



COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VIA ROMA – CAMMARATA –

CODICE FISCALE 80002910844

Relazione sulla Performance

ANNO 2018

Obiettivo 495 – segreteria

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Adeguamento dello Statuto Comunale alle nuove normative. Conservazione a norma degli atti. Miglioramento della modulistica on line; Cura e divulgazione circolari di aggiornamento legislativo del Segretario Comunale.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

SEGRETERIA

Attività:

Oltre ai processi di lavoro, a carattere permanente, ricorrente o continuativo, che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione e che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale ordinaria di seguito si individuano le varie attività dell'ufficio:

- Curare tutti gli adempimenti relativi all'iter per il perfezionamento delle deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio Comunale), dei decreti sindacali, delle determinazioni dei responsabili di Area, nonché l'emanazione di tutti gli atti degli organi politici del Comune.
- Curare la pubblicazione degli stessi e di ogni altro provvedimento all'albo on line.
- Predisporre ordini del giorno;
- Invio delibere ai capigruppo;
- Accesso agli atti dei Consiglieri Comunali e rilascio copie;
- Curare i rapporti con gli altri enti;
- Predisporre e definire le procedure per: acquisto carta, fotocopiatrici, assistenza software uffici comunali, conservazione a norma dei documenti;
- Perseguire strategie rivolte alla dematerializzazione ed a diffondere l'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Completamento digitalizzazione provvedimenti amministrativi, previa affidamento risorse da parte dell'amministrazione;
- Curare e seguire tutte le procedure riguardanti lo status degli amministratori del Comune;
- Aggiornare l'archivio informatico di tutti i regolamenti comunali in vigore sul sito internet;
- Curare la pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di competenza;
- Predisposizione atti Servizio Civile;
- Cura e istruttoria della corrispondenza del Segretario Comunale;
- Assistenza al Segretario Comunale;
- Assistenza organi elettivi e istituzionali;
- Archiviazione atti del servizio;
- Adozione determinazioni di liquidazione relative al servizio;
- Istruttoria e redazione delle proposte di delibera, con utilizzo dell'apposito software in dotazione, con sottoscrizione dei pareri di regolarità tecnica sulle materie di competenza.

Obiettivi raggiunti 2018

Obiettivo 1) *Adempimenti di competenza, miglioramento ed osservanza tempi di legge e di regolamenti;*

L'ufficio ha curato giornalmente, tutti gli adempimenti relativi all'iter per il perfezionamento delle deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio Comunale), dei Decreti Sindacali, delle Determinazioni dei Responsabili di Area, nonché l'emanazione di tutti gli atti degli organi politici del Comune; Sono stati numerati 45 delibere di Consiglio Comunale, 227 delibere di Giunta, 31 Decreti Sindacali e 907 determine dirigenziali.

- Ha adempiuto alla pubblicazione, nei termini di legge, degli stessi e di ogni altro provvedimento all'Albo Pretorio on-line; numero atti pubblicati 1772.

- Ha curato i rapporti con gli altri Enti: Prefettura, Assessorati vari.

- Ha istruito e definito le procedure riguardanti:

**acquisto carta tramite il MePa con acquisto diretto facendo il confronto dei prezzi e scegliendo la ditta più conveniente;*

**assistenza software uffici comunali, tramite MePa con RDO, invitando alcune ditte ad offerta al ribasso;*

**conservazione a norma dei documenti informatici, tramite MePa con RDO, invitando alcune ditte ad offerta al ribasso;*

** conferimento incarico per l'attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD);*

- Ha curato e seguito tutte le procedure riguardanti lo status degli amministratori del Comune;

- Ha aggiorna l'archivio informatico di tutti i regolamenti comunali in vigore sul sito internet;

-Ha istruito la procedura per l'avvio del progetto atti riguardante il Servizio Civile, anno 2018 e 2019 come di seguito descritto:

- D.S. n. 14 del 04.06.2018: Conferimento incarico per le attività di gestione, monitoraggio e formazione generale dei volontari per il progetto "Arcobaleno".
- Determina n. 298 del 29.05.2018: Formalizzazione conferimento incarico per redazione di un progetto per l'impiego di 15 volontari del Servizio Civile Nazionale per l'anno 2018.
- D.S. n. 28 del 07.11.2018: Nomina Commissione per l'espletamento delle procedure per 15 volontari Servizio Civile;
- G.C. n. 147 del 04.12.2018: Servizio Civile Nazionale anno 2019. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG.-Amministrativa per l'incarico di redazione progetto per l'impiego di n.15 volontari;
- Determina n. 702 del 05.12.2018: Impegno di spesa ed approvazione avviso di selezione per affidamento incarico di redazione n. 1 progetto per l'impiego di 15 volontari del Servizio Civile per l'anno 2019;

Ha curato la corrispondenza del Segretario Comunale;

nell'anno 2018 in particolare il Segretario Comunale ha emanato n. 10 Circolari, n. note 7 a dirigenti e n. 99 ad enti esterni.

Ha garantito assistenza continua a tutti gli uffici, agli amministratori ed al pubblico con riscontro a vista anche quando sono state richieste ricerche di atti o consulenze in ordine alle impostazioni del nuovo programma riguardante gli "atti amministrativi".

Ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di competenza;

Obiettivo 2) Conservazione a norma degli atti.

Con delibera n. 159 del 12.12.2017 la Giunta ha assegnato le somme, con determina dirigenziale n. 76 del 19.12.2017, si è proceduto ad individuare le modalità di affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa, con determina dirigenziale n. 82 si è aggiudicato definitivamente il servizio, dopo di che si è provveduto alla conservazione a norma dei documenti.

Obiettivo 3) Adeguamento dello Statuto Comunale;

Per disposizione del segretario Comunale questo obiettivo è stato raggiunto dal servizio contenzioso.

Obiettivo 4) Miglioramento della modulistica on line;

In collaborazione con l'urp e con gli altri responsabili di area, si è cercato d'inserire nel link, appositamente creato nel sito del Comune di Cammarata, i moduli legati alle varie novità legislative e/o agli atti d'indirizzo dell'amministrazione.

Obiettivo 5) Cura e divulgazione circolari di aggiornamento legislativo del segretario comunale

L'ufficio segreteria ha curato e divulgato puntualmente le circolari del Segretario Comunale che nel 2018, sono state 10.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2018	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
2 - 2	Segreteria generale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Adempimenti di competenza: miglioramento ed osservanza tempi di legge e di regolamenti.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	14,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Adeguamento dello Statuto Comunale alle nuove normative in collaborazione dell'Ufficio Legale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Cura e divulgazione circolari di aggiornamento legislativo del segretario Comunale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	14,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
predisporre e definire le procedure per: acquisto carta secondo criteri di risparmio e razionalizzazione della spesa ricorrendo ove possibile al mercato elettronico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Predisporre e definire le procedure per noleggio fotocopiatrici ,secondo criteri di risparmio e razionalizzazione della spesa ricorrendo ove è possibile al mercato elettronico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Predisporre e definire le procedure per assistenza software uffici comunali secondo criteri di risparmio e razionalizzazione della spesa ,ricorrendo ove è possibile al mercato elettronico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Predisporre e definire le procedure per conservazione a norma dei documenti, secodo criteri di risparmio e razionalizzazione della spesa ricorrendo ove possibile al mercato elettronico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Completamento digitalizzazioni provvedimenti amministrativi, previa affidamento risorse da parte dell' Amministrazione.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti sindacali	Gestione atti amministrativi		n	36,00	0,00	36,00	100,00
Atti pubblicati nell'atto pretorio	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Rilascio copie conformi	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Delibere di Giunta	Gestione atti amministrativi		n	231,00	0,00	231,00	100,00
Delibere di Consiglio	Gestione atti amministrativi		n	46,00	0,00	46,00	100,00
Determine dirigenziali	Gestione atti amministrativi		n	784,00	0,00	784,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	124	Consiglio Maria Teresa	21251,88	0,00	21251,88	100,00	0,00	21251,88
2018	1	20	Narcisi Carolina	23378,64	0,00	23378,64	100,00	0,00	23378,64
2018	1	24	REINA CARMELA	21193,04	0,00	21193,04	100,00	0,00	21193,04
TOTALE				65823,56	0,00	65823,56			65823,56

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2018	10	3	01.01-1.03.02.01.002	MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI
U	2018	10	4	01.01-1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA
U	2018	50	3	01.02-1.03.01.02.001	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
U	2018	50	10	01.02-1.03.01.02.999	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI
U	2018	60	2	01.02-1.03.02.02.002	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI
U	2018	60	14	01.02-1.03.02.99.999	REALIZZAZIONE BANDIERE - GAGLIARDETTI - SIMBOLI ISTITUZIONALI
U	2018	60	15	01.02-1.03.02.04.999	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI
U	2018	70	4	01.02-1.04.01.02.999	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL
U	2018	290	3	01.11-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
U	2018	2010	1	01.02-2.02.01.07.999	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.01-1.03.02.01.002	10/3	MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	500,00	163,50	163,50	163,50	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	163,50
2018	01.01-1.03.02.02.999	10/4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2018	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	5.500,00	4.741,65	4.075,46	4.075,46	7.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	6.174,59	4.750,05
2018	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.400,00	1.856,19	1.681,22	1.681,22	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.721,85	2.003,07
2018	01.02-1.03.02.02.002	60/2	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.698,16	798,16
2018	01.02-1.03.02.99.999	60/14	REALIZZAZIONE BANDIERE - GAGLIARDETTI - SIMBOLI ISTITUZIONALI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	352,50	152,50
2018	01.02-1.03.02.04.999	60/15	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI	1.480,00	402,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
2018	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	5.075,38	5.075,38	4.195,38	4.195,38	3.518,00	0,00	3.518,00	0,00	0,00	5.975,38	5.095,38
2018	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.957,00	1.954,44	1.791,39	1.791,39	1.957,00	1.957,00	2.500,00	0,00	0,00	3.354,69	3.060,78
2018	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	8.500,00	6.596,00	6.096,00	6.096,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.670,00	9.215,25
TOTALE USCITE				26.862,38	21.989,16	18.302,95	18.302,95	28.405,00	12.757,00	22.948,00	0,00	0,00	33.977,17	25.238,69

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
2/2018	C	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG. per assistenza programmi Halley - Integrazione somme .	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2016	R	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE USATE	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2016	R	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE USATE	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.003,29	1.003,29	1.003,29	0,00	0,00	0,00
12/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	276,37	276,37	276,37	0,00	0,00	0,00
39/2015	R	NOLO FOTOCOPIATRICI DIGITALI USATI	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.656,02	1.656,02	1.656,02	0,00	0,00	0,00
60/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	881,10	881,10	881,10	0,00	0,00	0,00
81/2018	C	Impegno e liquidazione all' Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2018 -	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

87/2018	C	Adesione Asmel Impegno e liquidazione quota associativa. Anno 2018.	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	1.579,25	1.579,25	1.579,25	0,00	0,00	0,00
139/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00	0,00
141/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	523,75	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00
168/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2018	C	Corso di formazione sul tema "la gestione dell'IVA all'interno dell'Ente Locale anche come leva per ottenere risorse utili al bilancio"	01.02-1.03.02.04.999	60/15	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/2018	C	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa per liquidazione quota associativa all'ANCI. Anno 2018.	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	1.230,75	1.230,75	1.230,75	0,00	0,00	0,00
209/2018	C	Assegnazione somme al Resp.le dell' Area Affari Generali - Amministrativa per abbonamento ai servizi informatici Ancitel - Anno 2018.	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	1.255,38	1.255,38	1.255,38	0,00	0,00	0,00
215/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	674,59	674,59	674,59	0,00	0,00	0,00
233/2018	C	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Commissario ad Acta incaricato con D.D.G. n. 234/S3 del 05/09/2018.	01.01-1.03.02.01.002	10/3	MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00
234/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	01.02-1.03.01.02.999	50/10	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	321,85	321,85	321,85	0,00	0,00	0,00
236/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	01.02-1.03.02.99.999	60/14	REALIZZAZIONE BANDIERE - GAGLIARDETTI - SIMBOLI ISTITUZIONALI	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
246/2017	R	Nolo fotocopiatrici digitali usate. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa.	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246/2017	C	Nolo fotocopiatrici digitali usate. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa.	01.11-1.03.02.07.008	290/3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per il pagamento del tributo provinciale per l'esercizio della funzione di tutela, prevenzione e igiene ambientale.	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2017	C	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali anno 2018 - Impegno di spesa.	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	-11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2018	C	Acquisto carta in risme per l'anno 2019 - Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali Amministrativa	01.02-1.03.01.02.001	50/3	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
299/2018	C	Conservazione a Norma dei Documenti informatica per l'anno 2019 - Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali.	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
300/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Affari Generali-Amministrativa per acquisto computer e materiale informatico.	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	-50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/2018	C	Assistenza programmi Halley 2019- Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa.	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
302/2017	C	Determina a contrarre e relativo impegno di spesa per l'affidamento del servizio per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici attraverso il Me.Pa. per l'anno 2018	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	-36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313/2017	C	Determina a contrarre e relativo impegno per il servizio di assistenza software degli uffici comunali attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA).	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2017	C	Assegnazione somma al responsabile dell'area affari generali per rimborso spese indennità di trasferta a personale dipendente anno 2018.	01.02-1.03.02.02.002	60/2	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435/2016	R	Assegnazione somma al responsabile dell'area finanziaria per rimborso spese indennità di trasferta a personale dipendente anno 2017.	01.02-1.03.02.02.002	60/2	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI	498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457/2017	R	A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2017. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per il pagamento della quota di adesione.	01.02-1.04.01.02.999	70/4	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
484/2017	C	Acquisto di beni e forniture di attrezzature informatiche per l' Area LL.PP. e ServiziAssegnazione somma al Responsabile di Area	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491/2015	R	ASSEGNAZIONE SOMME PER ACQUISTO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIERO	01.02-2.02.01.07.999	2010/1	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						19.489,83	11.328,85	11.328,85	10.800,00	0,00	0,00

Obiettivo 496 – Segretario Comunale

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Adempimenti di competenza, miglioramento ed osservanza tempi di legge e di regolamenti.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

SEGRETARIO COMUNALE

Al segretario comunale dott.ssa Consiglio Nicoletta, per l'anno 2018 venivano o assegnati i seguenti obiettivi:

- **Obiettivi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i che sono collegati alle seguenti funzioni del Segretario Comunale:**

funzione di collaborazione e d'assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti;

le partecipazioni con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta;

l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di servizio;

il rogito di tutti i contratti dei quali l'Ente è parte;

l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle aree;

Controllo amministrativo successivo degli atti di cui al regolamento sui controlli interni secondo le scadenze e gli adempimenti ivi previsti;

Organizzazione e realizzazione incontri studio sulle materie interessate da novità normative; almeno 3;

Predisposizione circolari di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale: almeno 10;

Costituzione in giudizio dinanzi il Giudice di Pace e la Commissione Tributaria, quando il valore della causa lo consente, evitando di ricorrere a legali esterni;

Attività di transazione con le ditte e i cittadini che preannunciano controversie con il Comune;

Supervisione contenziosi ufficio tributi;

Produzione di pareri su tematiche giuridiche rilevanti per le Aree, laddove non è richiesta la specifica competenza in particolari materie che giustifica il conferimento di incarico all'esterno;

Attività collegate con la funzione di responsabile prevenzione corruzione per come individuate dalla legge e dal piano anticorruzione approvato con delibera di giunta n. 5 del 01.02.2019;

in modo particolare la predisposizione del programma di formazione, organizzazione incontri e, ove le materie non siano particolarmente tecniche -specialistiche, tenuta degli stessi

Attività collegate con la funzione di responsabile della trasparenza nei tempi e secondo le indicazioni del relativo piano

Attività collegate con la funzione di componente del nucleo di valutazione nei tempi e nei modi indicati nel regolamento degli uffici e dei servizi

Attività collegate con la funzione presidente della commissione trattante nei tempi e nei modi dalla normativa di settore

Tempi di attuazione: Anno solare

Per ciascuno degli obiettivi sopra indicati il relativo raggiungimento dovrà essere dimostrato con apposita relazione in cui saranno indicate le concrete azioni che sono state poste in essere.

Gli obiettivi sopra descritti , si aggiungono a quelli assegnati alla stessa, nella qualità di responsabile dell'area affari generali, il cui incarico è stato conferito con decreto sindacale n. 7 del 26.03.2018 di seguito riportati.

Si relaziona qui di seguito sulle concrete azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati facendo presente che nell'esposizione , si terrà conto dell'ordine sopra riportato :

Funzioni svolte dal Segretario ai sensi dell'art. 97 del TUEL

Secondo gli orientamenti che si sono ormai consolidati e secondo l'articolo 76 del nostro regolamento sugli uffici e servizi , gli obiettivi che devono essere valutati , oltre a quelli specificamente assegnati con apposito provvedimento, sono quelli conseguenti all'espletamento delle funzioni assegnate al Segretario in base alla normativa in vigore .

In particolare in base all'art. 97 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i le funzioni del Segretario Comunale sono:

funzione di collaborazione e d'assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi allo Statuto, ai regolamenti;

le partecipazioni con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della giunta;

l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di servizio;

il rogito di tutti i contratti dei quali l'ente è parte;

l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Alle predette in caso di mancata nomina del Direttore Generale, vanno aggiunte le funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti dei servizi.

1) Funzione di collaborazione e d'assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi allo Statuto, ai regolamenti;

Si tratta di una delle attività tipiche del Segretario Comunale. In merito si relaziona quanto segue:

E' stata garantita a tutte le aree ed all'Amministrazione, ampia collaborazione fornendo soluzioni giuridiche su diverse problematiche. In alcuni casi è stato fornito parere scritto in collaborazione con la responsabile del servizio contenzioso (v. relazione relativa a detto servizio).

Il Segretario inoltre ha realizzato attività di controllo e di verifica generale, al fine di indirizzare l'azione amministrativa nel rispetto delle norme di legge – statutarie e regolamentari.

Si sono svolti incontri con i responsabili di area e l'amministrazione sulle varie problematiche che si sono presentate nel corso dell'anno.

L'udienza dei responsabili di area, dei responsabili di servizio e di procedimento è stata giornaliera

Si è curato, altresì, l'aggiornamento del personale con varie circolari , segnalazioni verbali e via mail in merito alle novità legislative .

Si sono tenute :

N° 13 conferenze con responsabili di area . In alcune di esse sono stati presenti anche il Sindaco , gli assessori , responsabili di procedimento e di servizio.

N° 11 incontri con l'Ufficio Controlli,

N° 22 incontri con l'Ufficio Anticorruzione e trasparenza

2) La partecipazione con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della giunta.

Il Segretario ha partecipato attivamente alle sedute deliberative della Giunta e del Consiglio con intervento consultivo, approntando soluzioni giuridiche sulle varie problematiche affrontate; ha svolto funzioni consultive nelle istruttorie delle proposte di delibera, determine e decreti sindacali.

Nell'anno 2018 si è continuato il perfezionamento dell'iter per l'utilizzo del sistema informatico per la formazione degli atti amministrativi. Grazie a ciò, si sono ottenuti soddisfacenti risultati nella tempistica per il reperimento degli atti, sia tra gli uffici che nei confronti dei cittadini.

Nell'anno 2018 si sono adottate N°227 delibere di Giunta e N°45 delibere di Consiglio Comunale

3) L' espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di servizio.

- In questo Comune operano sia i responsabili di servizio che di area per cui i pareri di cui all'art. 49 del tuel vengono espressi dagli stessi . La sottoscritta in caso di loro assenza o impedimento esprime il parere in relazione alle sue competenze.

4) Il rogito di tutti i contratti dei quali l'ente è parte.

Anche questa attività è stata svolta con particolare attenzione ai contenuti giuridici integrati con le norme in materia di anticorruzione ed alle verifiche richieste dalla legge.

Si continuano a perfezionare state migliorate le procedure per la digitalizzazione dei contratti ivi compresa la registrazione telematica degli stessi.

Sono stati rispettati i termini per la registrazione.

Nell'anno 2018 sono stati rogati N°23 contratti.

5) Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili di Area con funzioni dirigenziali

Detta attività è stata costante e vigile ed ha puntato al pieno coinvolgimento dei Responsabili di Area nelle diverse azioni dell'Ente.

Si è estrinsecata in incontri periodici e conferenze di servizio, confronti giornalieri, solleciti e difficoltosa mediazione tra le varie strutture.

La strategia usata è stata quella della condivisione dei problemi per una soluzione condivisa anche delle soluzioni.

L'attività di coordinamento è stata intesa anche come attività di accompagnamento alle innovazioni ed al cambiamento organizzativo

L'esercizio di ogni altra funzione attribuitegli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Per l'anno 2018 tra queste funzioni aggiunte si segnalano :

* Incarico di responsabile area affari generali :

Con decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2018 **state** conferite ad interim al segretario comunale le funzioni di responsabile dell'area affari generali in sostituzione della dott.ssa Chillura che ha cessato il servizio per pensionamento .

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2018	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
2 - 2	Segreteria generale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Controllo amministrativo successivo degli atti di cui al regolamento sui controlli interni secondo le scadenze e gli adempimenti ivi previsti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	9,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Organizzazione e realizzazione incontri-studio sulle materie interessate da novita' normative (almeno tre).	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	9,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
predisposizioni circolari di aggiornamento legislativo e giurisprudenziali (almeno 10)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	9,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace e la Commissione Tributaria quando il valore della causa lo consente evitando di ricorrere ai legali esterni.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	9,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Attività di transazione con le ditte e i cittadini che preannunciano controversie con il Comune.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Supervisione contenzioso ufficio tributi.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Produzione di pareri su tematiche giuridiche rilevanti per le aree, laddove non e' richiesta la specifica competenza in particolari materie che giustifica il conferimento di incarico all'esterno.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Attività collegate con la funzione di responsabile prevenzione corruzione.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Attività collegate con la funzione di responsabile della trasparenza.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Attività collegate con la funzione di componente del Nucleo di Valutazione.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Attività collegate con la funzione Presidente della Commissione Trattante.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0
Obiettivi previsti dall'art.97 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. che sono collegati alle funzioni del Segretario Comunale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	8,00	CONSIGLIO NIOLETTA	Completato	0

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018			Consiglio Nicoletta	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	204	0	2.01.01.02.003	RIMBORSO COMUNE CAMPOFRANCO
U	2018	40	8	01.02-1.01.01.01.004	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE
U	2018	40	9	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C
U	2018	50	4	01.02-1.03.01.02.006	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE RACCOLTA LEGGI E DECRETI

U	2018	60	19	01.02-1.03.02.04.001	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI E TRASPARENZA
---	------	----	----	----------------------	--

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.02.003	204/0	RIMBORSO COMUNE CAMPOFRANCO	7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE				7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	8.303,47	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.456,30	2.661,85
2018	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	7.616,72	0,00
2018	01.02-1.03.01.02.006	50/4	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE RACCOLTA LEGGI E DECRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.02-1.03.02.04.001	60/19	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI E TRASPARENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				18.570,00	11.873,47	0,00	2.661,85	18.570,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	39.073,02	2.661,85

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
391/2018	C	RIMBORSO COMUNE CAMPOFRANCO	2.01.01.02.003	204/0	RIMBORSO COMUNE CAMPOFRANCO	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
370/2017	R	Diritti di rogito anno 2017 .Impegno di spesa.	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	4.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2017	R	Diritti di rogito anno 2017 .Impegno di spesa.	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	1.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2015	R	Diritti di rogito. 2° Trimestre 2015. IMPEGNO DI SPESA	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391/2015	R	Diritti di rogito. 2° Trimestre 2015. IMPEGNO DI SPESA	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/2018	C	ONERI STIPENDI 2018	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	2.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458/2018	C	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasile Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune nell'anno 2018.	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459/2018	C	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasile Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune nell'anno 2018.	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462/2016	R	Diritti di rogito anno 2016. Impegno di spesa	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	7.008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463/2016	R	Diritti di rogito anno 2016. Impegno di spesa	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464/2018	C	Ripartizione Diritti di rogito anno 2018 . Impegno di	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	4.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		spesa									
465/2018	C	Ripartizione Diritti di rogito anno 2018 . Impegno di spesa	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	1.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608/2015	R	Diritti di rogito 3 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609/2015	R	Diritti di rogito 3 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611/2015	R	Diritti di rogito 4 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.01.01.01.004	40/8	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612/2015	R	Diritti di rogito 4 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.01.02.01.001	40/9	ONERI PREVIDENZ.SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRERIO C	628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						29.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 497 – Sport turismo e spettacolo

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Supportare la crescita fisica e civica dei giovani

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

SPORT - TURISMO - SPETTACOLO

L'attività del servizio è basata nel coordinare la realizzazione di manifestazioni sportive sia organizzate direttamente dall'ente che attraverso, le Associazioni o Società Sportive cittadine. Eroga, a tal fine, contributi e gestisce progetti di natura sportiva previsti nei programmi annuali di attività dell'assessorato preposto.

Scopo istituzionale dell'ente Locale è quello di supportare la crescita, fisica e civica, dei giovani. Occorre, dunque, che il giovane non sia più soltanto un passivo fruitore di servizi erogati dall'ente, ma che partecipi alla loro delineazione. Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando in assoluto lo strumento migliore per educare, formare, favorire l'integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con attenzione i più giovani e rivolgersi all'età matura. In un momento in cui da molte parti si segnala la fase molto delicata vissuta delle tradizionali dall'agenzie educative (famiglia, scuola), il movimento sportivo può e deve farsi carico di queste responsabilità, in quanto i momenti aggregativi che riesce ad esprimere risultano essere l'ancora di salvezza per molti giovani. **Investire nello sport significa investire nell'educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della società civile;**

- **Promuovere** e sostenere i valori educativi e formativi dello sport, agevolando le famiglie che versano in situazione di disagio socio economico;
- **Prestare** attenzione ad una serie di attività volte alla creazione di progetti che avranno come obiettivo la conoscenza del nostro territorio e la promozione dei nostri prodotti.
- **Promuovere** manifestazioni e iniziative culturali.
- **Incentivare** le attività promosse dalla Pro Loco.
- **Curare** le procedure per l'erogazione dei contributi per attività ricreative, sportive e culturali.
- **Valorizzare** le feste religiose ed in particolare quelle natalizie.
- **Curare** le procedure per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.
- **Predisporre** istanza di finanziamento di contributo all'Assessorato regionale competente.

FINALITA': Scopo istituzionale dell'Ente Comune è quello di supportare la crescita, fisica e civica, dei giovani.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmi collegati

Codice	Descrizione
30 - 1	Sport e tempo libero

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Promuovere e sostenere i valori educativi e formativi dello sport ,agevolando le famiglie che versano in situazioni di disagio socio-economico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Promuovere manifestazioni e iniziative culturali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Valorizzare le feste religiose e in particolare quelle natalizie.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Curare le procedure per l'erogazione dei contributi per attività ricreative, sportivi e culturali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Prestare attenzione ad una serie di attività volte alla creazione di progetti che avranno come obiettivo la conoscenza del nostro territorio e la promozione dei nostri prodotti.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Incentivare le attività promosse dalla Pro-Loco.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Curare le procedure per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Predisporre istanze di finanziamento di contributo all'Assessorato Regionale competente.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande soddisfatte per contributi eventi sportivi	Manifestazioni sportive		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Manifestazioni culturali	Promozione culturale		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Domande presentate per contributi eventi sportivi	Manifestazioni sportive		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Centri di aggregazione	Centri di aggregazione giovanile		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Associazioni sportive che utilizzano impianti e palestre	Centri sportivi e palestre		n	3,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2	Bastillo Domenica	21049,68	0,00	21049,68	100,00	0,00	21049,68
TOTALE				21049,68	0,00	21049,68			21049,68

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2018	60	5	01.02-1.03.02.02.005	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI
U	2018	280	1	01.11-1.03.02.99.999	CONTRIBUTI PER FUNZIONI,CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE E ADDOBBI NATALIZI
U	2018	620	1	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER BANDE MUSICALI
U	2018	620	2	05.02-1.03.02.99.999	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI
U	2018	640	0	06.01-1.03.01.02.999	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI
U	2018	671	0	06.01-1.04.04.01.001	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
U	2018	680	0	07.01-1.03.02.99.999	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA
U	2018	700	1	07.01-1.04.04.01.001	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ITINERARI PER VALORIZZAZIONE TURISMO RELIGIOSO

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.02-1.03.02.02.005	60/5	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	700,00	170,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.345,00	645,00
2018	01.11-1.03.02.99.999	280/1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI,CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE E ADDOBBI NATALIZI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	05.02-1.03.02.99.999	620/1	SPESE PER BANDE MUSICALI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00
2018	05.02-1.03.02.99.999	620/2	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	795,22	93,92	93,92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.780,00	348,80
2018	06.01-1.03.01.02.999	640/0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,81	0,00
2018	06.01-1.04.04.01.001	671/0	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	5.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00
2018	07.01-1.03.02.99.999	680/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	3.000,00	1.845,49	845,49	845,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.720,00	845,49
2018	07.01-1.04.04.01.001	700/1	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ITINERARI PER VALORIZZAZIONE TURISMO RELIGIOSO	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE USCITE				18.800,00	11.810,71	1.939,41	1.939,41	15.800,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	27.581,81	8.839,29

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
69/2018	C	"Manifestazione Carnevale 2018". Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio Culturale e Demografica.	07.01-1.03.02.99.999	680/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70/2018	C	"Manifestazione Carnevale 2018". Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio Culturale e Demografica.	06.01-1.04.04.01.001	671/0	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	05.02-1.03.02.99.999	620/2	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	93,92	93,92	93,92	0,00	0,00	0,00
95/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	07.01-1.03.02.99.999	680/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE	345,49	345,49	345,49	0,00	0,00	0,00

					TURISTICA						
109/2018	C	Progetto "Magna Via Francigena Pluralità di passi e strategie di gestione". Compartecipazione spesa.	01.11-1.03.02.99.999	280/1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI,CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE E ADDOBBI NATALIZI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
181/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	05.02-1.03.02.99.999	620/2	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.02.02.005	60/5	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258/2018	C	Erogazione contributo anno 2018 all'Associazione Culturale "Harmoniae". Assegnazione somma al Responsabile dell' Area Socio-Culturale Demografica.	05.02-1.03.02.99.999	620/1	SPESE PER BANDE MUSICALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2018	C	Compartecipazione spese all'Associazione Religiosa-Culturale "SS.Crocifisso degli Angeli" per la realizzazione del XV Presepe Vivente in occasione delle festività natalizie. Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale e Demografica.	07.01-1.03.02.99.999	680/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2018	C	Manifestazione Natale 2018. Addobbi luminosi. Atto di indirizzo	05.02-1.03.02.99.999	620/1	SPESE PER BANDE MUSICALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2017	R	Approvazione progetto Nati per Leggere Assegnazione somme al Responsabile Area Socio Culturale e Demografica	05.02-1.03.02.99.999	620/2	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2013	R	RACCOLTA ACQUA SOVRAPPiENO SORGENTE S.MICHELE E COLLEGAMENTO ALLE VASCHE DI ACCUMULO DELLO STADIO COMUNALE DI CAMMARATA IN C/DA SALACI	06.01-1.03.01.02.999	640/0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	-136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/2017	R	Compartecipazione spese all'Associazione Religiosa-Culturale "SS.Crocifisso degli Angeli" per la realizzazione del XIV° Presepe Vivente in occasione delle festività natalizie. Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale e Demografica.	01.02-1.03.02.02.005	60/5	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427/2017	R	Compartecipazione spese per il finanziamento manifestazione automobilistica sportiva, denominata"6 Autoslalom-Città di Cammarata 2017.Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale e Demografica.	06.01-1.04.04.01.001	671/0	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428/2017	R	Compartecipazione spese per il finanziamento manifestazione automobilistica sportiva, denominata"6 Autoslalom-Città di Cammarata 2017.Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale e Demografica.	05.02-1.03.02.99.999	620/2	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/2017	R	Compartecipazione spese per il finanziamento manifestazione automobilistica sportiva, denominata"6 Autoslalom-Città di Cammarata 2017.Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale e Demografica.	07.01-1.03.02.99.999	680/0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436/2017	R	Erogazione contributo anno 2017 all'Associazione Culturale "Harmoniae". Assegnazione somma al Responsabile del Area Socio-Culturale Demografica	05.02-1.03.02.99.999	620/1	SPESE PER BANDE MUSICALI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441/2017	R	Erogazione contributo A.S.D. Kamarat per iscrizione Campionato Juniores provinciali stagione sportiva 2017/2018. Assegnazione somma al Responsabile dell'area Socio Culturale e Demografica.	06.01-1.04.04.01.001	671/0	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						20.318,90	1.939,41	1.939,41	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 498 – Protocollo informatico generale e archivio corrente

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Deposito e cura della posta in arrivo e in partenza, assicurare adempimenti relativi alla spedizione della posta.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

PROTOCOLLO

Attività:

Tenuta del protocollo informatico generale ed archivio corrente e di deposito e cura della posta in arrivo e in partenza. assicurando gli adempimenti relativi alla spedizione della posta.

