX PUNTI 20 | COMPETENZA GIURIDICA/LEGISLATIVA | 7 | |
| COMPETENZA TECNICA | | | | 7 | | |
| COMPETENZA GESTIONALE | | | | 6 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|----|--|
| | RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | MAX PUNTI 20 | | 20 | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|----|--|

7.3 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLE P.O. CORRELATO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

| PUNTEGGIO ATTRIBUITO | PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO |
|-----------------------------|---|
| DA 0 A 50 | 0% |
| DA 51A 69 | 50 % |
| DA 70 A 84 | 70 % |
| DA 85 A 100 | 100% |

9. Procedimento per la valutazione.

Il Nucleo di valutazione compila le schede di valutazione delle P.O. secondo i criteri di cui al presente piano, le quali debitamente sottoscritte vengono trasmesse agli interessati i quali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento possono formulare eventuali osservazioni o contro deduzioni.

Trascorsi i dieci giorni, il Nucleo, valutate le osservazioni e/o le contro deduzioni, assegna in via definitiva, a ciascun incaricato, il punteggio finale. In caso non vengano formulate osservazioni o controdeduzioni il punteggio assegnato si intende definitivo.

Le P.O. compila le schede di valutazione del personale appartenente alla propria area/settore secondo i criteri di cui al presente piano, le quali debitamente sottoscritte vengono trasmesse agli interessati i quali entro 7 (sette) giorni dal ricevimento possono formulare eventuali osservazioni o contro deduzioni indirizzandole al Nucleo di valutazione.

Trascorsi i dieci giorni, il Nucleo, valutate le osservazioni e/o le contro deduzioni, assegna in via definitiva, a ciascun incaricato, il punteggio finale. In caso non vengano formulate osservazioni o controdeduzioni il punteggio assegnato si intende definitivo.

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

Premessa

Presupposto fondamentale del processo di gestione è la pianificazione strategica per mezzo della quale gli amministratori definiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e determinano gli obiettivi strategici alla base delle politiche di acquisizione ed uso della risorse nel medio periodo per soddisfare i bisogni dei cittadini.

Individuare i bisogni da soddisfare, acquisire le risorse finanziarie, e rilevare i risultati serve a guidare l'azione dei Responsabili dei servizi, nonché a porre le basi per la necessaria attività di verifica dei risultati realmente conseguiti rispetto agli impegni politici assunti e agli obiettivi programmati in termini di efficacia e di efficienza.

L'atto fondamentale del processo di pianificazione è rappresentato dalle linee strategiche presentate dal Sindaco al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del TUEL riguardo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio Programma di mandato, cui è collegato l'intero ciclo della performance che prende avvio dal Documento unico di programmazione (DUP), fondamentale per orientare l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei principali obiettivi da perseguire nel triennio.

Nel DUP sono definiti gli obiettivi strategici ed i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio per ogni singola missione di bilancio, con individuazione degli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. **10 del 29-04-2021 è stato approvato il DUP per il triennio 2021/2023 e con delibera n. 11 nella stessa data è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.**

Il PEG, predisposto ai sensi dell'articolo 169 del TUEL, integra anche il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

Al Responsabile di servizi individuato nel PEG sono formalmente assegnati gli obiettivi gestionali sia in termini di risultati attesi e in termini di indicatori, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

I Responsabili di servizi, ricevendo obiettivi e risorse assumono la responsabilità di risultato rilevante ai fini della valutazione della performance.

Il PEG costituisce anche la base per l'attività valutativa del Nucleo di valutazione dell'Ente.

La valutazione dei Responsabili ha per oggetto la valutazione della performance organizzativa e individuale.

Oggetto della valutazione non sono ovviamente le persone in quanto tali, quanto le loro prestazioni e le loro capacità organizzative.

In conformità a quanto stabilito dai principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e al sistema di valutazione contenuto nel piano della performance 2022-2024, la performance organizzativa e individuale del Comune di Mirabello Sannitico viene valutata annualmente in correlazione agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione (Documento unico di programmazione, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi definiti nel piano della performance).

Con il PEG vengono assegnate le risorse finanziarie (PEG entrate e PEG spesa) nel quale sono definite le risorse necessarie per l'attuazione degli obiettivi assegnati e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale.

La performance

La performance viene valutata a livello organizzativo con riferimento alle unità organizzative in cui si articola e a livello individuale riferita ai singoli dipendenti, in correlazione agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione (Documento unico di programmazione, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi piano performance)

Ciò, avuto anche riguardo alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. n. 150/2009, che disciplinano le modalità attraverso le quali si deve pervenire alla misurazione e valutazione della performance,

Il ciclo della performance tiene altresì conto delle misure a carattere generale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza come risultanti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Tutto quanto sopra in direzione di una amministrazione efficace, efficiente, trasparente ed innovativa nel campo tecnologico che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini per meglio soddisfare i loro bisogni.

PARTE PRIMA

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|----------------|----------------------|
| Programma 0101 | Organi istituzionali |

Centro di responsabilità: Segretario Comunale

Servizio consulenza giuridico-amministrativa agli Organi Istituzionali raccolta atti amministrativi

Responsabile area amministrativa

Obiettivi gestionali



1. Cura delle procedure riguardanti gli atti normativi (statuti e regolamenti) ed il loro aggiornamento nonché aggiornamento della banca dati relativa alla composizione del Consiglio comunale
2. Aggiornamento degli atti normativi del Consiglio comunale consultabili sul sito web
3. Supporto agli Organi Istituzionali relativamente a tutte le attività istituzionali e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente
4. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024
5. Gestione delle attività della Segreteria comunale unitamente alla pubblicazione ed archiviazione degli atti amministrativi ;
6. Controlli interni,
7. redazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza,
8. redazione piano performance e atti consequenziali

| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° sedute di consiglio ■ N° interpellanze, mozioni e interrogazioni N° modifiche Statuto e Regolamenti N° delibere Giunta approvate N° delibere Consiglio Comunale approvate Tempo medio per la pubblicazione atti <p>Risultati attesi: > /= ai risultati raggiunti nell'anno precedente</p> | | | | |
|---|--|--------|------|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <p style="text-align: center;">Segretario coadiuvato da</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 60%;">Numero</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">• 1</td> <td style="vertical-align: top;">B3</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | B3 |
| Numero | Cat. | | | | |
| • 1 | B3 | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. | | | | |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------|
| 0102 | Servizi generali: protocollo |

| |
|-------------------------------------|
| Centro di responsabilità: |
| Servizi generali: protocollo |
| Responsabile area amministrativa |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>Gestione archivio e protocollazione corrispondenza in entrata e in uscita dell'Ente e servizi connessi (con scansione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contribuire a rafforzare le attività di supporto sui servizi finali erogati al cittadino, facilitandone l'azione per rispondere meglio alle richieste dei cittadini 2. Aggiornamento carta dei servizi. |
| | <p>2. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° atti protocollati in uscita ■ N° atti protocollati in entrata ■ N° atti archiviati ■ N° atti depositati nella casa comunale ■ Tempo medio di protocollazione ■ Tempo medio di consegna agli uffici ■ N° atti protocollati in uscita ■ N° atti protocollati in entrata <p>Risultati attesi:</p> <p>> / = ai risultati raggiunti nell'anno precedente</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>Numero</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 <p>Cat.</p> <p>C5 (6 ore a settimana)</p> <p>B3</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|---|--|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------------------|
| 0103 | Risorse economiche e finanziarie |

Centro di responsabilità: responsabile area finanziaria

Servizio bilancio e rendiconto

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>Obiettivi gestionali ⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adempimenti per la predisposizione dei documenti di Bilancio per il triennio 2022-2024, del Rendiconto della gestione 2020. 2. Adempimenti per la predisposizione dell'Assestamento generale e delle Variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione 3. Costante monitoraggio e verifica nel corso dell'esercizio dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri e pareggio di bilancio e adozione di politiche attive di gestione della liquidità 4. riduzione dei tempi di pagamento 5. Adozione di tutte le misure in materia di privacy, di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|-----------------------------------|---|

| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° variazioni di bilancio ■ ricognizione stato attuazione dei programmi e presa d'atto permanenza equilibri di bilancio ■ N° variazioni Peg <p>Importo pagamenti posteriori alla scadenza (valore atteso < 2020)</p> | | | | |
|---|---|--------|------|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Numero</th> <th style="text-align: center;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">D5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D5 |
| Numero | Cat. | | | | |
| • 1 | D5 | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione |

Centro di responsabilità: responsabile area finanziaria

Unità operativa: **Servizio Ragioneria e Fiscale**

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rielaborazione del Regolamento di contabilità dell'Ente ai principi della riforma di cui al D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall'art. 152 del Tuel . 2. Supporto nella rendicontazione di nuove risorse finanziarie (regionali, nazionali e comunitarie) accessibili attraverso progetti che comprendono verifiche in ordine alla fattibilità finanziaria ed economica 3. Attività istruttorie per la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari e gestione rapporti con la Tesoreria comunale 4. Monitoraggio e connessi adempimenti e certificazioni attraverso le piattaforme informatiche rispondenti a protocolli predefiniti, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia 5. Adeguamento degli strumenti contabili sulla base delle nuove normative introdotte in materia di contabilità economico patrimoniale e di finanza pubblica 6. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024 |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Indicatori</p>  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° mandati ■ N° reversali ■ N° registrazione fatture ■ N° impegni di spesa ■ N° accertamenti ■ N° liquidazioni contabili ■ Tempo medio parere su delibere <p>Deliberazioni fondi impignorabili Deliberazioni utilizzo in termini di cassa entrate a destinazione vincolata</p> <p>Risultati attesi: > / = ai risultati raggiunti nell'anno precedente.</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <p>Risorse umane</p>  | <p>Numero</p> <p>• 1</p> | <p>Cat.</p> <p>D5</p> |
|--|--------------------------|-----------------------|

| | |
|--|---|
| <p>Risorse strumentali</p>  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Risorse finanziarie</p>  | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|--|--|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, |