Obiettivi:

Rispettare i tempi di spedizione, di distribuzione e assegnazione ai vari uffici comunali.

Contenere la spesa con la trasmissione della corrispondenza esterna ed interna tramite gli strumenti informatici.

Tempi di attuazione: distribuzione giornaliera.

Il personale assegnato all'ufficio Protocollo, ha raggiunto gli obiettivi di seguito elencati nell'anno solare:

L'ufficio ha gestito giornalmente tutta la corrispondenza del Comune sia in entrata (17804) che in uscita (4544) assicurando gli adempimenti relativi alla spedizione della posta. L'uso della PEC , in sostituzione delle raccomandate A R ha consentito un abbattimento dei costi di spedizione. Nel 2018 sono state spedite 177 raccomandate e 1101 posta ordinaria.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
--------	-------------

Programmi collegati

Codice	Descrizione
11 - 11	Altri servizi generali

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Rispettare i tempi di spedizione ,di distribuzione e assegnazione ai vari uffici che dovrà avvenire giornalmente.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	50,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Contenere la spesa con la trasmissione della corrispondenza esterna ed interna tramite gli strumenti informatici.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	50,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Rilascio copie conformi	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per notifiche	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		Euro	30,00	0,00	30,00	100,00
Corrispondenze e buste in uscita	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	4.847,00	0,00	4.847,00	100,00
Atti pubblicati nell'atto pretorio	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	1.779,00	0,00	1.779,00	100,00
Atti protocollati	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	27.146,00	0,00	27.146,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	134	La Greca Vita	22897,15	0,00	22897,15	100,00	0,00	22897,15
2018	1	171	Traina Antonella	22754,77	0,00	22754,77	100,00	0,00	22754,77
TOTALE				45651,92	0,00	45651,92			45651,92

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	290	4	3.01.02.01.029	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE
U	2018	60	10	01.02-1.03.02.05.000	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E	5.000,00	5.000,00		3.141,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.972,68	3.445,27

			SPEDIZIONE											
TOTALE ENTRATE				5.000,00	5.000,00		3.141,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.972,68	3.445,27

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	21.000,00	21.000,00	15.420,92	15.420,92	20.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35.522,25	28.457,08
TOTALE USCITE				21.000,00	21.000,00	15.420,92	15.420,92	20.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35.522,25	28.457,08

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
163/2018	C	RECUPERO SPESE CANONE ACQUA POTABILE 2014-2013-2011-2012	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	56,35		56,35	0,00	0,00	0,00
169/2018	C	RECUPERO SPESE CANONE ACQUA POTABILE 2012-2013-2014-2015	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	158,35		158,35	0,00	0,00	0,00
215/2018	C	SPESE SU CANONE ACQUA 2018	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
224/2018	C	SPESE SU CANONE ACQUA 2018	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	4.784,30		2.925,55	0,00	0,00	0,00
313/2016	R	RECUPERO SPESE	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	5.081,50		21,76	0,00	0,00	0,00
367/2017	R	RECUPERO SPESE C	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	3.866,43		257,51	0,00	0,00	0,00
463/2008	R	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	3.01.02.01.029	290/4	RECUPERO SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE	24,75		24,75	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						13.972,68		3.445,27	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
14/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	935,19	935,19	935,19	0,00	0,00	0,00
54/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.488,13	1.488,13	1.488,13	0,00	0,00	0,00
88/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile del Servizio Finanziario, per la stampa, imbustamento e spedizione delle fatture/modelli F24 per il pagamento della Tassa Rifiuti anno 2018.	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2016	R	Assegnazione somma al Responsabile del Servizio Finanziario per la stampa e la spedizione delle fatture,	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.700,00	2.400,24	2.400,24	0,00	0,00	0,00

		in acconto, relative alla Ta.RI. anno 2016.									
106/2018	C	Assegnazione somma al responsabile dell'Area Finanziaria per il servizio di stampa, imbustamento, spedizione e recapito delle fatture/bollette per il pagamento del canone acqua potabile e depurazione acque reflue anno 2018.	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per spese di stampa, imbustamento e spedizione di avvisi di accertamento tramite raccomandate a.r. e atti amministrativi e della gestione dei conti correnti postali.	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile del Servizio Finanziario per la stampa e l'imbustamento delle fatture relative alla riscossione del canone acqua potabile e depurazione acque reflue anno 2017.	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	-50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.934,93	1.934,93	1.934,93	0,00	0,00	0,00
217/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.627,99	2.627,99	2.627,99	0,00	0,00	0,00
242/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico Area Urbanistica Manutenzione	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	4.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per la spedizione e il recapito delle fatture relative al canone idrico anno 2017.	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali periodo Gennaio Dicembre 2019.ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
453/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, fatture Telecom degli uffici scolastici e uffici comunali, fatture Olivetti scuole e uffici comunali e consumo energia elettrica. Periodo Novem	01.02-1.03.02.05.000	60/10	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						34.771,75	9.386,48	9.386,48	7.000,00	0,00	0,00

Obiettivo 499 – Messi comunali

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso Notificare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, tutti gli atti interni del comune, nonché tutti gli atti da pubblicare provenienti da altri Enti: Prefettura, Agenzia delle Entrate ecc.	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

MESSI

Attività:

Notificare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, tutti gli atti interni del comune, nonché tutti gli atti da pubblicare provenienti da altri Enti: Prefettura, Agenzia delle Entrate ecc.

Obiettivi:

Ridurre le spese del Comune notificando o consegnando con raccomandata a mano riducendo, nei limiti della possibilità materiale, le trasmissioni tramite ufficio postale.

Tempi di attuazione: rispettare i termini di scadenza delle notifiche.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
--------	-------------

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Ridurre le spese del Comune notificando o consegnando con raccomandata a mano riducendo ,nei limiti della possibilità materiale le trasmissioni tramite ufficio postale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	100,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti notificati per conto di altri enti o soggetti	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	238,00	0,00	238,00	100,00
Atti notificati per conto dell'ente	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	639,00	0,00	639,00	100,00
Atti notificati	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	877,00	0,00	877,00	100,00
Atti pubblicati nell'atto pretorio	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	123	CATARELLA NICOLETTA	21286,47	0,00	21286,47	100,00	0,00	21286,47
2018	1	143	LONGO LOREDANA	21936,22	0,00	21936,22	100,00	0,00	21936,22
TOTALE				43222,69	0,00	43222,69			43222,69

Obiettivo 500 – Addetti al centralino

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso Curare e ridurre la spesa negli impianti di riscaldamento, assicurando l'accensione e lo spegnimento nell'ottica del risparmio.	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

ADDETTI AL CENTRALINO

Assicurare l'apertura e la chiusura delle due sedi comunali assicurando la presenza per le sedute del Consiglio Comunale e di tutti gli altri incontri degli organi comunali e delle commissioni nonché in occasione di particolari eventi autorizzati dall'amministrazione comunale.
Curare e ridurre la spesa negli impianti di riscaldamento, assicurando l'accensione e lo spegnimento nell'ottica del risparmio.
Tempi di attuazione: Anno solare

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
2 - 2	Segreteria generale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Assicurare l'apertura e la chiusura delle due sedi assicurando la presenza per le sedute di Consiglio Comunale e di tutti gli altri incontri degli organi comunali e delle commissioni nonché in occasioni di particolari eventi autorizzati dall'Amminist	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	100,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
riscaldamento	Teleriscaldamento		KWh	0,00	0,00	0,00	0,00
centralino	Teleriscaldamento		KWh	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	18	MIRASOLE NICOLETTA	17951,50	0,00	17951,50	100,00	0,00	17951,50
2018	1	70	Coniglio Calogero	25024,42	0,00	25024,42	100,00	0,00	25024,42
2018	1	27	SANFILIPPO CALOGERO	17742,25	0,00	17742,25	100,00	0,00	17742,25
2018			coniglio gaspare	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018			Lupo Nazareno	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE				60718,17	0,00	60718,17			60718,17

Obiettivo 501 – servizio di Comunicazione

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Monitoraggio del sito web istituzionale, Organizzazione di giornate di formazione, Coordinamento e pubblicizzazione dei principali eventi che coinvolgeranno l'Amministrazione Comunale, Divulgazione delle varie attività ed eventi Comunali.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

COMUNICAZIONE

Il Servizio di Comunicazione del Comune di Cammarata, si prefigge di raggiungere nell'anno 2018 i seguenti obiettivi:

Monitoraggio del sito web istituzionale ai fini della rispondenza dei requisiti previsti per la trasparenza e l'accessibilità.

Organizzazione di giornate di formazione sul sito web e sulle varie norme in materia di trasparenza ed accesso.

Coordinamento e pubblicizzazione dei principali eventi che coinvolgeranno l'Amministrazione Comunale in forma ufficiale.

Rassegna stampa in collaborazione con il Segretario Comunale, per aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

Divulgazione delle varie attività ed eventi Comunali, attraverso il sito web istituzionale e i cosiddetti Social.

Servizio di informazione ed accoglienza, ai Pellegrini della Magna Via Francigena ed ai turisti vari, tramite lo sportello già attivato nell'ambito del Distretto Turistico Monti Sicani-Valle del Platani.

Collaborazione con l'incaricata dell' Ufficio Tecnico per le visure catastali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
---------------	-------------	-----------	----------------------------------	----------------------------------

CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00
---------------------	------------	------------	-------	-------

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
2 - 2	Segreteria generale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Monitoraggio del sito web istituzionale ai fini della rispondenza dei requisiti previsti per la trasparenza e l'accessibilità.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Organizzazione di giornate di formazione sul sito web e sulle varie norme in materia di trasparenza ed accesso.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Coordinamento e pubblicizzazione dei principali eventi che coinvolgeranno l'Amministrazione Comunale in forma ufficiale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Rassegna stampa in collaborazione con il Segretario Comunale, per aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Divulgazione delle varie attività ed eventi Comunali, attraverso il sito web istituzionale e i cosiddetti Social.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Servizio di informazione ed accoglienza, ai Pellegrini della Magna Via Francigena ed ai turisti vari, tramite lo sportello già attivato nell'ambito del Distretto Turistico Monti Sicani-Valle del Platani.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Collaborazione con l'incaricata dell' Ufficio Tecnico per le visure catastali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Risposte fornite ai reclami	U.R.P. - back office		n	10,00	0,00	10,00	100,00
Reclami sui servizi comunali ricevuti	U.R.P. - back office		n	10,00	0,00	10,00	100,00
Utenti telefonici	U.R.P. - front office		n	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Utenti fisici	U.R.P. - front office		n	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Volantini e brochure informativi realizzate	U.R.P. - back office		n	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Manifesti informativi realizzati	U.R.P. - back office		n	10,00	0,00	10,00	100,00
Ore settimanali di apertura al pubblico	U.R.P. - front office		ore	36,00	0,00	36,00	100,00
Conferenze stampa organizzate	Piano della comunicazione		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Copie di giornalini distribuite	Piano della comunicazione		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Piani della comunicazione attivati	Piano della comunicazione		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicati stampa predisposti	Piano della comunicazione		n	80,00	0,00	80,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	136	La Mendola Rosa Alba	21097,54	0,00	21097,54	100,00	0,00	21097,54
2018	1	51	Li Gregni Vincenzo	46826,86	0,00	46826,86	100,00	0,00	46826,86
2018	1	22	Orfeo Francesca	21573,04	0,00	21573,04	100,00	0,00	21573,04
TOTALE				89497,44	0,00	89497,44			89497,44

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2018	10	6	01.01-1.03.02.05.001	CONVENZIONI CON EMITTENTI LOCALI
U	2018	50	8	01.02-1.03.01.02.009	UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO
U	2018	50	9	01.02-1.03.01.02.009	SPESA PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA
U	2018	50	12	01.02-1.03.01.02.006	SITO WEB ISTITUZIONALE
U	2018	60	12	01.02-1.03.02.99.999	SPESE PER DIVULGAZIONE INFORMAZIONE SUI SERVIZI EROGATI C.NE

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.01-1.03.02.05.001	10/6	CONVENZIONI CON EMITTENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.02-1.03.01.02.009	50/8	UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00	250,00
2018	01.02-1.03.01.02.009	50/9	SPESA PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	700,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	755,00	55,00
2018	01.02-1.03.01.02.006	50/12	SITO WEB ISTITUZIONALE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.900,00	1.900,00
2018	01.02-1.03.02.99.999	60/12	SPESE PER DIVULGAZIONE INFORMAZIONE SUI SERVIZI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	531,80	231,80

			EROGATI C.NE											
TOTALE USCITE				1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	4.686,80	2.436,80

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
235/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	01.02-1.03.02.99.999	60/12	SPESE PER DIVULGAZIONE INFORMAZIONE SUI SERVIZI EROGATI C.NE	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00
453/2015	R	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUNE DI CAMMARATA ANNO 2015 ASSEGNAZIONE SOMME	01.02-1.03.01.02.006	50/12	SITO WEB ISTITUZIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
479/2016	R	Licenza d'uso applicativo per adempimenti ANAC (art.1 comma 32 Legge 190/2012) - Assegnazione somma al responsabile dell'Area Affari Generali.	01.02-1.03.01.02.009	50/8	UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480/2016	R	Licenza d'uso applicativo per adempimenti ANAC (art.1 comma 32 Legge 190/2012) - Assegnazione somma al responsabile dell'Area Affari Generali.	01.02-1.03.01.02.009	50/9	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481/2016	R	Servizio di assistenza ed aggiornamento sito internet del Comune di Cammarata ANNO 2016. Assegnazione somma al responsabile dell'Area Affari Generali.	01.02-1.03.01.02.006	50/12	SITO WEB ISTITUZIONALE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2017	R	Servizio di assistenza gestione posta elettronica sito internet del Comune di Cammarata ANNO 2017. Assegnazione somma al responsabile dell'Area Affari Generali	01.02-1.03.01.02.006	50/12	SITO WEB ISTITUZIONALE	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						1.936,80	1.231,80	1.231,80	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 502 – Contenzioso e Contratti

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

CONTENZIOSO E CONTRATTI

- Costituzione in giudizio dinanzi il Giudice di Pace e la Commissione Tributaria, quando il valore della causa lo consente, evitando di ricorrere a legali esterni;
- Attività di transazione con le ditte e i cittadini che preannunciano controversie con il Comune, al fine prevenire le liti, sempre che le stesse siano concluse nell'interesse dell'Ente;
- Recupero crediti delle cause vinte;
- Supervisione contenziosi ufficio tributi;
- Produzione di pareri su tematiche giuridiche rilevanti per le varie Aree, laddove non è richiesta la specifica competenza in particolari materie che giustifica il conferimento di incarico all' esterno. Ricezione atti e documentazione dalle aree richiedenti; esame e studio della questione; trasmissione parere;
- Studio, predisposizione ed attuazione degli adempimenti relativi al riconoscimento di debiti in favore di terzi (controparti, legali e consulenti d' ufficio o di parte) in esecuzione di sentenze e provvedimenti comportanti spese legali;
- Gestione delle pratiche riguardanti il patrocinio legale, in applicazione della vigente normativa di riferimento, in favore di dipendenti ed amministratori pubblici coinvolti in vicende giudiziarie in conseguenza di attività connesse al proprio ufficio o servizio. Cura dell' intera istruttoria necessaria al fine dell' espletamento di tali pratiche;
- Gestione dell'elenco degli Avvocati
- Puntuale acquisizione e controllo della fatturazione emessa dagli Avvocati incaricati e liquidazione della stessa;

- Predisposizione nuovo atto organizzativo per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
- Adeguamento Statuto Comunale
- Redazione nuovo Regolamento dei contratti
- Informatizzazione del repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa con inserimento dei contratti cartacei antecedenti al 2013 (anno in cui sono stati avviati i contratti digitali);
- Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate;

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CONSIGLIO NICOLETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
2 - 2	Segreteria generale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO	Completato	0

e Commissione Tributaria evitando di ricorrere a legali esterni.						NICOLETTA		
Attività di transazione con ditte e cittadini che preannunciano controversie con il Comune al fine di prevenire liti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Recupero crediti delle cause vinte	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
supervisione contenzioso ufficio tributi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Produzione di pareri su tematiche giuridiche rilevanti per le varie aree, laddove non è richiesta la specifica competenza in materia che giustifica il conferimento di un incarico all'esterno.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Studio e predisposizione e attuazione degli adempimenti relativi al riconoscimento di debiti in favore di terzi in esecuzione di sentenze e provvedimenti comportanti spese legali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Gestione delle pratiche riguardanti il patrocinio legale in favore di dipendenti e amministratori pubblici coinvolti in vicende giudiziarie in conseguenza di attività connesse al prio ufficio o servizio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Gestione dell' elenco degli avvocati :revisione albo con la previsione a carico dei richiedenti di iscrizione.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Puntuale acquisizione e controllo della fatturazione emessa dagli Avvocati incaricati e liquidazione della stessa.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Predisposizione nuovo atto organizzativo per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Adeguamento Statuto Comunale entro il 31/12/2018 in collaborazione con l'ufficio segreteria.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Redazione nuovo Regolamento dei contratti.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Compl. in ritardo	334
Informatizzazione del repertorio dei contratti in forma pubblica amministrativa con inserimento dei contratti cartacei antecedenti al 2013 (anno in cui sono stati avviati i contratti digitali).	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0
Comunicazioni all' Agenzia delle Entrate.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	CONSIGLIO NICOLETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Cause concluse in conciliazione	Ufficio legale		n	3,00	0,00	3,00	100,00
Cause trattate internamente vittoriose	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Cause trattate internamente	Ufficio legale		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratti immessi a repertorio	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti oggetto di contenzioso	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore complessivo dei contratti	Gestione contratti		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Pareri rilasciati	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti trascritti	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti registrati	Gestione contratti		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	6	Federico Rosalia	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	105	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI
U	2018	350	0	02.01-1.03.01.02.999	SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI
U	2018	360	0	02.01-1.03.02.05.004	SPESE UFFICI GIUDIZIARI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.01.001	105/0	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,29	0,00
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,29	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	02.01-1.03.01.02.999	350/0	SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	02.01-1.03.02.05.004	360/0	SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
242/2013	R	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2.01.01.01.001	105/0	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
279/2014	R	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 2014	2.01.01.01.001	105/0	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
285/2012	R	CONTRIBUTO 2012 SPESE UFFICI GIUDIZIARI	2.01.01.01.001	105/0	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	8.446,29		0,00	0,00	0,00	0,00
359/2015	R	CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARIO	2.01.01.01.001	105/0	CONTRIBUTO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						51.446,29		0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 503 – biblioteca e cultura

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

Risultato atteso Promuovere, pubblicizzare la biblioteca e i servizi che essa offre a tutti i cittadini al fine di favorire la conoscenza del patrimonio archivistico

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

BIBLIOTECA E CULTURA

La Biblioteca Comunale di Cammarata svolge regolare servizio al pubblico dal 26/04/1982. Il numero dei posti della sala lettura comprensivo dell'angolo bambini, è di n° 20 posti più n. 16 postazioni internet .

Alla data del 31/10/2018 sono state svolte le seguenti attività:

E' stato incrementato il patrimonio librario di n°187 volumi, dei quali n° 130 acquistati e n.57 ricevuti in dono; possedendo di conseguenza alla data del 31/10/2018 n° 15348 volumi. **Sono state registrate** n. 337 presenze e dati in prestito n.367 volumi.

La biblioteca ha incrementato l'iscrizione al prestito di altri 47 utenti ,raggiungendo complessivamente il n. di 1483 tesserati.

Il personale ha svolto la consueta attività di catalogazione e schedatura seguendo le regole nazionali RICA : per ognuno dei volumi è stato effettuato l'ingresso nell'apposito registro cronologico, la timbratura e la catalogazione secondo la classificazione decimale Dewey. Per ogni libro è stata effettuata la compilazione delle schede per autore, per materia e soggetto e le relative schede di prestito con applicazione delle tasche e delle targhette adesive. I nuovi volumi sono stati inseriti in OPAC e infine collocati negli appositi scaffali.

La biblioteca fa parte del polo Agrigento SBN ed è in itinere l'inserimento nel catalogo on line dei record dei volumi posseduti.

E' stato attivato il software Fluxus che prevede l'inserimento degli utenti nel programma, questo permetterà un'ottimizzazione della gestione del servizio prestiti: reference, aggiornamento dati utenza, monitoraggio dei flussi di prestito e prenotazione on line, aggiornamento novità , avviso scadenze dei prestiti e sollecito di restituzione, invio newsletter.

E' stato rinnovato l'abbonamento del quotidiano "Giornale di Sicilia" che ,dopo la relativa registrazione e catalogazione è stato inserito nell'emeroteca .

Il personale ha assistito l'utenza per la consultazione e per il prestito libri, per le ricerche e per la consultazione on-line. Durante l'anno la biblioteca ha ricevuto visite di scolaresche presenti sul territorio al fine di consentire un maggiore avvicinamento alla struttura fisica della biblioteca e una corretta conoscenza del suo funzionamento.

E' stato attivato l'internet point, alle 10 schede di iscrizione del 2016 se ne sono aggiunte altre 15 .

la biblioteca ha curato e realizzato i seguenti eventi culturali:

Collaborazione al progetto "Torre Tecnologica": il personale ha garantito l'apertura della struttura ogni volta che è stata richiesta da parte di professionisti, associazioni , visitatori, agenzie di viaggio e operatori turistici.

Progetto alternanza scuola-lavoro/stage con gli alunni dell'.I.S.S. VIRGILIO di Mussomeli

E' stato effettuato un prestito interbibliotecario .

Il personale della biblioteca ha collaborato con studenti delle scuole locali e con studenti universitari per le loro ricerche di studio .

Il personale ha collaborato con la FIDAPA bpw ITALY sezione di Cammarata e San Giovanni Gemini per la manifestazione Adozione Nuova carta dei diritti della bambina.

La biblioteca è presente sul social network facebook con la funzione di informare l'utenza sulle novità letterarie e sugli eventi culturali di

promozione e diffusione artistica.

Ha predisposto tutti gli atti per la richiesta di un contributo all'Assessorato Regionale competente.

Con D.A. N.4543 del 27/9/2018 è stato assegnato un contributo pari a € 3.450,00, relativo all'anno 2017.

Ha predisposto tutti gli atti per il progetto "Nati per leggere" da realizzare nell'anno 2018, sono stati acquistati i libri, previsti nel progetto, definiti i contatti con l'SP, associazioni e operatori volontari.

Il personale è stato impegnato nella realizzazione della giornata in memoria della strage delle Fobie presso la chiesa Madre di Cammarata.

Ha collaborato alla manifestazione teatrale " Apologia di Socrate" svoltasi il 24/8/2018, costo del servizio €.350,00.

Ha collaborato con la Pro Loco di Cammarata al progetto Corteo storico svoltosi il 16/9/2018.

Sono state attivate le procedure per l'affidamento della struttura "Torre del Castello" tramite indizione di n.2 procedure aperte, andate deserte.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programmi collegati

Codice	Descrizione
28 - 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Ottimizzare il software Flurux per la gestione del servizio prestiti :aggiornamento dati utenza, monitoraggio dei flussi di prestito e prenotazioni on-line ,aggiornamento e novità.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Avviso scadenze dei prestiti e sollecito di restituzione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Curare l'aggiornamento in merito ai nuovi SBN (catalogo online Servizio di rete tra le biblioteche	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Segnalare all'utenza tutte le novità' librerie sugli eventi culturali di promozione e di diffusione artistica tramite il sito web del comune e i social	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0

network facebook								
Cura il fondo antico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Valorizzare il patrimonio della biblioteca e promuovere la lettura tramite elenchi di novità cartacei e pubblicazione sul sito istituzionale e sui siti web.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Incentivare la fruizione del patrimonio librario con particolare riguardo ai giovani e scolari con un incremento dei prestiti e del numero degli iscritti.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Acquistare i libri che consentono di tenere aggiornato il patrimonio esistente.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Predisporre gli atti per la richiesta di contributo all' Assessorato Regionale competente.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Presentare i libri di autori locali e nazionali organizzando appositi eventi.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Promuovere la lettura nelle scuole attraverso la realizzazione di manifestazioni.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Realizzare progetti inerenti l'utilizzo delle postazioni informatiche ubicate nelle sala lettura della Biblioteca.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Incentivare il prestito interbibliotecario con le Biblioteche comunali della provincia di Agrigento che hanno aderito al Servizio.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Avviare progettualità di concerto con il distretto scolastico e famiglie,fondi PON/POR	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Promuovere le attività musicali e teatrali usufruendo dell' Auditorium.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Attivazione progetto "Nati per leggere"	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Biblioteca		n	1,00	0,00	1,00	100,00
Iscritti al servizio prestito	Biblioteca		n	1.435,00	0,00	1.435,00	100,00
Volumi acquistati nell' anno	Biblioteca		n	9,00	0,00	130,00	1444,44
Volumi disponibili per la consultazione	Biblioteca		n	15.160,00	0,00	15.290,00	100,85
Volumi prestati	Biblioteca		n	541,00	0,00	541,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	138	Lo Bello Maria Giuseppina	21053,29	0,00	21053,29	100,00	0,00	21053,29
2018	1	31	TUZZOLINO AGOSTINO	21779,35	0,00	21779,35	100,00	0,00	21779,35
2018	1	173	TUZZOLINO MARIA GIUSEPPA	21165,76	0,00	21165,76	100,00	0,00	21165,76
TOTALE				63998,40	0,00	63998,40			63998,40

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	153	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA
U	2018	600	0	05.02-1.03.02.99.999	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
U	2018	2150	0	05.02-2.02.01.99.001	ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE L.R.6/97

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.02.001	153/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA	4.050,00	3.450,00		2.760,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.650,00	2.760,00
TOTALE ENTRATE				4.050,00	3.450,00		2.760,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.650,00	2.760,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	05.02-1.03.02.99.999	600/0	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	200,00
2018	05.02-2.02.01.99.001	2150/0	ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	836,00	200,00

ACCERTAMENTI												
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni	
328/2018	C	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA ANTICIPO 80%	2.01.01.02.001	153/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA	3.450,00		2.760,00	0,00	0,00	0,00	
440/2016	R	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA	2.01.01.02.001	153/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER BIBLIOTECA	-600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI						2.850,00		2.760,00	0,00	0,00	0,00	

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
232/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	05.02-1.03.02.99.999	600/0	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
267/2015	R	ADESIONE AL POLO SBN RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO DECRETO ASSESSORIALE N.1345 DELL' 8/GIUGNO 2012	05.02-1.03.02.99.999	600/0	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						836,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 504 – Archivio storico

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Manutenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso L'Archivio è chiamato ad assicurare ed a sviluppare tutte le attività per la registrazione, catalogazione, ordinamento e sistemazione del materiale cartaceo prodotto dagli uffici del Comune di Cammarata.	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

ARCHIVIO STORICO

Si intende come Archivio il complesso degli atti, documenti e dati dell'ente - indipendentemente dal supporto sui cui sono registrati - prodotti, ricevuti, comunque utilizzati e al fine dello svolgimento dell'attività amministrativa, anche strutturati in banche dati o sistemi informatici. L'archivio è suddiviso funzionalmente in Archivio corrente, Archivio di deposito e Archivio storico. Il Comune riconosce nell'archivio una funzione essenziale per garantire la certezza, la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa, il reperimento di informazione affidabile sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell'ente ed il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione permanente ed allo sviluppo della conoscenza, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il servizio è organizzato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale persegue il raggiungimento ed il mantenimento degli standard e degli obiettivi di qualità indicati nelle richiamate disposizioni. In particolare, l'archivio è chiamato ad assicurare ed a sviluppare, in relazione al patrimonio di pertinenza, tutte le attività necessarie per la registrazione, catalogazione, ordinamento e sistemazione del materiale cartaceo prodotto dagli uffici del Comune di Cammarata.

- **Sono stati archiviati** n. 1500 atti e per conto di utenti si è proceduto alla ricerca di n. 15 atti archiviati.

- **Nel mese di agosto 2017** le due unità lavorative sono state trasferite presso "La torre del Castello" in via Porta Pia. In questo immobile, di accertata rilevanza storica ed interesse turistico culturale, è stato attuato il progetto denominato "La Torre tecnologica" che prevedeva la installazione di diversi macchinari e dispositivi elettronici, attraverso i quali il visitatore può apprendere la storia del Comune di Cammarata, inoltrandosi in un viaggio multimediale.

- **Le due unità lavorative** hanno utilizzato tale attrezzature consentendo la fruizione da parte del pubblico che ha visitato la torre.

- **Numerose sono state le richieste** di visite e numerosissimi gli utenti, non solo italiani ma anche stranieri, che possiamo quantificare in numero 335 visitatori.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	01-01-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programmi collegati

Codice	Descrizione
27 - 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Custodia ,conservazione e ordinamento dei propri patrimoni archivistici come salvaguardia della memoria storica dell'ente e della comunita' locale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Garantire l'accesso gratuito all' informazione e alla documentazione nel rispetto della legislazione vigente.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Registrazione, catalogazione, ordinamento e sistemazione del materiale cartaceo e documentario prodotto dagli uffici del comune.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Attivazione di corrette procedure di scarto di documenti ,nel rispetto delle vigenti normative di legge e nel rispetto delle direttive ed indicazioni degli organi statali e regionali competenti in materia.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Promozione e valorizzazione del patrimonio documentario ,svolgendo con continuita' funzione informative e di produzione culturale,proponendosi quale soggetto attivo per l'educazione permanente .	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Salvaguardia e acquisizione di documenti e archivi che risultino di interesse per la conoscenza e lo studio della storia locale .	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Promuovere e curare eventi e attivita' culturali e divulgative-assicurare la pubblica fruizione.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334
Impegnarsi nello sviluppo e nella partecipazione a sistemi informativi al fine di favorire la conoscenza e l'uso del patrimonio archivistico e documentario ,promuovendo il collegamento con altre reti informative.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	12,50	LA MAGRA VINCENZA	Compl. in ritardo	334

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
archiviazione atti	Biblioteca		n	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
ricerca atti archiviati per conto di utenti	Biblioteca		n	40,00	0,00	40,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	121	Biancorosso Margherita	24163,42	0,00	24163,42	100,00	0,00	24163,42
2018	1	30	TRAINA CARMELA	21027,85	0,00	21027,85	100,00	0,00	21027,85
TOTALE				45191,27	0,00	45191,27			45191,27

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2018	590	1	05.02-1.03.01.02.999	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
U	2018	590	2	05.02-1.03.01.02.999	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVIO STORICO

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	4.650,00	4.191,65	481,20	481,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.204,00	1.035,20
2018	05.02-1.03.01.02.999	590/2	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVIO STORICO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE USCITE				4.850,00	4.191,65	481,20	481,20	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.404,00	1.035,20

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
28/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO I ANTICIPAZINE 2018	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
53/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00
179/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2018	C	Contributo regionale in favore della Biblioteca Comunale. Esercizio finanziario 2018. Acquisto libri e materiale per la gestione ed il funzionamento della Biblioteca. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio Culturale e Demografica.	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2017	R	Approvazione progetto Nati per Leggere Assegnazione somme al Responsabile Area Socio Culturale e Demografica	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	05.02-1.03.01.02.999	590/1	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						4.745,65	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 505 – Pubblica Istruzione

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Promuovere la validità dell'impianto educativo e culturale della scuola garantendo più formazione e competenze appropriate.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

PUBBLICA ISTRUZIONE

La validità dell'impianto educativo e culturale della scuola consolidato nel corso degli anni, aumenta la consapevolezza che è necessario fare di più per i nostri ragazzi, soprattutto occorre garantire solide competenze .

Ciò a partire dalla padronanza della lingua italiana, dalle capacità di argomentare e di risolvere problemi, dall'incontro con il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, dalle sempre più indispensabili competenze digitali.

Occorre nella formazione dei ragazzi di oggi, che sono già proiettati in un mondo per larga parte ancora sconosciuto, da affrontare con una dotazione di competenze appropriata favorire un processo di integrazione fra l'amministrazione comunale e le realtà scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto dei ruoli e dei valori propri, integrando al meglio le risorse comunali per un ruolo partecipativo del comune alla formazione dei ragazzi e dei giovani.

Il Comune ha erogato i servizi di seguito descritti :

- **Il servizio di refezione scolastica** è stato assicurato alla scuola materna (plessi Gianguarna e S. Maria) e alle classi della scuola elementare a tempo pieno dalla 1° alla 5° classe.

Come negli anni precedenti, su indicazione dell'Amministrazione è stato inserito nel menu, senza stravolgere quello indicato dall'ASP , l'utilizzo di prodotti locali (olio, passata di pomodoro e frutta) provenienti da agricoltura biologica e a chilometro zero, sia per abituare gli alunni al gusto e all'apprezzamento dei nostri prodotti, sia per la valorizzazione degli stessi prodotti locali.

- **L'affidamento della fornitura** di generi alimentari, materiale di pulizia e di carne è stato fatto tramite procedure aperte ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

- **Sono stati rilasciati** n° 24.740 buoni pasto per i bambini della scuola materna e per i bambini della scuola elementare plesso Panepinto.

- **Il monitoraggio** per il controllo dei prodotti è stato effettuato.

- **L'assistenza** durante la refezione scolastica è stata assicurata dal personale Servizio Civile Nazionale, ed è stato assicurato l'assistenza in favore dei minori delle famiglie con disagio socio – ambientale.

- **Il trasporto extraurbano** è stato assicurato con gli automezzi di linea. L'ufficio ha provveduto all'impegno di spesa, alla liquidazione delle fatture e alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale.

- **Il trasporto urbano** per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni che abitano nelle campagne è stato assicurato con gli scuolabus (N.2), guidati dal personale dipendente e lavoratori ASU. Con decorrenza marzo 2017 il servizio di assistenza sugli scuolabus è stato assicurato dal personale Servizio Civile Nazionale.

- **Sono stati effettuati i controlli** per il pagamento delle rate mensili del leasing per lo scuolabus Mercedes, ed effettuato le procedure per il passaggio di proprietà.
- **L'ufficio ha provveduto al controllo delle domande per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo** agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2017/2018 ai sensi del D.P.C. n.320 del 5 agosto 1999 e n. 226 del 14 settembre 2000 .
- **Si è provveduto alla liquidazione della fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo** agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico **2016/2017** ai sensi del D.P.C. n.320 del 5 agosto 1999 e n. 226 del 14 settembre 2000.
- **Sono state curate le procedure per l'erogazione borse di studio anno scolastico 2013/2014** per la scuola elementare e media, finanziate dall'Assessorato Regionale alla famiglia.
- **Non è stato concesso nessun contributo all'Istituto comprensivo** per manutenzione e realizzazione progetti per mancanza di fondi.
- **Si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus:** carburante –tassa di possesso –assicurazione –re
- **E' stato realizzato** nei mesi luglio e agosto il progetto "Gioisamente" rivolto ai minori .
- **In collaborazione** con l'ufficio tecnico Comunale si è provveduto alla manutenzione degli edifici scolastici.
- **E' stato caricato sul portale Inps “ Agevolazioni prestazioni sociali”** la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2014/2015.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programmi collegati

Codice	Descrizione
28 - 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Avviare iniziative miranti a favorire il processo di integrazione fra Amministrazione Comunale e le realtà scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto dei ruoli e dei valori propri.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Predisporre regolamento gestione mensa scolastica.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Promuovere azioni di sistema di monitoraggio che consente di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento dell'efficacia del sistema di istruzione e per successivi eventuali aggiornamento delle indicazioni stesse .	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Attivare e definire le procedure per l'affidamento in concessione a terzi della struttura "TORRE CASTELLO"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Predisporre regolamento gestione mezzi per il trasporto scolastico.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Realizzazione progetto rivolto ai minori.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Potenziare le attività di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande presentate per contributi fornitura testi	Diritto allo studio		n	82,00	0,00	82,00	100,00
Personale ausiliario	Scuole materne comunali		n	4,00	0,00	4,00	100,00
Associazioni culturali presenti sul territorio	Promozione culturale		n	6,00	0,00	6,00	100,00
Giorni di apertura mensa	Refezione scolastica		gg	135,00	0,00	135,00	100,00
Domande di conferma iscrizione presentate	Scuole materne comunali		n	245,00	0,00	245,00	100,00
Pasti offerti	Altri servizi domiciliari		n	24.375,00	0,00	24.375,00	100,00
Giorni di trasporto	Trasporto scolastico		gg	140,00	0,00	140,00	100,00
Giorni di apertura scuole materne	Scuole materne comunali		gg	5,00	0,00	5,00	100,00
Alunni trasportati	Trasporto scolastico		n	128,00	0,00	128,00	100,00
Alunni che usufruiscono della mensa	Refezione scolastica		n	245,00	0,00	245,00	100,00
Cucine gestite	Refezione scolastica		n	2,00	0,00	2,00	100,00
Diete personalizzate	Refezione scolastica		n	1,00	0,00	1,00	100,00
Domande di refezione presentate	Refezione scolastica		n	245,00	0,00	245,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	50	La Rocca Onofria	44051,70	0,00	44051,70	100,00	0,00	44051,70
2018	1	15	Maggio Nazarena	21049,68	0,00	21049,68	100,00	0,00	21049,68
TOTALE				65101,38	0,00	65101,38			65101,38

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	153	1	2.01.01.02.001	BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 L.62/00- SCUOLA PRIMARIA
E	2018	153	2	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO ANNI 2012/2013- LIBRI DI TESTO 2011-2012/2012-2013
U	2018	10	10	01.01-1.03.01.02.999	BABY CONSIGLIO
U	2018	430	0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA
U	2018	440	0	04.01-1.03.02.05.000	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA
U	2018	445	0	04.01-1.03.02.08.999	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18
U	2018	470	0	04.02-1.03.01.02.002	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI L.R.6/97
U	2018	480	0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI
U	2018	510	0	04.02-1.03.01.02.002	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE
U	2018	520	0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE
U	2018	540	1	04.06-1.03.01.02.002	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS
U	2018	540	2	04.06-1.03.01.02.999	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE
U	2018	540	3	04.06-1.03.01.02.999	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA
U	2018	540	4	04.06-1.03.01.02.011	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI
U	2018	550	1	04.06-1.03.02.15.001	TRASPORTI SCOLASTICI
U	2018	550	2	04.06-1.10.04.01.003	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS
U	2018	560	0	04.06-1.03.02.07.005	AFFITTO LOCALI RICOVERO AUTOMEZZI
U	2018	570	0	04.06-1.04.01.02.999	CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE
U	2018	570	1	04.06-1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.02.001	153/1	BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 L.62/00- SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.02.001	153/2	TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO ANNI 2012/2013- LIBRI DI TESTO 2011-2012/2012-2013	44.500,00	63.305,87		63.305,87	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.500,00	63.305,87
TOTALE ENTRATE				44.500,00	63.305,87		63.305,87	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.500,00	63.305,87

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.01-1.03.01.02.999	10/10	BABY CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	04.01-1.03.01.02.000	430/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	500,00	331,38	331,38	331,38	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	630,00	459,59
2018	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	21.800,00	21.784,65	6.184,65	6.184,65	22.400,00	22.000,00	22.400,00	0,00	0,00	28.354,64	12.734,74
2018	04.01-1.03.02.08.999	445/0	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,13	9.118,13
2018	04.02-1.03.01.02.002	470/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI L.R.6/97	500,00	158,60	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	764,90	260,60
2018	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	15.500,00	15.500,00	5.925,15	5.925,15	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	32.780,35	21.445,80
2018	04.02-1.03.01.02.002	510/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
2018	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA	35.500,00	35.500,00	7.847,02	7.847,02	35.500,00	35.000,00	35.500,00	0,00	0,00	40.734,18	13.071,07

			STATALE											
2018	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	10.500,00	10.500,00	5.900,00	5.900,00	10.000,00	9.500,00	12.500,00	0,00	0,00	14.861,00	7.031,00
2018	04.06-1.03.01.02.999	540/2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	26.270,00	25.950,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	22.200,00	32.770,00	0,00	0,00	33.159,29	26.889,29
2018	04.06-1.03.01.02.999	540/3	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	8.150,60	8.150,60	8.150,60	8.150,60	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.191,92	8.150,60
2018	04.06-1.03.01.02.011	540/4	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	10.550,00	10.549,30	7.041,58	7.041,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13.400,00	9.474,12
2018	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	91.000,00	90.982,88	61.064,12	61.064,12	95.000,00	51.728,00	95.000,00	0,00	0,00	105.299,40	75.363,52
2018	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	6.000,00	5.259,16	2.362,13	2.362,13	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.734,00	3.096,13
2018	04.06-1.03.02.07.005	560/0	AFFITTO LOCALI RICOVERO AUTOMEZZI	1.900,00	1.537,65	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	3.437,65	1.537,65
2018	04.06-1.04.01.02.999	570/0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	73.502,79	73.502,79	35.177,92	35.177,92	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	92.584,05	54.259,18
TOTALE USCITE				311.573,39	308.607,01	168.884,55	168.884,55	275.300,00	168.928,00	285.570,00	0,00	0,00	391.549,51	243.391,42

ACCERTAMENTI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni		
322/2018	C	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017	2.01.01.02.001	153/2	TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO ANNI 2012/2013- LIBRI DI TESTO 2011-2012/2012-2013	38.324,87		38.324,87	0,00	0,00	0,00		
354/2018	C	BORSE DI STUDIO	2.01.01.02.001	153/2	TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO ANNI 2012/2013- LIBRI DI TESTO 2011-2012/2012-2013	24.981,00		24.981,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ACCERTAMENTI						63.305,87		63.305,87	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni		
9/2018	C	Assicurazione Scuolabus DAIMLER AG. Mercedes Benz targato ER 916 FT.	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	04.01-1.03.01.02.000	430/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	268,88	268,88	268,88	0,00	0,00	0,00		
24/2018	C	Assicurazione "Scuolabus Irisbus IVECO 50 C 18 Daily" targato DY 375 JP.	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32/2018	C	PROVVISORIO N. 0000 DEL 00-00-2016 CONTRATTO N.2239149	04.01-1.03.02.08.999	445/0	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	8.900,00	6.243,62	6.243,62	0,00	0,00	0,00		
44/2018	C	Anticipazione somme all'Ufficio Economo per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali per l'anno 2018. -	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48/2018	C	Restituzione somme. Legge 448/98 art.27 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - Fondi Statali (MIUR).	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	15.909,63	15.909,63	15.909,63	0,00	0,00	0,00		
59/2013	R	ACQUISTO IRIBUS 50C18	04.01-1.03.02.08.999	445/0	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82/2016	R	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2016 Scuola Materna Via Firenze, Scuola Elementare e Materna Via Caduti in guerra, Scuola Elementare Via M.SS.Cacciapensieri e Scuola Media. Periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016.	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	04.01-1.03.01.02.000	430/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00		
114/2017	R	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2014/2015. Legge 448/1998 art.27.	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	4.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131/2018	C	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alla scuola materna e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2018/2019. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.01.02.011	540/4	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132/2018	C	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alla scuola materna e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2018/2019. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.01.02.999	540/2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	4.950,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00		
140/2017	R	Pagamento fatture Enel Energia ed ENI Spa per consumo energia elettrica, fatture Telecom e fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici ed immobili comunali relative periodo Gennaio-Giugno 2017 ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uff	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
141/2017	R	Pagamento fatture Enel Energia ed ENI Spa per	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		consumo energia elettrica, fatture Telecom e fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici ed immobili comunali relative periodo Gennaio-Giugno 2017 ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uff									
142/2017	R	Pagamento fatture Enel Energia ed ENI Spa per consumo energia elettrica, fatture Telecom e fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici ed immobili comunali relative periodo Gennaio-Giugno 2017 ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uff	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2018	C	Trasporto gratuito extraurbano agli studenti pendolari del Comune di Cammarata. Anno scolastico 2018/2019.	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	36.882,87	0,00	0,00	51.728,00	0,00	0,00
165/2018	C	Acquisto materiale vario per le scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2018/2019.	04.06-1.03.01.02.999	540/2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2017	R	Affidamento servizio per applicazione del autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) in conformità al REG 852/2004 per la mensa scuola infanzia S.Maria e per la mensa scuola infanzia e primaria plesso Panepinto e asilo nido comunale.Periodo 01/10/	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2017	C	Affidamento servizio per applicazione del autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) in conformità al REG 852/2004 per la mensa scuola infanzia S.Maria e per la mensa scuola infanzia e primaria plesso Panepinto e asilo nido comunale.Periodo 01/10/	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	1.800,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
174/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	04.02-1.03.01.02.002	470/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI L.R.6/97	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/2018	C	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	2.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/2017	R	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mesi sei (LUG.-DIC.2017). Assegnazione somme al Responsabile Area Urbanistica Manutenzione e Territorio.	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	-3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2017	R	Trasporto extraurbano agli studenti pendolari del Comune di Cammarata. Settembre - Dicembre 2017. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	12.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2018	C	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mesi tre (Agosto - Settembre - Ottobre 2018). Assegnazione somme al Responsabile Area Urbanistica Manutenzione e Territorio.	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2017	R	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alle scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2017/2018. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.01.02.999	540/2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	6.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2017	C	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alle scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2017/2018. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.01.02.999	540/2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2017	R	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alle scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2017/2018. Assegnazione somma al Responsabile dell'Area.	04.06-1.03.01.02.011	540/4	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2017	C	Fornitura generi alimentari, prodotti locali, detersivi, materiale vario e carne alle scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa.	04.06-1.03.01.02.999	540/3	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	-4.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2017	R	Acquisto materiale vario per le scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Anno scolastico 2017/2018.	04.06-1.03.01.02.011	540/4	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2017	R	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00
225/2018	C	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria Superiore per l'anno 2016/2017. Legge 448/1998 art. 27. Impegno di spesa.	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	38.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico Area Urbanistica Manutenzione	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico Area Urbanistica Manutenzione	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico Area Urbanistica Manutenzione									
263/2018	C	Assicurazione n 2 Scuolabus. Assegnazione somma	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
267/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, pagamento fatture Telecom e Olivetti scuole e uffici comunali relativi ai consumi e collegamento internet periodo Febbraio Maggio 2016ASSEGNAZI	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, pagamento fatture Telecom e Olivetti scuole e uffici comunali relativi ai consumi e collegamento internet periodo Febbraio Maggio 2016ASSEGNAZI	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/2018	C	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mesi due (Novembre - Dicembre 2018). Assegnazione somme al Responsabile Area Urbanistica Manutenzione e Territorio.	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2018	C	Trasporto gratuito extraurbano agli studenti pendolari del Comune di Cammarata. Integrazione delibera di G.C. n. 84 del 04/09/2018. Anno scolastico 2018/2019.	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	-517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/2017	C	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mesi sei (Gen.-Giu.2018). Determina impegno somme e modalità di affidamento.CIG: ZEC218AFFC	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354/2017	R	Pagamento fatture Enel e Telecom relative alla fornitura di energia elettrica che alimenta l'impianto di pubblica illuminazione comunale e l'ADSL comunale (periodo Novembre-Dicembre 2017)	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/2018	C	Contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L., già in concessione comunale - Liquidazione saldo 1, 2 e 3 trimestre anno 2018 Pagamento in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Agrigento nel pr	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386/2016	R	Trasporto gratuito extraurbano agli studenti pendolari del Comune di Cammarata. Gennaio Maggio 2017.	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali periodo Gennaio - Dicembre 2019.ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
403/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali periodo Gennaio - Dicembre 2019.ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
404/2018	C	Pagamento fatture relative ai consumi di gas, luce, gestione impianto di pubblica illuminazione, telefonia e servizi ADSL, presso gli edifici scolastici e comunali periodo Gennaio - Dicembre 2019.ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'ufficio Tecnico	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
411/2018	C	Fornitura carburanti e lubrificanti per autotrazione per gli automezzi comunali per mesi dodici (Gen. Dic. 2019). - Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica, Manutenzione e Territorio.	04.06-1.03.01.02.002	540/1	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
437/2017	C	Trasporto gratuito extraurbano agli studenti pendolari del Comune di Cammarata. Gennaio-Maggio 2018.	04.06-1.03.02.15.001	550/1	TRASPORTI SCOLASTICI	-3.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441/2018	C	Liquidazione affitto locali di proprietà Lucarelli siti in via Toscana. Assegnazione somme al responsabile dell'area LL.PP. E Servizi.	04.06-1.03.02.07.005	560/0	AFFITTO LOCALI RICOVERO AUTOMEZZI	1.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441/2015	R	BORSE DI STUDIO	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	11.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444/2018	C	PROVV.N.1019 DEL 17.05.18 CONTRATTO 2239149	04.06-1.10.04.01.003	550/2	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00
445/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	04.01-1.03.01.02.000	430/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	6.942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dell'uf									
449/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	04.02-1.03.01.02.002	470/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI L.R.6/97	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	-10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/2017	R	Pagamento fatture Enel, Telecom, Gas Natural relative ai consumi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento negli uffici scolastici e negli immobili comunali. Periodo Maggio Dicembre e conguaglio 2017. ASSEGNAZIONE SOMME al Responsabile dell'uf	04.02-1.03.01.02.002	510/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, fatture Telecom periodo Giugno Ottobre 2016, pagamento fatture Olivetti scuole e uffici comunali relativi ai consumi e collegamento internet Lu	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, fatture Telecom degli uffici scolastici e uffici comunali, fatture Olivetti scuole e uffici comunali, collegamento internet e consumo energia e	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488/2011	R	RILASCIO BUONI LIBRO AGLI STUDENTI AVENTI DIRITTO CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO 2011-2012	04.06-1.03.01.02.999	540/3	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	-41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493/2017	C	Atto di indirizzo per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA URBANISTICA	04.01-1.03.02.05.000	440/0	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	-15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494/2017	C	Atto di indirizzo per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA URBANISTICA	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
495/2017	C	Atto di indirizzo per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA URBANISTICA	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
511/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, fatture Telecom degli uffici scolastici e uffici comunali, fatture Olivetti scuole e uffici comunali e consumo energia elettrica. Periodo Novem	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511/2017	R	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria Superiore per l'anno 2015/2016. Legge 448/1998 art. 27. Impegno di spesa.	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	3.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511/2017	C	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria Superiore per l'anno 2015/2016. Legge 448/1998 art. 27. Impegno di spesa.	04.06-1.04.02.03.001	570/1	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	19.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512/2016	R	Pagamento fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici, impianti sportivi e immobili comunali, fatture Telecom degli uffici scolastici e uffici comunali, fatture Olivetti scuole e uffici comunali e consumo energia elettrica. Periodo Novem	04.02-1.03.02.05.000	520/0	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514/2017	R	affitto locale	04.06-1.03.02.07.005	560/0	AFFITTO LOCALI RICOVERO AUTOMEZZI	1.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2015	R	Impegno di spesa per liquidazione fatture GAS NATURAL, TELECOM, ENEL ENERGIA alle varie scuole al 31/12/2015.	04.02-1.03.02.05.000	480/0	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						282.199,72	23.223,87	23.223,87	151.278,00	0,00	0,00

Obiettivo 506 – Area Anziani

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Promozione del servizio SAD e monitoraggio di utenti anziani soli e a rischio di marginalità sociale..Visite domiciliari con stesura del PAI .

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI

TRASPORTO URBANO ANZIANI Per agevolare la mobilità degli anziani e dei disabili nel centro urbano del territorio di Cammarata, l'Ufficio Servizi Sociali effettua il rilascio di abbonamenti al servizio di linea urbana con l'acquisto di biglietti con un massimo di 20 corse singole per anziano, disabile e invalido di guerra.

I tesserini sono stati rilasciati alle donne che hanno superato i 55 anni di età e agli uomini ultra-sessantenni.

L'Ufficio Servizi Sociali garantisce il servizio di trasporto urbano coprendo il fabbisogno mensile degli utenti interessati.

Sono stati rilasciati n° 207 tesserini per un costo complessivo di €3.750,00

RICOVERO ANZIANI ED ADULTI INABILI Tra i compiti Istituzionali dell'Ente Comune, rientra il servizio di ricovero presso strutture private in favore di anziani ed adulti inabili privi o con scarso supporto familiare.

In alcuni casi, la perdita di autonomia e le conseguenti condizioni abitative e socio-familiari disagiate, sono così gravi da costringere il ricovero degli anziani presso case di riposo adeguate, i ricoveri vengono effettuati solo nei casi di effettiva necessità e nei casi di solitudine o abbandono familiare, offrendo il servizio richiesto al fine di garantire condizioni di vita migliore. Gli anziani ed adulti inabili, essendo titolari di reddito, partecipano al costo del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale .L'Ufficio Servizi Sociali stipula le Convenzioni con gli Istituti ospitanti secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. N°158/96,

Sono stati assistiti n°4 anziani per un costo di € 43.758,00.

INSERIMENTO IN R.S.A. Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono strutture residenziali finalizzate a fornire assistenza continuativa sanitaria e riabilitativa a persone non autosufficienti o temporaneamente tali (escluso minori), nonché a persone affette da handicap fisico e psichico. L'obiettivo è quello di favorire il reinserimento al domicilio della persona.

Le funzioni generali delle R.S.A. Sono:

- riabilitazione fisica o psico-fisica;
- continuità di cure a pazienti non stabilizzati;
- assistenza alle persone affette da polipatologia con definitiva compromissione dell'autosufficienza.

Le richieste e segnalazioni possono essere effettuate dal medico di base e indirizzate al Distretto Sanitario di domicilio. La persona è accolta sulla base della valutazione e del programma socio assistenziale effettuato dalla Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.) La durata della

degenza è quella individuata dal piano personalizzato definito in Unità di Valutazione Distrettuale Il servizio è gratuito fino al sessantesimo giorno di degenza oltre il quale il costo è in compartecipazione tra Ente e beneficiario.

L'ufficio attualmente sta provvedendo alla istruttoria della documentazione dei pazienti per i quali l'ASP ha richiesto la compartecipazione al ricovero, N 16 verificando se sussiste o meno l'obbligo di compartecipazione al costo.

INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI. Finalità dell'intervento è quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti. L'intervento è rivolto agli anziani ultra-settantacinquenni non autosufficienti e persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all'albo badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra indicati ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali. Per la realizzazione dell'intervento in parola, è stata prevista la concessione di un buono di servizio (voucher) per l'acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di soggetti anziani ultra-settantacinquenni affetti da grave e dimostrata disabilità o invalidità al 100% conviventi con la famiglia e, quindi, presso la stessa residenti, con una modulazione dell'intervento secondo limiti di reddito determinati in funzione del parametro ISEE familiare, per le prestazioni fornite da assistenti familiari presso la propria abitazione. Il voucher è altresì destinato per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.

LA REGIONE HA EMESSO IL BANDO SONO PERVENUTE N 10 CHE SARANNO ASSISTITI NELL'ANNO 2019.(IL BANDO IN DATA 31/GENNAIO E' STATO PROROGATO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DISPOTO MARIA CONCETTA	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi collegati

Codice	Descrizione
51 - 3	Interventi per gli anziani

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
RILASCIO ABBONAMENTO TRASPORTO URBANO ANZIANO MAX 20 CORSE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
INSERIMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI NON PIU' AUTOSUFFICIENTI O CON PROBLEMI FAMILIARI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
CONCESSIONE DI VOUCHER A ULTRASETTANTACINQUENNE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIALI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI DISABILI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ricovero presso RSA	Altri servizi a domanda individuale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto urbano anziani	Altri servizi a domanda individuale		n	277,00	0,00	277,00	100,00
Ricovero anziani e adulti inabili	Altri servizi a domanda individuale		n	9,00	0,00	9,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	154	MATRAXIA GIUSEPPA	21199,66	0,00	21199,66	20,00	0,00	4239,93
2018	1	157	Migliore Marianna	21056,83	0,00	21056,83	20,00	0,00	4211,36
2018	1	162	Rubino Paola	21060,39	0,00	21060,39	20,00	0,00	4212,07
2018	1	170	TERRAZZINO CARMELA	21153,76	0,00	21153,76	20,00	0,00	4230,75
2018	1	176	VICARI ORNELLA	21359,53	0,00	21359,53	20,00	0,00	4271,90
TOTALE				105830,17	0,00	105830,17			21166,01

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	150	4	2.01.01.02.001	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS TRASFERIMENTO SOMME
U	2018	1100	1	12.04-1.03.02.15.001	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97
U	2018	1100	4	12.04-1.03.02.99.999	TELESOCORSO L.R.6/97

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.02.001	150/4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS TRASFERIMENTO SOMME	49.542,00	53.443,89		53.443,89	49.542,00	0,00	49.542,00	0,00	0,00	49.542,00	53.443,89
TOTALE ENTRATE				49.542,00	53.443,89		53.443,89	49.542,00	0,00	49.542,00	0,00	0,00	49.542,00	53.443,89

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	12.04-1.03.02.15.001	1100/1	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	5.000,00	5.000,00	2.484,05	2.484,05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.484,05
2018	12.04-1.03.02.99.999	1100/4	TELESOCCORSO L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				5.000,00	5.000,00	2.484,05	2.484,05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.484,05

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
70/2018	C	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N. 99 DEL 02-03-2018 PANEPINTO SAS 1/3 DEL 4^ TRIM.	2.01.01.02.001	150/4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS TRASFERIMENTO SOMME	5.292,76		5.292,76	0,00	0,00	0,00
266/2018	C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PANEPINTO SAS	2.01.01.02.001	150/4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS TRASFERIMENTO SOMME	37.539,15		37.539,15	0,00	0,00	0,00
386/2018	C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PANEPINTO SAS	2.01.01.02.001	150/4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS TRASFERIMENTO SOMME	10.611,98		10.611,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						53.443,89		53.443,89	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
25/2018	C	Liquidazione fattura nE-8 del 26/01/2018 alla Ditta Panepinto A & C. per il "trasporto urbano anziani e disabili". Periodo Gennaio/Febraio/Marzo 2018. CIG: Z7F21DA7B0.	12.04-1.03.02.15.001	1100/1	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	-2.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2018	C	Trasporto urbano anziani e disabili, periodo Ottobre/Novembre 2018. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi Sociali.	12.04-1.03.02.15.001	1100/1	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	-7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385/2018	C	Contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L., già in concessione comunale - Liquidazione saldo 1, 2 e 3 trimestre anno 2018 Pagamento in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Agrigento nel pr	12.04-1.03.02.15.001	1100/1	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	1.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442/2017	C	OGGETTO: Trasporto urbano anziani e disabili, periodo Gennaio/Febraio/Marzo 2018. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi Sociali.	12.04-1.03.02.15.001	1100/1	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						-1.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 507 – Anagrafe e Stato Civile

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso L'attività dei servizi Demografici, effettuata a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e provare la certezza dell'identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di dimora abituale, del diritto di voto	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

ANAGRAFE

- **Ha curato** e seguito le norme in materia di lotta all'occupazione abusiva degli immobili;
- **Ha assicurato** le nuove modalità per la separazione dei coniugi, legge 10 novembre 2014 n°162;
- **Ha curato** e seguito le norme in materia di lotta all'occupazione abusiva degli immobili;
- **Ha assicurato** le nuove modalità per la separazione dei coniugi, legge 10 novembre 2014 n°162;
- **Ha seguito** L'ANPR, nuovo canale di comunicazione che subentra ai sistemi informativi dell'NA (indice Nazionale delle Anagrafi) e dell'ire (anagrafe degli Italiani residenti all'estero, che garantiscono il collegamento tra i Comuni e il (CNSD) Centro Nazionale per i servizi Demografici;
- **Ha curato l'iscrizione** di cittadini comunitari e aggiornamento schede anagrafiche per ogni straniero iscritto in A.P.R. ,con relativa comunicazione alla Questura e al Commissariato competente delle notizie anagrafiche per iscrizione e aggiornamento dei cittadini comunitari e formazione dei loro singoli fascicoli, contenenti i documenti , come da D.Lgs.6 febbraio 2007;
- **Ha rilasciato** degli Attestati Di Richiesta Di Iscrizione Anagrafica di tutti i cittadini comunitari iscritti in anagrafe;
- **Ha assicurato la rilevazione Istat** mensili e annuali, per via telematica .
- **Ha aggiornato**, l'iscrizione e cancellazione degli Italiani residenti all'estero,AIRE centrale e l'IRE dei Comuni, con conseguente riscontro dei dati cartacei e i dati da inviare tramite ANAG-AIRE;

- **Ha elaborato** ed invio della statistica POSAS e STRASA;
- **Ha rielaborato** delle statistiche per le ASP e per le scuole;
- **Ha rilasciato** delle carte di identità; l'rt.31 del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008;
- **Ha aggiornato** al S.A.I.A- (SISTEMA DI ACCESSO ED INTERSCAMBIO ANAGRAFICO);
- **Ha effettuato le ricerche** storiche per albero genealogico su schede e fogli di famiglia archiviati;
- **Ha rinnovato le denominazioni** di nuove aree urbane e relativi numeri civici come da legge 8 giugno 1990 n.142, come recepita con L.R. n.48/91;
- **Ha provveduto alla cancellazione** degli iscritti AIRE ultracentenari per i quali non sia stata fornita la prova della esistenza in vita;
- **Ha effettuato l'aggiornamento** nel programma halley delle cessazioni degli effetti civili dei matrimoni;
- **Ha eseguito gli adempimenti** previsti dal DM 2/8/2016, entro il prossimo 31 gennaio, fornire un riscontro in merito alle richieste comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria, disponibile sul portale del Sistema TS;
- **Ha trasmesso L.A.C.** (Lista Anagrafica Comunali) entro il 28 febbraio 2017 , invio web STARLAC;
- **Ha provveduto alla riscossione** dei diritti di segreteria, i versamenti devono essere seguiti con cadenza mensile.
- **Dal 21/03/2018** , in base alla circolare n.8/2017, l'ufficio Anagrafe ha attivato il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE), abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo, salvo i casi d'urgenza. Emissione della Nuova CIE, come da circolare n.11/2016 del Ministero dell'interno prevede la Dichiarazione Donazione Organi al Rilascio/Rinnovo della carta d'identità.
- **Approvazione** del regolamento comunale "Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento –DAT (L.219/2017).
- **Con la circolare del 04/maggio 2017 nuove** , sono entrate in funzione le modalità di trasmissione ed acquisizione dei dati per le statistiche demografiche, infatti a partire dal 01/10/ 2017, l'ISTAT ha provveduto all'unificazione di tutte le piattaforme informatiche di acquisizione dei dati demografici attualmente in uso (In data, Modem, Gino, ISI-ISTATEL).

STATO CIVILE

Atti di nascita: n .40

Procedimenti di Dichiarazione di nascita con attestazione; Compilazione e iscrizione

del relativo atto di nascita; Comunicazione di avvenuta registrazione dell'atto all'ospedale competente, comunicazione all'ufficio anagrafe, al comune di nascita all 'A.S.P. e I.S.T.A.T.;

Atti di matrimonio: n .37

Procedimenti relativi alle Pubblicazioni di matrimoni ; Trascrizione atti di matrimonio su richiesta da altri comuni o dai Consolati o da privati. Procedimenti di separazione e divorzi , mediante convezione di negoziazione assistita dagli avvocati, previsto dal D.L n.132/2014 (Divorzio breve);

Atti di morte: n .61

Procedimenti di Dichiarazione presentata da un parente, dall'agenzia funebre o da qualsiasi altra persona informata dell'evento, accompagnata dal certificato del medico curante e dal foglio I.S.T.A.T. o in caso di morte non naturale, dalla Procura. ;

Trascrizione atti di morte su richiesta da altri comuni o dai Consolati;

Trasmissione elenco mensile dei deceduti residenti al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

Trasmissione elenco trimestrale dei deceduti all'Ufficio Registro di Agrigento;

Trasmissione on-line all'INPS- Matrimoni e morti;

Unioni civili: Legge n. 76 del 20.05.2016, n. 0

La legge sulle unioni civili, nata dal disegno di legge denominato " Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", conosciuto come ddl Cirinnà, è stata approvata l'11 maggio 2016.

Atti di cittadinanza: n. 1

Negli archivi di cui all'articolo 10 del DPR 396/200 si trascrivono:

a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita;

b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell' Interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;

c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Correzione di errore materiale di scrittura nei registri;

Adempimenti per dichiarazione esatta indicazione del nome;

Annotazione sull'atto di matrimonio, delle separazioni dei coniugi e delle

successive cessazioni degli effetti civili o scioglimento di matrimonio da annotare anche, queste ultime, sull'atto di nascita degli interessati e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Istruttoria pratiche per atti di nascita, matrimoni, acquisto o perdita di cittadinanza italiana e morti avvenuti all'estero di cittadini iscritti all' A.I.R.E su richiesta del Consolato Generale D'Italia competente o a richiesta di privati che ne hanno interesse.