Centro di responsabilità: responsabile area finanziaria

Servizio economato e provveditorato

Obiettivi gestionali



1. Attività di approvvigionamento, gestione, manutenzione e conservazione di mobili, arredi, macchine e attrezzature per la dotazione degli uffici comunali e delle scuole di competenza dell'Ente, con razionalizzazione delle spese in termini di efficacia, efficienza ed economicità
2. Avvio e monitoraggio della riclassificazione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente con applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale
3. Puntuale gestione del servizio cassa economale e relativa rendicontazione
4. Attenta gestione del magazzino con registrazione dei beni in ingresso ed in uscita
5. Tempestiva gestione utenze elettriche e telefoniche dell'Ente, con verifica periodica dei consumi e liquidazione delle relative spese
6. Avvio della rielaborazione e aggiornamento regolamento economale alla luce della nuova contabilità armonizzata
7. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024

| | |
|--|--|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° codici identificativo gare richiesti CIG ■ N° procedure acquisti di beni e servizi con CONSIP ■ Importo complessivo acquisti effettuati con CONSIP ■ N° procedure acquisti di beni e servizi con MEPA ■ Importo complessivo acquisti effettuati con MEPA ■ Liquidazioni economato N° reversali o bolle d'incasso del servizio cassa ■ N° anticipazioni di cassa ■ N° utenze gestite ■ N° controlli effettuati sulle utenze ■ N° gare indette es. 2020/ N° ...gare indette es. 2021/N.....gare indette. ■ N° operazioni riclassificazione inventario beni mobili con applicazione principi armonizzazione (valore atteso >100) |
|--|--|

| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Numero</th> <th>Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.</td> <td>1</td> <td>D5</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>1</td> <td>B3</td> </tr> </tbody> </table> | | Numero | Cat. | . | 1 | D5 | • | 1 | B3 | |
|---|---|------|--------|------|---|---|----|---|---|----|--|
| | Numero | Cat. | | | | | | | | | |
| . | 1 | D5 | | | | | | | | | |
| • | 1 | B3 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|---|---|

MISSIONE

Centro di responsabilità: Responsabile area finanziaria

Servizio tributi e tasse

Obiettivi gestionali



1. Gestione delle entrate tributarie proprie dell'Ente in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia, attraverso la gestione diretta della riscossione spontanea;
2. Accertamento dei tributi comunali evasi.
3. Predisposizione delle proposte di variazione e di adozione delle tariffe e delle aliquote, da sottoporre all'esame della Giunta /del Consiglio comunale sulla base delle scelte di politica tributaria fatte proprie dall'Amministrazione;
4. Gestione delle attività di front-office provvedendo alla ricezione di dichiarazioni, istanze, richieste e all'assistenza e consulenza agli utenti tramite costante e consistente presenza di personale atto ad assicurare, negli orari di apertura al pubblico, un servizio efficiente ed efficace;
5. Predisposizione eventuali proposte di variazione(in collaborazione con l'Ufficio di cittadinanza) del "Regolamento sul baratto amministrativo";
6. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2020-2022.

Indicatori




 rimborsi ICI/IMU
 rimborsi TARES / TARI
 altri rimborsi tributari
 sospensioni e rateazioni tributi
 sgravi
 utenti medi giornalieri attività di sportello
 Risultati attesi:
 > / = ai risultati raggiunti nell'anno precedente

MISSIONE

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Risorse umane  | Numero 1 • 1 | Cat. D5 B3 |
|--|--------------------|------------------|

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

Centro di responsabilità: responsabile area finanziaria

Unità operativa: **Servizio accertamento e contenzioso tributario**

Obiettivi gestionali



1. Individuazione e recupero sacche di evasione tributarie mediante l'integrazione dei dati già in possesso con le informazioni elaborate dalle diverse banche dati (SIATEL, SISTER, ecc.);
2. Prosecuzione e potenziamento dell'attività di verifica delle riscossioni relative alle annualità pregresse con l'obiettivo di contenere al massimo i tempi di recupero del non riscosso, riducendo i tempi che intercorrono tra l'anno di imposta e quello di accertamento dell'evasione;
3. Tutela dei crediti tributari dell'Ente attraverso il controllo delle procedure esecutive in corso e la successiva attività di inserimento nelle eventuali procedure già avviate,
4. Attività istruttoria del contenzioso in collaborazione con il Segretario comunale
5. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2021/2023.

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 0105 | Gestione beni demaniali e patrimoniali |

Centro di responsabilità: responsabile area tecnica

Unità operativa: **Servizio Patrimonio**

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente ai fini della predisposizione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2024”. 2. Svolgimento attività ai fini della gestione dell’inventario immobiliare dell’Ente (registrazione variazioni patrimoniali intervenute nell’esercizio, valutazione cespiti, 3. Comunicazione all’Agenzia del Territorio dell’aggiornamento inerente la toponomastica; 4. Verifica proprietà comunali gravate da livello ai fini del recupero dei canoni non riscossi. 5. Accatastamento palestra comunale 6. Manutenzione verde pubblico, parchi , giardini , cimitero ecc. 7. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell’Ente per il triennio 2022-2024. |
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° variazioni inventario beni immobili ■ N° istanze rateizzazione debiti patrimoniali di competenza del sett. ■ N° autorizzazioni utilizzo immobili comunali ■ N° istanze risarcimento pervenute ■ N° sinistri liquidati (Ind < 2020) |

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

| | | |
|--|--|---|
| Risorse umane  | Numero <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 • 1 | Cat. <ul style="list-style-type: none"> D1 C3 B3 |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------|
| 0106 | Ufficio tecnico |

Responsabile area tecnica manutentiva

Servizio opere pubbliche ed edilizia scolastica

Obiettivi gestionali



1. Attività di progettazione, direzione e gestione dei lavori previsti nei documenti di programmazione dell'Amministrazione ed attività tecnico-amministrative prodromiche alla realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche;
2. Atti finalizzati alla prevenzione incendi;
3. Porre in essere iniziative per l'adozione di soluzioni tecnologicamente finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili;
4. Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024.

Risorse umane



Numero

Cat.

1

D1

• 1

C3

Indicatori



N° progettazioni presentate

N° direzione lavori eseguiti

N° certificati di regolare esecuzione OO.PP.

collaudi / Totale progetti di OO.PP.

N° certificati di regolare esecuzione OO.PP. / Tot. Progetti OO.PP.

N° progettazioni presentate

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

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------|
| 0106 | Ufficio Tecnico |

Centro di responsabilità: responsabile area tecnica manutentiva

Servizio manutentivo immobili comunali

Obiettivi gestionali



1. Studi di vulnerabilità su alcuni edifici del patrimonio immobiliare;
2. Attività tecnico-amministrative interventi per la manutenzione degli immobili comunali e relativi impianti;
3. Prosecuzione e/o completamento dei lavori già avviati negli anni precedenti;
4. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2020-2022.

Indicatori



N° procedure per accatastamento immobili comunali (valore atteso > 1)
 N° interventi manutentivi effettuati in economia
 N° richieste interventi
 N° richieste interventi esternalizzate a terzi
 % interventi effettuati in economia / Totale interventi
 % interventi esternalizzati a terzi / Totale interventi
 N° Tempo medio interventi anno 2021 / Tempo medio interventi anno 2020

| | | |
|--|--------|------|
| Risorse umane  | Numero | Cat. |
| | 1 | D1 |
| | • 1 | C3 |

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------|
| 0106 | Ufficio tecnico |

Responsabile area tecnica manutentiva

Servizio gestione automezzi

Obiettivi gestionali



1. Conservazione in buono stato del parco macchine in dotazione al comune, attraverso sistematici interventi di manutenzione, al fine di mantenere standard di sicurezza ed affidabilità nelle prestazioni;
2. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente.

Indicatori



- N° mezzi – macchine gestite
- Valore dei beni in inventario
- Km. Percorsi
- Spesa totale /macchine gestite
- Spesa totale/Km. percorsi
- Spesa totale /macchine gestite (valore atteso = o < 2019)

Risorse umane



Numero

Cat.

- 1 D1
- 1 C3
- 1 B3

| | |
|---|--|
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------|
| 0107 | Demografici ed elettorali |

| |
|--|
| Responsabile area amministrativa – |
| Servizio anagrafe, stato civile, leva servizio elettorale |
| |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p>➔</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione delle ulteriori attività relative alla dematerializzazione e conservazione digitale a norma dei documenti (schede anagrafiche, registri dello stato civile, liste elettorali generali e sezionali ecc.); 2. Consolidamento delle attività relative all'utilizzi della banca dati ANPR; 3) aggiornamento anagrafica digitalizzata dei decessi e ricognizione concessioni scadute del vecchio cimitero (escluso muro perimetrale) 4) allineamento in ANPR degli iscritti all'AIRE. 5)Attività volte al miglioramento delle procedure per il rilascio delle CIE, dei cambi di residenza, delle certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorale in uso presso l'ufficio anagrafe, stato civile e elettorale sia in termini di efficacia e celerità che nei termini di facilità per gli utenti nello svolgimento delle relative pratiche; 6)Attività di front office e di back office; 7)Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste nel PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--------------------------------------|--|

| | | | |
|------------|---|--|---|
| Indicatori | ➔ | | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° certificazioni rilasciate ■ N° carte d'identità rilasciate ■ N° carte d'identità elettroniche rilasciate ■ N° variazioni anagrafiche eseguite ■ Tempo rilascio carte d'identità (valore atteso < 2020) ■ Tempo rilascio certificazioni ■ N° atti di nascita ■ N° atti di morte ■ N° atti di matrimonio ■ N° richieste di pubblicazioni ■ N° annotazioni su atti di stato civile ■ Procedimenti ex art. 36 DPR 396/2000 (rettifica del nome) ■ N° atti di cittadinanza ■ N.Procedimenti anagrafici di irreperibilità ■ N° autentiche ■ Toponomastica e numerazione civica ■ Procedimenti AIRE ■ Tempi istruttoria di matrimonio <p>Risultati attesi: > / = ai risultati raggiunti nell'anno precedente</p> |
|------------|---|--|---|