Ricerche atti di Stato Civile su richiesta dei cittadini o di coloro che intendono richiedere la cittadinanza italiana;

Certificazioni varie agli utenti: certificati ed estratti di nascita, matrimonio, e morte; certificati di cittadinanza e rettifica dati anagrafici;

Estratti e notizie anagrafiche su richiesta delle Procure o delle Questure ;

Chiusura dei registri, compilazione indici annuali, decennali e trasmissione alla Prefettura di Agrigento; vidimazione dei registri alla Prefettura.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Curare e seguire le norme in materia di lotta all'occupazione abusiva degli immobili;	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Seguire L'ANPR che garantiscono il	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA	Completato	0

collegamento tra i Comuni e il Centro Nazionale per i servizi Demografici;						VINCENZA		
scrizione di cittadini comunitari e aggiornamento schede anagrafiche con relativa comunicazione alla Questura	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Rilascio degli Attestati Di Richiesta Di Iscrizione Anagrafica, iscrizioni e cancellazione degli Italiani residenti all'estero,Ricerche storiche per albero genealogico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Istat rilevazione .mensili e annuali, per via telematica, Elaborazione ed invio della statistica POSAS e STRASA,Rielaborazione delle statistiche per le ASP e per le scuole	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Atti di Nascita, Atti di Matrimonio, Atti di Morte, Unioni Civili, Atti di cittadinanza.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Denominazioni di nuove aree urbane e relativi numeri civici come da legge 8 giugno 1990 n.142, come recepita con L.R. n.48/91;	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Adempimenti previsti dal DM 2/8/2016, entro il prossimo 31 gennaio, fornire un riscontro in merito alle richieste comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria, disponibile sul portale del Sistema TS;	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
atti di cittadinanza	Stato civile		n	1,00	0,00	1,00	100,00
Variazioni anagrafiche	Anagrafe		n	233,00	0,00	233,00	100,00
atti di morte	Stato civile		n	64,00	0,00	64,00	100,00
atti di nascita	Stato civile		n	49,00	0,00	49,00	100,00
atti di matrimonio	Stato civile		n	35,00	0,00	35,00	100,00
ATTI DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE	Stato civile		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Estratti di stato civile rilasciati	Stato civile		n	280,00	0,00	280,00	100,00
Certificati di stato civile	Stato civile		n	400,00	0,00	400,00	100,00
Variazioni di stato civile	Stato civile		n	70,00	0,00	70,00	100,00
verifiche di autocertificazione a richiesta di altri enti	Stato civile		n	80,00	0,00	80,00	100,00
Carte di identità`	Anagrafe		n	801,00	0,00	801,00	100,00
Autentiche di firme e di copie	Anagrafe		n	250,00	0,00	250,00	100,00
Controlli su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Anagrafe		n	85,00	0,00	85,00	100,00
Certificati anagrafici + carte di identità`	Anagrafe		n	1.537,00	0,00	1.537,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	147	Madonia Giuseppina	22838,74	0,00	22838,74	100,00	0,00	22838,74
2018	1	25	Reina Giovanna	21225,39	0,00	21225,39	100,00	0,00	21225,39
2018	1	141	Lo Groi Orietta	21260,95	0,00	21260,95	100,00	0,00	21260,95
2018	1	153	Marullo Ileana	21999,18	0,00	21999,18	100,00	0,00	21999,18
2018	1	131	Giaratana Maria	21942,20	0,00	21942,20	100,00	0,00	21942,20
TOTALE				109266,46	0,00	109266,46			109266,46

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	210	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA
E	2018	230	1	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
E	2018	230	2	3.01.02.01.032	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.
E	2018	230	3	3.05.99.99.999	CIRCOLARE ISTAT PER 15^ CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	19.000,00	13.838,22		13.838,22	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.838,22
2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	16.050,26		15.265,08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.011,33	15.265,08
2018	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	16.337,02	744,61		744,61	16.337,02	0,00	16.337,02	0,00	0,00	79.208,99	52.832,21
2018	3.05.99.99.999	230/3	CIRCOLARE ISTAT PER 15^ CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				55.337,02	30.633,09		29.847,91	55.337,02	0,00	55.337,02	0,00	0,00	118.220,32	81.935,51

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
6/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	171,06		171,06	0,00	0,00	0,00
7/2018	C	DIRITTI CARTA D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI DICEMBRE 2017	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	392,16		392,16	0,00	0,00	0,00
10/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	55,00		55,00	0,00	0,00	0,00
11/2018	C	DIRITTI C.I.E	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	22,21		22,21	0,00	0,00	0,00
13/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.652,06		2.652,06	0,00	0,00	0,00
17/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA AMANTHEA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	970,93		970,93	0,00	0,00	0,00
23/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI GENNAIO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	376,00		376,00	0,00	0,00	0,00
24/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' RISCOSE NEL MESE DI GENNAIO 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	562,44		562,44	0,00	0,00	0,00
30/2018	C	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	5,88		5,88	0,00	0,00	0,00
45/2018	C	DIRITTI C.I.E.	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	22,21		22,21	0,00	0,00	0,00
46/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEGNALAZIONE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
68/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	686,60		686,60	0,00	0,00	0,00
69/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	350,88		350,88	0,00	0,00	0,00
71/2018	C	DIRITTI C.I.E	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	22,21		22,21	0,00	0,00	0,00
76/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.099,07		1.099,07	0,00	0,00	0,00
82/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
97/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER INIZIO ATTIVITA' E CESSAZIONE ATTIVITA'	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
98/2018	C	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	11,76		11,76	0,00	0,00	0,00
102/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
113/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
124/2018	C	QUOTE DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	326,42		326,42	0,00	0,00	0,00
127/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI MARZO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	674,96		674,96	0,00	0,00	0,00
128/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	412,80		412,80	0,00	0,00	0,00

		RISCOSSE NEL MESE DI MARZO 2018									
130/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	45,00		45,00	0,00	0,00	0,00
140/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DAL 01.04.18 AL 13.04.18 PER L'ENTE	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	162,08		162,08	0,00	0,00	0,00
141/2018	C	CARTE D'IDENTITA' DAL 01.04.18 AL 13.04.18 PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	470,12		470,12	0,00	0,00	0,00
152/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16.04.18 AL 30.04.18 PER L'ENTE	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	188,92		188,92	0,00	0,00	0,00
153/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16.04.18 AL 30.04.18 PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	537,28		537,28	0,00	0,00	0,00
155/2018	C	PROVV.N.1310 DEL 04.05.18 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSO DA COSTRUIRE	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
156/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00
159/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	771,96		771,96	0,00	0,00	0,00
160/2018	C	DIRITTI DI CARTA D'IDENTITA' RISCOSSE NEL MESE DI APRILE 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	154,80		154,80	0,00	0,00	0,00
165/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	435,00		435,00	0,00	0,00	0,00
172/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01.05.18 AL 15.05.18	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	642,52		642,52	0,00	0,00	0,00
173/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
177/2015	R	SPESE DI NOTIFICA	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	6.978,36		0,00	0,00	0,00	0,00
178/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	45,00		45,00	0,00	0,00	0,00
179/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
186/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DESTINAZIONE URBANISTICA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
187/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.05.18 AL 31.05.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	659,57		659,57	0,00	0,00	0,00
195/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	505,98		505,98	0,00	0,00	0,00
196/2018	C	DIRITTI DI CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30,96		30,96	0,00	0,00	0,00
197/2018	C	PROVVISORIO N. 1669 DEL 11-06-2018 DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
198/2018	C	PROVVISORIO N. 1683 DEL 12-06-2018 RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
203/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.06.18 AL 15.06.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	548,52		548,52	0,00	0,00	0,00
206/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	95,00		95,00	0,00	0,00	0,00
210/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.06.18 AL 30.06.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	709,15		709,15	0,00	0,00	0,00
216/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	688,84		688,84	0,00	0,00	0,00
217/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI GIUGNO 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30,96		30,96	0,00	0,00	0,00
219/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	35,00		35,00	0,00	0,00	0,00
226/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01.07.18 AL 15.07.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	659,57		659,57	0,00	0,00	0,00
227/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
232/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
236/2015	R	SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI DIPENDENTI P.M. AMMINISTRATIVE 2015 AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	-1.266,38		0,00	0,00	0,00	0,00
237/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
243/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	110,00		110,00	0,00	0,00	0,00
245/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00
247/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	203,90		203,90	0,00	0,00	0,00
248/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	36,15		36,15	0,00	0,00	0,00
249/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	1.025,25		1.025,25	0,00	0,00	0,00

		16.07.18 AL 31.07.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO									
257/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	105,00		105,00	0,00	0,00	0,00
261/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
262/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01.08.18 AL 14.08.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	498,94		498,94	0,00	0,00	0,00
267/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI AGOSTO 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	479,94		479,94	0,00	0,00	0,00
268/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI AGOSTO 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	51,60		51,60	0,00	0,00	0,00
271/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	35,37		35,37	0,00	0,00	0,00
272/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
274/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	997,88		997,88	0,00	0,00	0,00
276/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00
284/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 03.09.18 AL 14.09.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	615,15		615,15	0,00	0,00	0,00
290/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	396,20		396,20	0,00	0,00	0,00
291/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30,96		30,96	0,00	0,00	0,00
292/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 17.09.18 AL 28.09.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	738,09		738,09	0,00	0,00	0,00
295/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01.10.18 AL 15.10.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	1.020,09		1.020,09	0,00	0,00	0,00
299/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
306/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
307/2018	C	RILASCIO STATO DI FAMIGLIA STORICO	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	26,84		26,84	0,00	0,00	0,00
313/2018	C	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.18 AL 31.10.18 PER L'ENTE E PER IL MINISTERO	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	719,47		719,47	0,00	0,00	0,00
314/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	146,24		146,24	0,00	0,00	0,00
315/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' RISCOSSO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	118,68		118,68	0,00	0,00	0,00
317/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	235,00		235,00	0,00	0,00	0,00
320/2018	C	DIRITTI DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	736,52		736,52	0,00	0,00	0,00
325/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00
329/2018	C	DIRITTI C.I.ELETTRONICHE	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	116,21		116,21	0,00	0,00	0,00
335/2018	C	DIRITTI C.I.E	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	160,63		160,63	0,00	0,00	0,00
344/2018	C	DIRITTI C.I.E.	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	222,10		222,10	0,00	0,00	0,00
345/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E AREA DEMOGRAFICA RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	214,10		214,10	0,00	0,00	0,00
346/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' RISCOSSO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	56,76		56,76	0,00	0,00	0,00
351/2018	C	DIRITTI C.I.E.	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	2.000,00		1.214,82	0,00	0,00	0,00
359/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	415,00		415,00	0,00	0,00	0,00
375/2018	C	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	3.01.02.01.032	210/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.323,17		1.323,17	0,00	0,00	0,00
380/2018	C	CENSIMENTO POP.E ABIT.2018	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	297,00		297,00	0,00	0,00	0,00
415/2017	R	Rettifica e sostituzione allegato A determina n. 57 del 30/10/2017 IMPEGNO DI SPESA -notifiche	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	946,68		946,68	0,00	0,00	0,00
416/2017	R	Rettifica e sostituzione allegato A determina n. 57 del 30/10/2017 IMPEGNO DI SPESA -competenze tecniche	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	16.943,68		16.943,68	0,00	0,00	0,00
417/2017	R	Rettifica e sostituzione allegato A determina n. 57 del 30/10/2017 IMPEGNO DI SPESA - Istat	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	161,84		161,84	0,00	0,00	0,00
430/2016	R	DIRITTI DI NOTIFICA	3.01.02.01.033	230/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	-11,33		0,00	0,00	0,00	0,00
458/2016	R	DIRITTI NOTIFICHE, ISTAT	3.01.02.01.032	230/2	DIRITTI NOTIFICHE,ISTAT E 1% SU PROG.	36.575,03		34.035,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						90.531,00		81.505,54	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 508 – Elettorale e Leva

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Operazioni in ordine alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

ELETTORALE E LEVA

Operazioni in ordine alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste, nell'arco del procedimento: delle revisioni semestrali, delle due tornate della cosiddetta revisione dinamica e delle due tornate della revisione straordinaria in vista delle consultazioni elettorali:

Prima revisione semestrale: (Febbraio-Giugno)

Seconda revisione semestrale: (luglio -Dicembre)

ADEMPIMENTI CONNESSI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI:

Rendicontazione Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017.

Elezione Politiche del 4 marzo 2018 – Adempimenti effettuati dalla convocazione dei comizi elettorali fino a fine consultazione .

Inserimento dati programma Halley elettorale

- Dati anagrafici elettore/ttrice
- Numero lista generale
- Numero lista sezionale
- Numero di sezione
- Numero fascicolo personale
- Numero tessera elettorale

Rilevazioni statistiche

- Rilevazione delle sezioni elettorali e degli iscritti a chiusura delle revisioni semestrali.
- Rilevazione semestrale delle variazioni apportate alle liste con le revisioni dinamiche.

Aggiornamento

- Albo Scrutatori
- Albo Presidenti

L'aggiornamento degli albi di cui sopra comprende una serie di adempimenti quali:

- L'accertamento dei requisiti,
- La richiesta del certificato penale,
- La formazione del fascicolo con documentazione,
- La formazione della scheda personale,
- La compilazione degli elenchi unitamente ai verbali adottati dalla Commissione Elettorale Comunale e l'inoltro di questi alle autorità competenti

SERVIZIO LEVA E MATRICOLA

Formazione annuale della lista di leva:

- Selezione dallo schedario anagrafico e dal registro delle nascite dell'anno di leva.
- Comunicazione ai Comuni interessati dell'inserimento o meno dei giovani, nella lista di leva preparatoria.
- Richiesta certificati di nascita ed attestazioni
 - Trascrizione elenco
 - Pubblicazione all'albo pretorio della lista definitiva-
 - Compilazione lista ed invio telematico al Distretto Militare.
- **Parifica periodica della lista presso il Distretto Militare.**
- **Formazione ruoli matricolari.**
- Compilazione ruolo matricolare comunale.
- Aggiornamento ruoli matricolari
- Registrazione congedi;
- Cancellazioni ed iscrizioni dei giovani in congedo illimitato.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Precisione e puntualità dei relativi adempimenti da espletare nei termini di legge.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	100,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Variazioni alle liste elettorali	Elettorale		n	350,00	0,00	423,00	120,85
Iscritti alle liste elettorali al 31/12	Elettorale		n	5.430,00	0,00	5.400,00	99,44
Certificati elettorali rilasciati	Elettorale		n	15,00	0,00	16,00	106,66
Tessere elettorali	Elettorale		n	0,00	0,00	420,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	122	Cairone Marinella	24512,13	0,00	24512,13	100,00	0,00	24512,13
2018	1	167	SQUASI SONIA	23038,11	0,00	23038,11	100,00	0,00	23038,11
TOTALE				47550,24	0,00	47550,24			47550,24

Obiettivo 509 – Sanitario

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso adempiere con puntualità ai compiti istituzionali, assicurando il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

UFFICIO SANITARIO

Ha predisposto la trasmissione .on-line, elenco dei contribuenti, entro il 28 febbraio di ogni anno, soggetti a tasse concessioni governative (art.9 ,comma 1,D.P.R. 641/72);

Ha rilasciato l'autorizzazione di Estumulazione e raccolta ossa, n.19 .

Ha rilasciato l'autorizzazione per trasporto salma fuori comune , Legge 285/90, n.1 .

Ha rilasciato l'utorizzazione per trasporto salma nel comune, n.49.

Ha provveduto alla Comunicazione dei turni di ferie e orari delle Farmacie, Legge L.R. n. 15/1978, all'Ordine dei Farmacisti e all' Assessorato alla Sanità;

Ha adottato, ai sensi dell'rt. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R 8/2/54 n.20, misure straordinarie in materia di Brucellosi bovina e bufalina ovina-caprina, brucellosi ovina-Caprina, è stata emessa Ordinanza per denuncia allevamento a carico della ditta presente nel territorio comunale.

Ha assicurato le disposizioni di legge che regolano il “Piano nazionale di selezione genetica, per la resistenza alle encefalopatie spongiformi”, approvato con D.M. 17/12/2004 e D.A. N. 0003 del 04/01/2013 , sono state emesse n.2 Ordinanze di macellazione.

Ha provveduto all'aggiornamento, ai sensi della L.R, n. 15/2000, l'anagrafe Canina, tenendo aggiornato l'elenco di tutti i proprietari dei cani, delle generalità compreso il microchip, e le schede di ingresso;

Con Rapporto n° 9 del 04.05.2018 (ritrovamento carcassa cane) ha provveduto al servizio per il ritiro trasporto e smaltimento di una carcassa cane e predisposto la liquidazione alla ditta che ha eseguito il servizio, per un costo pari a €.658,80.

ATTI AMMINISTRATIVI

Delibera Consiglio Comunale

n.1

Delibere Giunta Comunale

n.12

Determine del Responsabile dell'area

n.50

Decreti Sindacali

n.1

Il personale inserito nell'rea Socio Culturale e demografica ha svolto il proprio lavoro con competenza e professionalità, adempiendo con puntualità ai compiti istituzionali, assicurando il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA MAGRA VINCENZA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
11 - 11	Altri servizi generali

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Precisione e puntualità dei relativi adempimenti da espletare nei termini di legge	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	50,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0
Stipulare convenzioni con struttura autorizzata per servizio ricovero e accalappiamento cani randagi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	50,00	LA MAGRA VINCENZA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
ricovero e mantenimento animali	Anagrafe canina		n	0,00	0,00	0,00	0,00
ordinanza di macellazione per ovini portatori VRQ	Autorizzazioni sanitarie		n	6,00	0,00	2,00	33,33
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie		n	1,00	0,00	1,00	100,00
segnalazione certificata inizio attività SCIA	Autorizzazioni sanitarie		n	1,00	0,00	0,00	0,00
ordinanza denuncia allevamento	Autorizzazioni sanitarie		n	4,00	0,00	1,00	25,00
proposta revoca provvedimenti di polizia veterinaria	Autorizzazioni sanitarie		n	6,00	0,00	0,00	0,00
autorizzazioni trasporto salma fuori comune	Servizi cimiteriali		n	2,00	0,00	1,00	50,00
Inumazioni + Tumulazioni	Servizi cimiteriali		n	20,00	0,00	19,00	95,00
autorizzazioni trasporto salma nel comune	Servizi cimiteriali		n	25,00	0,00	49,00	196,00
Violazioni accertate	Controlli ambientali e sanitari		n	1,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	46	Iacononelli Rosanna Alba	44679,39	0,00	44679,39	100,00	0,00	44679,39

2018	1	168	TAGLIARENI CARMELA	22019,33	0,00	22019,33	100,00	0,00	22019,33
TOTALE				66698,72	0,00	66698,72			66698,72

Obiettivo 510 – Intervenire a favore delle famiglie

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Elaborazione di progetti volti all'accompagnamento, sostegno nuclei familiari in condizioni di disagio sociale o a rischio di marginalità/devianza;

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE

SERVIZIO CIVICO. Si tratta dell'erogazione di contributi economici in favore dei nuclei familiari e/o singoli cittadini che si trovano in situazione di particolare difficoltà socio-economica. dietro prestazione di attività lavorativa in diversi settori d'impiego: pulizie dei locali del Municipio, mensa scolastica, servizio di assistenza scuolabus e manutenzione del centro urbano.

Gli utenti avviati sono stati N.114 per un costo di € 42.240,00 di contributo all'utenza e € 854,00 per coperture assicurative.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA Si tratta di un contributo straordinario (una tantum) per situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico e l'autonomia della famiglia, come previsto dal Regolamento Comunale.

Sono stati assistiti n.25 persone per un costo di €. 7.010,00.

ASSISTENZA ECONOMICA BUONI SPESA Si tratta di un contributo in BUONO SPESA al fine di fronteggiare situazioni che richiedano interventi urgenti ed indifferibili per la tutela ed il benessere dei singoli e delle famiglie .

Sono stati assistiti n 148 utenti per un costo di € 10.000,00.

ASSISTENZA ECONOMICA ABITATIVA Si tratta di un contributo per situazioni di perdita dell'alloggio che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico e l'autonomia della famiglia.

Sono stati assistiti n 1 utente per un costo di 3250,00.

FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. La legge nazionale n 9 /98 n 431 all'art 11 prevede l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ,la cui dotazione annua è determinata dallallegge finanziaria.La finalità è quella di ampliare l'offerta accessibile di abitazioni in locazione,ridotto rispetto ai valori di mercato,introducendo le possibilità per i conduttori di beneficiare dei conntributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazioni

La Regione non ha emesso il bando specifico per la richiesta del servizio l'ufficio ha fatto confluire i richiedenti nell'assistenza economica straordinaria .

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DISPOTO MARIA CONCETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi collegati

Codice	Descrizione
102 - 5	Interventi per le famiglie

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
SERVIZIO CIVICO	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
SERVIZIO CIVICO DISABILI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
BUONO SPESA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASSISTENZA ECONOMICA ABITATIVA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
MESSA ALLA PROVA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
SGATE: BONUS GAS	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
SGATE :BONUS ENERGIA ELETTRICA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASSEGNO DI MATERNITA'	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Assistenza economica straordinaria	Altri servizi diversi		n	18,00	0,00	25,00	138,88
Nuclei assistiti economicamente	Contributi per aiuto economico		n	138,00	0,00	148,00	107,24
Assegno di maternita'	Altri servizi a domanda individuale		n	22,00	0,00	21,00	95,45
Assegno nucleo familiare con 3 figli minori	Altri servizi a domanda individuale		n	56,00	0,00	31,00	55,35
Bonus figlio	Altri servizi a domanda individuale		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributo economico (Servizio Civico)	Altri servizi a domanda individuale		n	185,00	0,00	114,00	61,62
Messa in Prova	Altri servizi diversi		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	154	MATRAXIA GIUSEPPA	21199,66	0,00	21199,66	20,00	0,00	4239,93
2018	1	157	Migliore Marianna	21056,83	0,00	21056,83	20,00	0,00	4211,36
2018	1	162	Rubino Paola	21060,39	0,00	21060,39	20,00	0,00	4212,07
2018	1	170	TERRAZZINO CARMELA	21153,76	0,00	21153,76	20,00	0,00	4230,75
2018	1	176	VICARI ORNELLA	21359,53	0,00	21359,53	20,00	0,00	4271,90
TOTALE				105830,17	0,00	105830,17			21166,01

Obiettivo 511 – Area Immigrati

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso Integrazione sociale ed economica, coinvolgimento dei soggetti interessati in feste, sagre, mostre e altri eventi legati alle tradizioni locali, nell'ottica dell'interscambio culturale.	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

AREA IMMIGRATI

Per le famiglie di immigrati comunitari ed extra-comunitari presenti sul territorio si è evidenziata la problematica relativa alla non adeguata integrazione sociale ed economica. Per quanto riguarda invece la presenza dei minori extracomunitari non accompagnati inseriti presso la Comunità alloggio "figlie Maria Ausiliatrice Longo" di Cammarata, si evidenzia una difficoltà di inserimento socio-relazionale dei ragazzi nel contesto.

Pertanto gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- Integrazione sociale ed economica attraverso l'inserimento lavorativo delle famiglie immigrate, in possesso dei requisiti;
- Integrazione sociale dei minori e giovani stranieri (con e senza nucleo familiare) attraverso l'inserimento programmato nelle azioni e negli interventi previsti a favore di questa fascia;
- Coinvolgimento dei soggetti interessati in feste, sagre, mostre e altri eventi legati alle tradizioni locali, nell'ottica della contaminazione e dell'interscambio culturale, con la finalità di una reale integrazione.

E' stato attivato l'iter procedurale e amministrativo.

ACCOGLIENZA MINORI IMMIGRATI SPRAR (MSNA-MSRA).

Il Progetto prevede un importo complessivo di €. 1.101.021,00 (2017/2019) -€.367.007,00 su base annua di cui €.18.350,35 quale cofinanziamento (D.M 10/08/2016 Capo IV art.28) ed €. 348.656,65 richiesti, con la domanda di prosecuzione inoltrata da questo Comune al Ministero dell'interno, quale contributo per il finanziamento del progetto a valere sul FNPSA .

La gestione dei servizi di accoglienza è affidata all'Ente giuridico " Laura Vicuna" delle "Figlie di Maria Ausiliatrice Longo" via Marconi n. 74 Pietraperzia (EN) sede operativa " Istituto Figlie di M.Ausilia Longo" , Cammarata.

Sono Assistiti n° 12 minori .

Inoltre l'ufficio servizi sociali espleta le funzioni di tutore dei minori non accompagnati tra i cui compiti c'è quello di assistere i minori di fronte alla Commissione per la protezione dei diritti che ha sede a Agrigento.

ACCOGLIENZA IMMIGRATI SPRAR ADULTI.

Il servizio è stato sospeso per l'annualità 2018/2019. L'ufficio mantiene i contatti con il Ministero.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DISPOTO MARIA CONCETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi collegati

Codice	Descrizione
52 - 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
ACCOGLIENZA MINORI IMMIGRATI SPRAR	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	50,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Progetti SPRAR MSNA	Centri di accoglienza per immigrati		n	12,00	0,00	12,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	154	MATRAXIA GIUSEPPA	21199,66	0,00	21199,66	20,00	0,00	4239,93
2018	1	157	Migliore Marianna	21056,83	0,00	21056,83	20,00	0,00	4211,36
2018	1	162	Rubino Paola	21060,39	0,00	21060,39	20,00	0,00	4212,07
2018	1	170	TERRAZZINO CARMELA	21153,76	0,00	21153,76	20,00	0,00	4230,75
2018	1	176	VICARI ORNELLA	21359,53	0,00	21359,53	20,00	0,00	4271,90
TOTALE				105830,17	0,00	105830,17			21166,01

Obiettivo 512 – Area Minori

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Elaborazione di progetti volti all'attivazione di servizi Assistenza Educativa Domiciliare ai Minori; Progetti per inserimenti di minori ; Accompagnamento al percorso di inserimento lavorativo.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

AREA MINORI

SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

L'asilo Nido ha una ricettività di 52 bambini fino a tre anni e si articola in sezioni:

- una per lattanti (bambini da 0 a 12 mesi)
- una per semi-divezzi (bambini da 1 a 2 anni)
- una divezzi (da 2 a 3 anni).

L'Ufficio Servizio Sociale ha provveduto alla preparazione degli atti amministrativi per quanto riguarda la predisposizione degli atti per la gestione del servizio che attualmente è affidato ad una cooperativa esterna;

Sono stati assistiti n° 52 minori , per un costo di €.351.822,878.

EDUCATIVA DOMICILIARE (VOUCHER MINORI)

Il progetto è rivolto ai minori e ha il compito di supportare le competenze genitoriali ed il ruolo educativo della famiglia e della scuola.

E' stato attivato l'iter procedurale e amministrativo.

PROGETTO P.I.P.P.I

PIPI (Piani individualizzati personalizzati per prevenire l'istituzionalizzazione)

- assistenza domiciliare sia in forma diretta che in forma indiretta tesa a favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori.

Nasce come un modello assistenziale volto ad assicurare l'erogazione coordinata e continuativa di prestazioni socio-assistenziali. E' deputato, pertanto, a soddisfare esigenze complesse, di persone che necessitano di un'assistenza al domicilio con l'obiettivo di mantenerlo il più possibile a casa, favorendo il recupero delle sue capacità residue e supportando i familiari nei compiti di cura.

E' stato attivato l'iter procedurale e amministrativo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DISPOTO MARIA CONCETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi collegati

Codice	Descrizione
49 - 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
RICOVERO MINORI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
CONTRIBUTI A ENTI TERZI PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
AFFIDAMENTO FAMILIARE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ASILO NIDO	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
BONUS FIGLIO	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
EDUCATIVA DOMICILIARE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bonus figlio	Altri servizi a domanda individuale		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Evasione scolastica	Assistenza ai minori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Bambini frequentanti asili nido comunali	Asili nido comunali		n	50,00	0,00	52,00	104,00
Giorni di apertura asili nido	Asili nido comunali		gg	6,00	0,00	6,00	100,00
Personale didattico	Asili nido comunali		n	7,00	0,00	5,00	71,42
Personale ausiliario	Asili nido comunali		n	5,00	0,00	7,00	140,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	154	MATRAXIA GIUSEPPA	21199,66	0,00	21199,66	20,00	0,00	4239,93

2018	1	157	Migliore Marianna	21056,83	0,00	21056,83	20,00	0,00	4211,36
2018	1	162	Rubino Paola	21060,39	0,00	21060,39	20,00	0,00	4212,07
2018	1	170	TERRAZZINO CARMELA	21153,76	0,00	21153,76	20,00	0,00	4230,75
2018	1	176	VICARI ORNELLA	21359,53	0,00	21359,53	20,00	0,00	4271,90
TOTALE				105830,17	0,00	105830,17			21166,01

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	110	7	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PAESE NORD AFRICA)
E	2018	110	9	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PAESE NORD AFRICA) ANNO 2013
E	2018	110	10	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR
E	2018	110	20	2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO SPRAR
E	2018	110	21	2.01.01.01.001	POSTI AGGIUNTIVI CATEGORIE ORDINARI SPAR
E	2018	154	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE PER RETTE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - D.D.G.664 DEL 21.09.11 ANNO 2009
E	2018	155	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE RETTE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA
E	2018	207	0	2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DISTRETTO D4 PER PAC PIANI AZIONI E COESIONI INFANZIA
U	2018	1070	0	12.01-1.03.01.02.999	SPESE PER ASILO NIDO COMUNALE L.R.6/97
U	2018	1080	1	12.01-1.03.02.15.999	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE L.R.6/97
U	2018	1080	2	12.01-1.03.02.15.999	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE
U	2018	1082	0	12.01-1.04.01.02.999	TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER ASILO NIDO
U	2018	1100	7	12.01-1.03.02.99.999	RICOVERO MINORI A CONVITTO
U	2018	1110	21	12.04-1.04.04.01.001	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)
U	2018	1110	22	12.04-1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
U	2018	1110	23	12.04-1.04.04.01.001	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR
U	2018	1110	24	12.04-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO
U	2018	1110	26	12.04-1.04.04.01.001	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR CATEGORIE ORDINARI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.01.001	110/7	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PAESE NORD AFRICA)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,94	0,00

2018	2.01.01.01.001	110/9	CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PAESE NORD AFRICA) ANNO 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.01.001	110/10	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,37	0,00
2018	2.01.01.01.001	110/20	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	348.656,65	244.059,66		244.059,66	348.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	673.727,66	244.059,66
2018	2.01.01.01.001	110/21	POSTI AGGIUNTIVI CATEGORIE ORDINARI SPAR	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.405,00	94,99
2018	2.01.01.02.001	154/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER RETTE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - D.D.G.664 DEL 21.09.11 ANNO 2009	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.02.001	155/0	TRASFERIMENTO REGIONE RETTE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.02.999	207/0	TRASFERIMENTO DISTRETTO D4 PER PAC PIANI AZIONI E COESIONI INFANZIA	120.217,53	120.217,53		59.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.217,53	59.306,26
TOTALE ENTRATE				468.874,18	364.277,19		303.365,92	348.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	983.630,50	303.460,91

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	12.01-1.03.01.02.999	1070/0	SPESE PER ASILO NIDO COMUNALE L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.01-1.03.02.15.999	1080/1	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	355.563,52	352.094,62	289.021,40	289.021,40	355.563,52	352.000,00	355.563,52	190.980,00	0,00	481.567,70	415.000,69
2018	12.01-1.04.01.02.999	1082/0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,52	0,00
2018	12.01-1.03.02.99.999	1100/7	RICOVERO MINORI A CONVITTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	348.656,65	244.059,66	0,00	0,00	348.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	859.222,59	290.123,89
2018	12.04-1.04.02.05.999	1110/22	CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2018	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.009,89	89.718,41
2018	12.04-1.04.02.05.999	1110/24	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2018	12.04-1.04.04.01.001	1110/26	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR CATEGORIE ORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611,00	0,00
TOTALE USCITE				704.720,17	596.154,28	289.021,40	289.021,40	704.720,17	352.000,00	356.063,52	190.980,00	0,00	1.816.946,70	794.842,99

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
83/2018	C	II ACCONTO SPRAR MIN.STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2018	2.01.01.01.001	110/20	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	139.462,66		139.462,66	0,00	0,00	0,00
168/2016	R	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2.01.01.01.001	110/10	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	7.812,68		0,00	0,00	0,00	0,00
244/2018	C	ACCONTO 2018 SPRAR MIN.STRAN.NON ACCOMPAGNATI	2.01.01.01.001	110/20	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	104.597,00		104.597,00	0,00	0,00	0,00
289/2015	R	PAGAMENTO SPRAR POSTI AGGIUNTIVI MINORI	2.01.01.01.001	110/21	POSTI AGGIUNTIVI CATEGORIE ORDINARI SPAR	27.000,00		94,99	0,00	0,00	0,00
301/2016	R	POSTI AGGIUNTIVI CATEGORIE	2.01.01.01.001	110/21	POSTI AGGIUNTIVI CATEGORIE ORDINARI SPAR	136.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
328/2016	R	SPRAR ADULTI TRAFERIMENTO MINISTERO	2.01.01.01.001	110/20	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	65.231,92		0,00	0,00	0,00	0,00
361/2015	R	TRASFERIMENTO AMPLIAMENTO RETE SPRAR	2.01.01.01.001	110/10	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	15.227,69		0,00	0,00	0,00	0,00
385/2018	C	VERSAMENTO SOMMA PER 1 RIPARTO PAC INFANZIA	2.01.01.02.999	207/0	TRASFERIMENTO DISTRETTO D4 PER PAC PIANI AZIONI E COESIONI INFANZIA	59.306,26		59.306,26	0,00	0,00	0,00
398/2018	C	TRASFERIMENTO DISTRETTO D4 PER PAC PIANI E COESIONI INFANZIA	2.01.01.02.999	207/0	TRASFERIMENTO DISTRETTO D4 PER PAC PIANI AZIONI E COESIONI INFANZIA	60.911,27		0,00	0,00	0,00	0,00
437/2016	R	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI	2.01.01.01.001	110/7	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON	3.239,94		0,00	0,00	0,00	0,00

		NON ACCOMPAGNATI			ACCOMPAGNATI (PAESE NORD AFRICA)						
440/2017	R	ACCONTO SALDO SPRAR 2017	2.01.01.01.001	110/20	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO SPRAR	259.839,09		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						879.033,51		303.460,91	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
8/2016	R	ATTIVAZIONE POSTI AGGIUNTIVI ED AMPLIAMENTO RETE SPRAR APPROVAZIONE SCHEMA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	53.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2017	R	GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR IN FAVORE DI N. 21 ADULTI CATEGORIA ORDINARI E N.12 MSNA RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATI. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI.	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	181.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2017	R	GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR IN FAVORE DI N. 21 ADULTI CATEGORIA ORDINARI E N.12 MSNA RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATI. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI.	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	124.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2014	R	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA	12.04-1.04.02.05.999	1110/24	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	-11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2018	C	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411809390858 del 10/11/2018, alla Ditta HERA COMM S.r.l CIG Z8C2609205	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	271,73	271,73	271,73	0,00	0,00	0,00
251/2017	R	Asilo nido comunale "Gianguarina"-Atto d'indirizzo relativo alla gestione del servizio anno 2017 settembre/dicembre - anno 2018 gennaio / dicembre con esclusione del mese di agosto. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale.	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	-24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2017	C	Asilo nido comunale "Gianguarina"-Atto d'indirizzo relativo alla gestione del servizio anno 2017 settembre/dicembre - anno 2018 gennaio / dicembre con esclusione del mese di agosto. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale.	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	351.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2018	C	ASILO-NIDO COMUNALE "GIANGUARINA" GESTIONE DEL SERVIZIO ANNO 2019/2020 . ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE PROROGA DEL SERVIZIO MESI 6 DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	190.980,00	0,00	0,00
255/2018	C	ASILO-NIDO COMUNALE "GIANGUARINA" GESTIONE DEL SERVIZIO ANNO 2019/2020 . ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE	12.01-1.03.02.15.999	1080/2	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	161.020,00	190.980,00	0,00
264/2017	R	Progetti SPRAR triennio 2017/2019 in favore di n.21 adulti, categoria ordinari, richiedenti asilo/rifugiati, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016. Impegno di spesa .	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	141.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2017	R	Progetti SPRAR triennio 2017/2019 in favore di n. 12 MSNA categoria ordinari, richiedenti asilo/rifugiati, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016. Impegno di spesa .	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	165.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373/2018	C	Progetto SPRAR triennio 2017/2019 in favore di 12 MSNA categoria ordinari, richiedenti asilo/rifugiati, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio-assistenziale-Accanto annualita	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	244.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2016	R	CONVENZIONI "POSTI ORDINARI ANNUALITA'2016	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	73.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427/2015	R	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE	12.01-1.04.01.02.999	1082/0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER ASILO NIDO	635,52	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
438/2015	R	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	20.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439/2015	R	POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	14.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489/2014	R	ATTIVAZIONE POSTI AGGIUNTIVI AD AMPLIAMENTO RETE SPRAR, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA CON L'OMNIA ACADEMY	12.04-1.04.04.01.001	1110/23	CONVENZIONE "POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR	-17.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491/2016	R	Attivazione n. 2 posti aggiuntivi msna presso Sprar Cammarata- Comunità Alloggio " Figlie Maria Ausiliatrice Longo, dell'Ente giuridico Laura Vicuna	12.04-1.04.02.05.999	1110/24	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		delle FMA. Presa d'atto attribuzione somme e approvazione schema di convenzione. Assegnazione somme									
498/2014	R	ATTIVAZIONE POSTI AGGIUNTIVI AD AMPLIAMENTO RETE SPRAR, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA CON L'ASSOCIAZIONE OMNIA ACADEMY	12.04-1.04.04.01.001	1110/26	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR CATEGORIE ORDINARI	58.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568/2013	R	POSTI AGGIUNTIVI AD AMPLIAMENTO RETE SPRAR MINISTERO DELL'INTERNO , PER L'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE ETUTELA CON L'ASSOCIAZIONE OMNIA ACADEMY	12.04-1.04.04.01.001	1110/21	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTERNO)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699/2013	R	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MARIA AUSILIATRICE LONGO DI CAMMARATA	12.04-1.04.02.05.999	1110/22	CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	-26.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						1.289.543,12	907,25	271,73	352.000,00	190.980,00	0,00

Obiettivo 513 – Area Disabilita'

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Azioni Segretariato sociale, misure di sostegno economico attraverso l'erogazione di risorse elargite dal comune, provincia, regione, segnalazione/inserimento di utenza c/o specifiche strutture .