| | | | |
|---------------|---|--------|------|
| Risorse umane | ➔ | Numero | Cat. |
| | | • 1 | C5 |
| | | • 1 | B4 |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Risorse strumentali | ➔ | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|---------------------|---|---|

| | | |
|---------------------|---|--|
| Risorse finanziarie | ➔ | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|---------------------|---|--|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile |

| |
|----------------------------------|
| Responsabile area amministrativa |
| Servizio elettorale, |
| Responsabile del procedimento |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p>➔</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisioni dinamiche e semestrali ; 2. Digitalizzazione liste elettorali sezionali e generali 3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste nel PTPCT dell’Ente per il triennio 2020/2022. |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Indicatori  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° schede individuali ricomplete ■ N° liste elettorali generali compilate ■ N° aggiornamento liste elettorali generali ■ N° aggiornamento liste elettorali sezionali ■ Tempo medio per esecuzione aggiornamento liste sezionali ■ Tempo medio per esecuzione aggiornamento liste generali ■ Tempo medio per aggiornamento schedario (valore atteso < 2020) ■ N° tessere elettorali predisposte ■ N° tessere elettorali consegnate agli elettori ■ N° tagliandi variazioni domicilio ■ N° sedute commissioni |
|---|---|

| Risorse umane  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>•</td> <td>C5</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>B4</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • | C5 | • | B4 |
|---|---|--------|------|---|----|---|----|
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • | C5 | | | | | | |
| • | B4 | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Risorse strumentali  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|--|---|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------------------|
| 0108 | Statistica e sistemi informativi |

| |
|----------------------------------|
| Responsabile area amministrativa |
| Servizio Statistica |
| Responsabile procedimento |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione del “Censimento permanente della popolazione” e “Censimento permanente delle abitazioni che andrà ad intrecciarsi con quella relativa al “Censimento permanente delle istituzioni pubbliche”; 2. Rilevazione per conto dell’ISTAT di indagini statistiche a “tema” e “multiscopo” oltre alla indagini cicliche volte allo studio periodico della popolazione (consumi delle famiglie, aspetti della vita quotidiana, dati ambientali nelle città, integrazione seconde generazioni, famiglie soggetti sociali e ciclo di vita, ecc.); 3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell’Ente per il triennio 2020-2022. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° rilevazioni c/Istat □ N° rilevazioni censimento permanente popolazione e istituzioni pubbliche □ N° modelli trattati □ N° modelli registrati (valore atteso > 2020) □ N° interviste annue |
|--|---|

| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">Numero</th> <th style="text-align: center; width: 70%;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">C5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">B4</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | C5 | • 1 | B4 |
|---|---|--------|------|-----|----|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | C5 | | | | | | |
| • 1 | B4 | | | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> | | | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | | | |

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------|
| 0110 | Risorse umane |

| |
|--|
| RESPONSABILE AREA FINANZIARIA |
| Servizio gestione del personale |
| |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione programma fabbisogno triennale del personale ed attività inerenti la gestione della dotazione organica e le procedure relative alla costituzione dei rapporti di lavoro (bandi di concorso o selezione, mobilità sia interna che esterna, ecc.) e alla variazione delle mansioni e dei profili professionali; in collaborazione con il Segretario comunale 2. Redazione del conto annuale, della relazione al conto annuale e del monitoraggio trimestrale del personale nonché adempimenti fissati dalla normativa entro scadenze prestabilite (rilevazione permessi/aspettative sindacali, aggiornamento anagrafe degli incarichi, denuncia disabili, ecc.); 3. Controllo delle presenze del personale (orario di lavoro, ferie, permessi vari, giustificazione assenze, recupero permessi, utilizzo badge) e predisposizione atti relativi a scioperi, assenze, maternità, permessi e aspettative, visite fiscali domiciliari, denunce di infortuni sul lavoro, procedimenti disciplinari, accertamenti sanitari per l'accertamento di idoneità fisica alle mansioni nonché attività di supporto all'ufficio per i procedimenti disciplinari; 4. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2020-2022. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Indicatori</p>  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° contratti di assunzione ■ N° dipendenti trasferiti ad altri Enti ■ N° dipendenti trasferiti da altri Enti ■ N° atti predisposti per maternità ■ N° atti predisposti per permessi ■ N° atti predisposti per aspettative ■ N° richieste visite domiciliari ■ N° atti predisposti per procedimenti disciplinari ■ N° verbali della delegazione trattante ■ N° variazioni mansioni e profili professionali <p>N° studenti gestiti in attività di alternanza scuola/lavoro N° tirocini formativi attivati</p> |
|---|--|

| <p>Risorse umane</p>  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 1</td> <td>D5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D5 |
|--|---|--------|------|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | |
| • 1 | D5 | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>Risorse strumentali</p>  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Risorse finanziarie</p>  | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|--|--|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------|
| 0110 | Risorse umane |

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Servizio trattamento economico-contributivo del personale e degli Organi istituzionali

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione economica, contributiva e fiscale del personale di ruolo e non, degli Organi istituzionali e dei soggetti fruitori di benefici (Patti sociali, tirocini, ecc.); 2. Gestione delle pratiche relative alle cessioni del quinto dello stipendio e finanziamenti in genere, sovvenzioni e prestiti INPDAP, pignoramenti, ecc.; 3. Gestione fiscale dei rapporti di lavoro dell'Ente; 4. Espletamento pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, riscatti e ricostruzione carriera del personale per le pratiche previdenziali; 5. Cura delle relazioni sindacali dell'Ente e predisposizione degli atti riguardanti le riunioni della delegazione trattante nonché gli accordi sindacali; 6. Attivazione dei progetti di alternanza scuola lavoro e tirocini formativi universitari; 7. Supporto alle attività di riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente; 8. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------|------|-----|----|
| <p>Indicatori</p>  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° stipendi di ruolo erogati ■ N. pagamenti fuori ruolo erogati: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tirocini formativi 2) N° CU predisposti: <ul style="list-style-type: none"> 1) Personale di ruolo 2) Personale non di ruolo 3) Tirocini formativi ■ N° pratiche di pensione ■ N° cessione 1/5 dello stipendio e assimilate: <ul style="list-style-type: none"> 1) Cessioni 2) Deleghe 3) Ricongiunzioni 4) pignoramenti 5) N° sovvenzioni ■ N° piccoli prestiti <p>N° studenti gestiti in attività di alternanza scuola/lavoro N. tirocini formativi universitari attivati</p> | | | | |
| <p>Risorse umane</p>  | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Numero</td> <td style="text-align: center;">Cat.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">D5</td> </tr> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D5 |
| Numero | Cat. | | | | |
| • 1 | D5 | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p>  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura</p> | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p>  | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------|
| 0110 | Risorse umane |

| |
|---------------------------------------|
| Responsabile area tecnica manutentiva |
| Servizio sicurezza sul lavoro |

| | |
|---|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di coordinamento tra il RSPP e dei Responsabili dei servizi per l'acquisizione della documentazione finalizzata all'utilizzo delle strutture adibite a "luoghi di lavoro"; 2. Procedure relative all'acquisto di tutti i presidi di sicurezza necessari al personale operaio e alle visite mediche finalizzate all'idoneità per lo svolgimento delle mansioni assegnate; 3. Attivazione corsi di formazione generali e specifici in materia di sicurezza sul lavoro; 4. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Indicatori</p>  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° indagini su dipendenti per uso sostanze psicotrope e alcol ■ N° visite mediche effettuate ■ N° visite oculistiche effettuate ■ N° indagini specialistiche ■ N° visite ambiente di lavoro (valore atteso > 1) |
|---|--|

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p>Risorse umane</p>  | <p>Numero</p> | <p>Cat.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 | <p>D1</p> <p>B5</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------|
| 0111 | Altri servizi generali |

Segretario comunale

Servizio controllo regolarità amministrativa e prevenzione della corruzione

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio e controllo a campione della conformità agli standard delle determinazioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la disciplina del controllo interno approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/01/2013 ai sensi dell'art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000"; 2. Predisposizione dei referti semestrali sull'attività di controllo effettuata con relativa trasmissione periodica dei risultati alle P.O., al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Revisore del conto e al Nucleo di Valutazione; 3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° Controlli a campione effettuati sulle determinazioni ■ N° verbali prodotti |
| | |

| Risorse umane  | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="552 208 871 286">Numero</th> <th data-bbox="871 208 1549 286">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="552 286 871 360">□ 1</td> <td data-bbox="871 286 1549 360">D5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | □ 1 | D5 |
|--|--|--------|------|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | |
| □ 1 | D5 | | | | |

| | |
|--|---|
| Risorse strumentali  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Risorse finanziarie  | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|--|--|

| | |
|--------|-------------------------|
| Codice | Descrizione |
| 0111 | Procedure espropriative |

Responsabile area tecnica manutentiva

Servizio espropriazioni

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p>⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiusura procedure espropriative di progetti relativi ad anni passati; 2. Tempestiva evasione procedure espropriative attive; 3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| <p>Indicatori</p> <p>⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° indennizzi liquidati ■ N° procedimenti avviati ■ N° procedimenti conclusi (valore atteso > 2020) ■ N° dichiarazioni di pubblica utilità ■ N° decreti di occupazione di urgenza ■ N° decreti di esproprio ■ Tempo medio di esecuzione adempimenti processo espropriativo |
|----------------------------|---|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|------|-----|----|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p>⇒</p> | <table border="0"> <tr> <td>Numero</td> <td>Cat.</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>B5</td> </tr> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | B5 |
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | B5 | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------------------|
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------------|
| 0301 | Polizia locale e amministrativa |

| |
|--|
| Responsabile Sindaco e M.llo P.M. |
| Attività di polizia locale e amministrativa |
| Responsabile del procedimento M.llo P.M. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivi gestionali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riorganizzazione e potenziamento del controllo della mobilità nel centro storico. 2. Controllo e prevenzione ambientale attraverso la rimozione dei veicoli eventualmente abbandonati e recupero spese a carico dei trasgressori; 3. Controllo stradale e della prevenzione sulle vie cittadine 4. Digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gestione dei verbali del CDS dall'accertamento alla rendicontazione del pagamento, incluse le procedure di recupero anche coattivo mediante ruolo delle somme non pagate (con dematerializzazione della documentazione); 5. Trasparenza, fruibilità e informazioni al cittadino sulle attività della Polizia Locale (ordinanze di viabilità ordinarie e straordinarie,); 6. Adozione di tutte le misure in materia di privacy di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in |
|-----------------------------|---|

attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024.