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI:

RICOVERO DISABILI MENTALI IN COMUNITÀ ALLOGGIO.

Tra i compiti Istituzionali dell'Ente Comune, rientra anche il ricovero dei disabili mentali presso Comunità Alloggio. L'inserimento avviene tramite istanza di inserimento dell'interessato/a con annesso parere di congruità rilasciato dal Centro Salute Mentale di San G.Gemini, in seguito si redige il verbale di incontro collegiale tra il C.S.M., gli operatori del Comune e l'interessato/a, ai sensi dell'art.4 Capo A delle Linee Guida C.S.M./CA, con il quale si concorda che il/la paziente venga inserito/a presso la Comunità Alloggio che sembra rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze assistenziali del paziente. I disabili mentali partecipano al costo del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale nella misura del 50% del proprio reddito personale. Annualmente l'Ufficio Servizi Sociali stipula le Convenzioni con gli Istituti ospitanti secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. N°158/96, con adeguamento riparametrazione ISTAT.

Gli utenti assistiti sono stati n°5. Il costo per è stato di €.135.794,00.

TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE

Tra i compiti Istituzionali dell'Ente Comune, rientra Trasporto dei disabili presso centri di riabilitazione. Non è pervenuta nessuna richiesta. Gli utenti assistiti sono stati n. 1. Il costo del servizio è stato di € 1.500,00.

TRASPORTO SCOLASTICO Non è pervenuta nessuna richiesta

ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE Non è pervenuta nessuna richiesta

ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.

Gli utenti assistiti sono stati n°7 per un costo di € 35.897,40.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DISPOTO MARIA CONCETTA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi collegati

Codice	Descrizione
50 - 2	Interventi per la disabilità

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
RICOVERO DISABILI MENTALI IN COMUNITA' ALLOGGIO	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ATTIVITA' RICREATIVE	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DISABILI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0
ATTIVITA' LAVORATIVA PER DISABILI	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	DISPOTO MARIA CONCETTA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Assistenza economica	Altri servizi a domanda individuale		n	18,00	0,00	18,00	100,00
Assistenza scolastica /trasporto portatori di handicap	Assistenza ai disabili		n	6,00	0,00	8,00	133,33
Ricovero disabili psichici	Altri servizi a domanda individuale		n	5,00	0,00	5,00	100,00
Ricovero anziani e adulti inabili	Altri servizi a domanda individuale		n	5,00	0,00	4,00	80,00
Trasporto presso centri di terapia	Assistenza ai disabili		n	1,00	0,00	1,00	100,00
Buono Socio-Sanitario	Assistenza ai disabili		n	12,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	154	MATRAXIA GIUSEPPA	21199,66	0,00	21199,66	20,00	0,00	4239,93
2018	1	157	Migliore Marianna	21056,83	0,00	21056,83	20,00	0,00	4211,36
2018	1	162	Rubino Paola	21060,39	0,00	21060,39	20,00	0,00	4212,07
2018	1	170	TERRAZZINO CARMELA	21153,76	0,00	21153,76	20,00	0,00	4230,75
2018	1	176	VICARI ORNELLA	21359,53	0,00	21359,53	20,00	0,00	4271,90
TOTALE				105830,17	0,00	105830,17			21166,01

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	150	3	2.01.01.02.001	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI
U	2018	1100	2	12.04-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97
U	2018	1110	5	12.04-1.04.02.05.999	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97
U	2018	1110	13	12.04-1.04.03.99.999	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	2.01.01.02.001	150/3	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	28.000,00	32.272,80		32.272,80	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	31.837,78	36.110,58
TOTALE ENTRATE				28.000,00	32.272,80		32.272,80	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	31.837,78	36.110,58

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	36.600,00	35.896,90	18.492,10	18.492,10	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	50.688,90	32.581,00
2018	12.04-1.04.02.05.999	1110/5	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	2.000,00	1.827,10	1.827,10	1.827,10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.827,10
2018	12.04-1.04.03.99.999	1110/13	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	136.000,00	135.642,50	99.293,59	99.293,59	136.000,00	68.679,00	135.000,00	0,00	0,00	178.767,45	137.951,34
TOTALE USCITE				174.600,00	173.366,50	119.612,79	119.612,79	174.600,00	105.279,00	173.600,00	0,00	0,00	231.456,35	172.359,44

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
285/2018	C	CONTRIBUTO IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI 2018	2.01.01.02.001	150/3	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	22.776,26		22.776,26	0,00	0,00	0,00
366/2015	R	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	2.01.01.02.001	150/3	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	3.837,78		3.837,78	0,00	0,00	0,00
383/2018	C	CONTRIBUTO RICOVERO DISABILI	2.01.01.02.001	150/3	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	8.184,39		8.184,39	0,00	0,00	0,00
390/2018	C	SALDO PROGETTO DISABILI	2.01.01.02.001	150/3	PIANI LOCALI DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	1.312,15		1.312,15	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						36.110,58		36.110,58	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
34/2018	C	Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso centri di cura e riabilitazione. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi Sociali	12.04-1.04.02.05.999	1110/5	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2018	C	Oggetto: Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso centri di cura e riabilitazione. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area	12.04-1.04.02.05.999	1110/5	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	-44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Servizi Sociali									
124/2018	C	Proroga ricovero disabili mentali. Periodo Luglio/Dicembre 2018. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area.	12.04-1.04.03.99.999	1110/13	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	68.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158/2018	C	Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni con disabilità in forma voucherizzata. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area.	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2017	R	Proroga ricovero disabili mentali. Periodo Luglio/Dicembre 2017. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area	12.04-1.04.03.99.999	1110/13	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	-241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2017	R	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP PER L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	13.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2017	C	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP PER L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2017	R	Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso centri di cura e riabilitazione. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi Sociali	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/2018	C	Anno scolastico 2018/2019- Proroga servizio assistenza l'autonomia e alla comunicazione di alunni con disabilità in forma voucherizzata. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area	12.04-1.03.02.15.002	1100/2	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE L.R.6/97	5.896,80	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
372/2018	C	Proroga ricovero disabili mentali. Periodo Gennaio/Giugno 2019. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area.	12.04-1.04.03.99.999	1110/13	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	0,00	0,00	0,00	68.679,00	0,00	0,00
443/2017	C	OGGETTO: Proroga ricovero disabili mentali. Periodo Gennaio/Giugno 2018. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area.	12.04-1.04.03.99.999	1110/13	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						99.381,38	0,00	0,00	105.279,00	0,00	0,00

Obiettivo 514 – Bilancio

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Svolgere con accuratezza i propri compiti , cercando di rispettare le scadenze e le normative vigenti , secondo i dettami del codice di comportamento.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

BILANCIO

Programmi e progetti raggiunti nell'anno 2018:

- Sono state archiviate le pratiche anno precedente relative all'emissione dei mandati e agli ordinativi d'incasso ed a quant'altro svolto; sono stati creati i fascicoli per l'anno in corso;
 - si sono elaborati tutti gli atti propedeutici per la chiusura dell'anno 2017 e apertura del 2018 ;
 - si è elaborata la stampa delle giornaliere di cassa con successivo aggiornamento dati nella contabilità finanziaria;
 - si sono elaborate le stampe dei provvisori entrata e uscita con successivo aggiornamento dati nella contabilità finanziaria;
 - si è proceduto alla verifica trimestrale di cassa e trasmissione al revisore dei conti per la redazione del verbale;
 - sono stati elaborati i certificati al conto di bilancio e al bilancio di previsione;
 - sono state effettuate le trasmissioni BDAP;
 - è stato elaborato il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione in materia straordinaria e effettuate tutte le relative stampe;
 - è stato elaborato il bilancio partecipato e le relative stampe
 - si è collaborato con il Ragioniere Capo nel controllo dei preliminari di spesa elaborati da tutte le aree, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
 - si è collaborato con i Revisori nello svolgimento nell'attività di controllo;
 - si è collaborato con l'ufficio personale nell'elaborazione di mandati e reversali, impegni e accertamenti ;
 - si è collaborato con tutti gli uffici per elaborazione mandati , reversali , impegni e accertamenti e relative stampe ;
 - si è controllata la disponibilità di impegni sulla competenza e sui residui;
 - si sono emessi circa 1700 mandati di pagamento e 5000 ordinativi di incasso;
 - si è tenuta la corrispondenza con il tesoriere per gli adempimenti di competenza si sono risolti tutti i problemi che si sono presentati;
 - si è tenuta la corrispondenza con vari Enti;
 - si è proceduto al riaccertamento dei residui;
 - si è collaborato con il Ragioniere capo per elaborazione Dup ;
 - si è proceduto al caricamento delle variazioni di bilancio.

Quanto sopra, è stato svolto con accuratezza e cercando di rispettare le scadenze (compatibilmente con le comunicazioni effettuate dai vari

Responsabili di Area) e le normative vigenti secondo i dettami del codice di comportamento.

Per quanto riguarda gli obiettivi previsti dal piano anticorruzione sono atte adottate tutte le misure di cui ai seguenti punti del piano stesso:

- 2) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- 3) Adozione ed utilizzo di posta certificata;
- 4) Adozione di procedure standardizzate;
- 5) Rendere accessibile ai soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Archiviazione pratiche anno precedente e creazione nuovi fascicoli	01-01-2018	28-02-2018	01-01-2018	28-02-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
Stampa della giornaliera di cassa, dei provvisori di entrata e uscita, verifica trimestrale di cassa	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
elaborazioni certificati conto di bilancio, trasmissione BDAP, elaborazione del bilancio di previsione e consuntivo	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
emissioni mandati e ordinativi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
collaborazione con revisori, ufficio personale, e con altri uffici delle diverse aree	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Mandati di pagamento	Gestione bilancio corrente		n	2.346,00	0,00	2.346,00	100,00
Ammontare previsioni iniziali entrate correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	8.464.714,21	0,00	8.464.714,21	100,00
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	8.464.714,21	0,00	8.464.714,21	100,00
Ammontare spese in conto capitale impegnate	Gestione bilancio in c.to capitale		Euro	1.833.445,59	0,00	1.833.445,59	100,00
Ammontare spese in conto capitale liquidate	Gestione bilancio in c.to capitale		Euro	1.795.257,31	0,00	1.795.257,31	100,00
Ammontare spese in conto capitale previste	Gestione bilancio in c.to capitale		Euro	2.012.982,86	0,00	2.012.982,86	100,00
Ammontare previsioni definitive entrate correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	8.131.817,22	0,00	8.131.817,22	100,00
Ammontare previsioni definitive spese correnti	Gestione bilancio corrente		Euro	7.387.836,39	0,00	7.387.836,39	100,00
Atti di impegno	Gestione bilancio corrente		n	512,00	0,00	512,00	100,00
Ordinativi di incasso	Gestione bilancio corrente		n	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Atti di accertamento	Gestione bilancio corrente		n	470,00	0,00	470,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	68	Bonanno Teresa	24647,97	0,00	24647,97	100,00	0,00	24647,97
2018	1	140	Lo groi rag Elena	22353,02	0,00	22353,02	100,00	0,00	22353,02
TOTALE				47000,99	0,00	47000,99			47000,99

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	98	0	1.01.01.99.001	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO
E	2018	110	2	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
E	2018	110	3	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLO STATO
E	2018	110	4	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO
E	2018	110	6	2.01.01.01.001	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO
E	2018	110	50	2.01.01.01.001	DECRETO MINISTERIALE DEL 05.08.2015 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE RESIDUI SU FONDO NAZIONALE M.S.N.A
E	2018	130	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INDENNITA'DI CUI ALL'ART.13 L.R.17/90
E	2018	150	1	2.01.01.02.000	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R.7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79
E	2018	160	0	2.01.01.01.999	VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIALE
E	2018	175	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC
E	2018	195	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PERSONALE L.R.6/97
E	2018	290	7	3.05.02.02.001	RECUPERO IRAP
E	2018	333	0	3.05.99.99.999	FONDO SOLIDARIETA' ACCANTONAMENTO RIDUZIONE 25% INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE CONSIGLIO
E	2018	440	0	7.01.01.01.001	ANTICIPAZIONE DI CASSA
E	2018	450	33	6.03.01.04.003	DEVOLUZIONE MUTUI

E	2018	510	0	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI
E	2018	520	0	9.02.01.02.001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI
U	2018	110	3	01.03-1.03.02.17.002	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
U	2018	120	0	01.03-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
U	2018	150	4	01.03-1.03.02.99.999	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
U	2018	160	4	01.04-1.04.01.02.999	QUOTA CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE .ART.1 C.380 L.228/2012
U	2018	310	1	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER DEBITI FUORI BILANCIO
U	2018	330	0	01.11-1.10.99.99.999	DEBITI FUORI BILANCIO
U	2018	330	1	01.11-1.10.99.99.999	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
U	2018	335	0	20.02-1.10.01.03.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
U	2018	338	0	01.03-1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
U	2018	340	0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA
U	2018	450	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	500	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	525	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP
U	2018	628	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.
U	2018	660	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI
U	2018	840	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	888	1	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	905	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOCALI COMUNALI POSIZIONE 4486649
U	2018	960	0	50.01-1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	2075	0	20.02-2.05.03.01.001	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' C/C CAPITALE
U	2018	3000	0	60.01-5.01.01.01.001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
U	2018	3010	0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.
U	2018	4030	0	99.01-7.02.04.01.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	1.025.517,39	1.227.538,36		1.227.538,36	1.025.517,39	0,00	1.025.517,39	0,00	0,00	1.920.591,28	2.122.612,25
2018	2.01.01.01.001	110/2	CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.01.001	110/3	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLO STATO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.01.001	110/4	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	221.954,21	228.310,82		228.310,82	208.281,02	0,00	208.281,02	0,00	0,00	221.954,21	228.310,82
2018	2.01.01.01.001	110/50	DECRETO MINISTERIALE DEL 05.08.2015 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE RESIDUI SU FONDO NAZIONALE M.S.N.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.01.01.02.001	130/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INDENNITA'DI CUI ALL'ART.13 L.R.17/90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,33	0,00
2018	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R.7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	580.103,82	670.222,88		670.222,88	590.103,82	0,00	590.103,82	0,00	0,00	607.776,99	697.896,05
2018	2.01.01.01.999	160/0	VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIALE	0,00	23.100,00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
2018	2.01.01.02.001	175/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	1.625.833,28	1.631.224,42		1.631.224,42	1.625.833,28	0,00	1.625.698,85	0,00	0,00	2.029.446,23	2.034.837,39
2018	2.01.01.02.001	195/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			PER PERSONALE L.R.6/97										
2018	3.05.02.02.001	290/7	RECUPERO IRAP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.05.99.99.999	333/0	FONDO SOLIDARIRETA' ACCANTONAMENTO RIDUZIONE 25% INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7.01.01.01.001	440/0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.297.017,00	6.607.908,74		6.607.908,74	3.297.017,00	0,00	3.297.017,00	0,00	0,00	3.297.017,00
2018	6.03.01.04.003	450/33	DEVOLUZIONE MUTUI	165.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2018	9.02.04.01.001	510/0	DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	823,66		823,66	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00	12.997,79		10.897,79	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	251.906,55
TOTALE ENTRATE				7.119.425,70	10.402.126,67		10.400.026,67	6.950.752,51	0,00	6.950.618,08	0,00	0,00	8.503.347,59

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.03-1.03.02.17.002	110/3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.000,00	5.826,72	3.660,89	3.660,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.199,64	5.860,53
2018	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	45.000,00	45.000,00	2.492,75	2.492,75	35.910,01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	83.879,20	41.371,95
2018	01.03-1.03.02.99.999	150/4	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	3.500,00	3.500,00	600,00	600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	15.500,00	9.005,70
2018	01.04-1.04.01.02.999	160/4	QUOTA CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE .ART.1 C.380 L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.01-1.07.04.04.003	310/1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER DEBITI FUORI BILANCIO	7.270,89	7.270,89	0,00	0,00	2.696,36	0,00	2.580,51	0,00	0,00	7.270,89	7.270,89
2018	01.11-1.10.99.99.999	330/0	DEBITI FUORI BILANCIO	52.000,00	37.393,30	37.393,30	37.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.502,71	48.896,01
2018	01.11-1.10.99.99.999	330/1	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02-1.10.01.03.001	335/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	01.03-1.10.01.03.001	338/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	673.597,40	0,00	0,00	0,00	611.522,48	0,00	608.788,88	0,00	0,00	673.597,40	0,00
2018	20.01-1.10.01.01.001	340/0	FONDO DI RISERVA	185,40	0,00	0,00	0,00	22.455,80	0,00	21.318,35	0,00	0,00	185,40	0,00
2018	50.01-1.07.04.04.003	450/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.01-1.07.04.04.003	500/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	10.435,67	10.435,67	0,00	0,00	10.219,16	0,00	9.992,96	0,00	0,00	10.435,67	10.435,67
2018	50.01-1.07.04.04.003	525/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP	4.466,46	4.466,46	0,00	0,00	4.373,80	0,00	4.276,98	0,00	0,00	4.466,46	4.466,46
2018	50.01-1.07.04.04.003	628/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	4.549,95	4.549,95	0,00	0,00	4.455,54	0,00	4.356,92	0,00	0,00	4.549,95	4.549,95
2018	50.01-1.07.04.04.003	660/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	18.087,40	18.087,40	0,00	0,00	15.566,83	0,00	12.932,76	0,00	0,00	18.087,40	18.087,40
2018	50.01-1.07.04.04.003	840/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	42.432,30	42.432,30	0,00	0,00	41.357,11	0,00	40.238,86	0,00	0,00	42.432,30	42.432,30
2018	50.01-1.07.04.04.003	888/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.01-1.07.04.04.003	905/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOCALI COMUNALI POSIZIONE 448649	8.435,73	8.435,73	0,00	0,00	8.258,15	0,00	8.072,78	0,00	0,00	8.435,73	8.435,73
2018	50.01-1.07.04.04.003	960/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.02-2.05.03.01.001	2075/0	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' C/C CAPITALE	27.398,75	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	27.398,75	0,00
2018	60.01-5.01.01.01.001	3000/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.297.017,00	6.607.908,74	0,00	0,00	3.297.017,00	0,00	3.297.017,00	0,00	0,00	5.157.589,01	7.248.454,73
2018	50.02-4.03.01.04.003	3010/0	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	228.363,82	228.363,77	0,00	0,00	120.165,50	0,00	125.063,59	0,00	0,00	228.363,82	228.363,77
2018	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	823,66	670,54	670,54	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.818,04	720,54
TOTALE USCITE				4.434.740,77	7.024.494,59	44.817,48	5.756.742,37	4.227.497,74	8.000,00	4.218.139,59	8.000,00	0,00	6.369.712,37	7.678.351,63

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
9/2018	C	CAUZIONE PER CAMBIO ALLACCIO IDRICO	9.02.04.01.001	510/0	DEPOSITI CAUZIONALI	258,20		258,20	0,00	0,00	0,00
12/2018	C	BOLLO FOREFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	245,00		245,00	0,00	0,00	0,00

		ENTE GIURIDICO LAURA VICUNA									
18/2018	C	IMPOSTA DI REGISTRO AMANTHEA	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
19/2018	C	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N. 1142 DEL 22-12-2017	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R. 7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	12.919,27		12.919,27	0,00	0,00	0,00
20/2018	C	DEPOSITO CAUZIONALE	9.02.04.01.001	510/0	DEPOSITI CAUZIONALI	154,92		154,92	0,00	0,00	0,00
30/2017	R	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N.79 DEL 01-03-2017 4°TRIMESTRALITA2016	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R.7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	27.673,17		0,00	0,00	0,00	0,00
35/2018	C	SALDO FSC 2016	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	69.329,49		69.329,49	0,00	0,00	0,00
36/2018	C	TERZO ACCONTO 97 PER CENTO FSC 2017	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	115.942,36		115.942,36	0,00	0,00	0,00
52/2018	C	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 . Impegno somme - Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente.	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53/2018	C	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 . Impegno somme - Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente.	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	5.472,00		5.472,00	0,00	0,00	0,00
63/2018	C	SOMME ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	3.420,00		3.420,00	0,00	0,00	0,00
66/2018	C	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	4.833,84		4.833,84	0,00	0,00	0,00
67/2018	C	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N. 58 SALDO ASSEGNAZIONE ANNO 2017 IMPUTATA NEL 2018	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R.7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	128.459,13		128.459,13	0,00	0,00	0,00
75/2018	C	CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	3.889,26		3.889,26	0,00	0,00	0,00
77/2018	C	BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	245,00		245,00	0,00	0,00	0,00
79/2018	C	SALDO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMBULLONATI 2017	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	22.924,25		22.924,25	0,00	0,00	0,00
80/2018	C	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	30.744,18		30.744,18	0,00	0,00	0,00
81/2018	C	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2017	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2.856,87		2.856,87	0,00	0,00	0,00
93/2018	C	CONTRIBUTO GETTITO IC 2009-2010	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	1.006,24		1.006,24	0,00	0,00	0,00
94/2018	C	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	140.483,89		140.483,89	0,00	0,00	0,00
117/2018	C	PROVVISORIO N. 490 DEL 16.02.2018	2.01.01.01.999	160/0	VARIAZIONE PERCENTUALE PREMIALE	23.100,00		23.100,00	0,00	0,00	0,00
125/2018	C	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO LOCULI CIMITERIALI	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	245,00		245,00	0,00	0,00	0,00
129/2018	C	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N. 159 DEL 09.04.2018 CONTRIBUTO PER EVENTI METEO AVVERSI	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R. 7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	24.065,72		24.065,72	0,00	0,00	0,00
146/2018	C	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI PRODUTTIVI 2018	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	22.924,25		22.924,25	0,00	0,00	0,00
147/2018	C	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO AIRE 2018	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	611,90		611,90	0,00	0,00	0,00
157/2018	C	PRIMA RATA FONDO SOLIDARIETA'	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	676.441,57		676.441,57	0,00	0,00	0,00
174/2018	C	SOMME ACCERTAMENTO MEDICO LEGALI	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2.280,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00
183/2018	C	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2.260,51		2.260,51	0,00	0,00	0,00
184/2015	R	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1 E 2 ACCONTO E SALDO 2015	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	1.215,40		1.215,40	0,00	0,00	0,00
200/2018	C	DEPOSITO CAUZIONALE	9.02.04.01.001	510/0	DEPOSITI CAUZIONALI	203,98		203,98	0,00	0,00	0,00
201/2018	C	ASSICURAZIONE GREST	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	570,00		570,00	0,00	0,00	0,00
202/2018	C	EROGAZIONE DELLA PRIMA TRIMESTRALITA' 2018	2.01.01.02.001	175/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	406.258,32		406.258,32	0,00	0,00	0,00
204/2018	C	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ.AMMINISTR.E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP LEG.6	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R. 7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	442.462,92		442.462,92	0,00	0,00	0,00
233/2018	C	EROGAZIONE SECONDA TRIMESTRALITA' 2018 FINANZIAMENTO PUC	2.01.01.02.001	175/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	406.258,32		406.258,32	0,00	0,00	0,00
235/2018	C	DEPOSITO CAUZIONALE	9.02.04.01.001	510/0	DEPOSITI CAUZIONALI	206,56		206,56	0,00	0,00	0,00
240/2014	R	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA'	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	15.739,28		15.739,28	0,00	0,00	0,00
248/2017	R	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	878.119,21		0,00	0,00	0,00	0,00
283/2014	R	TRASFERIMENTO REGIONE PER INDENNITA' DI CUI ALL'ART.13 L.R.17/90	2.01.01.02.001	130/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INDENNITA'DI CUI ALL'ART.13 L.R.17/90	-5.655,33		0,00	0,00	0,00	0,00
289/2018	C	PROVVISORIO N. DEL RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	670,87		670,87	0,00	0,00	0,00
293/2018	C	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	105.414,41		105.414,41	0,00	0,00	0,00
297/2018	C	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	2.01.01.02.001	175/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	818.707,78		818.707,78	0,00	0,00	0,00

333/2018	C	PROVVISORIO N.1619 DEL 04.06.18	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	45,00		45,00	0,00	0,00	0,00
334/2018	C	PROVVISORIO N. XXXX DEL XX/XX/XXXX	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
338/2018	C	SALDO FONDO SOLIDARIETA' 2018	1.01.01.99.001	98/0	TRASFERIMENTO STATO FONDO SOLIDARIETA' 1^ 2^ ACCONTO E SALDO	235.869,00		235.869,00	0,00	0,00	0,00
340/2018	C	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	2.01.01.01.001	110/6	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	14.617,16		14.617,16	0,00	0,00	0,00
355/2018	C	INTEGRAZIONE PARTE CORRENTE 2017	2.01.01.02.000	150/1	FONDO SVOLGIMENTO FUNZ. AMMINISTR. E A TITOLO DI SOSTEGNO SVILUP AT - TIV. AUTON. LOCALI L.R.7/3/97 N. 6 EX L.R. 1/79	62.315,84		62.315,84	0,00	0,00	0,00
374/2017	R	Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 - Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio-Culturale Demografica per spese varie.	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
379/2018	C	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTO TERZI MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00
428/2017	R	PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N.	2.01.01.02.001	175/0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO PUC	0,02		403.612,97	0,00	0,00	0,00
447/2015	R	LIQUIDAZIONE SSAL RATA DI SALDO COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI RECUPERO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE BORGO CALLEA	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	45.410,55		0,00	0,00	0,00	0,00
453/2017	R	Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 - Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Socio-Culturale e Demografica per onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione.	9.02.01.02.001	520/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	-5.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						4.749.259,31		4.209.720,66	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
33/2018	C	Regolarizzazione sospesi di Tesoreria - Pagamento Competenze, Commissioni, Bolli ed Interessi su Anticipazioni di Tesoreria anno 2017.	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.492,75	2.492,75	2.492,75	0,00	0,00	0,00
71/2018	C	OGGETTO: Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta Lo Sardo Giuseppe.	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	258,20	258,20	258,20	0,00	0,00	0,00
86/2018	C	Restituzione somme, versamento allaccio idrico, al sig. Zimbaro Salvatore per non aver eseguito la giuntura della presa idro-potabile a servizio del prefabbricato sito in C.da Salaci snc territorio di questo Comune.	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per spese di stampa, imbastamento e spedizione di avvisi di accertamento tramite raccomandate a.r. e atti amministrativi e della gestione dei conti correnti postali.	01.03-1.03.02.99.999	150/4	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2017	R	Assegnazione somme al Responsabile del Servizio Finanziario per Compenso Servizio di Tesoreria per Anni cinque - dal 01.07.2017 al 30.06.2022.	01.03-1.03.02.17.002	110/3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2017	C	Assegnazione somme al Responsabile del Servizio Finanziario per Compenso Servizio di Tesoreria per Anni cinque - dal 01.07.2017 al 30.06.2022.	01.03-1.03.02.17.002	110/3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	-2.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2018	C	Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta Compilato Domenico.	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	203,78	203,78	203,78	0,00	0,00	0,00
154/2018	C	Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta La Greca Gianfranco.	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	208,56	208,56	208,56	0,00	0,00	0,00
197/2018	C	Riapertura termine Bando di Gara per il Servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 .	01.03-1.03.02.17.002	110/3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
229/2018	C	Riconoscimento debito alla Riscossione Sicilia S.p.A. di Agrigento. Cartella di pagamento n. 29120180010462155000. Avviso di rettifica e liquidazione atto di registro n.2014IV000002	01.11-1.10.99.99.999	330/0	DEBITI FUORI BILANCIO	37.393,30	37.393,30	37.393,30	0,00	0,00	0,00
247/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per la spedizione tramite servizio postale degli avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini del pagamento della T.A.R.E.S. anno 2013 e degli avvisi di accertamento per omesso o parziale	01.03-1.03.02.99.999	150/4	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/2017	R	Regolarizzazione sospesi di Tesoreria per pagamento interessi su anticipazioni di cassa anno 2017.	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria per il pagamento delle spese per la gestione dei conti correnti postali.	01.03-1.03.02.99.999	150/4	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2017	R	Regolarizzazione sospesi di Tesoreria per pagamento interessi su anticipazioni di Cassa anno 2017; ulteriore impegno di spesa a seguito variazione di bilancio.	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/2017	R	Riconoscimento debito all'Ing. Margiotta Giovanni.	01.11-1.10.99.99.999	330/0	DEBITI FUORI BILANCIO	6.002,71	6.002,71	6.002,71	0,00	0,00	0,00

		Decreto di liquidazione ctu n. 6/2017- Sentenza Comune c/Eredi Geologo Madonia									
361/2016	R	Determinazione a contrarre e approvazione bando ed indizione gara. Servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.	01.03-1.03.02.17.002	110/3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389/2018	C	Regolarizzazione sospesi di Tesoreria per pagamento interessi su anticipazioni di cassa anno 2018	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	42.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431/2018	C	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 31-12-2018	60.01-5.01.01.01.001	3000/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.220.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2018	C	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONIGLIO CALOGERO	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2016	R	Pagamento interessi su anticipazione di cassa. Regolarizzazione sospesi di Tesoreria	01.03-1.07.06.04.001	120/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503/2017	R	restituzione deposito cauzionale	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504/2017	R	restituzione deposito cauzionale	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
512/2017	R	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2017	60.01-5.01.01.01.001	3000/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.860.572,01	1.860.572,01	1.860.572,01	0,00	0,00	0,00
601/2016	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99.01-7.02.04.01.001	4030/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734/2011	R	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INCARICHI LEGALI	01.11-1.10.99.99.999	330/0	DEBITI FUORI BILANCIO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						3.239.491,30	1.907.181,31	1.907.181,31	0,00	8.000,00	0,00

Obiettivo 515 – Controllo di Gestione

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Determinazione di obiettivi e dei modi per raggiungerli, misurazione dei risultati, rispetto delle scadenze secondo le norme di legge.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

Controllo di Gestione

Il Controllo di Gestione trattasi di un processo principalmente finalizzato ad analizzare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione attraverso parametri aziendalistici.