- N° indagini in materia di competenza della P.M.
- N° indagini in ordine ai reati di competenza della Procura dei Minori
- N° denunce e querele ricevute
- N° patenti e carte di circolazione ritirate
- N° rilascio permessi invalidi
- N° ingiunzioni di pagamento inviate
- N° verbali annullati per irregolarità e/o per scadenza dei termini
- N° contravvenzioni al CdS elevate nell'anno
- N° sanzioni pagate nell'anno/N° sanzioni elevate nell'anno
- N° verbali contestati/N° verbali emessi
- ■ N° ricorsi presentati al Prefetto o Giudice di Pace non accolti
- N° controlli eseguiti su postazioni
- N° fermi e sequestri
- N° veicoli abbandonati rimossi con recupero spese a carico trasgressori
- N° violazioni rilevate su controlli ispettivi in materia ambientale
- N° violazioni rilevate su controlli ispettivi in materia commerciale
- N° controlli cantieri edilizi (valore atteso > 2020)
- N° rapporti informativi stilati
- N° catture animali (valore atteso > 2020)
- N° denunce smarrimento cani
- N° TSO

| | | |
|--|-------------|------------|
| Risorse umane  | Numero 1 | Cat. C5 |
|--|-------------|------------|

| | |
|--|---|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------------------|
| 04 | Istruzione e diritto allo studio |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|-----------|--|
| 0401/0402 | Istruzione prescolastica e scuole elementari e medie |

Responsabile area finanziaria

Politiche culturali, scolastiche, giovanili, sportive, promozione del territorio

Istruzione prescolastica, primaria e secondaria di I° grado, trasporto e mensa scolastica

| | |
|---|--|
| Obiettivi gestionali  | 1.Gestione delle cedole librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole primarie; 2.Gestione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo alle scuole secondarie di I e II grado; 3.Gestione dei contributi ministeriali per le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione degli alunni delle scuole secondarie di II grado; 4.Garantire il servizio trasporto scolastico 5.Garantire il servizio mensa scolastica |
| | 6.Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |

| | |
|---|--|
| <p>Indicatori</p>  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° cedole librarie consegnate ■ N° borse di studio e contributi assegnati (valore atteso > 2020) ■ N° domande presentate per richiesta contributo acquisti testi ■ N° domande ricevute per richiesta borse di studio ■ N° determinazioni ■ N° utenti servizio trasporto ■ N° domande soddisfatte servizio mensa/N° domande presentate (valore atteso > 2020) N° reclami ricevuti servizio mensa N° reclami pervenuti servizio trasporto scolastico Acquisto di arredi ed attrezzature effettuati/previsti |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Risorse strumentali</p>  | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Risorse finanziarie</p>  | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|--|--|

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| <p>Risorse umane</p>  | <p>Numero</p> <p>1</p> | <p>Cat.</p> <p>D5</p> |
|--|------------------------|-----------------------|

MISSIONE

| | |
|----|---|
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|----|---|

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------|
| 0601 | Sport e tempo libero |

| |
|--|
| Responsabile area tecnica manutentiva |
| Politiche culturali, scolastiche, giovanili, sportive, promozione del territorio |
| Gestione impianti sportivi |
| |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;"></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio degli impianti sportivi, al fine di garantire il costante perseguimento delle finalità di servizio pubblico nell’ottica dell’applicazione del principio di sussidiarietà; 2. Promozione dello sviluppo di una politica sportiva che valorizzi ulteriormente le strutture di avviamento allo sport già esistenti; 3. Concessione in gestione degli impianti sportivi secondo la normativa vigente in materia; 4. redazione dei regolamenti e delle tariffe per la concessione ad associazioni dell’impiantistica sportiva; 5. Attivazione di progetti scolastici per favorire la crescita delle capacità motorie e l’importanza dei valori connessi allo sport 6. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell’Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|---|

| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° proposte di deliberazioni ■ N° determinazioni ■ N° palestre ■ N° campi da tennis ■ N° altri impianti ■ N° reclami pervenuti | | | | | | |
|---|---|--------|------|-----|----|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 1</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>B5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | B5 |
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | B5 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|---|--|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------------------|
| 0801 | Urbanistica e gestione del territorio |

Responsabile area tecnica
manutentiva

Servizio regolamentazione, programmazione del territorio, cartografia,

Obiettivi gestionali



1. Elaborazione ed emanazione di provvedimenti tesi al risparmio del territorio, alla salvaguardia delle zone agricole e all'igiene del centro abitato;
2. Istruzione e rilascio certificazioni per il SUAP, pareri di conformità urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche;
3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024.

Indicatori



- N° determinazioni
- N° proposte delibere in materia urbanistica
- N° varianti PRG
- N° certificati di destinazione urbanistica rilasciati
- N° certificati di idoneità alloggiativa
- N° autorizzazioni paesaggistiche
- N° frazionamenti/mappali (valore atteso = 0 > 2020)
- N° pareri SUAP (valore atteso > 5)

| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> | | | | | | |
|---|--|--------|------|-----|----|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Numero</th> <th style="text-align: center;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">D1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">B5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | B5 |
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | B5 | | | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | | | |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia privata |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------------------|
| 0801 | Urbanistica e assetto del territorio |

Responsabile area tecnica
manutentiva

Unità operativa: **Servizio Edilizia privata, abusi e SUE**

Obiettivi gestionali



1. Monitoraggio e controllo delle antenne al fine di minimizzare il numero degli impianti e delle emissioni prodotte .
2. Realizzazione e mantenimento dell'organizzazione del SUE per il miglioramento dei servizi offerti al cittadino;
3. Cura dei rapporti tra il privato e la P.A. e quando previsto con altre Amministrazione (Sovrintendenza, VV.FF. ASREM, ARPA, ecc.), controllo d'ufficio a seguito di esposti o a seguito di richieste di agibilità, circa la legittimità dell'attività edilizia nel territorio comunale ed attivazione delle procedure di vigilanza mediante sopralluoghi, irrogazione di sanzioni e procedimenti per demolizioni coattive;
4. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024.

| | |
|----------------------------|--|
| <p>Indicatori</p> <p>➔</p> | <p>N° proposte deliberazioni</p> <p>■ N° determinazioni</p> <p>■ N° domande permessi a costruire</p> <p>■ N° segnalazioni certificate di inizio attività presentate</p> <p>■ N° comunicazioni inizio lavori (CILA e CIL)</p> <p>■ N° permessi di costruire rilasciati</p> <p>■ N° dinieghi richieste PdC e SCIA</p> <p>■ N° controlli edilizi effettuati (valore atteso > 10)</p> <p>N° ordinanze di sospensione lavori</p> <p>N° ordinanze di demolizione (valore atteso > 2020)</p> <p>N° depositi sismici strutture</p> <p>N° licenze abitabilità/agibilità rilasciate</p> <p><u>Per lo sportello edilizia:</u></p> <p>N° utenti giornalieri</p> <p>N° pratiche istruite</p> <p>Permessi di costruire in sanatoria/condono</p> <p>Tempo medio rilascio concessioni 2021/tempo medio rilascio concessioni 2020 (valore atteso < 2020)</p> <p>N° concessioni rilasciate/N° domande di concessione edilizia</p> |
|----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>➔</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|-------------------------------------|---|

| <p>Risorse umane</p> <p>➔</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 1</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>C3</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | C3 |
|-------------------------------|---|--------|------|-----|----|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | C3 | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>➔</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|-------------------------------------|--|

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

| |
|--|
| Responsabile area tecnica manutentiva |
| Servizio ambiente e depurazione - rifiuti |
| |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Miglioramento della Qualità dell'Acqua e dell'Aria attraverso un costante monitoraggio ed il mantenimento in efficienza degli impianti di depurazione 2. Raccolta Differenziata Integrata –controllo del sistema “porta a porta” 3. Documentare l'avvenuta verifica del rispetto da parte del gestore di tutti gli impegni contrattuali 4.predisposizione PEF 2021 da parte del gestore e successivi adempimenti 5.Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>N° determinazioni</p> <p>N° relazioni tecniche afferenti la gestione degli impianti di depurazione</p> <p>N° reclami/segnalazioni della cittadinanza in materia ambientale</p> <p>N° nulla osta ambientali rilasciati ex art. 8 legge 447/1995</p> <p>N° autorizzazioni allo scarico industriale rilasciati</p> <p>N° autorizzazioni uniche ambientali (AUA) di cui al DPR n° 59/2013</p> <p>N° altre autorizzazioni ambientali rilasciate</p> <p>N° controlli e sorveglianza sulla potabilità delle acque (valore atteso>2020)</p> <p>■ N° interventi di sanificazione ambientale (valore atteso >2020)</p> <p>- % raccolta differenziata (valore atteso > 2020)</p> |
|--|---|

| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 1</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>C3</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | C3 |
|---|---|--------|------|-----|----|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | C3 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|---|--|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------|
| 0904 | Servizio idrico integrato |

| |
|--|
| Responsabile area finanziaria |
| Servizio idrico integrato: gestione amministrativa acquedotto |
| |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimento del livello di funzionalità amministrativa del servizio idrico integrato, comprendente il servizio di fornitura idrica, acque reflue e depurazione 2. Gestione delle attività di front-office 3. Operazioni di apertura, chiusura e verifiche contatori 4. Recupero entrate relative ad annualità pregresse 5. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPC e PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° abitanti serviti ■ Mc. di acqua erogata e fatturata ai cittadini ■ Mc. di acqua immessa in rete ■ Mc. di acqua non specificamente attribuibile ■ Mc acqua erogata/N° abitanti serviti <p>N° recupero annualità pregresse canoni idrici non pagati al 31/12/2020 (valore atteso >50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Costo totale servizio/Mc acqua erogata |
|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|------|---|---|----|---|---|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Numero</td> <td>Cat.</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>1</td> <td>D5</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>1</td> <td>B3</td> </tr> </table> | | Numero | Cat. | • | 1 | D5 | • | 1 | B3 |
| | Numero | Cat. | | | | | | | | |
| • | 1 | D5 | | | | | | | | |
| • | 1 | B3 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 0904 | Servizio manutentivo rete idrica e fognaria |