Esso è destinato a supportare le decisioni di gestione affidate all'esclusiva

competenza della dirigenza e si caratterizza per la contestualità dell'azione

amministrativa diventando una sorta di "computer di bordo" che segnala durante

il percorso gestionale tutta una serie di indicatori significativi, evidenziando anche ogni scostamento rispetto a degli standard prefissati.

Il processo di controllo in esame si basa sulla determinazione di obiettivi e dei modi per raggiungerli, sulla misurazione dei risultati.

Obiettivo:

1)analizzare nel dettaglio i vari elementi che compongono i costi e di incidere sugli elementi analizzati riducendo i costi stessi garantendo una gestione per obiettivi ed un insieme di strumenti idonei a verificare l'andamento delle previsioni ed a correggere eventuali scostamenti;

2)di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Tutta l'attività viene svolta con il supporto del programma Halley in cui vengono inseriti tutti i dati messi a disposizione dagli uffici.

Altra attività svolta dall'ufficio è la ricezione delle **Fatture Elettroniche** e le successive fasi che ne conseguono affinché vengano acquisite nel registro unico delle fatture.

Obiettivo:

1) Le fatture vengono archiviate nel Document Server e inviate alla Conservazione entro i termini di legge.

Ai fini **IVA** vengono registrate in uscite le fatture relative al servizio mensa e idrico in entrate i corrispettivi relativi ai buoni pasto e al canone idrico .

Obiettivo :

1)Trimestralmente viene disposta la dichiarazione IVA da inviare all'Agenzia delle Entrate mentre entro aprile viene inviata la dichiarazione IVA annuale .

2)Entro aprile viene inviata la “**Comunicazione dati delle fatture**” (Nuovo Spesometro).

Periodicamente vengono predisposte, dietro comunicazione dell'ufficio tecnico,le fatture attive nei confronti delle ditte Saie, Alpiq e Comieco.

Un'altra attività svolta dall'ufficio è la **Pubblicazione degli Atti Amministrativi** relativi all'Area Finanziaria sul sito del Comune di Cammarata : “Area Amministrazione Trasparente” attenti alle scadenze indicate dal D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016.

Obiettivo:

1)Rispettare le scadenze indicate dalle norme di legge.

Infine viene aggiornata regolarmente la **Check-List** .

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Ricezione , assegnazione ed acquisizione fatture elettroniche	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
Registrazione delle fatture e degli ordinativi ai fini iva relativi ai servizi idrico e mensa scolastica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
invio all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni trimestrali iva , iva annuale, comunicazioni dati iva	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
pubblicazione atti amministrativi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fatture registrate ai fini IVA e IRAP	Gestione bilancio corrente		n	117,00	0,00	181,00	154,70
Centri di costo	Controllo di gestione		n	7,00	0,00	7,00	100,00
fatture registrate nel registro unico	Controllo di gestione		n	1.910,00	0,00	19.974,00	1045,75
Indicatori di attività e risultato monitorati	Controllo di gestione		n	41,00	0,00	188,00	458,53
Obiettivi gestionali monitorati	Controllo di gestione		n	41,00	0,00	33,00	80,48
Verbalì e report effettuati	Controllo strategico		n	2,00	0,00	2,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	133	La Corte Rosalia	21053,25	0,00	21053,25	100,00	0,00	21053,25
2018	1	146	Madonia Concetta	21268,97	0,00	21268,97	100,00	0,00	21268,97
TOTALE				42322,22	0,00	42322,22			42322,22

Obiettivo 516 – Patrimonio

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Rispettare le scadenze indicate dalle norme di legge.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

Ufficio Patrimonio

In riferimento agli obiettivi raggiunti nell' anno 2018, si relaziona quanto segue:

- Sono stati compilati e pagati i modelli F24 elide per i pagamenti dell' imposta di registro dei contratti di locazione alloggi Gianguarna e Borgo Callea;
- Sono stati inviati solleciti di pagamento ai locatari dei capannoni Filici;
- E' stata pubblicata la manifestazione d' interesse per l' assegnazione del Teatro Belvedere; successivamente è stata predisposta la proposta di assegnazione in concessione del teatro belvedere, pubblicato il verbale esito della manifestazione, elaborata e pubblicata la delibera di G.C. n.40 del 18.4.2018 di concessione a Trasformazioni., vincolata alla vincita del Bando Culturability.
- E' stato proposto in Giunta il Piano delle alienazioni approvato con delibera n. 91 del 13.9.2018 e successivamente approvato dal Consiglio con delibera n.33 del 22.10.2018.
- Sono stati trasmessi i dati sugli immobili al MEF –Portale Tesoro.
- Si è fatta indagine di mercato per la stipula del contratto di assicurazione rischio incendio dei locali assegnati all' ASP, quindi si è predisposta delibera di assegnazione somme di G.C. n.183 del 5.12.2018 e preso l' impegno di spesa con determinazione n.773 del 24.12.2018.
- Sono stati comunicati i dati di bilancio al Servizio Ragioneria per la predisposizione del bilancio.
- Sono stati assegnati i locali di Via Panepinto alle Associazioni Solide Ali e Pro- loco ed alla Associazione Comunità della Speranza con deliberazione n.89 del 06.09..2018 e n. 90 del 06.09..2018.
- Si è dato seguito alla pratica di legittimazione di fondo rustico gravato da usi civici della ditta Traina Giovanni dando riscontro alle richieste del Commissariato Usi Civici della Sicilia e dopo l' avvenuta pubblicazione del Bando se ne è restituita copia con note del 22.10.2018 prot. n. 21724-n. 22450 del 31.10.2018.

Il rinnovo del contratto con l' ASP di Agrigento non è ancora avvenuto per le seguenti motivazioni: l'ASP nell'obiettivo del contenimento della spesa per canoni passivi ha indetto una gara per la locazione di locali diversi da quelli comunali, che però è andata deserta,; mantenuti i contatti tra questo ufficio ,questa Amministrazione e gli uffici e l' amministrazione dell'ASP, si è concordato di svolgere un incontro per cercare di venire incontro alle esigenze di entrambe le parti; per svariati motivi l' incontro, postergato diverse volte, deve ancora avvenire.

Si sono gestite le morosità degli affittuari, in modo particolare si è inviato sollecito di pagamento al Sig. Lo Daino di via Giarratana, notificata con

messo comunale, gli è stato inviato secondo sollecito con messo comunale, gli è stato notificato atto di diffida, infine la pratica è stata trasmessa con nota del 26.9.2018 n. 19769 al Sindaco ed al Segretario per la valutazione del caso e si è rimasti in attesa di direttive se procedere allo sfratto o affidare la pratica ad un legale.

Per quanto riguarda la concessione dei fondi gravati da usi civici, i suddetti fondi non sono stati concessi, anche se molto è stato fatto per definire le pratiche: si è chiesto all' ufficio URP la verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti, si è chiesto all' ufficio Tecnico il calcolo dei canoni concessori e si è avuto riscontro per quelli di Alessi, Tagliareni, Guanà e Traina; sono state istruite le proposte n.70 del 16.5.2018 e la n.66 del 15.5.2018; è stata chiesta all' ufficio Tecnico la verifica di conformità dei fondi agli strumenti urbanistici, e poiché gli stessi assegnatari hanno rilevato che vogliono certezza sugli ettari a loro assegnati, considerato che il calcolo dei canoni, in Ha*€, rivalutati, comporta notevole differenza di spesa a seconda degli ettari, è stato chiesto all' ufficio Tecnico il calcolo delle superfici con nota del 23.10.2018 n. 21795; l' ufficio Tecnico ha comunicato che intende assegnare l' incarico al Geometra esterno a cui precedentemente era stato affidato l' incarico del frazionamento. Ad oggi non si è avuto riscontro.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisporre provvedimenti per la stipula dei contratti di locazione o/e concessione attenționando le scadenze delle concessioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
controllo dei pagamenti ed eventuali morosità da parte degli affittuari	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili e trasmissione al MEF dei dati degli immobili di proprietà comunale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
rinnovo del contratto di locazione e dell'assicurazione sugli incendi per i locali concessi all'ASP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	10,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
assegnazione del comodato d'uso del teatro "Belvedere"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
adozione delle misure di prevenzione piano triennale anticorruzione 2018/2020	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
gestione e aggiornamento continuo del software relativo all'inventario	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	15,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Immobili assegnati gratuitamente	Gestione patrimonio dell'ente		n	4,00	0,00	0,00	0,00
Beni immobili al 31/12	Gestione inventario		n	67,00	0,00	0,00	0,00
Beni mobili al 31/12	Gestione inventario		n	2.018,00	0,00	0,00	0,00
Contratti registrati	Gestione contratti		n	20,00	0,00	0,00	0,00
Delibere di Consiglio	Gestione atti amministrativi		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Delibere di Giunta	Gestione atti amministrativi		n	13,00	0,00	0,00	0,00
Determine dirigenziali	Gestione atti amministrativi		n	4,00	0,00	0,00	0,00
richiesta di locali	Gestione patrimonio dell'ente		n	1,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	145	Madonia Adriana	21073,75	0,00	21073,75	100,00	0,00	21073,75
TOTALE				21073,75	0,00	21073,75			21073,75

Obiettivo 517 – Economato

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso L'Ufficio economato ha provveduto all'assunzione degli impegni per il pagamento di piccole spese immediate, con la relativa rendicontazione trimestrale.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

Economato

L'Ufficio economato ha provveduto all'assunzione degli impegni per il pagamento di piccole spese immediate, con la relativa rendicontazione trimestrale.

Fra i vari compiti ordinari si evidenzieranno:

- Registrazione di fatture nei vari interventi del bilancio;
- Rendicontazione spese postali;
- Acquisto e distribuzione materiale di cancelleria ai vari uffici e servizi dell'Ente;
- Corrispondenza con le varie ditte fornitrici di materiale e predisposizione dei relativi atti per la liquidazione delle fatture;
- Acquisto di materiale vario in occasione di cerimonie e ricorrenze varie;
- Tenuta marche segnatasse;
- Tenuta dei registri e atti contabili di competenza;
- Approvazione rendiconti sulle varie anticipazioni.

L'ufficio alla fine del 2007 è stato informatizzato con programma Halley, di conseguenza tutto il lavoro sarà svolto sia informaticamente che con il cartaceo.

Nel corso dell'anno 2018 si sono effettuati rendiconti sulle anticipazioni straordinarie assegnate all'economo, di cui di seguito si riporta l'elenco:

Liquidazione spese sostenute dall'economo I II III IV trimestre 2018

Liquidazione spese postali I trimestre 2018;

Pagamento tassa di possesso automezzi comunali anno 2018

Compilazione trimestrale della scheda Chek-list 2018;

Compilazione annuale della Trasparenza Anticorruzione 2018;

Pagamento delle reversali mensili dei Diritti di Segreteria;

Liquidazione materiale vario per le scuole materne ed elementari 2018 ;

Si precisa che il nostro Ufficio non ha degli obiettivi specifici da raggiungere se non quelli di svolgere un ordinario e accurato lavoro,

tenendo conto delle scadenze obbligatorie e risolvere tutte le problematiche di competenza e non, prospettate dal responsabile e dell'amministrazione. Tutto nel rispetto delle normative vigenti e secondo i dettami del codice di comportamento.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	10,00	10,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
registrazioni fatture e rendicontazioni spese postali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
acquisto materiale vario in occasione di eventi e materiale di distribuzione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
tenuta dei valori bollati, dei registri ed atti contabili	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
approvazione rendiconto sulle varie anticipazioni	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	25,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Anticipazioni di cassa	Gestione cassa economale		Euro	32.726,23	0,00	37.832,07	115,60
Bollette di uscita	Gestione cassa economale		n	256,00	0,00	386,00	150,78

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	28	Scaccia Calogera	21867,20	0,00	21867,20	100,00	0,00	21867,20
2018	1	3	BONGIOVANNI CARMELA	21060,39	0,00	21060,39	100,00	0,00	21060,39

TOTALE	42927,59	0,00	42927,59		42927,59
--------	----------	------	----------	--	----------

Obiettivo 518 – Entrate tributarie ed extra tributarie

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Riduzione dell'evasione

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

Tassa Rifiuti

emissione e spedizione di n. 20 avvisi di accertamento per omessa presentazione della denuncia ai fini dell'applicazione della TARES relativa all'anno e 2013;
emissione di n. 850 avvisi di accertamento per omesso pagamento relativi alla TA. RI. anno 2016;
emissione ruolo coattivo, relativo alla TA. RI. anno 2015
emissione ruolo coattivo, giusto verbale di consegna dell'11/05/2016 da parte della società d'ambito Ge. S. A. AG2 SpA in liquidazione, relativo agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
collaborazione con la società d'Ambito Ge. S. A. AG2 SpA.

Canone idrico

emissione e spedizione di n. 6 notifiche per iscrizione d'ufficio nelle liste delle utenze domestiche per il pagamento del canone idrico scaturite da controlli incrociati;
emissione di 590 avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento relativo all'anno 2013.

Pubblicità

Elaborazione ruolo coattivo inerente gli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento relativo all'anno 2013.
Emissione n. 50 avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento relativo agli anni 2014 e 2015.

TOSAP

- Elaborazione ruolo coattivo inerente gli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento relativo agli anni 2013 e 2014.
- Emissione di n. 60 di avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento relativo agli anni 2015 e 2016.

IMU

Nell'anno 2018 si è completata la bonifica relativa all'anno d'imposta 2013. Nell'ambito della lotta all'evasione, il personale dell'ufficio, ha controllato gli immobili censiti dall'ufficio catasto prediligendo i fogli di mappa relativi al centro abitato, tale attività ha comportato un ulteriore

emissione di accertamenti IMU anno d'imposta 2013/2014. Tutti gli atti dell'attività di bonifica, sono stati spediti dall'ufficio attraverso il servizio postale; diversamente gli atti relativi al territorio di Cammarata sono stati consegnati ai messi per la notifica.

Si è inoltre provveduto all'emissione del ruolo coattivo anni d'imposta 2012/2013.

L'attività dell'ufficio comprende sempre l'espletamento di :

inserimento versamenti;

inserimento notifiche;

inserimento dichiarazioni;

inserimento agevolazioni;

inserimento esenzioni;

Inserimento successioni ;

pratiche di autotutela , rimborsi, annullamenti e sgravi.

Ricevimento pubblico.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
emissione accertamenti imu anno 2013/2014	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	30,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
inserimento di notifiche,versamenti, dichiarazioni, agevolazioni, successioni relativi alla tassa Imu	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
pratiche imu di autotutela , rimborsi, annullamentie sgravi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
emissione avvisi di accertamento per omessa presentazione denuncia TARES 2018/2013 -T.A.R.I. ANNO 2016	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
avvisi di accertamento per omesso versamento T.A.R.I. anno 2016	01-01-2018	31-12-2018	31-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
ruolo coattivo per omesso pagamento TARI anno 2015	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
elaborazione ruolo coattivo, giusto verbale di consegna dell'11/05/2016 relativo agli anni 2006/2007/2008/2009/2010	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
emissioni avvisi di accertamento per omesso /parziale pagamento canone idrico anno 2013	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
emissione ruolo coattivo TOSAP anni 2013/2014ed emissione avvisi di accertamento anni 2015/2016	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
emissione ruolo coattivo relativo agli avvisi di accertamento per omesso pagamento tassa pubblicita' anno 2013	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
preparazione ed emissione avvisi di accertamento per omesso pagamento pubblicità relativo anni 2014/2015	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	5,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Accertamenti Imu	Tributi - accertamento I.C.I.		Euro	308.742,00	0,00	0,00	0,00
Ammontare imposta pubblicita` incassata	Tributi - pubblicita` e affissioni		Euro	3.092,96	0,00	0,00	0,00
Diritti di affissione rilasciati	Tributi - pubblicita` e affissioni		n	28,00	0,00	0,00	0,00
Aliquota I.C.I.	Tributi - I.C.I.		%	7,60	0,00	0,00	0,00
Ammontare I.C.I. incassata	Tributi - I.C.I.		Euro	557.481,71	0,00	0,00	0,00
TASI	Tributi - I.C.I.		Euro	138.717,63	0,00	0,00	0,00
Totale atti (accertamenti)	Tributi - I.C.I.		n	765,00	0,00	0,00	0,00
Atti notificati	Protocollo generale, albo pretorio e spedizioni		n	639,00	0,00	0,00	0,00
Passi carrai	T.O.S.A.P.		n	180,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	156	Messineo Giuseppe	22151,49	0,00	22151,49	100,00	0,00	22151,49
2018	1	129	Di Marco Rosa Alba	24307,71	0,00	24307,71	100,00	0,00	24307,71
2018	1	164	Sansone rag Francesco	23500,49	0,00	23500,49	100,00	0,00	23500,49
2018	1	125	CRAPA TERESA	21060,39	0,00	21060,39	100,00	0,00	21060,39
2018			LO CACCIATO MARIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	151	Mangiapane Maria	22876,44	0,00	22876,44	100,00	0,00	22876,44
2018	1	174	TUZZOLINO MIRANDA	22644,93	0,00	22644,93	100,00	0,00	22644,93
2018	1	177	VIRGA GIUSEPPE	22035,25	0,00	22035,25	100,00	0,00	22035,25
TOTALE				158576,70	0,00	158576,70			158576,70

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2018	10	0	1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
E	2018	10	2	1.01.01.08.002	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI
E	2018	10	3	1.01.01.06.002	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
E	2018	10	4	1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E	2018	10	5	1.01.01.76.001	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI
E	2018	30	1	1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E	2018	30	2	1.01.01.53.002	IMPOSTA PUBBLICITA' PERIODI PREGRESSI
E	2018	60	1	1.01.01.52.001	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
E	2018	60	2	1.01.01.52.001	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
E	2018	60	3	1.01.01.52.001	PROVENTI SUOLO PUBBLICO ATTIVITA' COMMERCIO AREE PUBBLICHE LL.RR.18/95 E 2/96
E	2018	61	0	1.01.01.52.001	TOSAP MERCATO GIANGUARNA
E	2018	65	0	1.01.01.52.001	MAGGIORI ACCERTAMENTI TOSAP ANNI PREGRESSI
E	2018	95	0	1.01.01.53.001	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Accertato		Incassato CP	Assestato 2019	Accertato 2019	Assestato 2020	Accertato 2020	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2018	1.01.01.08.002	10/0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	0,00	226.177,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.016,63	29.333,23
2018	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	180.000,00	456.043,00		27.088,67	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	549.550,18	81.160,36
2018	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	550.000,00	284.970,77		267.970,77	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	842.038,18	316.686,68
2018	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	170.000,00	160.000,00		155.498,64	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	155.498,64
2018	1.01.01.53.002	30/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.000,00	659,00		659,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	14.796,04	1.891,00
2018	1.01.01.53.002	30/2	IMPOSTA PUBBLICITA' PERIODI PREGRESSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,31	687,94
2018	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	43.000,00	10.436,24		10.436,24	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	76.627,93	13.288,51
2018	1.01.01.52.001	60/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	3.000,00	3.037,10		3.037,10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.037,10
2018	1.01.01.52.001	61/0	TOSAP MERCATO GIANGUARNA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.01.01.52.001	65/0	MAGGIORI ACCERTAMENTI TOSAP ANNI PREGRESSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,75	423,75
2018	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.091,05		1.091,05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.091,05
2018	1.01.01.52.001	60/3	PROVENTI SUOLO PUBBLICO ATTIVITA' COMMERCIO AREE PUBBLICHE LL.RR.18/95 E 2/96	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				957.000,00	1.142.414,16		465.781,47	975.500,00	0,00	975.500,00	0,00	0,00	1.758.827,02	603.098,26

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018		Incassato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni
31/2018	C	TASI 2017	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	5.507,70		5.507,70	0,00	0,00	0,00
34/2018	C	PUBBLICITA' 2018	1.01.01.53.002	30/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	659,00		659,00	0,00	0,00	0,00
47/2018	C	PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	74,60		74,60	0,00	0,00	0,00
60/2018	C	TASI 2014-2015-2016-2017	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	723,80		723,80	0,00	0,00	0,00
81/2017	R	PUBBLICITA' 2017	1.01.01.53.002	30/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.907,04		665,00	0,00	0,00	0,00
120/2018	C	TASI	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	4.849,49		4.849,49	0,00	0,00	0,00
122/2018	C	TASI	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	1.154,27		1.154,27	0,00	0,00	0,00
145/2018	C	TASI 2016-2017	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	142,91		142,91	0,00	0,00	0,00
150/2018	C	TOSAP PERMANENTE 2018	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	516,00		516,00	0,00	0,00	0,00
179/2015	R	RUOLI EMESSI AL 31/12/2017	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	43.841,99		0,00	0,00	0,00	0,00
180/2018	C	TOSAP 2018	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	4.454,00		4.454,00	0,00	0,00	0,00
181/2018	C	TOSAP TEMPORANEA 2014-2015	1.01.01.52.001	60/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	1.872,48		1.872,48	0,00	0,00	0,00
182/2018	C	IMU 21016-2018	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.031,28		1.031,28	0,00	0,00	0,00
184/2018	C	TASI 2014-2015-2016-2017-2018	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	314,65		314,65	0,00	0,00	0,00
189/2018	C	TASI 2018	1.01.01.76.001	10/5	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI TASI	147.307,18		142.805,82	0,00	0,00	0,00
192/2018	C	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ANNO 2018	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	283.939,49		266.939,49	0,00	0,00	0,00
193/2018	C	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	180.000,00		27.088,67	0,00	0,00	0,00
218/2016	R	IMU 2016	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	5.120,90		5.120,90	0,00	0,00	0,00
236/2017	R	TOSAP PERMANENTE 2017	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	30.605,54		853,00	0,00	0,00	0,00
238/2018	C	TOSAP PERMANENTE 2018	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	5.466,24		5.466,24	0,00	0,00	0,00
239/2018	C	TOSAP TEMPORANEA 2018	1.01.01.52.001	60/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	741,60		741,60	0,00	0,00	0,00
253/2017	R	IMU 2017	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	-234.267,07		43.595,01	0,00	0,00	0,00
272/2014	R	RUOLI AL 31/12/2017	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	25.151,58		12.324,60	0,00	0,00	0,00
294/2016	R	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.01.01.53.002	30/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.889,00		567,00	0,00	0,00	0,00
303/2017	R	IMU 2017	1.01.01.06.001	10/4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	-0,30		0,00	0,00	0,00	0,00
308/2018	C	TOSAP TEMPORANEA	1.01.01.52.001	60/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	91,36		91,36	0,00	0,00	0,00
341/2018	C	PUBBLICHE AFFISSIONI 2017	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	196,93		196,93	0,00	0,00	0,00
342/2018	C	TOSAP TEMPORANEA 2017	1.01.01.52.001	60/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	331,66		331,66	0,00	0,00	0,00
358/2018	C	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	719,76		719,76	0,00	0,00	0,00
363/2018	C	PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	82,22		82,22	0,00	0,00	0,00
367/2015	R	RUOLO EMESSO NEL 2017	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	83.211,06		7.529,97	0,00	0,00	0,00
378/2018	C	PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	1.01.01.53.001	95/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	17,54		17,54	0,00	0,00	0,00
404/2018	C	RUOLO EMESSO 2018 ANNO 2012	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	67.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
405/2018	C	RUOLO EMESSO NEL 2018 ANNO D'IMPOSTA 2013	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	208.219,00		0,00	0,00	0,00	0,00
406/2018	C	RUOLI ICI	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	226.177,00		0,00	0,00	0,00	0,00
420/2015	R	TOSAP PERMANENTE 2015	1.01.01.52.001	60/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	3.022,39		1.999,27	0,00	0,00	0,00
450/2016	R	RUOLI EMESSI AL 31/12/2017	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	3.923,23		0,00	0,00	0,00	0,00
451/2016	R	RUOLO EMESSO NEL 2017	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	112.647,49		0,00	0,00	0,00	0,00
456/2017	R	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	-25.468,44		9.846,13	0,00	0,00	0,00
469/2016	R	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	-52.370,84		8.607,62	0,00	0,00	0,00
470/2017	R	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	1.01.01.06.002	10/3	MAGGIORE IMPOSTA IMU PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	-73.769,17		808,00	0,00	0,00	0,00
575/2012	R	ACCERTAMENTI ICI 2007-2008	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	3.563,43		3.563,43	0,00	0,00	0,00
607/2012	R	ACCERTAMENTO ICI 2009	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	2.370,93		2.370,93	0,00	0,00	0,00
607/2011	R	RUOLI AL 31.12.2011	1.01.01.08.002	10/2	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	7.165,47		7.165,47	0,00	0,00	0,00
608/2011	R	RUOLI EMESSI NEL 2012	1.01.01.53.002	30/2	IMPOSTA PUBBLICITA' PERIODI PREGRESSI	13.029,37		343,00	0,00	0,00	0,00
609/2010	R	RUOLI EMESSI	1.01.01.53.002	30/2	IMPOSTA PUBBLICITA' PERIODI PREGRESSI	344,94		344,94	0,00	0,00	0,00
610/2011	R	RUOLI DAL 2009	1.01.01.52.001	65/0	MAGGIORI ACCERTAMENTI TOSAP ANNI PREGRESSI	352,01		352,01	0,00	0,00	0,00
803/2008	R	RUOLI EMESSI FINO AL 2008	1.01.01.52.001	65/0	MAGGIORI ACCERTAMENTI TOSAP ANNI PREGRESSI	71,74		71,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						1.097.756,45		571.909,49	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 519 – Previdenze e Paghe

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo Migliorare il servizio ed osservare le scadenze	
Annotazioni Gli obiettivi specifici di questo servizio e relativi agli adempimenti di competenza di cui sopra sono stati espletati continuando sempre a migliorare il servizio, ad osservare scrupolosamente le scadenze	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

PREVIDENZA E PAGHE

Sono state effettuate tutte le procedure:

di archiviazione delle pratiche anno precedente relative alle retribuzioni, ai contributi e a quant'altro svolto per tutti i n° 129 dipendenti il Sindaco i 4 assessori il Presidente del Consiglio e i 14 Consiglieri. Si sono creati i nuovi fascicoli per l'anno in corso con la relativa apertura delle procedure di gestione del personale. Si è disposto il Bilancio di previsione riguardante le spese del personale, per tutti gli interventi di bilancio relativi alla retribuzione del personale, agli Oneri e all'RAP. Si sono attenzionate tutte le normative nazionali e regionali, tutte le circolari INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e lo studio e l'applicazione della Legge di Stabilità.

Si è convocato il personale per le dichiarazioni relative ai carichi di famiglia per gli ANF chiarimenti, ritiro e controllo pratiche compilate, inserimento dati nel programma paghe, archiviazione delle stesse nei singoli fascicoli dei dipendenti.

Mensilmente sono stati elaborati gli stipendi per n° 129 unità con il relativo controllo stampa, archiviazione dei cedolini mensili, il trasferimento dei dati alla contabilità finanziaria per l'missione dei mandati di pagamento e reversali relativi agli stipendi, ai contributi ed ai tributi: CPDEL, INADEL TFS, TFR, Fondo di Prev. e Credito, INPS, IRAP, IRPEF, Addizionale Comunale, Addizionale Regionale, controllo e quadratura degli stessi, prima dell'invio telematico al Ragioniere Capo per la firma ed il successivo invio al Tesoriere ed invio telematico dei cedolini ai dipendenti.

E' stata curata la corrispondenza con il Tesoriere telefonicamente, cartacea e telematica.

Tutte le procedure di cui sopra vengono eseguite allo stesso modo per la liquidazione dell'indennità carica da corrispondere mensilmente al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, e, una volta l'anno per i Consiglieri Comunali.

Nei mesi di Marzo e Ottobre si è liquidato tutto il trattamento accessorio: produttività, reperibilità, rogito, straordinario, scavalco, responsabilità, rischio, progetti obiettivo ecc.

Dal Mese di Marzo al Mese di Ottobre sono state liquidate le competenze tecniche anni precedenti di n° 34 Determine.

Mensilmente, per i contributi, si procede alla compilazione, al controllo e all'invio telematico dei Modd. DMA 2 e UNIEMENS e del mod. F24 EP, per i versamenti mensili all'INPS delle cessioni si procede alla Cartolarizzazione per i pagamenti di incasso domiciliato, come sistema di gestione crediti.

Tutte le scadenze mensili nel mese di Dicembre vengono anticipate per poter fare il conguaglio di fine anno con il controllo di tutte le schede fiscali dei dipendenti, l'elaborazione delle tredicesime e degli stipendi. Durante l'anno sono stati elaborati circa n° 1850 cedolini da inviare tramite

mail o consegnare ed altrettanti da archiviare nei fascicoli dell'Ente e circa n° 1600 mandati e n° 210 reversali.

Nel mese di Febbraio è stata eseguita l'autoliquidazione INAIL 2017/2018 per n° 9 PAT con riguardo alla normativa di settore, calcolo, controllo, compilazione Modelli specifici ed invio telematico all'Istituto, emissione dei relativi mandati di pagamento pari a circa n° 20 e versamento tramite F24EP telematico. Si curano i contatti ed i chiarimenti con l'INAIL per discutere le pratiche, e tutte le comunicazioni telematiche degli infortuni sul lavoro.

Si è provveduto alla predisposizione degli atti per la liquidazione delle fatture di volta in volta presentate dai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e alla emissione dei relativi mandati di pagamento e reversali d'introito.

Sono state predisposte le pratiche per cessioni 1/5 dello stipendio, si è collaborato con il dipendente e con l'Ente erogatore fino a compimento delle stesse ed i relativi mandati di pagamento mensili, analoga procedura avviene per i pignoramenti e per le sistemazioni contributive con l'INPS e per i versamenti semestrali per benefici contrattuali in applicazione l. 336/70.

La Predisposizione dei modelli CU per un totale di n°184, di cui 16 relativi ai redditi di lavoro autonomo, che oltre a costituire dichiarazione reddituale contengono anche i dati Contributivi, studio delle istruzioni, compilazione degli stessi e controllo. Predisposizione in triplice copia dei CU da consegnare cartacei ai dipendenti sprovvisti di e-mail, apposizione timbri, invio al datore di lavoro (Ragioniere Capo) per la firma, consegna agli interessati ed archiviazione delle copie restituite con la firma per ricevuta, invio tramite e-mail dei CU per tutti gli altri. Invio telematico CU all'agenzia delle Entrate in contemporanea ai Sostituti di Imposta dei liberi professionisti predisposti dall'ufficio Bilancio.

Nel mese di Giugno è stato elaborato il Conto annuale, scadenza molto delicata fatta in collaborazione con l'ufficio personale giuridico amministrativo.

Nel mese di Luglio avviene la ricezione telematica dei Modd. 730, il caricamento e controllo dati, versamenti o rimborsi sugli stipendi ed in caso di rateizzazione fino a Novembre.

Nel mese di Ottobre si è provveduto ad elaborare ed inviare telematicamente la dichiarazione Irap 2018 relativa ai redditi dell'anno 2017 in scadenza il 31/10/2018.

Nello stesso mese si è ottemperato alla scadenza della dichiarazione Mod. 770/2018 relativa ai redditi dell'anno 2018, per elaborare la stessa sono state esaminate le istruzioni ministeriali, l'aggiornamento del relativo programma, si sono ribaltati i dati del personale ed inseriti i dati di tutti i liberi professionisti, è stato effettuato il controllo dettagliato di tutti i dati, la predisposizione per il controllo telematico, la correzione degli errori ed l'invio telematico dei files all'Agenzia delle Entrate entro il 31 Ottobre 2018.