RESPONSABILE AREA TECNICA MANUTENTIVA

Servizio idrico integrato

Attività manutentiva rete idrica

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione del servizio affidato a ditte di "servizi di ingegneria" finalizzato al miglioramento della conoscenza della rete, alla riduzione delle perdite idriche fisiche e amministrative e risoluzione rapida dei disservizi 2. Aggiornamento e integrazione della mappatura informatica e controllo continuo da remoto rete idrica con azioni ordinarie e straordinarie finalizzate alla funzionalità di quelle esistenti e alla realizzazione di ulteriori nuove stazioni di monitoraggio 3. Attività tecnico-amministrative inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria comunale e relativi impianti. 4. manutenzione tratti di rete idrica e fognante attraverso la ditte affidatarie del servizio da reperire nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza efficienza ed economicità. 5. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|---|

| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° determinazioni ■ N° rilascio autorizzazioni alla rete idrica ■ N° richieste di allacci su rete fognaria ■ N° interventi per riparazioni perdite ■ N° segnalazione guasti ■ N° interventi per riparazioni perdite/N° segnalazioni guasti ■ N° nuove stazioni monitoraggio | | | | | | |
|---|---|--------|------|-----|----|-----|----|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 1</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>• 1</td> <td>C3</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D1 | • 1 | C3 |
| Numero | Cat. | | | | | | |
| • 1 | D1 | | | | | | |
| • 1 | C3 | | | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura</p> | | | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------|------|
| risorse umane | numero | cat. |
| | 1 | D1 |
| | 1 | C3 |

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------------------------|
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------------|
| 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali |

| |
|---|
| Responsabile area tecnica manutentiva |
| Unità operativa: Servizio pubblica illuminazione |
| |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>1) Miglioramento del sistema di illuminazione che garantisca maggiore sicurezza stradale, sociale e risparmio energetico.</p> <p>2) Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° determinazioni N° punti luce gestiti e censiti (valore atteso > 2020) N° reclami/segnalazioni ■ Costo totale servizio/Km strade illuminate |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>Numero</p> <p>Cat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 D1 • 1 C3 |
|---|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 11 | Funzione per la gestione del territorio e dell'ambiente |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------|
| 1101 | Servizi di protezione civile |

| |
|--|
| Responsabile area tecnica manutentiva |
| Servizio protezione civile |
| |

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi relativi al servizio con cura dei rapporti con le amministrazioni e gli enti preposti alle attività di protezione civile e pubblica incolumità 2. Esecuzione sopralluoghi e accertamenti tecnici nonché ordinanze e intimazioni nei confronti di terzi 3. Aggiornamento, del piano comunale di protezione civile e proposizione elaborazione dei nuovi piani previsti per legge 4. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">➔</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° determinazioni ■ N° ordinanze ■ N° sopralluoghi e accertamenti tecnici effettuati ■ N° Interventi richiesti ■ N° Interventi effettuati/N° Interventi richiesti (valore atteso 100% soddisfacimento domanda) ■ N° verifiche di stabilità su immobili |
|--|---|

| | | |
|--|--|----------|
| Risorse umane  | Numero | Cat. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 | D1 C3 |

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  |  Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  |  Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 1209 | Cimiteri |

Responsabile area tecnica

Servizio cimiteriale

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimento standard attività di gestione servizi necroscopici e cimiteriali 2. Accurato monitoraggio dello stato dell'arte del cimitero allo scopo di proporre idonea programmazione per la risoluzione, a medio e lungo termine, della carenza di loculi per la sepoltura 3. Rilevamento eventuale stato di abbandono dei loculi qualora rappresenti pericolo per i visitatori. Per tali strutture occorre verificare la decadenza delle concessioni. 4. Ricognizione vecchie concessioni . 5. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Indicatori  | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° determinazioni ■ N° contratti cimiteriali ■ N° inumazioni effettuate ■ N° inumazioni richieste ■ N° tumulazioni effettuate ■ N° tumulazioni richieste ■ N° traslazioni ■ N° estumulazioni ■ N° inumazioni effettuate/N° inumazioni richieste ■ N° tumulazioni effettuate/N° tumulazioni richieste |
|---|---|

| | | |
|--|---|----------------|
| Risorse umane  | Numero | Cat. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1 • 1 | D1 C3 B3 |

| | |
|--|--|
| Risorse strumentali  | ■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Risorse finanziarie  | ■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente |
|--|---|

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------|
| 13 | Tutela della salute |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------|
| 1307 | Servizio tutela animale |

| |
|--|
| Responsabile area vigilanza |
| Servizio tutela e benessere animali |
| |

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivi gestionali</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> • Iniziative intese al recupero e pronto soccorso degli animali d'affezione incidentati o in difficoltà 2. <ul style="list-style-type: none"> • iniziative dirette a promuovere le adozioni di cani che vengono rinvenuti sul territorio comunale, e la sterilizzazione dei propri cani da parte di privati cittadini 3. <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di tutte le misure di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2020-2022 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Indicatori</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ N° adozioni ■ Restituzione ai proprietari ■ N. Ricoveri ■ Decessi/Cani gestiti nell'anno ■ Attività realizzate (valore atteso > 2020) |
|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">⇒</p> | <p>Numero</p> <p style="text-align: center;">1</p> | <p>Cat.</p> <p style="text-align: center;">C5</p> |
|---|--|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse strumentali</p> <p>➔</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>➔</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 14 | |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| | -SUAP |

Responsabile area finanziaria

commercio, fiere, mercati e servizi connessi e SUAP

Obiettivi gestionali



1. Gestione licenze venditori ambulanti in occasione di feste patronali/ fiere/mercati
2. Gestione dello sportello telematico SUAP
3. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell'Ente per il triennio 2022-2024.

Indicatori



- N° determinazioni
- N° spazi assegnati
- N° licenze temporanee rilasciate
- n.Cessazioni attività
- n.Autorizzazioni posteggi mercati
- N° richieste autorizzazioni pervenute/N° autorizzazioni rilasciate
- N° denunce di inizio attività
- N° controlli amministrativi su attività
- N° provvedimenti di sospensione o di chiusura
- Tempo medio di rilascio autorizzazione
- N° controlli effettuati sulle autocertificazioni
- N° autorizzazioni rilasciate/N° richieste autorizzazioni pervenute
- N° autorizzazioni commercio ambulante itinerante
- N° domande SUAP evase/N° domande SUAP pervenute (valore atteso 100%)

| <p>Risorse umane</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Numero</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• 1</td> <td style="text-align: center;">D5</td> </tr> </tbody> </table> | Numero | Cat. | • 1 | D5 |
|---|---|--------|------|-----|----|
| Numero | Cat. | | | | |
| • 1 | D5 | | | | |
| <p>Risorse strumentali</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell'inventario dell'Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.</p> | | | | |
| <p>Risorse finanziarie</p> <p style="text-align: center;">➡</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> | | | | |

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

MISSIONE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |

PROGRAMMA

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------|
| 1701 | Fonti energetiche |

Responsabile area tecnica

Servizio politiche energetiche pubbliche

Obiettivi gestionali



1. Aggiornamento della cartografia relativa alle “antenne” e studio di misure atte a mitigare non solo le emissioni di vario tipo ma anche l’impatto estetico e paesaggistico
2. Adozione di tutte le misure in materia di privacy e di contrasto alla corruzione e di assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, in attuazione delle disposizioni previste dal PTPCT dell’Ente per il triennio 2022-2024

Indicatori



- N° determinazioni
- N° immobili comunali da riqualificare termicamente ed energeticamente
-

Risorse umane



| Numero | Cat. |
|--------|------|
| • 1 | D1 |
| • 1 | C3 |

Risorse strumentali



■ Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Risorse finanziarie</p> <p>⇒</p> | <p>■ Le risorse finanziarie sono quelle indicate sul PEG finanziario a valere sui capitoli attribuiti al centro di responsabilità corrispondente</p> |
|-------------------------------------|--|

PARTE SECONDA

PEG

ENTRATE E SPESE PER CENTRI DI COSTO

(riguarda la parte contabile che sarà presa dal bilancio)