Nei mesi di Gennaio, Marzo, Giugno e Ottobre, a seguito del collocamento in quiescenza di 5 dipendenti, si è collaborato con l'ufficio personale amministrativo nell'elaborazione delle pratiche di pensione ed indennità di fine servizio.

In occasione delle Elezioni Politiche del mese di Marzo, si sono portate a termine le operazioni di elaborazione ed emissioni mandati delle liquidazioni del lavoro straordinario. Si sono predisposte tutte le copie di mandati quietanzati di tutti i pagamenti relativi alle suddette elezioni, per la redazione del rendiconto da inviare alla Prefettura.

L'ufficio si è adoperato per i provvedimenti inerenti la cessazione della Segreteria Convenzionata con il Comune di Campofranco e la richiesta del pagamento delle somme spettanti al Comune di Cammarata.

Si è collaborato con il Ragioniere Capo nel controllo dei preliminari di spesa elaborati da tutte le aree.

Dal Mese di Giugno ad Ottobre si è provveduto ad espletare tutte le pratiche per l'adeguamento del software alla nuova normativa riguardante l'emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso gestiti attraverso il nuovo sistema SIOPE+ di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери e cassieri di tutte le PA, obbligatorio dal primo Ottobre 2018.

Gli obiettivi specifici di questo servizio e relativi agli adempimenti di competenza di cui sopra sono stati espletati continuando sempre a migliorare il servizio, ad osservare scrupolosamente le scadenze sopraelencate previste dalla norma, dalla legge e dai regolamenti, poiché se

così non fosse si rischierebbe enorme danno all'Ente, sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda gli obiettivi previsti dal piano anticorruzione sono state adottate tutte le misure di cui ai seguenti punti del piano stesso:

- 2) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- 3) adozione ed utilizzo di posta certificata;
- 4) adozione di procedure standardizzate;
- 5) rendere accessibile ai soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MARRANCA FRANCESCA	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Preparazione Bilancio di previsione spesa del personale e studio legge di stabilità	01-01-2018	31-03-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Compl. in ritardo	275
elaborazioni stipendi , competenze tecniche, produttività', reperibilità', rogito, straordinario ecc, CU, 730,770, dichiarazione IRAP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
compilazione , controllo e spedizione telematica Modd. DMA 2 UniEMEMS , F24 EP	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
autoliquidazione INAIL 2017/2018	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0
predisposizione e cura degli adempimenti riguardo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MARRANCA FRANCESCA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ammontare monte stipendi	Gestione economica del personale		Euro	3.273.325,00	0,00	0,00	0,00
Ammontare salario accessorio	Gestione economica del personale		Euro	159.753,00	0,00	0,00	0,00
Cedolini	Gestione economica del personale		n	1.890,00	0,00	1.850,00	97,88
Dipendenti (totali)	Gestione economica del personale		n	134,00	0,00	129,00	96,26
Mandati di pagamento stipendi, accessori e contributi	Gestione economica del personale		n	1.220,00	0,00	1.600,00	131,14
Mandati di pagamento indennità di carica e gettoni di presenza	Gestione economica del personale		n	80,00	0,00	80,00	100,00
Modd. CUD elaborati	Gestione economica del personale		n	152,00	0,00	184,00	121,05
Modd.730 ricevuti e contabilizzati	Gestione economica del personale		n	68,00	0,00	68,00	100,00
Ordinativi di introito su indennità di carica e gettoni di presenza	Gestione economica del personale		n	42,00	0,00	42,00	100,00
Ordinativi di introito su stipendi, accessori e contributi	Gestione economica del personale		n	120,00	0,00	120,00	100,00
Personale ASU (autoliquidazione Inail e Infortuni)	Gestione economica del personale		n	6,00	0,00	6,00	100,00
Posizioni assicurative INAIL	Gestione economica del personale		n	9,00	0,00	9,00	100,00
Pratiche di pensione	Gestione economica del personale		n	5,00	0,00	5,00	100,00
Totale atti (impegni)	Gestione economica del personale		n	100,00	0,00	100,00	100,00
Trasmissioni telematiche F24, DMA, Cartolarizzazione crediti	Gestione economica del personale		n	40,00	0,00	40,00	100,00
Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	Gestione amministrativa del personale		n	44,00	0,00	39,00	88,63
Dipendenti a tempo determinato gestiti nell'anno	Gestione amministrativa del personale		n	90,00	0,00	90,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	152	MANSELLA RAG MARIA	22112,11	0,00	22112,11	100,00	0,00	22112,11
2018	1	172	Traina rag Francesca	21644,85	0,00	21644,85	100,00	0,00	21644,85
TOTALE				43756,96	0,00	43756,96			43756,96

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2018	10	1	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
U	2018	10	2	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO
U	2018	10	5	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI
U	2018	10	9	01.01-1.03.02.01.008	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA
U	2018	10	11	01.01-1.03.02.99.999	VERSAMENTO ONERI PERVEDENZIALI AL SINDACO
U	2018	20	0	01.01-1.03.02.11.999	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI
U	2018	25	0	01.01-1.03.02.99.999	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI
U	2018	30	0	01.01-1.02.01.01.001	IRAP
U	2018	40	1	01.02-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI
U	2018	40	2	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI
U	2018	40	4	01.02-1.01.01.01.004	INDENNITA' DI RISULTATO
U	2018	40	5	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO
U	2018	40	6	01.02-1.01.02.02.004	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI
U	2018	40	10	01.02-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -
U	2018	40	11	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -
U	2018	40	12	01.02-1.01.01.01.006	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI
U	2018	40	13	01.02-1.01.02.01.001	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI
U	2018	80	1	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'
U	2018	80	2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97
U	2018	80	3	01.02-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI
U	2018	90	1	01.03-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -
U	2018	90	2	01.03-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -
U	2018	90	3	01.03-1.01.01.01.006	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA
U	2018	90	4	01.03-1.01.02.01.001	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA
U	2018	90	6	01.03-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINANZIARIA -
U	2018	90	7	01.03-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO
U	2018	130	4	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97
U	2018	130	5	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA
U	2018	170	1	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2018	170	2	01.06-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2018	170	3	01.06-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE
U	2018	170	5	01.06-1.01.01.01.006	STIPENDIO PERSONALE PUC
U	2018	170	6	01.06-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO
U	2018	210	4	01.06-1.02.01.01.001	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE
U	2018	220	1	01.07-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE
U	2018	220	2	01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE
U	2018	220	3	01.07-1.01.01.01.006	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
U	2018	220	4	01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
U	2018	250	0	01.07-1.02.01.01.001	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE
U	2018	250	1	01.07-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
U	2018	380	1	03.01-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI POSIZIONE
U	2018	380	2	03.01-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE
U	2018	380	3	03.01-1.01.01.01.006	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE

U	2018	380	4	03.01-1.01.02.01.001	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE
U	2018	410	2	03.01-1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE
U	2018	420	1	04.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97
U	2018	420	2	04.01-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97
U	2018	420	3	04.01-1.01.01.01.006	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA
U	2018	420	4	04.01-1.01.02.01.001	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA
U	2018	630	1	05.02-1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI
U	2018	638	1	06.01-1.01.02.01.001	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC ADDETTI CAMPO SPORTIVO
U	2018	910	1	09.04-1.01.01.01.002	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO
U	2018	910	3	09.04-1.01.01.01.006	STIPENDI AL PERSONALE ACQUEDOTTO CONSORZIO SAN MICHELE
U	2018	910	6	09.04-1.01.02.01.001	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO
U	2018	970	0	09.04-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO
U	2018	970	2	09.04-1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO
U	2018	1030	1	09.05-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
U	2018	1030	2	09.05-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
U	2018	1060	0	09.05-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
U	2018	1090	1	12.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
U	2018	1090	2	12.04-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
U	2018	1090	3	12.04-1.01.01.01.006	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI
U	2018	1120	0	12.04-1.02.01.01.001	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
U	2018	1120	1	12.04-1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI
U	2018	1150	1	12.09-1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2018	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2019	Impegnato 2019	Assestato 2020	Impegnato 2020	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2018	01.01-1.03.02.01.001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	75.724,75	73.014,98	0,00	0,00	75.724,75	0,00	75.724,75	0,00	0,00	79.503,17	71.112,01
2018	01.01-1.03.02.01.001	10/2	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	4.000,00	3.099,60	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.729,60	3.729,60
2018	01.01-1.03.02.01.008	10/5	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	41.000,00	38.386,00	28.471,73	28.471,73	43.232,00	28.143,50	43.232,00	0,00	0,00	52.064,21	38.842,96
2018	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.049,84	2.961,12
2018	01.01-1.03.02.99.999	10/11	VERSAMENTO ONERI PERVEDENZIALI AL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,97	0,00
2018	01.01-1.03.02.11.999	20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	3.322,64	2.664,64	0,00	0,00	3.322,64	0,00	3.222,64	0,00	0,00	9.322,64	0,00
2018	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00	0,00	0,00	44.560,00	12.437,50
2018	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	6.862,00	6.827,97	0,00	0,00	6.862,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	7.633,30	5.862,28
2018	01.02-1.01.01.01.002	40/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	138.822,35	138.822,35	0,00	0,00	138.822,35	0,00	138.822,35	0,00	0,00	138.911,95	138.911,95
2018	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	39.551,56	39.504,24	766,70	766,70	39.551,56	695,37	39.551,56	0,00	0,00	45.336,28	38.882,33
2018	01.02-1.01.01.01.004	40/4	INDENNITA' DI RISULTATO	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	55.625,00	0,00
2018	01.02-1.01.02.01.001	40/5	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	13.237,55	0,00
2018	01.02-1.01.02.02.004	40/6	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	01.02-1.01.01.01.002	40/10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	58.770,60	58.770,60	0,00	0,00	58.770,60	0,00	58.770,60	0,00	0,00	61.657,42	61.657,42
2018	01.02-1.01.02.01.001	40/11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	16.000,12	16.000,12	0,00	0,00	16.000,12	0,00	16.000,12	0,00	0,00	19.542,15	17.206,52
2018	01.02-1.01.01.01.006	40/12	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI	261.028,09	261.028,09	0,00	0,00	248.015,09	0,00	248.015,09	0,00	0,00	261.500,05	261.500,05

			GENERALI											
2018	01.02-1.01.02.01.001	40/13	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	75.994,56	75.994,56	0,00	0,00	75.994,56	0,00	75.994,56	0,00	0,00	96.628,48	91.891,34
2018	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	9.015,62	9.015,62	0,00	0,00	9.015,62	0,00	9.015,62	0,00	0,00	14.300,94	9.250,53
2018	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	4.995,46	4.995,46	0,00	0,00	4.995,46	0,00	4.995,46	0,00	0,00	6.402,30	5.529,40
2018	01.02-1.02.01.01.001	80/3	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	21.372,91	21.372,91	0,00	0,00	20.925,91	0,00	20.925,91	0,00	0,00	26.661,92	24.941,55
2018	01.03-1.01.01.01.002	90/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	45.565,38	45.565,38	0,00	0,00	45.565,38	0,00	45.565,38	0,00	0,00	46.113,86	46.113,86
2018	01.03-1.01.02.01.001	90/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	9.757,79	9.757,79	0,00	0,00	12.817,79	0,00	12.817,79	0,00	0,00	12.060,23	10.971,67
2018	01.03-1.01.01.01.006	90/3	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	238.390,43	238.390,43	0,00	0,00	238.390,43	0,00	238.390,43	0,00	0,00	241.662,94	241.662,94
2018	01.03-1.01.02.01.001	90/4	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	72.752,57	72.752,57	0,00	0,00	72.752,57	0,00	72.752,57	0,00	0,00	80.785,37	66.567,23
2018	01.03-1.01.01.01.002	90/6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINANZIARIA -	38.513,38	38.513,38	0,00	0,00	38.513,38	0,00	38.513,38	0,00	0,00	39.367,73	39.367,73
2018	01.03-1.01.02.01.001	90/7	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	10.224,31	10.224,31	0,00	0,00	10.224,31	0,00	10.224,31	0,00	0,00	11.982,49	10.530,89
2018	01.03-1.02.01.01.001	130/4	IRAP PER RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. L.R.6/97	3.273,61	3.273,61	0,00	0,00	3.273,61	0,00	3.273,61	0,00	0,00	3.524,30	3.088,20
2018	01.03-1.02.01.01.001	130/5	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	20.097,32	20.097,32	0,00	0,00	20.097,32	0,00	20.097,32	0,00	0,00	22.206,49	20.299,55
2018	01.06-1.01.01.01.002	170/1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	241.461,35	241.461,35	0,00	0,00	241.461,35	0,00	241.461,35	0,00	0,00	241.461,35	241.461,35
2018	01.06-1.01.02.01.001	170/2	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	73.579,15	73.579,15	0,00	0,00	73.579,15	0,00	73.579,15	0,00	0,00	81.581,08	77.539,07
2018	01.06-1.01.01.01.002	170/3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	16.622,33	16.622,33	0,00	0,00	16.622,23	0,00	16.622,23	0,00	0,00	17.837,28	17.837,28
2018	01.06-1.01.01.01.006	170/5	STIPENDIO PERSONALE PUC	224.577,46	224.577,46	0,00	0,00	224.577,46	0,00	224.577,46	0,00	0,00	226.676,10	226.676,10
2018	01.06-1.01.02.01.001	170/6	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	59.601,64	59.601,64	0,00	0,00	66.601,64	0,00	66.601,64	0,00	0,00	70.338,36	61.486,41
2018	01.06-1.02.01.01.001	210/4	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00	1.403,52	0,00	1.403,52	0,00	0,00	1.522,74	742,03
2018	01.07-1.01.01.01.002	220/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	29.106,97	29.106,97	0,00	0,00	29.106,97	0,00	29.106,97	0,00	0,00	29.332,13	29.332,13
2018	01.07-1.01.02.01.001	220/2	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	7.924,19	7.924,19	0,00	0,00	7.924,19	0,00	7.924,19	0,00	0,00	10.083,09	8.979,82
2018	01.07-1.01.01.01.006	220/3	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	118.260,44	118.260,44	0,00	0,00	118.260,44	0,00	118.260,44	0,00	0,00	120.022,93	120.022,93
2018	01.07-1.01.02.01.001	220/4	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	36.151,04	36.151,04	0,00	0,00	36.151,04	0,00	36.151,04	0,00	0,00	42.905,98	37.723,78
2018	01.07-1.02.01.01.001	250/0	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00	2.474,10	0,00	2.474,10	0,00	0,00	2.810,87	2.506,42
2018	01.07-1.02.01.01.001	250/1	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	9.985,12	9.985,12	0,00	0,00	9.985,12	0,00	9.985,12	0,00	0,00	12.176,20	10.097,38
2018	03.01-1.01.01.01.002	380/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI POSIZIONE	34.419,40	34.419,40	0,00	0,00	34.419,40	0,00	34.419,40	0,00	0,00	34.419,40	34.419,40
2018	03.01-1.01.02.01.001	380/2	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	9.461,68	9.461,68	0,00	0,00	9.461,68	0,00	9.461,68	0,00	0,00	11.596,24	10.465,00
2018	03.01-1.01.01.01.006	380/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	190.030,58	190.030,58	0,00	0,00	190.030,58	0,00	190.030,58	0,00	0,00	190.030,58	190.030,58
2018	03.01-1.01.02.01.001	380/4	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	59.012,57	59.012,57	0,00	0,00	59.012,57	0,00	59.012,57	0,00	0,00	65.485,98	61.593,67
2018	03.01-1.02.01.01.001	410/2	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	15.866,37	15.866,37	0,00	0,00	15.866,37	0,00	15.866,37	0,00	0,00	17.436,35	16.632,50
2018	04.01-1.01.01.01.002	420/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	37.822,60	37.822,60	0,00	0,00	37.822,60	0,00	37.822,60	0,00	0,00	37.866,43	37.866,43
2018	04.01-1.01.02.01.001	420/2	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	10.942,03	10.942,03	0,00	0,00	10.942,03	0,00	10.942,03	0,00	0,00	12.333,82	10.506,84
2018	04.01-1.01.01.01.006	420/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	12.622,52	12.622,52	0,00	0,00	12.622,52	0,00	12.622,52	0,00	0,00	12.768,55	12.768,55
2018	04.01-1.01.02.01.001	420/4	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	3.889,80	3.889,80	0,00	0,00	3.889,80	0,00	3.889,80	0,00	0,00	5.628,91	4.970,20
2018	05.02-1.02.01.01.001	630/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	11.031,39	11.031,39	0,00	0,00	11.031,39	0,00	11.031,39	0,00	0,00	12.268,12	10.522,14
2018	09.04-1.01.01.01.002	910/1	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	73.029,50	73.029,50	0,00	0,00	73.029,50	0,00	73.029,50	0,00	0,00	83.730,31	83.730,31

2018	09.04-1.01.01.01.006	910/3	STIPENDI AL PERSONALE ACQUEDOTTO CONSORZIO SAN MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	09.04-1.01.02.01.001	910/6	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	11.967,78	11.967,78	0,00	0,00	11.967,78	0,00	11.967,78	0,00	0,00	14.144,29	12.889,70
2018	09.04-1.02.01.01.001	970/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	6.110,91	6.110,91	0,00	0,00	6.110,91	0,00	6.110,91	0,00	0,00	8.827,61	7.396,09
2018	09.04-1.02.01.01.001	970/2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	3.138,81	3.138,81	0,00	0,00	3.138,81	0,00	3.138,81	0,00	0,00	3.148,28	2.470,88
2018	09.05-1.01.01.01.002	1030/1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	38.668,81	38.668,81	0,00	0,00	38.668,81	0,00	38.668,81	0,00	0,00	41.968,41	41.968,41
2018	09.05-1.01.02.01.001	1030/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	11.255,31	11.255,31	0,00	0,00	11.255,31	0,00	11.255,31	0,00	0,00	14.192,05	14.145,48
2018	09.05-1.02.01.01.001	1060/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	3.314,32	3.314,32	0,00	0,00	3.314,32	0,00	3.314,32	0,00	0,00	5.305,77	5.274,79
2018	12.04-1.01.01.01.002	1090/1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	35.137,67	35.137,67	0,00	0,00	35.137,67	0,00	35.137,67	0,00	0,00	35.137,67	35.137,67
2018	12.04-1.01.02.01.001	1090/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	9.382,61	9.382,61	0,00	0,00	9.382,61	0,00	9.382,61	0,00	0,00	9.631,33	8.298,50
2018	12.04-1.01.01.01.006	1090/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	72.299,54	72.299,54	0,00	0,00	72.299,54	0,00	72.299,54	0,00	0,00	74.186,42	74.186,42
2018	12.04-1.02.01.01.001	1120/0	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	2.986,73	2.986,73	0,00	0,00	2.986,73	0,00	2.986,73	0,00	0,00	3.014,66	2.676,63
2018	12.04-1.02.01.01.001	1120/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	6.240,70	6.240,70	0,00	0,00	6.240,70	0,00	6.240,70	0,00	0,00	7.687,04	6.552,78
2018	12.09-1.02.01.01.001	1150/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	3.744,42	3.744,42	0,00	0,00	3.744,42	0,00	3.744,42	0,00	0,00	5.669,74	4.979,85
2018	06.01-1.01.02.01.001	638/1	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC - ADDETTI CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				2.709.594,81	2.702.631,29	31.738,43	2.580.546,88	2.723.006,71	28.838,87	2.722.906,71	0,00	0,00	2.966.248,25	2.747.706,15

IMPEGNI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2018	Liquidato	Pagato	Importo 2019	Importo 2020	Importo altri anni		
7/2018	C	Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - Assegnazione somme al Responsabile Area Socio Culturale Demografica.	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	-23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38/2018	C	Servizio di vigilanza fissa ai seggi elettorali, del personale della Polizia Locale - Assegnazione somme al Responsabile Area Vigilanza .	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	-23,66	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00		
117/2018	C	Servizio Civile Nazionale della legge 64/01 - Impegno di spesa per avviamento ed adempimenti al progetto " Arcobaleno".	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
134/2018	C	Assegnazione somma per conferimento incarico per l'attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD)	01.01-1.03.02.11.999	20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175/2017	R	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 REVISORI DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	10/5	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175/2017	C	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 REVISORI DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	10/5	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	28.143,50	0,00	0,00	28.143,50	0,00	0,00		
177/2017	R	Servizio Civile Nazionale della legge 64/01 - Impegno di spesa per avviamento ed adempimenti al progetto " Crescere per Gioco"	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210/2018	C	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Commissario ad Acta incaricato con D.D.G. n. 191/S3 del 25.07.2018.	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00		
215/2018	C	ASSEGNAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	10/5	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	-2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
228/2018	C	Liquidazione indennita di carica e responsabilita al Commissario ad Acta Cusumano Giuseppe, a seguito dell'intervento sostitutivo presso il Comune di Cammarata (AG), per recupero somme dovute alla ex Societa d' ambito ATO AG2 (GE. SA. AG2 Spa in liqu	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	2.127,50	2.127,50	2.127,50	0,00	0,00	0,00		
230/2018	C	Servizio Civile Nazionale anno 2019. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG.-Amministrativa per l'incarico di redazione progetto per l'impiego di n. 15 volontari.	01.01-1.03.02.11.999	20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232/2018	C	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Commissario ad Acta incaricato con D.D.G. n. 234/S3 del 05/09/2018.	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00		
253/2017	R	Servizio Civile Nazionale anno 2018. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG.-Amministrativa per l'incarico di redazione	01.01-1.03.02.11.999	20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		progetto per l'impiego di n.15 volontari.									
256/2018	C	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. VINCENZO GIAMBRONE . IMPEGNO DI SPESA	01.01-1.03.02.01.001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	1.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257/2018	C	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. VINCENZO GIAMBRONE . IMPEGNO DI SPESA	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2016	R	Servizio Civile Nazionale anno 2017. Assegnazione somme al Responsabile del Servizio AA.GG. - Amministrativa per l'incarico di redazione progetto per l'impiego di n. 15 volontari.	01.01-1.03.02.11.999	20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carlo Domenico Turriciano, Commissario ad Acta incaricato con D.A. n. 235/S.3/2017 del 07.08.2018.	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	461,12	461,12	461,12	0,00	0,00	0,00
299/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carlo Domenico Turriciano, Commissario ad Acta incaricato con D.A. n. 235/S.3/2017 del 07.08.2018.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	10,03	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00
303/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune anno 2017.	01.02-1.01.01.01.002	40/10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	596,04	596,04	596,04	0,00	0,00	0,00
304/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune anno 2017.	01.03-1.01.01.01.002	90/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	444,28	444,28	444,28	0,00	0,00	0,00
305/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune anno 2017.	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	247,59	247,59	247,59	0,00	0,00	0,00
306/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune anno 2017.	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00
311/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	6.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.01.02.01.001	40/11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	2.335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.01.02.01.001	40/13	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	1.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2017	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Giambone Vincenzo - Impegno di spesa.	01.01-1.03.02.01.001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	1.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.02-1.02.01.01.001	80/3	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2017	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Giambone Vincenzo - Impegno di spesa.	01.01-1.03.02.01.008	10/9	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.03-1.01.02.01.001	90/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	1.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2017	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Giambone Vincenzo - Impegno di spesa.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.03-1.01.02.01.001	90/4	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	14.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2017	R	Richiesta assegnazione somme per compenso ai Revisori dei Conti.	01.01-1.03.02.01.008	10/5	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	-692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.03-1.01.02.01.001	90/7	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	1.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.03-1.02.01.01.001	130/4	IRAP PER RETRIBUIBZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.03-1.02.01.01.001	130/5	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	1.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.06-1.01.02.01.001	170/2	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.06-1.01.02.01.001	170/6	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	8.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.06-1.02.01.01.001	210/4	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.07-1.01.02.01.001	220/2	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	1.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.07-1.01.02.01.001	220/4	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	5.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.07-1.02.01.01.001	250/0	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	01.07-1.02.01.01.001	250/1	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	2.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	03.01-1.01.02.01.001	380/2	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	1.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	03.01-1.01.02.01.001	380/4	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	3.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	03.01-1.02.01.01.001	410/2	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	04.01-1.01.02.01.001	420/2	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	1.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	04.01-1.01.02.01.001	420/4	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	05.02-1.02.01.01.001	630/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	1.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	09.04-1.01.02.01.001	910/6	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	1.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	09.04-1.02.01.01.001	970/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	09.04-1.02.01.01.001	970/2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	09.05-1.01.02.01.001	1030/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

352/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	09.05-1.02.01.01.001	1060/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353/2018	C	ONERI SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	12.04-1.01.02.01.001	1090/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	1.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	12.04-1.02.01.01.001	1120/0	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	12.04-1.02.01.01.001	1120/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	1.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune nel giorno 15/12/2017	01.03-1.01.01.01.002	90/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	52,02	52,02	52,02	0,00	0,00	0,00
360/2018	C	IRAP SU STIPENDI E 13° DICEMBRE 2018	12.09-1.02.01.01.001	1150/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2018	C	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2017	R	Impegno di spesa e liquidazione competenze al Segretario Comunale dr. Vasilè Salvatore per incarico a scavalco presso questo Comune nel giorno 15/12/2017	01.03-1.01.02.01.001	90/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	12,38	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00
363/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2017.	01.02-1.01.01.01.004	40/4	INDENNITA' DI RISULTATO	20.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2017.	01.02-1.01.02.01.001	40/5	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	4.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2017	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2017.	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	1.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366/2018	C	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG. per liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Anno 2018.	01.01-1.03.02.01.001	10/2	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	-102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2018	C	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area AA.GG. per liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Anno 2018.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	-34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372/2017	R	Diritti di rogito anno 2017 .Impegno di spesa.	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2016	R	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2016.	01.01-1.03.02.01.001	10/2	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
374/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	5.537,13	5.537,13	5.537,13	0,00	0,00	0,00
375/2016	R	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2016.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00
376/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.02.01.001	40/11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	2.774,42	2.774,42	2.774,42	0,00	0,00	0,00
377/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.01.01.006	40/12	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	471,96	471,96	471,96	0,00	0,00	0,00
378/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.02.01.001	40/13	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	18.698,07	18.698,07	18.698,07	0,00	0,00	0,00
379/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.02.01.01.001	80/3	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4.428,40	4.428,40	4.428,40	0,00	0,00	0,00
381/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	860,32	860,32	860,32	0,00	0,00	0,00
382/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.01.01.002	90/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	52,18	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00
383/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.02.01.001	90/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA -	2.290,06	2.290,06	2.290,06	0,00	0,00	0,00
384/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.02.01.001	90/4	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	7.716,79	7.716,79	7.716,79	0,00	0,00	0,00
385/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.02.01.001	90/7	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	1.316,06	1.316,06	1.316,06	0,00	0,00	0,00
387/2018	C	Proroga attività socialmente utili per n. 3 lavoratori di cui alla ex circolare 331/1999. Periodo dal 1 Gennaio 2019 al 31/Dicembre 2019 IMPEGNO DI SPESA	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	383,51	0,00	0,00
387/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.02.01.01.001	130/4	IRAP PER RETRIBUIBZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	250,69	250,69	250,69	0,00	0,00	0,00
388/2018	C	Proroga attività socialmente utili per n. 3 lavoratori di cui al D. Lgs. 7/8/1997, n. 280. Periodo dal 1 Gennaio 2019 al 31/Dicembre 2019	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00
388/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.02.01.01.001	130/5	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	2.109,17	2.109,17	2.109,17	0,00	0,00	0,00
389/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.01.02.01.001	170/2	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.001,93	8.001,93	8.001,93	0,00	0,00	0,00
390/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.01.01.01.006	170/5	STIPENDIO PERSONALE PUC	1.823,20	1.823,20	1.823,20	0,00	0,00	0,00
391/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.01.02.01.001	170/6	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	10.736,72	10.736,72	10.736,72	0,00	0,00	0,00
392/2015	R	Diritti di rogito. 2° Trimestre 2015. IMPEGNO DI SPESA	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.02.01.001	220/2	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	1.823,75	1.823,75	1.823,75	0,00	0,00	0,00
395/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.01.01.006	220/3	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.752,27	1.752,27	1.752,27	0,00	0,00	0,00
396/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.02.01.001	220/4	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	5.978,93	5.978,93	5.978,93	0,00	0,00	0,00

397/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.02.01.01.001	250/1	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	2.191,08	2.191,08	2.191,08	0,00	0,00	0,00
398/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	03.01-1.01.02.01.001	380/2	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	2.013,05	2.013,05	2.013,05	0,00	0,00	0,00
399/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	03.01-1.01.02.01.001	380/4	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	6.473,41	6.473,41	6.473,41	0,00	0,00	0,00
401/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	03.01-1.02.01.01.001	410/2	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	1.569,98	1.569,98	1.569,98	0,00	0,00	0,00
402/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.02.01.001	420/2	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	1.100,87	1.100,87	1.100,87	0,00	0,00	0,00
403/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.01.01.006	420/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	137,62	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00
404/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.02.01.001	420/4	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	1.644,90	1.644,90	1.644,90	0,00	0,00	0,00
411/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	05.02-1.02.01.01.001	630/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	1.236,73	1.236,73	1.236,73	0,00	0,00	0,00
412/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.01.01.01.002	910/1	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	697,45	697,45	697,45	0,00	0,00	0,00
415/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.01.02.01.001	910/6	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	1.946,84	1.946,84	1.946,84	0,00	0,00	0,00
416/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.02.01.01.001	970/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.647,05	1.647,01	1.647,01	0,00	0,00	0,00
417/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.02.01.01.001	970/2	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	9,47	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00
418/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	09.05-1.01.02.01.001	1030/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	2.394,25	2.394,25	2.394,25	0,00	0,00	0,00
421/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	09.05-1.02.01.01.001	1060/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.841,17	1.841,17	1.841,17	0,00	0,00	0,00
422/2017	R	ONERI SU AUMENTI CONTRATTUALI	12.04-1.01.02.01.001	1090/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	248,72	248,72	248,72	0,00	0,00	0,00
423/2017	R	AUMENTI CONTRATTUALI	12.04-1.01.01.01.006	1090/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	1.137,12	1.137,12	1.137,12	0,00	0,00	0,00
425/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	12.04-1.02.01.01.001	1120/0	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00
426/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	12.04-1.02.01.01.001	1120/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	1.446,34	1.446,34	1.446,34	0,00	0,00	0,00
435/2017	R	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI	12.09-1.02.01.01.001	1150/1	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	1.925,32	1.925,32	1.925,32	0,00	0,00	0,00
451/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale.Anno 2018.	01.02-1.01.01.01.004	40/4	INDENNITA' DI RISULTATO	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale.Anno 2018.	01.02-1.01.02.01.001	40/5	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453/2018	C	Assegnazione somma al Responsabile dell'area affari generali per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale.Anno 2018.	01.02-1.02.01.01.001	80/3	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464/2016	R	Diritti di rogito anno 2016. Impegno di spesa	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465/2016	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area Finanziaria per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2016.	01.02-1.01.01.01.004	40/4	INDENNITA' DI RISULTATO	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466/2015	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Vincenzo Giambrone – Impegno di spesa.	01.01-1.03.02.01.001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466/2016	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area Finanziaria per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2016.	01.02-1.01.02.01.001	40/5	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467/2015	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Vincenzo Giambrone – Impegno di spesa.	01.01-1.03.02.99.999	10/11	VERSAMENTO ONERI PERVEDENZIALI AL SINDACO	1.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467/2016	R	Assegnazione somma al Responsabile dell'area Finanziaria per indennità di risultato ai Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario comunale. Anno 2016.	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468/2015	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Vincenzo Giambrone – Impegno di spesa.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470/2017	R	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG. PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2017.	01.01-1.03.02.01.001	10/2	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471/2017	R	IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI . ANNO 2017.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	293,88	293,88	293,88	0,00	0,00	0,00
480/2017	R	Assegnazione somma all'Area Affari Generali Amministrativa per realizzazioneprogetti. Bilancio Partecipativo anno 2017 - Attuazione comma 1 dell'art.6 L.R. n.5/2014.	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2016	R	Attuazione comma 1 dell'art.6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n. 9/2015. Assegnazione somme per Bilancio Partecipato.	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	16.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496/2016	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Giambrone Vincenzo - Impegno di spesa.	01.01-1.03.02.01.001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	1.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499/2016	R	Indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Giambrone Vincenzo - Impegno di spesa.	01.01-1.02.01.01.001	30/0	IRAP	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2017	C	Proroga attività socialmente utili per n. 3 lavoratori di	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	311,86	311,86	311,86	0,00	0,00	0,00

		cui al D. Lgs. 7/8/1997, n. 280. Periodo dal 1° Gennaio 2018 al 31/Dicembre 2018									
502/2017	C	Proroga attività socialmente utili per n. 3 lavoratori di cui alla ex circolare 331/1999. Periodo dal 1° Gennaio 2018 al 31/Dicembre 2018	01.02-1.01.02.01.001	40/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	383,51	383,51	383,51	0,00	0,00	0,00
516/2016	R	INTEGRAZIONE SOMME DETERMINA N 161 DEL 28/12/2016 PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ANNO 2016.	01.01-1.03.02.99.999	25/0	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	-241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.01.01.002	40/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00
527/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.02.01.01.001	80/2	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	92,31	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00
528/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.02.01.01.001	80/3	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.01.01.006	90/3	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	3.272,51	3.272,51	3.272,51	0,00	0,00	0,00
531/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.02.01.001	90/4	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	316,01	316,01	316,01	0,00	0,00	0,00
532/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.01.01.002	90/6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA FINANZIARIA -	854,35	854,35	854,35	0,00	0,00	0,00
533/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.03-1.01.02.01.001	90/7	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	442,12	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00
539/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.01.01.01.002	170/3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	1.214,95	1.214,95	1.214,95	0,00	0,00	0,00
541/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.01.01.01.006	170/5	STIPENDIO PERSONALE PUC	275,44	275,44	275,44	0,00	0,00	0,00
544/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.06-1.02.01.01.001	210/4	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	119,22	119,22	119,22	0,00	0,00	0,00
546/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.01.01.002	220/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	225,16	225,16	225,16	0,00	0,00	0,00
547/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.02.01.001	220/2	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	335,15	335,15	335,15	0,00	0,00	0,00
548/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.01.01.006	220/3	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00
549/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.01.02.01.001	220/4	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	776,01	776,01	776,01	0,00	0,00	0,00
550/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.07-1.02.01.01.001	250/0	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	03.01-1.01.02.01.001	380/2	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	121,51	121,51	121,51	0,00	0,00	0,00
555/2015	R	IRAP DICEMBRE 2015	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.01.01.002	420/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00
557/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.02.01.001	420/2	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	290,92	290,92	290,92	0,00	0,00	0,00
558/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.01.01.006	420/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	8,41	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00
559/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	04.01-1.01.02.01.001	420/4	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	94,21	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00
569/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.01.01.01.002	910/1	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	10.003,36	10.003,36	10.003,36	0,00	0,00	0,00
572/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.01.02.01.001	910/6	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	229,67	229,67	229,67	0,00	0,00	0,00
573/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.04-1.02.01.01.001	970/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.05-1.01.01.01.002	1030/1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	3.299,60	3.299,60	3.299,60	0,00	0,00	0,00
576/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.05-1.01.02.01.001	1030/2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	542,49	542,49	542,49	0,00	0,00	0,00
577/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	09.05-1.02.01.01.001	1060/0	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	0,00
579/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	12.04-1.01.01.01.006	1090/3	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	749,76	749,76	749,76	0,00	0,00	0,00
592/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.01.01.002	40/10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	2.290,78	2.290,78	2.290,78	0,00	0,00	0,00
593/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.02.01.001	40/11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45 COMMA 6 - AREA AFFARI GENERALI -	767,61	767,61	767,61	0,00	0,00	0,00
594/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.01.02.01.001	40/13	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	1.935,85	1.933,02	1.933,02	0,00	0,00	0,00
595/2016	R	AUMENTI CONTRATTUALI	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	731,20	731,20	731,20	0,00	0,00	0,00
610/2015	R	Diritti di rogito 3 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613/2015	R	Diritti di rogito 4 trimestre 2015.Impegno di spesa	01.02-1.02.01.01.001	80/1	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						383.364,58	141.142,60	141.142,60	28.838,87	0,00	0,00

Obiettivo 520 – Urbanistica

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Approvazione del PRG". Completamento Condono edilizio. Salvaguardia delle sorgenti di acqua potabile. 4. Controllo dell'abusivismo edilizio. Riqualificazione del Centro Storico. Censimento degli alloggi popolari e assegnazione di tali alloggi.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

URBANISTICA

PRG: *“Definizione procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A seguito dell'approvazione della VAS seguire l'iter per l'emissione del Decreto di Approvazione del PRG”.* L'ufficio ha trasmesso, all'inizio del 2017, la documentazione di propria competenza inerente la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) affinché l'Assessorato potesse decretare l'approvazione del P.R.G. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non ha ancora provveduto all'esame della VAS inoltrata e non ha formulato alcuna decisione.