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
 ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|--|-----------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Responsabile 0 | | | | | | |
| 0.00.00.00.000 | 0 0 | Fondo di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.416,05 |
| TITOLO 0 | | | Categoria 0 | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.416,05 |
| Responsabile 1 DI GIGLIO CONCETTINA | | | | | | |
| 0.00.00.00.000 | 2 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO ALLEGATO A/1 | 11.828,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 0 | | | Categoria 0 | | | |
| 1.01.01.06.001 | | | 231.201,48 | 231.201,48 | 231.201,48 | 231.201,48 |
| Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | Categoria 6 Imposta municipale propria | | | |
| TITOLO 1 | | | Categoria 6 | | | |
| 1.01.01.16.001 | | | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 103.294,67 |
| Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF | | | |
| TITOLO 1 | | | Categoria 16 | | | |
| 1.01.04.06.001 | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Compartecipazione IRPEF ai Comuni | | | Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni | | | |
| TITOLO 1 | | | Categoria 6 | | | |
| 1.01.01.51.001 | | | 208.426,20 | 209.186,56 | 206.464,56 | 322.671,17 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| TITOLO 1 | | | Categoria 51 | | | |
| 1.01.01.99.002 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | | | Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | |
| TITOLO 1 | | | Categoria 99 | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI cassa |
|--|---------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.01.01.01.001 | 1045 0 | ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE Trasferimenti correnti da Ministeri | 353.824,85 | 353.824,85 | 353.824,85 | 460.519,85 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2.01.01.01.001 | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | | | 4.782,31 | 4.782,31 | 4.782,31 | 4.782,31 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2.01.01.02.001 | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 41.930,20 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2.01.01.02.001 | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| 2.01.01.02.001 | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | 44.316,73 | 44.316,73 | 44.316,73 | 147.083,95 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | |
| 3.01.02.01.001 | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | |
| Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.02.01.032 | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| Proventi da diritti di segreteria e rogito | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.02.01.033 | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.02.01.014 | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | | | 8.597,97 | 8.597,97 | 8.597,97 | 34.348,30 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.02.01.008 | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| Proventi da mense | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 10.800,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 3.01.02.01.008 | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| Proventi da mense | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 10.800,00 |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di Cassa |
|--|--|--|----------------------|--|--------------------------|
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 359.073,16 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Categoria 1 Vendita di beni | | Categoria 1 Vendita di beni | |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 1 | | Categoria 1 | |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 | | Categoria 99 | |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Categoria 3 Altri interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 | | Categoria 3 | |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |
| Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 2 | | Categoria 2 | |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |
| Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 2 | | Categoria 2 | |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |
| Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 2 | | Categoria 2 | |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 4 Depositi di/presso terzi | | Categoria 4 Depositi di/presso terzi | |
| Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 4 | | Categoria 4 | |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 206.822,11 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | |
| Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 99 | | Categoria 99 | |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.032,91 | 1.032,91 | 1.032,91 | 1.032,91 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro | |
| Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 99 | | Categoria 99 | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI cassa |
|--|---------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 9.02.99.99.999 | 6007 0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | | | | |
| Altre entrate per conto terzi | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.464,06 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | |
| | | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | | | |
| 9.02.99.99.999 | 6008 0 | SPESE PER LE ELEZIONI | | | | |
| Altre entrate per conto terzi | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.897,06 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | |
| | | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | | | |
| 9.02.05.01.001 | 6009 0 | IVA SPLIT PAYMENT SPESE CORRENTI | | | | |
| Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.100,21 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | |
| | | | Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 1 DIGILIO CONCETTINA | | | 1.791.040,99 | 1.729.972,81 | 1.727.250,81 | 2.450.651,38 |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Responsabile 1 DI GIGLIO CONCETTINA | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19.862,05 | 21.376,23 | 23.482,85 | 55.377,11 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.986,20 | 2.137,62 | 2.348,28 | 2.831,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.505,52 | 1.505,52 | 1.505,52 | 5.255,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.610,40 | 1.610,40 | 1.610,40 | 5.694,77 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 2 Imposte, tasse a carico dell'ente | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 993,02 | 1.068,69 | 1.173,97 | 1.535,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1.489,65 | 1.603,21 | 1.761,21 | 2.093,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.01-1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisito di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.972,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 01.03-1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|---|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 01.03-1.03.02.01.008 | 1010 0 INDENNITA' AL REVISORI DEI CONTI | 3.654,14 | 3.654,14 | 3.654,14 | 3.654,14 |
| Compenzi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| | Programma 3 | | economica | finanziaria | |
| | | | programmazione, provvidorio | | |
| 01.02-1.01.01.01.002 | 1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 65.857,09 | 65.857,09 | 65.857,09 | 68.284,06 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 2 | | Segreteria generale | | |
| 01.03-1.01.01.01.002 | 1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A PERSONALE | 40.644,64 | 40.644,64 | 40.644,64 | 43.985,48 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 3 | | Gestione economica, finanziaria, | | |
| | | | programmazione, provvidorio | | |
| 01.07-1.01.01.01.002 | 1021 2 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 27.575,00 | 27.575,00 | 27.575,00 | 36.106,57 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 7 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | |
| 01.11-1.01.01.01.002 | 1021 3 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 14.653,00 | 14.653,00 | 14.653,00 | 15.213,68 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 11 | | Altri servizi generali | | |
| 01.04-1.01.01.01.002 | 1021 4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 14.653,00 | 14.653,00 | 14.653,00 | 15.213,68 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 4 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |
| 01.11-1.01.01.01.004 | 1021 10 COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE | 11.828,54 | 0,00 | 0,00 | 14.510,97 |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 11 | | Altri servizi generali | | |
| 01.02-1.01.02.01.001 | 1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI COMUNE | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 23.421,05 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| | Programma 2 | | Segreteria generale | | |
| 01.03-1.01.02.01.001 | 1022 1 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. CARICO COMUNE | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.572,02 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|-----------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.07-1.01.02.01.001 | 1022 2 | CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. CARICO COMUNE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.051,70 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.11-1.01.02.01.001 | 1022 3 | CONTRIBUTI PREVIDENZ. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.740,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 11 Altri servizi generali | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.04-1.01.02.01.001 | 1022 4 | CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.740,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.02-1.01.02.01.001 | 1022 5 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.584,36 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 2 Segreteria generale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.03-1.01.02.01.001 | 1022 6 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.306,48 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.07-1.01.02.01.001 | 1022 7 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 2.237,05 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.11-1.01.02.01.001 | 1022 8 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 11 Altri servizi generali | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.04-1.01.02.01.001 | 1022 9 | CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.11-1.01.02.01.001 | 1022 10 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,50 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 11 Altri servizi generali | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO | | STANZIAMENTO | | STANZIAMENTO di cassa |
|--|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 0 IRAP | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.808,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 1 IRAP | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.757,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 2 IRAP | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.377,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 3 IRAP | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 4 IRAP | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1023 10 IRAP SU COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,05 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01.03-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | 1027 0 SANZIONI PECUNIARIE ED INTERESSI PASSIVI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.819,19 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CARTA CANCELLERIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.280,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | 1043 2 SPESE DI UFFICIO MATERIALE INFORMATICO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 930,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica | 1043 5 SPESE DI UFFICIO PER SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA | 5.559,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.719,08 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01.11-1.03.02.05.001 | 1043 6 SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI - TELEFONIA FISSA Telefonia fissa | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.924,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.04.004 | 1043 7 SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI - FORMAZIONE Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 788,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.09.006 | 1043 8 SPESE D'UFFICIO SERVIZI RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.16.002 | 1043 11 SPESE DI UFFICIO SERVIZI - SPESE POSTALI Spese postali | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.202,09 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.02.05.006 | 1043 13 SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE Gas | 9.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.241,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.11.009 | 1043 15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 1.448,80 | 1.268,80 | 1.268,80 | 3.184,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.17.002 | 1043 16 COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA DELL'ENTE. Oneri per servizio di tesoreria | 6.344,00 | 6.344,00 | 6.344,00 | 13.932,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.11.008 | 1043 17 PROGETTO PAGO PA Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 5.105,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.04.01.02.003 | 1047 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Trasferimenti correnti a Comuni | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.04.01.02.003 | 1049 0 SPESE FITTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE Trasferimenti correnti a Comuni | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.890,04 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Code di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di CASSA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01.11-1.03.01.01.001 | 1052 0 ACQUISTO ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PER USO DEGLI UFFICI Giornali e riviste | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.19.001 | 1053 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO Gestione e manutenzione applicazioni | 13.333,38 | 13.333,38 | 13.333,38 | 13.691,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.99.002 | 1058 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Altre spese legali | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.419,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.99.003 | 1060 0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI Quote di associazioni | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20.379,93 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.02.01.07.001 | 1062 0 CANONE DEMANIO Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4.200,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.002 | 1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato | 18.575,00 | 18.575,00 | 18.575,00 | 18.575,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.06-1.01.02.01.001 | 1082 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE Contributi obbligatori per il personale | 4.776,00 | 4.776,00 | 4.776,00 | 4.776,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.06-1.01.02.01.001 | 1082 1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE Contributi obbligatori per il personale | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.06-1.02.01.01.001 | 1083 0 IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.578,87 | 1.578,87 | 1.578,87 | 1.578,87 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.06-1.04.01.02.003 | 1087 0 CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO TRASFERIMENTO COMUNE FERRAZZANO Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.901,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.10-1.03.02.99.005 | 1092 0 COMPENSI PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI E GARE Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.900,00 |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPSE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI cassa |
|--|-----------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 10 Risorse umane | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.11-1.02.01.99.999 | | 1157 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVO AL PATRIMONIO DISPONIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,50 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 03.01-1.01.01.01.002 | | 1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 | 29.350,00 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 | | 1262 0 ONERI PREV. ASSIST. ASSICUR.OBLIG. CARICO COMUNE | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 7.070,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 2 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 | | 1262 1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 03.01-1.02.01.01.001 | | 1263 0 IRAP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 03.01-1.02.01.09.001 | | 1267 0 TASSA DI PROPRIETA' PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 04.01-1.03.02.15.010 | | 1345 0 SPESE FUNZIONAMENTO CLASSE PRIMAVERA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 38.531,51 |
| Contratti di servizio di asilo nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Istruzione prescolastica | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.01.02.999 | | 1346 0 SPESE E MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 942,00 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.02.05.006 | | 1346 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA GAS | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.078,81 |
| Gas | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.02.05.004 | | 1346 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE SERVIZI- UTENZE - ENERGIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Energia elettrica | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESA

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di Cassa |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 04.02-1.03.01.02.014 | 1366 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI estintori Stampati specialistici Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.740,63 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.02-1.03.02.05.006 | 1366 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE RISCALDAMENTO Gas Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 11.149,96 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.02-1.03.02.05.004 | 1366 5 SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI- UTENZE - ENERGIA Energia elettrica Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.026,24 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.004 | 1366 7 SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 2.267,74 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.07-1.03.01.01.002 | 1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE Pubblicazioni Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.922,95 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.02-1.04.02.02.999 | 1387 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE INF. E SUP. CONTRIBUTO Altri assegni e sussidi assistenziali Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.724,24 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | |
| 04.01-1.03.02.15.006 | 1416 1 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA Contratti di servizio per le mense scolastiche Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.164,35 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.06-1.03.02.07.001 | 1417 2 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO-FITTI PASSIVI Locazione di beni immobili Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 4.080,00 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 04.02-1.10.04.01.001 | 1417 3 PRESTAZIONE SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONE MEZZI Premi di assicurazione su beni mobili Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 04.06-1.02.01.09.001 | 1417 6 TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS COMUNALI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 04.06-1.01.01.01.002 | 1451 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di CASSA |
|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 04.06-1.01.02.01.001 | 1452 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 04.06-1.01.02.01.001 | 1452 2 CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 04.06-1.02.01.01.001 | 1453 0 IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 04.02-1.07.05.04.003 | 1461 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 594,84 | 387,06 | 169,60 | 594,84 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 05.02-1.03.02.05.006 | 1476 1 SPESE BIBLIOTECA COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,53 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 05.02-1.03.02.05.004 | 1476 4 CSEP PRESTAZIONE SERVIZI UTENZE ELETTRICHE Energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,31 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 05.02-1.03.02.99.999 | 1476 6 CSEP PRESTAZIONE DI SERVIZI. ALTRI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c. | 805,20 | 805,20 | 805,20 | 1.207,80 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 05.02-1.03.01.02.000 | 1476 7 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 05.02-1.04.04.01.001 | 1476 8 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di CASSA |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 07.01-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Missione 7 Turismo | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 13.07-1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre Imprese | 339,80 | 339,80 | 339,80 | 679,60 |
| Missione 13 Tutela della salute | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.09-1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 687,22 | 687,22 | 687,22 | 1.374,64 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.09-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.904,87 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.09-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.09-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | 6.631,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.04-1.04.01.01.009 | Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 23.104,37 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 4 Servizio idrico integrato | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 09.04-1.03.02.05.005 | Acqua | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 144.467,51 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 4 Servizio idrico integrato | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.04-1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 4 Servizio idrico integrato | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 09.04-1.07.05.04.003 | 1694 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ATTINENTI ALLA RUBRICA Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.700,00 | 3.323,23 | 2.928,41 | 3.700,00 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Macroaggregato 7 | Interessi passivi | |
| 09.04-1.03.02.05.004 | 1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEPURATORE- ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.783,84 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 | Servizio idrico integrato | |
| 09.04-1.07.05.04.003 | 1724 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA RUBRICA Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 891,72 | 391,24 | 0,00 | 891,72 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 | Servizio idrico integrato | |
| 09.03-1.03.02.15.005 | 1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI NETTEZZA URBANA Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 208.426,20 | 209.186,56 | 206.464,56 | 297.986,65 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 3 | Rifiuti | |
| 09.03-1.04.01.02.002 | 1740 0 TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZ. TARSU Trasferimenti correnti a Province | 9.863,27 | 9.863,27 | 9.863,27 | 33.312,12 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 3 | Rifiuti | |
| 13.07-1.03.02.15.011 | 1742 0 SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.569,64 |
| Missione 13 | Tutela della salute | | Programma 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | |
| 01.05-1.10.04.99.999 | 1810 3 INAIL LAVORI PUBBLICA UTILITA' Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
| 06.01-1.03.02.05.004 | 1826 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO COMUNALE ENERGIA Energia elettrica | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.082,36 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 | Sport e tempo libero | |
| 06.01-1.03.02.05.006 | 1826 2 STADIO COMUNALE SPESE PER UTENZE GAS Gas | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.126,97 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 | Sport e tempo libero | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPSE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 06.01-1.07.05.04.001 | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine | 2.488,47 | 2.084,58 | 1.664,22 | 2.488,47 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Sport e tempo libero | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 12.02-1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8.780,45 | 8.780,45 | 8.780,45 | 17.560,90 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 2 Interventi per la disabilità | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.05-1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.035,56 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.03-1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 3 Interventi per gli anziani | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.03-1.03.02.15.000 | INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8.620,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 3 Interventi per gli anziani | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.03-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 3 Interventi per gli anziani | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 06.02-1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.952,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | 1.952,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 2 Giovani | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.05-1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.03-1.07.05.01.009 | Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri | 640,00 | 611,45 | 581,86 | 640,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESA

| Code di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|--|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 - Interventi per gli anziani | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | |
| 10.05-1.03.02.15.015 | 1937 1 ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.324,41 |
| Contratti di servizio per illuminazione pubblica | | | | | |
| Missione 10 - Trasporti e dntro alla mobilita | Programma 5 - Viabilita e infrastrutture stradali | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | |
| 07.01-1.03.02.11.999 | 2078 0 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 18.430,66 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | | |
| Missione 7 - Turismo | Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | |
| 07.01-1.03.01.02.999 | 2079 0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.382,83 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | | | | |
| Missione 7 - Turismo | Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | |
| 20.01-1.10.01.01.001 | 2151 0 FONDO DI RISERVA | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 0,00 |
| Fondi di riserva | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 1 - Fondo di riserva | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | |
| 20.02-1.10.01.03.001 | 2152 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 61.953,00 | 59.008,44 | 68.869,11 | 0,00 |
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | |
| 20.01-1.10.01.01.001 | 2153 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,00 |
| Fondi di riserva | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 1 - Fondo di riserva | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | |
| 20.03-1.01.01.01.004 | 2166 8 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE | 8.200,65 | 8.200,65 | 8.200,65 | 0,00 |
| Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 3 - Altri fondi | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 20.03-1.01.02.01.001 | 2166 9 CONTRIBUTI PROGETTI PRODUTTIVITA' PERSONALE | 2.483,43 | 2.483,43 | 2.483,43 | 0,00 |
| Contributi obbligatori per il personale | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 3 - Altri fondi | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 20.03-1.02.01.01.001 | 2166 10 IRAP COMPENSI PRODUTTIVITA' | 1.144,46 | 1.144,46 | 1.144,46 | 0,00 |
| Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | Programma 3 - Altri fondi | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| | | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|---|----------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 20.03-1.01.01.01.003 | 2166 11 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO | 2.579,23 | 2.579,23 | 2.579,23 | 0,00 |
| Strordinario per il personale a tempo indeterminato | | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti: | | | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| Programma 3 - Altri fondi: | | | Macroaggregato 4 - Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 20.03-1.10.99.99.999 | 2168 0 | FONDO QUIESCENZA SINDACO | 1.656,17 | 1.781,35 | 1.956,90 | 0,00 |
| Altre spese correnti n.a.c. | | | | | | |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti: | | | Titolo 1 - Spese correnti | | | |
| Programma 3 - Altri fondi: | | | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti: | | | |
| 09.04-3.01.01.02.002 | 3900 0 | QUOTE CAPITALE SOCIALE EGAM | 1.576,64 | 4.729,95 | 0,00 | 1.576,64 |
| Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | |
| Programma 4 - Servizio idrico integrato: | | | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attività finanziarie | | | |
| 50.02-4.03.01.01.999 | 4011 0 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTI MUTUI PER INVESTIMENTI | 40.160,33 | 41.551,44 | 32.365,27 | 40.160,33 |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | | | | | | |
| Missione 50 - Debito pubblico: | | | Titolo 4 - Rimborso Prestiti obbligazionari | | | |
| Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari: | | | Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 99.01-7.01.02.02.001 | 5001 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi: | | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro: | | | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | |
| 99.01-7.01.02.01.001 | 5002 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.289,30 |
| Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi: | | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro: | | | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | |
| 99.01-7.01.02.99.999 | 5003 0 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi: | | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro: | | | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | |
| 99.01-7.02.04.02.001 | 5004 0 | RESTITUZIONE DEI COSTI CAUZIONALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Restituzione di depositi cauzionali o contattuali di terzi | | | | | | |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi: | | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro: | | | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di Cassa |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| 99.01-7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 225.511,88 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | |
| 99.01-7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.032,91 | 1.032,91 | 1.032,91 | 1.032,91 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | |
| 99.01-7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.168,00 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | |
| 99.01-7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.581,06 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | |
| 99.01-7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.082,46 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |
| | | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 1 DI GIUGLIO CONCETTIVA | | 1.790.161,48 | 1.723.278,51 | 1.717.803,70 | 2.198.003,08 |

Responsabile 6 STANZIANI GABRIELLA

| | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|-----------|
| 0.00.00.00.000 | 2 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALLEGATO AV2 | 58.930,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 0 | | Categoria 0 | | | |
| 0.00.00.00.000 | 2 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 0 | | Categoria 0 | | | |
| 1.01.01.06.002 | 1005 1 IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 1 | | Categoria 6 | | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | |
| 1.01.04.08.001 | 1008 2 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU | 9.863,27 | 9.863,27 | 9.863,27 | 32.556,59 |
| Titolo 1 | | Categoria 8 | | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi | | | |
| 1.01.01.99.001 | 1008 3 ADDIZIONALI UI1, UI2,UI3 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20.961,76 |
| Titolo 1 | | Categoria 99 | | | |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 5.508,92 | 5.508,92 | 0,00 | 5.508,92 |
| Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.542,00 |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'engozzazione di servizi | | | | | |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'engozzazione di servizi | | | | | |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | |
| Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 2.667,60 | 2.667,60 | 2.667,60 | 9.259,09 |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 130.928,21 |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'engozzazione di servizi | | | | | |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Tipologia 2 Trasferimenti correnti | | | | | |
| Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'engozzazione di servizi | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|---------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.01.04.01.001 | 3138 4 | PROVENTI PER UTILIZZO BENI DEL COMUNE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4001 0 | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI VIABILITA' VIA MAIO | 50.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| 4.03.10.01.001 | 4002 0 | CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI DISSESTO TORRENTE LAMA | 450.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri | | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4002 1 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTAZIONE DISSESTO VIA FOSSI VIA MAIO | 450.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4002 2 | CONTRIBUTO MINISTERIALE INTERVENTI AREE URBANE DEGRADATE | 200.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| 4.04.01.08.999 | 4006 0 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | |
| 4.02.01.02.001 | 4007 0 | CONTRIBUTO REGIONALE STRADE RURALE PROCACCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| 4.03.10.02.001 | 4011 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | |
| 4.03.10.02.001 | 4012 0 | CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.298,39 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di Cassa |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4.02.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE IL LOTTO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 6.03.01.01.999 | MUTUO CDP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | | | | | |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | | | | | |
| Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 4.03.10.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA COSTONE CENTRO ABITATO. | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX ASILO PER CENTRO SOCIALE | 0,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 4.02.01.01.001 | UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA (CAP. SPESA 3014/1) | 850.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE TAPPINO | 0,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA AREE PROSPICIENTI TORRENTE TAPPINO | 0,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIA PIANE VIA GARIBALDI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|------------------------------------|---------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4.02.01.01.002 | 4019 0 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID 19 Istituzioni Scolastiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4020 0 | CONTRIBUTO MINISTERO PER IL SUD INFRASTRUTTURE SOCIALI Ministeri | 24.020,00 | 24.020,00 | 0,00 | 48.040,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4021 0 | CONTRIBUTI MINISTERO INTERNI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PUBBLICI (CAP. USCITA 3021) Ministeri | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4022 0 | F.DO MINISTERIALE DISSESTO VIALE PADRE PIO Ministeri | 173.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4023 0 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO Ministeri | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4027 1 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | 4028 0 | CONTRIBUTO REGIONALE QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO C/DA PIANA Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,15 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | 4029 0 | CONTRIBUTO PER CAMPO POLIVALENTE C/O PARCO GIOCHI Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.366,44 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | 4033 0 | CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO VIRTUALE DELLA TRANSUMANZA Ministeri | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4.03.11.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 151.869,51 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | |
| | | Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129,44 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 100.000,00 | 116.367,50 | 0,00 | 100.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.974,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.746,09 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.341,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.964,40 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| Totale Responsabile 6 STANZIANI GABRIELLA | | 3.887.071,23 | 4.949.155,60 | 2.721.427,18 | 5.033.125,24 |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| TOTALE GENERALE | | 5.678.112,22 | 6.679.128,41 | 4.448.677,99 | 7.932.192,67 |