“Sollecitare i professionisti incaricati per il completamento delle pratiche di condono edilizio”. I tecnici incaricati sono stati sollecitati verbalmente per la conclusione dell'istruttoria delle pratiche inevase, sono stati reiterati i solleciti per addivenire al rilascio delle Concessioni Edilizie in Sanatoria. E' stato richiesto dai Tecnici incaricati un aumento delle spettanze stabilite. Sono stati consegnati i plichi relativi alle istanze per le quali si è addivenuti al rilascio delle Concessioni in Sanatoria.

“Controllo delle aree di rispetto per la salvaguardia delle sorgenti di acqua potabile”. L'obiettivo non è stato portato a termine a seguito della sostituzione del Dirigente dell'Area a Luglio 2018.

“Controllo dell'abusivismo edilizio”. E' stato affidato incarico per la redazione di documentazione ed idonea cartografia per l'individuazione degli immobili ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, al fine di accertare se esistono sul territorio edifici realizzati in difformità alle norme vigenti in materia e quindi accertare eventuali abusi edilizi.

“Ricerca di fonti di finanziamento per la riqualificazione del Centro Storico”. Sono state presentate n° 2 istanze di partecipazione al

“Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana” per i seguenti progetti: -LAVORI DI ARREDO URBANO DI PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZA CRISPI -RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE. CENTRO CULTURALE CON ANNESSO PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO – LOCALITÀ SANTA MARIA (TRA VIA FEDERICO E VIA MANGIAPANE).

“Censimento degli alloggi popolari in collaborazione con la Polizia Municipale”. Il censimento è stato iniziato. Sono stati predisposti i modelli per il rilevamento degli occupanti gli alloggi ed approntate le prime verifiche.

“Predisposizione annualmente del bando per l'assegnazione di alloggi popolari”. Non si è provveduto all'emissione di un nuovo bando di assegnazione in quanto le procedure di assegnazione ai collocati nella prima graduatoria non sono ancora state concluse.

“Predisposizione del regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo” L'ufficio comunale incaricato ha iniziato la predisposizione del regolamento ma non ha concluso.

EDILIZIA PRIVATA:

- “Attivazione delle procedure telematiche per i procedimenti SUE” Lo sportello telematico SUE è stato predisposto per l'attivazione dal 1° Gennaio 2019. L'Ufficio ha predisposto la modulistica per l'accreditamento dei tecnici ed ha seguito alcuni corsi di aggiornamento per l'utilizzo delle procedure.
- Attivazione del servizio S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)”. Con l'attivazione dello Sportello Telematico S.U.E si procederà all'inserimento sul portale delle planimetrie necessarie nei formati idonei all'utilizzo della piattaforma, il tutto tenendo conto dei tempi di risposta degli Enti preposti.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MADONIA PIETRO	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmi collegati

Codice	Descrizione
33 - 1	Urbanistica e assetto del territorio

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
PRG: valutazione ambientale strategica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
Edilizia privata: attivazione procedure telematiche SUE e S.I.T.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
Catasto: accatastamento immobili comunali 8 alloggi, 6 capannoni, 2 alloggi collettivi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
parchi e servizi per la tutela ambientale: monitoraggio e tutela ed interventi di manutenzione delle aree verdi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
Arredo urbano:manutenzione ringhiere e panchine	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Aree verdi attrezzate	Verde pubblico		n	5,00	0,00	5,00	100,00
Frequenza mensile taglio erba	Verde pubblico		gg	30,00	0,00	30,00	100,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia in aree verdi	Verde pubblico		n	12,00	0,00	12,00	100,00
Parchi pubblici	Verde pubblico		n	5,00	0,00	5,00	100,00
Superficie parchi pubblici	Verde pubblico		ha	6,00	0,00	6,00	100,00
Superficie aree verdi attrezzate	Verde pubblico		ha	1,40	0,00	1,40	100,00

Obiettivo 521 – Manutenzione e territorio

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Verifica delle aree verdi attrezzate. Manutenzione ringhiere e panchine esistenti. Manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Caserma dei carabinieri. Consolidamento e aggiornamento dei dati toponomastici.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

MANUTENZIONE E TERRITORIO

- **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde.** *“Continuare l'attività di monitoraggio e verifica delle aree verdi attrezzate, finalizzata*” Sono stati effettuati lavori in economia di manutenzione delle aree a verde e delle attrezzature in esse installate.
- **Arredo Urbano** *“Manutenzione ringhiere e panchine esistenti. Installazione di nuove panchine.* Nel corso del 2018 si è proceduto ad effettuare la manutenzione delle ringhiere provvedendo alla loro tinteggiatura. Sono state mantenute le panchine già installate nel centro abitato e si è provveduto all'installazione di nuove panchine nel rione Gianguarna.
- **Immobili comunali.**

“Manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Caserma dei carabinieri”. In considerazione dei fondi comunali disponibili, è stata effettuata, presso l'immobile comunale adibito a caserma dei Carabinieri, la sostituzione di n° 8 infissi con l'installazione di nuove aperture in alluminio a taglio termico. Sono stati, altresì, sostituiti scaldabagno per la produzione di acqua sanitaria calda.

“Consolidamento e aggiornamento dei dati toponomastici”. Il Responsabile del Servizio ha provveduto ad abilitarsi al sistema telematico relativo e ad aggiornare i relativi dati.

Viabilità urbana e rurale. Nel corso del 2018, limitatamente alle somme disponibili, si è provveduto alla manutenzione ordinaria della viabilità urbana e di quella rurale dando precedenza alle zone più colpite. E' stata attenzionata puntualmente la segnaletica stradale con l'opportuna manutenzione e la sostituzione dei cartelli.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MADONIA PIETRO	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmi collegati

Codice	Descrizione
33 - 1	Urbanistica e assetto del territorio

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
immobili comunali:affidamento immobili destinati ad attivita' lattiero-caseari, manutenzione torre del castello ed immobile adibito a caserma dei carabinieri	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	35,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
ambiente:censimento e redazione del piano comunale amianto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	30,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
viabilita' urbana e rurale:manutenzione strade, ammodernamento segnaletica, affidamento servizio trasporto P.U.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	35,00	MADONIA PIETRO	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ordinanze in materia di traffico e viabilita`	Viabilita`		n	26,00	0,00	26,00	100,00
Interventi di manutenzione effettuati in econ. viabilita' est. e rural	Manutenzione ordinaria strade		n	94,00	0,00	94,00	100,00
Km di segnaletica orizzontale (nuova o rifatta)	Manutenzione ordinaria strade		km	549,00	0,00	594,00	108,19
Km di strada in manutenzione	Manutenzione ordinaria strade		km	130,00	0,00	130,00	100,00

Obiettivo 522 – Suap

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Attivazione delle modalità di pagamento telematico dei diritti di segreteria ed istruttoria relativi ai procedimenti S.U.A.P.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

S.U.A.P. COMMERCIO

- “Attivazione delle modalità di pagamento telematico dei diritti di segreteria ed istruttoria relativi ai procedimenti S.U.A.P.” Le modalità telematiche per il pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria non sono stati resi telematici perchè prima è necessario procedere alla sostituzione sul portale del Responsabile SUAP a seguito dell'entrata in quiescenza del Dirigente designato ed anche necessita aggiornare la tabella dei diritti con l'aggiunta delle voci relative alle ultime normative entrate in vigore.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MADONIA PIETRO	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 6	Ufficio tecnico

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
attivazione delle modalita' di pagamento telematicodei diritti di segreteria e istruttoria relativi ai procedimenti suap	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	100,00	MADONIA PIETRO	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Assegnazione posteggi commercio aree pubbliche	Polizia commerciale		n	20,00	0,00	20,00	100,00

Obiettivo 523 – Illuminazione-gas-utenze telefoniche

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Riduzione spese di illuminazione pubblica.

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

ILLUMINAZIONE-GAS-UTENZE TELEFONICHE

- *“Affidamento della fornitura di energia elettrica delle utenze comunali mediante sottoscrizione di apposite convenzioni al fine del risparmio energetico”* L'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali è stata ufficializzata ad ottobre 2018.
- *“Adesione a bandi di finanziamento pubblico per l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione”* Nel 2018 è stato redatto il Progetto relativo all'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione che è stato inoltrato al competente Dipartimento dell'Energia. Il progetto ha superato favorevolmente, nel 2018, la 1° fase di valutazione della domanda di finanziamento per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione di euro).
- *“Realizzazione impianto di illuminazione presso l'Abbeveratoio Serra Cunigieddu”.* L'assegnazione delle somme al Dirigente dell'Area per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione presso l'abbeveratoio è stata deliberata il 27/12/2018.
- *“Partecipazione al Bando WIFI4EU per la realizzazione di reti WI-fi pubbliche per ampliare gli spazi pubblici sul territorio comunale per il Wi-fi gratuito”.* L'istanza di partecipazione al bando è stata inoltrata e si è in attesa di accettazione del finanziamento.
- *“Riduzione spese di illuminazione pubblica come:”* 1) La trasformazione degli attuali impianti con impianti a LED o fotovoltaici è subordinata all'approvazione del finanziamento di € 1.000.000,00. 2) Relativamente all'adozione di procedure di affidamento e gestione delle forniture elettriche e delle loro liquidazione, si ritiene che con la sottoscrizione della convenzione CONSIP le suddette procedure subiranno un netto snellimento.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
MADONIA PIETRO	01-01-2018	31-12-2018	20,00	20,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 6	Ufficio tecnico

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
rifacimento impianto illuminazione via porta pia-via roma	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
risparmio energetico	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
adeguamento impianto pubblica illuminazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
Rifacimento impianto illuminazione in via Porta Pia e via Roma e strade adiacenti	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0
realizzazione impianto di illuminazione presso Abbeveratoio "Serra Cunigieddu"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	MADONIA PIETRO	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Illuminazione pubblica		n	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Km di strade illuminate	Illuminazione pubblica		km	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Punti luce	Illuminazione pubblica		n	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
Unita` immobiliari servite (distribuzione gas)	Distribuzione del gas		n	9,00	0,00	9,00	100,00

Obiettivo 524 – vigilanza

Data inizio 01-01-2018	Data fine 31-12-2018
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso Attività di prevenzione , controlli edilizi e stradali. Si è rafforzato il servizio di vigilanza presso gli edifici scolastici e nei punti nevralgici del territorio, informazione ed educazione stradale, nelle scuole	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

VIGILANZA

La Polizia Locale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico del nostro territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, prevalentemente a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nel territorio.

In questo spazio la polizia locale fa di tutto: *informa, educa, regola, sanziona, difende i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni. Svolge cioè la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale e lo fa conoscendo e applicando la legge, cioè le regole di vita che la comunità nazionale e locale democraticamente si è data.* Per questo gli operatori, non possono e non vogliono girare mai la testa dall'altra parte, e intervengono, se necessario, anche utilizzando i propri poteri di polizia di sicurezza e giudiziaria. E' questa funzione così complessa che fa della polizia locale il principale strumento ordinario di regolazione e assicurazione di ciò che avviene nello spazio pubblico delle città, una risorsa fondamentale delle politiche di miglioramento della sicurezza urbana.

Per questo non c'è bisogno di un'altra polizia di sicurezza, ma c'è bisogno di una polizia locale sempre più qualificata, professionale e attrezzata.

E' un momento importante di riflessione ed analisi su ciò che viene quotidianamente svolto ed assicurato in ambito urbano dal personale di polizia locale e che nel corso dell'anno, spesso silenziosamente ma in maniera preziosa assume, nei numeri e nei dati, aspetti e dimensioni veramente significativi.

La vicinanza e la prossimità al territorio, realizzate con la presenza fisica degli operatori sul territorio e con l'intreccio di una fitta rete di relazioni con i singoli soggetti o con i gruppi spontanei o istituzionali, sono le modalità adottate per raggiungere questo obiettivo. La rete organizzativa così

strutturata garantisce la continuità nel presidio nelle diverse zone, in particolare con la presenza del loro “vigile di quartiere”, una figura che si pone come interlocutore credibile, con la finalità di stabilire un rapporto più stretto con il cittadino e con la comunità per intercettarne i bisogni prima che questi emergano come problemi trascurati e irrisolti e di individuare risposte adeguate ai problemi lamentati con i cittadini e la comunità.

Sul piano della sicurezza sociale, inoltre, la Polizia Municipale interviene nel contrasto di fenomeni di degrado urbano e sociale, offrendo un servizio di tutela ai minori, ai soggetti più deboli, agli anziani in difficoltà e alle persone senza fissa dimora.

Tutta l'attività esterna è anche momento in cui tutti gli operatori presenti sul territorio, concorrono a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, vigilando sulla città per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini, prevenendo e reprimendo situazioni e comportamenti che violano leggi e regolamenti, svolgendo indagini d'iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria, raccogliendo notizie di reato riguardanti, in particolare gli ambiti della polizia stradale, della polizia amministrativa e della polizia edilizia e ambientale.

La finalità perseguita condivisa dall'Amministrazione Comunale e' stata quella di porre il Cittadino al centro dell'azione di ogni attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale. A conferma di quanto premesso, dall'analisi dei dati in sequenza riportati, si evince chiaramente quanto "il presidio costante del territorio e l'aumento di ascolto e vicinanza alle problematiche locali" abbia non solo ridotto atti di grave rilevanza civica ma anche dato soluzione a criticità sollevate dalla cittadinanza.

In una Relazione è sempre difficile “raccontare” e “tradurre” un anno di intenso lavoro con dei semplici dati numerici e riuscire a spiegare “cosa si è fatto”, soprattutto in un periodo storico come quello attuale in cui l'intera Pubblica Amministrazione è , di fatto, sotto i riflettori dell'opinione pubblica per svariate e molteplici ragioni.

La complessità delle attività che fanno capo alla funzione di polizia municipale richiede una professionalità adeguata e certezza giuridica dei propri poteri. Sapersi rapportare con le persone anche in situazioni potenzialmente conflittuali, essere consapevoli del proprio ruolo, trattare tutti da cittadini senza cedere agli stereotipi, saper conquistare la loro fiducia, saper lavorare in una struttura gerarchica e con persone di altri enti, essere aperti all'innovazione, sono tutte qualità proprie dell'operatore di Polizia Municipale che richiedono una predisposizione personale e una formazione adeguata.

Gli Agenti si sono trasformati in professionisti del settore che, con grande spirito di abnegazione al lavoro, si pongono quotidianamente al servizio della comunità per assicurare interventi altamente qualificati e risolutivi delle problematiche prospettate, attraverso un contatto autorevole, ma improntato a garanzia della libertà dei singoli cittadini e della loro sicurezza.

Ogni telefonata, ogni richiesta di intervento, ogni segnalazione è stata trattata con la stessa importanza e con la stessa solerzia; si sono effettuati interventi mirati ed improntati alla massima professionalità per far sentire sempre più la vicinanza della Polizia Locale al Cittadino.

La Polizia Locale si è posta, quindi, come garante della libertà di ciascuno per contribuire, in sinergia, con le altre forze di Polizia a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.

Un ringraziamento va a tutto il Corpo di Polizia , per il prezioso impegno profuso nel corso dell'anno, con generosità e spirito di servizio, non sempre interamente compreso dalla popolazione, ma non per questo mai venuto meno .

Dettaglio Piano di Lavoro Anno 2018

Al personale della Polizia Municipale nell'anno 2018 al fine di pianificare il lavoro, sono stati effettuati incontri periodici e piani di lavoro giornalieri riguardanti adempimenti dell'Ufficio, quali:

- Disposizioni giornaliere, con assegnazione della postazione di servizio nel territorio comunale;
- Disposizioni per Manifestazioni Sportive e Incontri di Calcio, su richiesta della Questura di Agrigento;
- Disposizioni ed Ordinanze per Manifestazioni Religiose, quali : San Sebastiano , Sfilata di Carri allegorici (Carnevale) , Venerdì Santo e Feste Pasquali, Beata Maria Vergine (Tumarrano), SS. Crocifisso della Pioggia(Gianguarna), SS. Crocifisso degli Angeli (P.zza Marrelli), M..SS. Cacciapensieri e San Giuseppe (Santa Maria), SS. Crocifisso delle Tovaglie, San Giovanni Bosco (P.zza Vittoria), “ XIII° Edizione del Presepe Vivente “, per queste manifestazioni viene regolamentato il traffico , il parcheggio , istituito il divieto di sosta ai veicoli in genere, con apposizione sul luogo della segnaletica regolamentare prevista dalla vigente norma in materia, al fine di consentire il normale svolgimento delle manifestazioni e salvaguardare la incolumità dei partecipanti;
- Disposizioni per Consigli Comunali;
- Disposizioni per Celebrazioni Funebri, specifichiamo che il servizio è stato svolto tenendo conto delle effettive esigenze di viabilità, poichè la somma prevista nel FES non era sufficiente a coprire il servizio per l'intero anno 2018 ;
- Organizzazione dei Servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente ;
- Competenze della Polizia Giudiziaria , provvedere alle Notifiche provenienti dagli Uffici del Tribunale , Procura ecc... di tutto il territorio nazionale , a vari utenti residenti nel nostro territorio, Notizie di reato all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia , Verbali di Identificazione , Verbali di sequestro e dissequestro amministrativi , Sequestri penali , Fermi per identificazione , Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, Omissioni di soccorso in caso di incidenti stradali , Rifiuti di indicazione sulle proprie generalità , Resistenza a Pubblico Ufficiale , Danneggiamento, ecc.... ;
- Organizzazione per vari Sopralluoghi effettuati con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico e non (Abusivismo edilizio, Discariche abusive , occupazione suolo pubblico, parcheggi per disabili, ecc.....);
- Accertamento violazioni al Codice della Strada , rilevamento incidenti stradali e viabilità presso gli edifici scolastici e nei punti nevralgici del territorio;
- Trattamento Sanitario Obbligatorio , organizzazione per effettuare gli adempimenti di legge (Ordinanza ,collaborazione con il personale medico, scorta del paziente presso i centri ospedalieri, consegna documentazione al Giudice

Tutelare, ecc.....);

- Pianificazione dei controlli e della vigilanza sulle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche ;
- Disposizioni per svolgere il servizio d'ordine e la viabilità e la vigilanza fissa ai seggi in occasione delle Consultazioni Elettorali;

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TRAINA VINCENZO	01-01-2018	31-12-2018	100,00	100,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	Ordine pubblico e sicurezza

Programmi collegati

Codice	Descrizione
14 - 1	Polizia locale e amministrativa

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Ottimizzazione dei processi ,snellimento delle procedure ,qualificazione dei servizi ,diffusione della conoscenza dei programmi istituzionali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	TRAINA VINCENZO	Completato	0
Verifica costante e continua del rispetto della Ordinanza Sindacale n.22 che vieta la distribuzione di volantini e altro materiale pubblicitario in ottemperanza al D.lgs n.507/1993	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	TRAINA VINCENZO	Completato	0
verifica costante del rispetto della ordinanza sindacale n. 22 che vieta la istribuzione di volantini ,de'pliant ecc..	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	TRAINA VINCENZO	Completato	0
monitoraggio del territorio al fine di catturare i cani vaganti, feriti o malati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	TRAINA VINCENZO	Completato	0
monitoraggio e controllo del territorio per la raccolta differenziata	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	TRAINA VINCENZO	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Incidenti stradali con danni solo a cose	Polizia stradale		n	1,00	0,00	0,00	0,00
Incidenti stradali con lesioni alle persone	Polizia stradale		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Punti tolti dalla patente	Polizia stradale		n	100,00	0,00	0,00	0,00
controlli per violazione al cod.della strada	Polizia stradale		n	253,00	0,00	0,00	0,00

Entrate accertate per contravvenzioni	Polizia stradale		Euro	795,30	0,00	0,00	0,00
Iscrizioni a ruolo verbali non pagati	Polizia stradale		n	4,00	0,00	0,00	0,00
Ordinanze provvisorie per viabilita`	Polizia stradale		n	47,00	0,00	0,00	0,00
Patenti di guida ritirate	Polizia stradale		n	2,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito permanenti	Polizia stradale		n	20,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito temporanei	Polizia stradale		n	50,00	0,00	0,00	0,00
Permessi di sosta e di transito rilasciati (totale)	Polizia stradale		n	20,00	0,00	0,00	0,00
verbali avvenuta esibizione di documenti o di resa dichiarazione	Polizia di sicurezza		n	9,00	0,00	0,00	0,00
accertamenti vari per attivita' commrcio ,artigianato, colt.diretti...	Polizia commerciale		n	60,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione posteggi commercio aree pubbliche	Polizia commerciale		n	330,00	0,00	0,00	0,00
Collaudi manifestazioni e spettacoli	Polizia commerciale		n	50,00	0,00	0,00	0,00
Esercizi commerciali controllati	Polizia commerciale		n	50,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di mercato ambulante e sagre	Polizia commerciale		gg	150,00	0,00	0,00	0,00
Ordinanze di sospensione di attivita`	Polizia commerciale		n	1,00	0,00	0,00	0,00
Verbali di sequestro merci	Polizia commerciale		n	1,00	0,00	0,00	0,00
Violazioni accertate	Polizia commerciale		n	29,00	0,00	0,00	0,00
pratiche per passaporti e porto d'armi	Polizia di sicurezza		n	9,00	0,00	0,00	0,00
pratiche dispersione scolastica	Polizia di sicurezza		n	5,00	0,00	0,00	0,00
pratiche per rilascio tesserini regionali per la stagione venatoria	Polizia di sicurezza		n	64,00	0,00	0,00	0,00
pratiche rilascio licenze accensione fuochi artificiali	Polizia di sicurezza		n	2,00	0,00	0,00	0,00
pratiche rilascio tesserini per diversamente abili	Polizia di sicurezza		n	5,00	0,00	0,00	0,00
rapporti informativi giornalieri	Polizia stradale		n	30,00	0,00	0,00	0,00
T.S.O. e relative prestazioni	Polizia di sicurezza		n	1,00	0,00	0,00	0,00
denuncia smarrimento animali	Polizia di sicurezza		n	239,00	0,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	149	Malta Carmela	22883,81	0,00	22883,81	100,00	0,00	22883,81
2018	1	120	AZZARELLO ADRIANO	23551,57	0,00	23551,57	100,00	0,00	23551,57
2018	1	127	DI GRIGOLI LOBRIGIDA	24857,21	0,00	24857,21	100,00	0,00	24857,21
2018	1	132	LA CARBONA CALOGERO	24797,56	0,00	24797,56	100,00	0,00	24797,56
2018	1	139	LO CACCIATO MIRANDA	26812,03	0,00	26812,03	100,00	0,00	26812,03
2018	1	144	LO SARDO GIUSEPPE	25749,85	0,00	25749,85	100,00	0,00	25749,85
2018	1	142	Lombino Massimo	25154,95	0,00	25154,95	100,00	0,00	25154,95
2018	1	150	MANGIAPANE FAUSTO	27327,94	0,00	27327,94	100,00	0,00	27327,94
2018	1	155	MESSINA MARIA	24467,72	0,00	24467,72	100,00	0,00	24467,72
2018	1	65	Traina Vincenzo	48307,06	0,00	48307,06	100,00	0,00	48307,06
2018	1	32	VIRGA STEFANO	24415,55	0,00	24415,55	100,00	0,00	24415,55
2018	1	160	RAPPISI VITA	20126,85	0,00	20126,85	100,00	0,00	20126,85
2018	1	130	Ferrara Rosalia	24983,58	0,00	24983,58	100,00	0,00	24983,58
2018			consiglio claudia	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE				343435,68	0,00	343435,68			343435,68

Obiettivo 525 – Lavori Pubblici

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Manutenimento servizio

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

VIABILITA' E CONSOLIDAMENTI

Avvio procedura per affidamento lavori e incarico di direzione lavori per la scuola elementare plesso “Panepinto”
Approvato schema bando di gara e disciplinare, per affidamento lavori, giusta determinazione della C.U.C. n° 1 del 17/10/2018.

Affidamento lavori indagine sismica edifici scolastici

Stipulata Convenzione con tutti gli edifici scolastici in data 22/10/2018 .Trasmissione documentazione con nota prot. n° 21731 del 22/10/2018 all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Progettazione e presentazione relativa istanza per finanziamento cantieri di lavoro entro il 31/12/2018

Istanza manifestazione di interesse all'assessorato Regionale alla Famiglia prot. 4879 del 06/03/2018

Delibera di G.C. n° 135 del 15/11/2018 di individuazione interventi

Inizio progettazione 17/11/2018

Presentazione n° 2 progetti in data 19/01/2019

Monitorare e sollecitare la predisposizione della relazione sul dissesto geologico in atto tra via Venezia e Viale Pertini.

1) Procedura negoziata per affidamento dell'incarico di studio geomorfologico – geologico e idrogeologico – verbale di gara del 19/06/2018.
determina di affidamento n° 163 del 13/09/2018

2)Avviso pubblico per indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di tre sondaggi a carotaggio continuo e prove geotecniche
pubblicato in data 14/09/2018

Verbale di gara del 03/10/2018. determina di affidamento n° 200 del 28/11/2018.

Esecuzione di interventi di manutenzione in amministrazione diretta

Sono stati effettuati 25 interventi

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA GRECA GIUSEPPE	01-01-2018	31-12-2018	20,00	30,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 6	Ufficio tecnico

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
lavori la realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra il quartiere Gianguarna e il centro abitato nella parte alta	01-01-2018	31-08-2018	01-01-2018	06-07-2018	30,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-56
predisporre gli Accordi Quadro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna e degli immobili comunali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	20,00	LA GRECA GIUSEPPE	Completato	0
affidamento lavori e incarico per la scuola elementare plesso "Panepinto"	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	17-10-2018	30,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-75
Affidamento lavori indagine sismica edifici scolastici - Stipulata Convenzione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	22-10-2018	10,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-70
Progettazione e presentazione relativa istanza per finanziamento cantieri di lavoro	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	19-01-2019	10,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in ritardo	19

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Opere con direzione lavori interna	Esecuzione lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere con direzione lavori esterna	Esecuzione lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia rete idrica	Manutenzione ordinaria edifici e impianti		n	0,00	0,00	0,00	0,00
importo dei lav.i di manut. effettuati in appalto rete idrica	Esecuzione lavori		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 526 – Viabilità, Consolidamenti

Data inizio 01-01-2018

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Manutenimento servizio

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2018

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile

Lavori per la realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra il quartiere Gianguarna e il centro abitato nella parte alta del comune di Cammarata. (completamento lavori 31/12/2018).

Ultimazione lavori in data 06/07/2018.

Predisporre degli Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna e degli immobili comunale entro il 31/12/2018

Redatta perizia in data 18/12/2018, delibera assegnazione somma N°221 del 31/12/2018, determina a contrarre n°259 del 31/12/2018, pubblicazione avviso pubblico 31/12/2018.

Progetto di consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la chiesa di San Domenico, la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il palazzo comunale. Funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lg 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.- Predisposizione atti richiesti dall'Ufficio del Commissario delegato emergenza idrogeologica; Affidamento progettazione esecutiva.

Bando di gara per appalto congiunto di esecuzione dei lavori e Progettazione esecutiva del 16/05/2018. Pubblicato in data 18/05/2018

Progetto "completamento consolidamento zona Sant'Agostino – Terra Rossa. Funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lg 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.- Predisposizione atti richiesti dall'Ufficio del Commissario delegato emergenza idrogeologica. Pubblicazione bando di gara -

Completamento lavori (31/12/2018)

Decreto a contrarre prot.n° 1153 del 21/11/2018, Pubblicazione Bando di gara in data 10/12/2018. Richiesta CIG per pubblicazione bando sul sito ANAC In data 21/11/2018.

Richiesta CIG per pubblicazione bando sui quotidiani In data 28/11/2018. Richiesta CIG per pubblicazione bando sulla GURI In data 28/11/2018.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LA GRECA GIUSEPPE	01-01-2018	31-12-2018	30,00	30,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2018	31-12-2018

Missioni collegate

Codice	Descrizione
10	Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi collegati

Codice	Descrizione
99 - 5	Viabilità e infrastrutture stradali

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Lavori in un tratto di strada di collegamento tra quartiere Gianguarna e centro abitato nella parte alta del comune	01-01-2018	31-08-2018	01-01-2018	06-07-2018	30,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-56
Affidamento progettazione esecutiva nell'area in prossimità di via roma tra la chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P.Giovanni XXIII pubblicazione bando di gara	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	18-05-2018	30,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-227
Progetto completamento consolidamento zona S. Agostino- terra rossa pubblicazione bando di gara	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	10-12-2018	30,00	LA GRECA GIUSEPPE	Compl. in anticipo	-21

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Progetti esecutivi svolti internamente	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Gare effettuate	Affidamento lavori		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti esecutivi svolti esternamente	Progettazione esecutiva		n	0,00	0,00	0,00	0,00