Responsabile 6 STANZIANI GABRIELLA

| | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 01.06-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1084 0 | INCARICO LEGGE 626 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.527,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 6 Ufficio tecnico | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1086 0 | PREST. PROFES. PER STUDI, PROGETTI DIREZ. LAVORI COL. | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 20.080,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 6 Ufficio tecnico | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.06-1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 1088 0 | ACQUISTO PIATTAFORMA PER PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 6 Ufficio tecnico | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 03.01-1.03.01.02.004 Vestitario | 1265 0 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI cassa |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 03.01-1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1270 0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizi locale e amministrativa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 03.01-1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 1270 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizi locale e amministrativa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 04.02-1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1346 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1366 9 | 0,00 | 0,00 | 57.424,37 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1366 10 | 0,00 | 0,00 | 49.050,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1366 11 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.02-1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1417 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.713,41 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.06-1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1417 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.482,17 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 04.07-1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 1417 4 | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.807,67 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESA

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI cassa |
|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 09.04-1.03.01.02.007 | 1690 0 | SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI | | | | |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.188,38 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.04-1.03.02.09.004 | 1690 6 | SPESA RIPARAZIONI RETE IDRICA | | | | |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.832,83 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.04-1.03.02.15.013 | 1718 3 | GESTIONE DEPURATORE PRESTAZIONE SERVIZI | | | | |
| Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | | | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 9.840,00 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.03-1.03.02.15.004 | 1736 0 | RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | |
| Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,60 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 08.02-1.03.02.09.008 | 1809 0 | MANUTENZ.E.R.P.(ART.19 D.P.R.1035/72.288.308.309 R.D.1166/38 | | | | |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 2.677,60 | 2.677,60 | 2.677,60 | 8.913,97 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 08.01-1.03.01.02.007 | 1810 0 | SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,21 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 08.01-1.03.02.09.008 | 1810 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 12.642,81 | 13.104,80 | 13.516,69 | 21.782,09 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 | 1826 3 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.943,60 |
| Missione 8 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 10.05-1.03.01.02.008 | 1931 0 | CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO | | | | |
| Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,38 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 10.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | | | | |
| | 1931 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE INTERODERALI | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 16.500,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | | |
| | 1938 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. ACQ. MATERIALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | | | |
| | 1938 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | |
| 05.02-2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | | | | |
| | 3003 0 REALIZZAZIONE MUSEO VIRTUALE DELLA TRANSUMANZA | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | | | | |
| | 3004 0 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE LAVORI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | | | | |
| | 3005 0 F.D.O MINISTERIALE DISSESTO VALE PADRE PIO | 300.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | | | | |
| | 3007 0 F.D.O PROGETTAZIONE MINISTERO DISSESTO VIA FOSSI VIA MAIO | 450.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | | | | |
| | 3007 1 LAVORI DISSESTO TORRENTE LAMA | 450.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | | | |
| | 3007 2 INTERVENTI AREE URBANE DEGRADATE | 200.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 09.04-2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | | | | |
| | 3008 0 EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE | 100.000,00 | 116.367,50 | 0,00 | 100.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 4 Servizio idrico integrato | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 04.02-2.02.01.04.002 | 3009 0 LAVORI DI INSTALLAZIONE VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA | 39.866,23 | 0,00 | 0,00 | 39.866,23 |
| Impianti | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.05-2.02.01.09.007 | 3014 0 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA IN VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE | 0,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| Strutture sanitarie | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.05-2.02.01.09.017 | 3014 1 CONTRIBUTO MIUR REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE SERVIZI PER LA FAMIGLIA | 850.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Fabbricati destinati ad asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 | 3021 1 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FIRENZE. | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Fabbricati ad uso scolastico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 3022 0 RIPRISTINO STRADA COMUNALE PALAZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,27 |
| Infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 04.02-2.02.01.09.016 | 3028 0 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FIRENZE CON STRUTTURA SPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.602,11 |
| Impianti sportivi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 3029 0 MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADE EXTRAURBANE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,09 |
| Infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 09.01-2.02.01.09.010 | 3029 1 MITIGAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VIA PIANE VIA GARIBALDI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 43.106,89 |
| Infrastrutture idrauliche | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 Difesa del territorio e dell'ambiente | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 3030 0 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INTERNA AL CENTRO ABITATO -UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4011 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 01.01-2.02.01.09.019 | 3031 0 MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE POLIFUNZIONALE E SEDE C.O.C. CAP. ENTRATA 4012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.298,32 |
| Fabbricati ad uso strumentale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 Organi istituzionali | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.03-2.02.01.09.001 | 3031 3 UTILIZZO MUTUO CDP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Fabbricati ad uso abitativo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| Programma 3 Interventi per gli anziani | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPSE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|---------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 08.01-2.02.01.09.012 | 3032 0 | MESSA IN SICUREZZA COSTONE ALL'INTERNO CENTRO ABITATO - CAP 4013 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| Infrastrutture stradali | | | | | | |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 08.01-2.03.01.01.001 | 3032 1 | UTILIZZO F.DO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA COSTONE CENTRO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| Contributi agli investimenti a Ministeri | | | | | | |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 3034 0 | VIABILITA' VIA MAIO | 50.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Infrastrutture stradali | | | | | | |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 3035 0 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Infrastrutture stradali | | | | | | |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 | 3046 0 | OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE FINANZIATE CON PROVENTI AFFRANCAGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,48 |
| Beni Immobili n.a.c. | | | | | | |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.05-2.02.01.10.999 | 3047 0 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER IL SUD INFRASTRUTTURE SOCIALI | 24.020,00 | 24.020,00 | 0,00 | 49.263,03 |
| Beni Immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | | | | | | |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 5 - Interventi per le famiglie | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 | 3137 1 | SPESE INVESTIMENTO STRUTTURE SPORTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,44 |
| Impianti sportivi | | | | | | |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Sport e tempo libero | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 | 3137 2 | REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE C/O PARCO GIOCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.734,74 |
| Impianti sportivi | | | | | | |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Sport e tempo libero | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.03-2.02.01.09.007 | 3204 0 | RISTRUTTURAZIONE EX ASILO PER COMUNITA' ALLOGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,86 |
| Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | | | | | | |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.03-2.02.01.09.999 | 3204 1 | STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 |
| Beni Immobili n.a.c. | | | | | | |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani | | | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 08.01-2.03.01.02.001 | 3218 0 | MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORENTE TAPPINO | 0,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | | | | | | |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESA

| Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 09.06-2.03.01.01.001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | | | | |
| | 3218 1 UTILIZZO F.DO MITTIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO TORRENTE TAPPINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Macroaggregato 3 | Contributi agli investimenti | |
| | Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 08.01-2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | | | | |
| | 3218 2 MESSA IN SICUREZZA AREE PROSPICIENTI TORRENTE TAPPINO | 0,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | | | |
| | 3233 0 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE ECONOMICHE E POPO LARE VINCULO 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 169.214,94 |
| | Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | | | | |
| | 3238 0 REALIZZAZIONE LOTTO MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 |
| | Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 1 Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 12.09-2.02.01.09.015 | Cimiteri | | | | |
| | 3304 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | 69.064,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 127.834,52 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 9 Servizi necroscopico e cimiteriale | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | | | | |
| | 3306 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIO PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,88 |
| | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 06.01-2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | | | | |
| | 3307 0 PSR 2014/2020 LAVORI DI MIGLIORAMENTO AREA ANTISTANTE BADIA DI MONTEVERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.944,00 |
| | Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 08.01-2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | | | | |
| | 3307 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA (VIA INFORZI) E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | | | | |
| | 3325 0 UTILIZZO CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE SISTEMAZIONE VALLONE SAN NICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.129,44 |
| | Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 09.04-2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | | | | |
| | 3331 0 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.033,78 |
| | Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| | Programma 4 Servizi idrico integrato | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | | | | |
| | 4021 0 Utilizzo contributo ministero interno manutenzione patrimonio | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,01 |

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)
Piano esecutivo di gestione 2022
 SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO DI CASSA |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE 6 STANZIANI GABRIELLA | | 3.887.950,74 | 4.955.849,90 | 2.730.874,29 | 5.175.336,75 |
| TOTALE GENERALE | | 5.678.112,22 | 6.679.128,41 | 4.448.677,99 | 7.373.339,83 |